REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

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
12300	12227	05/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-76.16	-76.16	0.00								
12301	12301	05/11/2018	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 #149224 -CP# 843 - PP 90-530809 - (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**81.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	81.60	81.60	0.00								
12302	12302	05/11/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 120 HIDROCORTISONA Pcte: Fajardo Criollo - Req: 4160 30-10-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 2044 - Pedido #149225 -CP# 775 - PP 90-530809 - (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								
12303	11147	05/11/2018	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	VEAPACHECO R		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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12304	12304	05/11/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE RODILA CEMENTADA PCT. Ariadel Ponte Gina - Form.Req. 3311 19-07-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de GAsto # 19562 - Pedido # 148392 - 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								
12305	12305	05/11/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 28 cefepima 1 gr Pcte: Manuel Nivicela - Form.Req. 4153 30-10-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Pablo Bolaños - Aut. de Gasto # 2042 - Pedido # 149222 - Cert.Pres # 775 - 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								
12306	12306	06/11/2018	COM	NOR	OGA	ABOLINE S.A. - Adquisición de 250 LITROS DE LAVAVAJILLA - Form.Req. 4119 23-10-18 -Área: NUTRICIÓN - Lcdo. Andrés Bravo - Orden de Compra # 1412282 - Resolución # 025-2018 - Cert.Pres # 831 - PP 90 - 530805 - 001 (RE)	0992219408001	ABOLINE S.A.	**420.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	420.00	420.00	0.00								
12307	12307	06/11/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - Adquisición de 1 FIBRA ELECTROM. PCte: Flor Hidalgo - Form.Req. 3906 11-10-18 -Área: UROLOGÍA - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de Gasto # 19958 - Pedido: 149208 - Cert.Pres # 845 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12308	12308	06/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:IZ A:2018] 3201000 PAGO DESAHUCIO EN FAVOR DE PERSONAL AMPARADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO TENESACA MARIA; VANEGAS JORGE; MARTINEZ NIDIA; ASTUDILLO ESTHELA SEGUN MEMORANDO MSP-UATH-HVCM-CZ6-2018-0838- M & AUTORIZACION NRO. 469	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**19,896.20**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510704	0100	001	0	19,896.20	19,896.20	0.00								
12309	12309	06/11/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de Internet correspondiente al mes de OCTUBRE 2018 - Form.Req. 4169 05-11-18 - Área: TICS - Resp. Área y solicita: Ing. María Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19973 - Pedido # 149228 - Fact. # 22096973 $ 1135.24 - Cert. Pres # 846 - PP 90-530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,135.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,135.24	1,135.24	0.00								
12310	11221	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO - Adquisición de 180 BORDADOS EN CHOMPAS DE BRIGADISTAS - Form. Req: 3639 19-09-2018 - Área: UATH - Solicita Ing. MArco Quito - Orden de Compra # 1390288 - Resoluc # 019-2018 - F# 4098 $ 180.00 CP # 772 PP 530244 -001 - (RE)	0101089563001	OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO	**180.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530244	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
12311	11221	06/11/2018	COM	RPA	OGA	OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO - PROVEEDOR CON CALIFICACIÓN ARTESANAL - 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	**-21.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530244	0101	001	0	-21.60	-21.60	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12312	12309	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de Internet correspondiente al mes de OCTUBRE 2018 - Form.Req. 4169 05-11-18 - Área: TICS - Resp. Área y solicita: Ing. María Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19973 - Pedido # 149228 - Fact. # 22096973 $ 1135.24 - Cert. Pres # 846 - PP 90-530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,013.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,013.61	1,013.61	0.00								
12313	12309	06/11/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de Internet correspondiente al mes de OCTUBRE 2018 - Form.Req. 4169 05-11-18 - Área: TICS - Resp. Área y solicita: Ing. María Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19973 - Pedido # 149228 - Fact. # 22096973 $ 1135.24 - Cert. Pres # 846 - PP 90-530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**121.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	121.63	121.63	0.00								
12314	11312	06/11/2018	DEV	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 - F# 328 $ 959.73 OIB # 56-9243 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**856.90**			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	856.90	856.90	0.00								
12315	11312	06/11/2018	RDP	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 - F# 328 $ 959.73 OIB # 56-9243 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**102.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	102.83	102.83	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12316	11313	06/11/2018	DEV	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 - F# 329 $ 913.19 - OIB # 56-9244 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**815.35**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	815.35	815.35	0.00								
12317	11313	06/11/2018	RDP	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 - F# 329 $ 913.19 - OIB # 56-9244 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**97.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	97.84	97.84	0.00								
12318	10976	07/11/2018	DEV	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- Fact. # 209 $ 600.77 - OIB # 75-973 - Cert.Pres # 765 - PP 90 - 530804 - 001 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**536.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	536.40	536.40	0.00								
12319	10976	07/11/2018	RDP	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- Fact. # 209 $ 600.77 - OIB # 75-973 - Cert.Pres # 765 - PP 90 - 530804 - 001 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**64.37**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	64.37	64.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12320	11317	07/11/2018	DEV	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 - Fact. # 330 $ 683.03 - OIB # 56-9245 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**609.85**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	609.85	609.85	0.00								
12321	11317	07/11/2018	RDP	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 - Fact. # 330 $ 683.03 - OIB # 56-9245 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**73.18**			73.18	ERRADO	NRAVILAA		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	73.18	73.18	0.00								
12322	11314	07/11/2018	DEV	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 - Fact. # 331 $ 858.01 - OIB # 56-9246 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**766.08**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		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								
12323	11314	07/11/2018	RDP	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 - Fact. # 331 $ 858.01 - OIB # 56-9246 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**91.93**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	91.93	91.93	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12324	11316	07/11/2018	DEV	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 - Fact. # 332 $ 119.84 - OIB # 56-9247 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**107.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	107.00	107.00	0.00								
12325	11316	07/11/2018	RDP	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 - Fact. # 332 $ 119.84 - OIB # 56-9247 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**12.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	12.84	12.84	0.00								
12326	11315	07/11/2018	DEV	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 - Fact. 333 $ 119.84 - OIB # 56-9248 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**107.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	107.00	107.00	0.00								
12327	11315	07/11/2018	RDP	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 - Fact. 333 $ 119.84 - OIB # 56-9248 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**12.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12328	12032	07/11/2018	DEV	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 - Fact. # 78 - $ 139.83 - OIB # 56-9250 - CP# 767 - PP 90-530826-(RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**124.85**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	124.85	124.85	0.00								
12329	12032	07/11/2018	RDP	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 - Fact. # 78 - $ 139.83 - OIB # 56-9250 - CP# 767 - PP 90-530826-(RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**14.98**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14.98	14.98	0.00								
12330	11971	07/11/2018	DEV	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 - Fact. # 19094 $ 5490.24 - OIB # 56-9251 - CP # 720 PP 530226 -001 - (RE)	1791412559001	MEDILABOR S.A.	**4,902.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,902.00	4,902.00	0.00								
12331	11971	07/11/2018	RDP	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 - Fact. # 19094 $ 5490.24 - OIB # 56-9251 - CP # 720 PP 530226 -001 - (RE)	1791412559001	MEDILABOR S.A.	**588.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	588.24	588.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12332	10839	07/11/2018	COM	RTO	OGA	GLOMEDICAL . - SE ANULA EL PROCESOS - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO - Form.Req. 1500 13-02-18 -Área: CENTRAL DE ESTERILIZACION - Resp. y Solicita: Dr. Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 619 - Pedido # 146527 - Cert.Pres # 356 - PP90 - 530808 - 001 (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**-674.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	-674.24	-674.24	0.00								
12333	10846	07/11/2018	COM	RTO	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS - SE ANULA EL PROCESO - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO ENDOSCOPIA GINECOLOGIA- Form.Req. 1094 02-02-18 - Área: ENDOSCOPIO GINECOLOGIA - Resp. y Solicita: Dra. Maria Isabel Loyola - Aut. de Gasto # 18514 - Pedido # 146287 - Cert.Pres # 356 - PP90 - 530808 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**-5,152.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	-5,152.00	-5,152.00	0.00								
12334	12334	07/11/2018	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACCESS - Adquisicion de 49 block de recetarios sicotropicos - Req: 4181 29-10-18 - Solicita: BQF. Ma. Eugenia Astudillo - Aut. de Gasto # 19981 - Pedido # 149235 - CP # 853 PP 570102 - (RE)	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACESS	**1,310.61**			1,310.61	ERRADO	NRAVILAA		NRAVILAA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	1,310.61	1,310.61	0.00								
12335	12335	07/11/2018	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACCESS - Adquisicion de 49 block de recetarios sicotropicos - Req: 4181 29-10-18 - Solicita: BQF. Ma. Eugenia Astudillo - Aut. de Gasto # 19981 - Pedido # 149235 - CP # 853 PP 570102 - (RE)	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACESS	**1,310.61**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	1,310.61	1,310.61	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12336	12336	07/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA EQUIFARM S.A. - Adquisicion de 1 MALLA P PROLAPSO Pcte. Virginia Silva - Req: 4141 25-10-18 - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 2039 - Pedido # 149216 - Fact. # 475 $ 896.00 - OIB # 56-9249 - CP # 845 PP 530826 - (RE)	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	**896.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	896.00	896.00	0.00								
12337	12336	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA EQUIFARM S.A. - Adquisicion de 1 MALLA P PROLAPSO Pcte. Virginia Silva - Req: 4141 25-10-18 - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 2039 - Pedido # 149216 - Fact. # 475 $ 896.00 - OIB # 56-9249 - CP # 845 PP 530826 - (RE)	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	**800.00**			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	800.00	800.00	0.00								
12338	10849	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES COMRE CIA . LTDA - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO OFTALMOLOGIA - Form.Req. 2623 3-07-18 -Área: OFTALMOLOGIA- Resp. y Solicita: Lcda. Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 19485 - Pedido # 149209 - F# 801 $ 7600.05 - OIB # 14-87 - Cert.Pres # 658 - PP90 - 530808 - 001 (RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	**6,785.76**			6,717.90	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	6,785.76	6,785.76	0.00								
12339	10849	07/11/2018	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES COMRE CIA . LTDA - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO OFTALMOLOGIA - Form.Req. 2623 3-07-18 -Área: OFTALMOLOGIA- Resp. y Solicita: Lcda. Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 19485 - Pedido # 149209 - F# 801 $ 7600.05 - OIB # 14-87 - Cert.Pres # 658 - PP90 - 530808 - 001 (RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	**814.29**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	814.29	814.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12340	10848	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES COMRE CIA LTDA . - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO PARA OFTALMOLOGIA- Form.Req. 2620 02-07-18 -Área: OFTALMOLOGIA - Resp. y Solicita: LCDA Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 19484 - Pedido # 149336 - F# 802 $ 4515.32 - OIB # 14-86 - Cert.Pres # 658 - PP90 - 530808 - 001 (RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	**4,031.54**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	4,031.54	4,031.54	0.00								
12341	10848	07/11/2018	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES COMRE CIA LTDA . - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO PARA OFTALMOLOGIA- Form.Req. 2620 02-07-18 -Área: OFTALMOLOGIA - Resp. y Solicita: LCDA Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 19484 - Pedido # 149336 - F# 802 $ 4515.32 - OIB # 14-86 - Cert.Pres # 658 - PP90 - 530808 - 001 (RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	**483.78**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	483.78	483.78	0.00								
12342	10853	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES COMRE CIA . LTDA - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO OFTALMOLOGIA - Form.Req. 2619 2-07-18 -Área: OFTALMOLOGIA- Resp. y Solicita: Dr. Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 19487 - Pedido # 149333 - F# 800 $ 6663.22 - OIB # 14-85 - Cert.Pres # 658 - PP90 - 530808 - 001 (RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	**5,949.30**			5,889.81	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	5,949.30	5,949.30	0.00								
12343	10853	07/11/2018	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES COMRE CIA . LTDA - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO OFTALMOLOGIA - Form.Req. 2619 2-07-18 -Área: OFTALMOLOGIA- Resp. y Solicita: Dr. Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 19487 - Pedido # 149333 - F# 800 $ 6663.22 - OIB # 14-85 - Cert.Pres # 658 - PP 90 - 530808 - 001 (RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	**713.92**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	713.92	713.92	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12344	10850	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES COMRE CIA . LTDA - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO OFTALMOLOGIA - Form.Req. 2618 3-07-18 -Área: OFTALMOLOGIA- Resp. y Solicita: Dr. Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 19486 - Pedido # 149334 - F# 799 $ 7743.62 - OIB # 14-84 - Cert.Pres # 658 - PP90 - 530808 - 001 (RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	**6,913.95**			6,844.81	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	6,913.95	6,913.95	0.00								
12345	10850	07/11/2018	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES COMRE CIA . LTDA - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO OFTALMOLOGIA - Form.Req. 2618 3-07-18 -Área: OFTALMOLOGIA- Resp. y Solicita: Dr. Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 19486 - Pedido # 149334 - F# 799 $ 7743.62 - OIB # 14-84 - Cert.Pres # 658 - PP90 - 530808 - 001 (RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	**829.67**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	829.67	829.67	0.00								
12346	12346	07/11/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte. Criollo José - Req: 4168 13-03-18 - Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. deGasto # 2045 - Pedido # 149226 - CP# 803 - PP 90- 530826 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**896.37**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	896.37	896.37	0.00								
12347	11222	07/11/2018	COM	RTO	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) -SE CAMBIA POR NECESIDAD DEL PACIENTE -	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**-257.60**			0.00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12348	10579	07/11/2018	COM	RTO	OGA	JUAN PABLO AVILA. - SE ANULA EL PROCESO - Adquisición de SUELDA DE PLATA AL 15% - Formulario de Requerimiento 2682 9-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Ing. Cristian López- -Aut. de GAsto # 1708 - Pedido # 148521-Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**-160.78**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	-160.78	-160.78	0.00								
12349	10581	07/11/2018	COM	RTO	OGA	VIVAR REINOSO JULIA - SE ANULA EL PROCESO - Adquisición de CABLES PARA CONEXION DE MESAS DE QUIROFANO - Form.Req. 2261 01-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Ing. Cristian López-Aut. de GAsto # 1137 - Pedido # 147567 -Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**-83.44**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	-83.44	-83.44	0.00								
12350	10628	07/11/2018	COM	RTO	OGA	VIVAR REINOSO JULIA - SE ANULA EL PROCESO - Adquisición de 5 Fundas empore beige y 4 litros masilla para madera- Form.Req. 2313 30-05-18 - Área: MANTENIMIENTO- Resp. Ing. Cristian López -Aut. de Gasto #1243 - Pedido#147727 - Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**-37.79**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	-37.79	-37.79	0.00								
12351	10629	07/11/2018	COM	RTO	OGA	INDURA S.A.- SE ANULA EL PROCESO - Adquisición de 6 neplos de bronce y 10 conectores manuales- Form.Req. 2983 09-08-18 - Área:MANTENIMIENTO- Resp. Ing. Cristian López -Aut. de Gasto #1546 - Pedido#149281 - Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**-205.63**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	-205.63	-205.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12352	12352	07/11/2018	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 # 2047 - Pedido # 148776 - CP # 845 PP 530826 -001 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**672.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	672.00	672.00	0.00								
12353	12353	07/11/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Joe Villavicencio - For.Req: 4187 14-02-18 - ÁreaReq: UCI - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto # 19980 - Pedido # 149234 - CP# 857 - PP 90- 530826 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,303.62**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,303.62	1,303.62	0.00								
12354	12078	08/11/2018	DEV	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 - F# 4336 - $ 3615.36 - OIB # 5-144 - CP # 836 -PP 90 - 530801-(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**3,228.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3,228.00	3,228.00	0.00								
12355	12078	08/11/2018	RDP	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 - F# 4336 - $ 3615.36 - OIB # 5-144 - CP # 836 -PP 90 - 530801-(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**387.36**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	387.36	387.36	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12356	12077	08/11/2018	DEV	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 - F# 76119 - $ 3825.00 - OIB # 5-143 - CP # 836 -PP 90 - 530801-(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**3,825.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3,825.00	3,825.00	0.00								
12357	10855	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA- Actualizacion de 370 licencias de antivirus kaspersky- Form.Req. 3354 1-08-18 -Área: TICS- Resp. y Solicita: Ing Maria Eugenia Arevalo - Aut. de Gasto # 19675 - Pedido # 148638 - F # 11623 $ 7484.32 - Cert.Pres # 763 - PP90 - 530701 - 001 (RE)	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	**6,682.43**			6,548.78	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530701	0101	001	0	6,682.43	6,682.43	0.00								
12358	10855	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA- Actualizacion de 370 licencias de antivirus kaspersky- Form.Req. 3354 1-08-18 -Área: TICS- Resp. y Solicita: Ing Maria Eugenia Arevalo - Aut. de Gasto # 19675 - Pedido # 148638 - F # 11623 $ 7484.32 - Cert.Pres # 763 - PP90 - 530701 - 001 (RE)	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	**801.89**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530701	0101	001	0	801.89	801.89	0.00								
12359	12075	08/11/2018	DEV	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 - F# 76118 - $ 3465.00 - OIB # 5-142 - CP # 836 -PP 90 - 530801-(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**3,465.00**			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	3,465.00	3,465.00	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12360	11957	08/11/2018	DEV	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 - F # 76042 - $ 1630.72 - OIB # 56-9252 - CP # 803 PP 530826 -001 - (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**1,456.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00								
12361	11957	08/11/2018	RDP	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 - F # 76042 - $ 1630.72 - OIB # 56-9252 - CP # 803 PP 530826 -001 - (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**174.72**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	174.72	174.72	0.00								
12362	12336	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA EQUIFARM S.A. - Adquisicion de 1 MALLA P PROLAPSO Pcte. Virginia Silva - Req: 4141 25-10-18 - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 2039 - Pedido # 149216 - Fact. # 475 $ 896.00 - OIB # 56-9249 - CP # 845 PP 530826 - (RE)	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	**96.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	96.00	96.00	0.00								
12363	11934	08/11/2018	DEV	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 - F# 172466 - $ 565.60 - OIB # 56-9253 - CP # 803 - PP90-530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**505.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	505.00	505.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12364	11934	08/11/2018	RDP	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 - F# 172466 - $ 565.60 - OIB # 56-9253 - CP # 803 - PP90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**60.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	60.60	60.60	0.00								
12365	11931	08/11/2018	DEV	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 - F # 172467 - $ 565.60 - OIB # 56-9254 - CP # 803 - PP90-530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**505.00**			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	505.00	505.00	0.00								
12366	11931	08/11/2018	RDP	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 - F # 172467 - $ 565.60 - OIB # 56-9254 - CP # 803 - PP90-530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**60.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	60.60	60.60	0.00								
12367	11930	08/11/2018	DEV	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 - f# 172468 - $ 565.60 - OIB # 56-9255 - CP # 803 - PP90-530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**505.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	505.00	505.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12368	11930	08/11/2018	RDP	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 - f# 172468 - $ 565.60 - OIB # 56-9255 - CP # 803 - PP90- 530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**60.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	60.60	60.60	0.00								
12369	12320	08/11/2018	DEV	RTO	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 - Fact. # 330 $ 683.03 - OIB # 56-9245 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**-609.85**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-609.85	-609.85	0.00								
12370	11317	08/11/2018	COM	RTO	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) - CAMBIO X DIFERENCIA DE 0.01 CENTAVOS -	1792513812001	KRUMED S.A.	**-683.02**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-683.02	-683.02	0.00								
12371	12112	08/11/2018	DEV	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 - F# 96 $ 1377.60 - OIB # 56-9256 - CP# 803 -PP 90- 530826 (RE)	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	**1,230.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,230.00	1,230.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12372	12112	08/11/2018	RDP	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 - F# 96 $ 1377.60 - OIB # 56-9256 - CP# 803 -PP 90- 530826 (RE)	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	**147.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	147.60	147.60	0.00								
12373	11291	08/11/2018	DEV	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 - F# 521 - $ 3360.00 - OIB # 56-9257 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**3,000.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
12374	11291	08/11/2018	RDP	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 - F# 521 - $ 3360.00 - OIB # 56-9257 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**360.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	360.00	360.00	0.00								
12375	11974	08/11/2018	DEV	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 - F# 4133 - $ 7000.00 - OIB # 56-9258 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**6,250.00**			6,187.50	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,250.00	6,250.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12376	11974	08/11/2018	RDP	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 - F# 4133 - $ 7000.00 - OIB # 56-9258 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	750.00	750.00	0.00								
12377	12301	08/11/2018	DEV	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 #149224 -F# 203612 $ 81.60 - OIB # 81.60 - CP# 843 - PP 90-530809 - (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**81.60**			80.78	ERRADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	81.60	81.60	0.00								
12378	10721	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO ORTEGA MARIA - Adquisición de Tubos led de 18w- Form.Req. 2659 09-07-2018 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19307 - Pedido # 147961- F # 2550 - $ 2947.84 - OIB # 77-462 - Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**2,632.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	2,632.00	2,632.00	0.00								
12379	10721	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	NARANJO ORTEGA MARIA - Adquisición de Tubos led de 18w- Form.Req. 2659 09-07-2018 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19307 - Pedido # 147961- F # 2550 - $ 2947.84 - OIB # 77-462 - Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**315.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	315.84	315.84	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12380	12380	08/11/2018	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 - F# 330 - $ 683.03 - OIB # 56-9245 - Cert.Pres # 859 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**683.03**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	683.03	683.03	0.00								
12381	12381	08/11/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA- Adquisición de 360 HIDROCORTISONA CAPSULAS Pcte: Mateo Orellana - Req: 4165 16-10-18 - Área: Endocrinología - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 2048 - Pedido # 148068 - CP# 843 -PP90-530809 - (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								
12382	12301	08/11/2018	DEV	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 #149224 -F# 203612 $ 81.60 - OIB # 56-9260 - CP# 843 - PP 90-530809 - (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**81.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	81.60	81.60	0.00								
12383	12110	08/11/2018	COM	RTO	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) - error en descripción -	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12384	12384	08/11/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - 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**			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								
12385	12036	08/11/2018	DEV	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 - F# 1120 $ 261.63 - OIB # 77-463 - CP# 810 - PP 90-530811-(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**233.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	233.60	233.60	0.00								
12386	12036	08/11/2018	RDP	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 - F# 1120 $ 261.63 - OIB # 77-463 - CP# 810 - PP 90-530811-(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**28.03**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	28.03	28.03	0.00								
12387	12306	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. - Adquisición de 250 LITROS DE LAVAVAJILLA - Form.Req. 4119 23-10-18 -Área: NUTRICIÓN - Lcdo. Andrés Bravo - Orden de Compra # 1412282 - Resolución # 025-2018 - F # 13834 $ 420.00 OIB# 75-974 - Cert.Pres # 831 - PP 90 - 530805 - 001 (RE)	0992219408001	ABOLINE S.A.	**375.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	375.00	375.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12388	12306	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	ABOLINE S.A. - Adquisición de 250 LITROS DE LAVAVAJILLA - Form.Req. 4119 23-10-18 -Área: NUTRICIÓN - Lcdo. Andrés Bravo - Orden de Compra # 1412282 - Resolución # 025-2018 - F # 13834 $ 420.00 OIB# 75-974 - Cert.Pres # 831 - PP 90 - 530805 - 001 (RE)	0992219408001	ABOLINE S.A.	**45.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	45.00	45.00	0.00								
12389	12240	08/11/2018	DEV	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 - F # 3463 $ 91.84 - OIB # 75-975 - Cert.Pres # 825 - PP 90 - 530820 - 001 (RE)	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**82.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	82.00	82.00	0.00								
12390	12240	08/11/2018	RDP	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 - F # 3463 $ 91.84 - OIB # 75-975 - Cert.Pres # 825 - PP 90 - 530820 - 001 (RE)	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**9.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	9.84	9.84	0.00								
12391	6850	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS VELASCO ELSA - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISOS DE VINIL -For.Req: 1302 15-03-18-Área Req:INFRAESTRUCTURA-Resp:Arq. Roberto Dávila-Aut. de Gasto#19181-Pedido#147669-F# 23522 $63725.00- IVA $ 7647.00 - CP#435-PP 90-530420 (RE)Contrato#079-SIE-HVCM-110-2018-	1801531649001	QUINTEROS VELASCO ELSA ROSARIO	**63,725.00**			62,450.50	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	63,725.00	63,725.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12392	6932	09/11/2018	RDP	NOR	OGA	QUINTEROS VELASCO ELSA - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISOS DE VINIL -For.Req: 1302 15-03-18-Área Req:INFRAESTRUCTURA-Resp:Arq. Roberto Dávila-Aut. de Gasto#19181-Pedido#147669-F# 23522 $63725.00- IVA $ 7647.00 - CP#637-PP 90-530420 (RE)Contrato#079-SIE-HVCM-110-2018-	1801531649001	QUINTEROS VELASCO ELSA ROSARIO	**7,647.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	7,647.00	7,647.00	0.00								
12393	12335	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACCESS - Adquisicion de 49 block de recetarios sicotropicos - Req: 4181 29-10-18 - Solicita: BQF. Ma. Eugenia Astudillo - Aut. de Gasto # 19981 - Pedido # 149235 - CP # 853 PP 570102 - (RE)	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACESS	**1,310.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	1,310.61	1,310.61	0.00								
12394	12394	09/11/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de nutrición y para reconstitución - For.Req: 4061 22-10-18 - Área: Central de Nutrición - Solicita: BQF. Jeimmy Ruiz - Aut. de Gasto # 19941 - Pedido # 149148 - F# 172469 $ 5174.40 - OIB # 56-9259 - CP # 857 - PP 90-530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**5,174.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,174.40	5,174.40	0.00								
12395	11641	09/11/2018	COM	RTO	OGA	BERNAL NIVELO SILVANA - PROCESO ANULADO - 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**			0.00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12396	10753	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR Para la adquisicion de 10000 galones de diesel - Req: 4183 05-11-18 - ÁRea: Manetenimiento - Solicita: Ing. Cristian López, Aut. de GAsto # 19995 - Pedido # 149352 - F# 9686 $ 4614.74 - F# 9684 $ 9229.48 - F# 9685 $ 9229.48 - CP # 735 PP 90-530840-001	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**20,601.52**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	20,601.52	20,601.52	0.00								
12397	10753	09/11/2018	RDP	NOR	OGA	PETROECUADOR Para la adquisicion de 10000 galones de diesel - Req: 4183 05-11-18 - ÁRea: Manetenimiento - Solicita: Ing. Cristian López, Aut. de GAsto # 19995 - Pedido # 149352 - F# 9686 $ 4614.74 - F# 9684 $ 9229.48 - F# 9685 $ 9229.48 - CP # 735 PP 90-530840-001	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,472.18**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	2,472.18	2,472.18	0.00								
12398	12034	09/11/2018	DEV	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 - F# 350 - $ 840.00 - OIB # 56-9262 - CP# 803 - PP 90-530826-(RE)	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	**750.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	750.00	750.00	0.00								
12399	12034	09/11/2018	RDP	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 - F# 350 - $ 840.00 - OIB # 56-9262 - CP# 803 - PP 90-530826-(RE)	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	**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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12400	12380	09/11/2018	DEV	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 - F# 330 - $ 683.03 - OIB # 56-9245 - Cert.Pres # 859 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**609.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	609.85	609.85	0.00								
12401	12380	09/11/2018	RDP	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 - F# 330 - $ 683.03 - OIB # 56-9245 - Cert.Pres # 859 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**73.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	73.18	73.18	0.00								
12402	11923	09/11/2018	DEV	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 - F# 3728 $ 513.80 - OIB # 56-9263 - Cert.Pres # 803 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**458.75**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	458.75	458.75	0.00								
12403	11923	09/11/2018	RDP	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 - F# 3728 $ 513.80 - OIB # 56-9263 - Cert.Pres # 803 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**55.05**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	55.05	55.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12404	11980	09/11/2018	DEV	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 - F# 273 - $ 4601.52 - OIB # 56-9264 - CP # 803 - PP 90-530826-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**4,108.50**			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	4,108.50	4,108.50	0.00								
12405	11980	09/11/2018	RDP	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 - F# 273 - $ 4601.52 - OIB # 56-9264 - CP # 803 - PP 90-530826-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**493.02**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	493.02	493.02	0.00								
12406	11926	09/11/2018	DEV	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 - F# 3730 $ 513.80 - OIB # 56-9265 - Cert.Pres # 803 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**458.75**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	458.75	458.75	0.00								
12407	11925	09/11/2018	DEV	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 - F# 3729 $ 513.80 - OIB # 56-9266 - Cert.Pres # 803 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**458.75**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	458.75	458.75	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12408	11925	09/11/2018	RDP	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 - F# 3729 $ 513.80 - OIB # 56-9266 - Cert.Pres # 803 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**55.05**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	55.05	55.05	0.00								
12409	11741	09/11/2018	DEV	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- F# 698 $ 12929.28 - OIB # 56-9267 - CP # 803 PP 530826 - 001 - (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**11,544.00**			11,428.56	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	11,544.00	11,544.00	0.00								
12410	11741	09/11/2018	RDP	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- F# 698 $ 12929.28 - OIB # 56-9267 - CP # 803 PP 530826 - 001 - (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**1,385.28**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,385.28	1,385.28	0.00								
12411	12243	09/11/2018	DEV	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 - F# 276 $ 3134.88 - OIB # 16-49 - CP # 748 - PP 530834 - (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**2,799.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,799.00	2,799.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12412	12243	09/11/2018	RDP	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 - F# 276 $ 3134.88 - OIB # 16-49 - CP # 748 - PP 530834 - (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**335.88**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	335.88	335.88	0.00								
12413	12413	09/11/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA. Para la adquisición de 10 cefepima 1 gr polvo para inyección, para el paciente JOSTIN YANDRI MOROCHO, req. 4189 Dr. Paul Escalante Aut. gasto No. 2057, pedido No. 149364, certificacion No. 775 pp. 90-530809-001	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**28.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	28.00	28.00	0.00								
12414	12414	09/11/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO - Adquisición de 24 FOSFOMICINA 500MG PCte: JARA KLEVER - Req: 4190 06-11-18 - Área: CLINICA - Solicita: Dr. Manolo Maestre - Aut. de GAsto # 2052 - Pedido # 149363 - CP # 843 - PP 530809 -001 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**16.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	16.32	16.32	0.00								
12415	12415	09/11/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 36 SUTURA Pcte. Victor Rivera - Req. # 4179 06-11-17 - Área Req:CIRUGÍA - Solicita: Dr. Lenin Fernandez de Córdova - Aut. GAsto # 2050 - Pedido #149351 - CP # 845 - PP 90-530826 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**241.11**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	241.11	241.11	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12416	10842	09/11/2018	COM	RTO	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL . - Adquisición 1 PH METRO- Form.Req. 3528 07-08-18 -Área: FARMACIA INSTITUCIONAL - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Aut. de Gasto # 1768 - Pedido # 148659- Cert.Pres # 750 - PP90 - 530806 - 001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**-147.53**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530806	0101	001	0	-147.53	-147.53	0.00								
12417	12417	09/11/2018	COM	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 240 FOSFOMICINA 500 MG Pcte. Daniel Macas - Req. # 4172 05-11-17 - Área Req:CIRUGÍA - Solicita: CIRUGÍA - Aut. Gasto # 2055 - Pedido #149248 - CP # 775 - PP 90-530809 - (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**163.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	163.20	163.20	0.00								
12418	12418	09/11/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE -Adquisición de 240 FOSFOMICINA 500 MG Pcte. Molina Arreaga - Req. # 4186 06-11-18 - Área: Endocrinología - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. Gasto # 2054 - Pedido # 149247 - CP # 843 - PP 90-530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**44.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	44.00	44.00	0.00								
12419	12419	09/11/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE -Adquisición de 2 HIDROCORTISONA Pcte. Katherine Muñoz - Req. # 4184 06-11-18 - Área: Endocrinología - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. Gasto # 2053 - Pedido # 149246 - CP # 843 - PP 90-530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**36.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12420	12394	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de nutrición y para reconstitución - For.Req: 4061 22-10-18 - Área: Central de Nutrición - Solicita: BQF. Jeimmy Ruiz - Aut. de Gasto # 19941 - Pedido # 149148 - F# 172469 $ 5174.40 - OIB # 56-9259 - CP # 857 - PP 90-530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,620.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,620.00	4,620.00	0.00								
12421	12394	09/11/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de nutrición y para reconstitución - For.Req: 4061 22-10-18 - Área: Central de Nutrición - Solicita: BQF. Jeimmy Ruiz - Aut. de Gasto # 19941 - Pedido # 149148 - F# 172469 $ 5174.40 - OIB # 56-9259 - CP # 857 - PP 90-530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**554.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	554.40	554.40	0.00								
12422	11917	09/11/2018	DEV	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.	**40.00**			39.60	REGISTRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								
12423	11717	09/11/2018	DEV	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 - F# 3668 $ 212.80 - OIB # 5-145 - CP # 773 PP 530801 -001 - (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**190.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	190.00	190.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12424	11717	09/11/2018	RDP	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 - F# 3668 $ 212.80 - OIB # 5-145 - CP # 773 PP 530801 -001 - (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**22.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	22.80	22.80	0.00								
12425	10987	12/11/2018	COM	RPA	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.	**-888.27**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	-888.27	-888.27	0.00								
12426	12426	12/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2018] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA CON APORTES A OCTUBRE DE 2018 EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO. 471	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**98,936.49**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	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	96,938.35	96,938.35	0.00								
12427	9665	12/11/2018	COM	RPA	OGA	ETAPA EP - Servicio de agua potable correspondiente al mes de agosto a noviembre 2018- For.Req: 1691 19-04-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. -- CP# 743 - PP 90- 530101 -001 (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-14,991.74**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	-14,991.74	-14,991.74	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12428	9670	12/11/2018	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA Pago del sevicio de luz electrica DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE req. # 3083 17 -6-2018 solicitado por Administrativa, responsable solicitud Ing. Cristian Lopez, , cert No. 744 pp 90-530104-001, RE	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-21,186.03**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	-21,186.03	-21,186.03	0.00								
12429	10565	12/11/2018	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.	**-300.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	-300.00	-300.00	0.00								
12430	10951	12/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	-447.18	-447.18	0.00								
12431	12431	12/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 7 No Entrada: 112	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**197.43**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	20.00	20.00	0.00								
90	000	000	004	000	530228	0101	001	0	20.16	20.16	0.00								
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	15.61	15.61	0.00								
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	7.00	7.00	0.00								
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	22.61	22.61	0.00								
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	21.72	21.72	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530837	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								
90	000	000	004	000	530840	0101 001 0			48.00	48.00	0.00								
90	000	000	004	000	570203	0101 001 0			0.30	0.30	0.00								
90	000	000	004	000	570206	0101 001 0			12.03	12.03	0.00								
12432	12432	12/11/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de agua potable correspondiente al mes de octubre a noviembre 2018- For.Req: 1691 19-04-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. -- CP# 743 - PP 90- 530101 -001 (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		**12,991.74**		6,118.88	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	0101 001 0			12,991.74	12,991.74	0.00								
12433	12433	12/11/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA Pago del sevicio de luz electrica DEL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE req. # 3083 17 -6-2018 solicitado por Administrativa, responsable solicitud Ing. Cristian Lopez, , cert No. 744 pp 90-530104-001, RE	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		**20,186.03**		9,314.01	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			20,186.03	20,186.03	0.00								
12434	11737	12/11/2018	DEV	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 factura 49, $ 10503.36 OIB 56-9269 PP 530826 - 001 - (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC		**9,378.00**		9,284.22	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			9,378.00	9,378.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12435	11737	12/11/2018	RDP	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 factura 49, $ 10503.36 OIB 56-9269 PP 530826 - 001 - (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**1,125.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,125.36	1,125.36	0.00								
12436	12117	12/11/2018	DEV	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- FACT.13906 $ 600 OIB 56-9270 PP 90- 530809 (RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**600.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	600.00	600.00	0.00								
12437	11926	12/11/2018	RDP	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 - fact 3730 $513.80 oib 56-9265 Cert.Pres # 803 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**55.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	55.05	55.05	0.00								
12438	11597	12/11/2018	DEV	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 - FACT.3727 $ 237.48 OIB 56-9271 PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**212.04**			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	212.04	212.04	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12439	11597	12/11/2018	RDP	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 - FACT.3727 $ 237.48 OIB 56-9271 PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**25.44**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	25.44	25.44	0.00								
12440	12033	12/11/2018	DEV	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-FACT. 35386 $ 56 OIB 56-9272 PP 90-530826-(RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**50.00**			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	50.00	50.00	0.00								
12441	12033	12/11/2018	RDP	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-FACT. 35386 $ 56 OIB 56-9272 PP 90-530826-(RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**6.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6.00	6.00	0.00								
12442	10753	12/11/2018	COM	RPA	OGA	PETROECUADOR Para la adquisicion de 12000 galones de diesel para el mes de octubre de 2018, solicitado por el Ing. Cristian López, , certificacion presupuestaria N°735 pp 90-530840-001	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**-1,574.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	-1,574.95	-1,574.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12443	10936	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORAION MEDISUMI S.A.- Adquisición de 4950 NEOSTIGMINA LIQUIDO PARENTERAL DE 0.50MG - Form. Req: # 2427 18-06-18 - Área: FARMACIA - Resp.Área: BQF. Monica León - Aut. de Gasto # 19136 - Pedido # 147578- fact, 38323 $1386 oib 56-9273 Certificación Presupuestaria # 485- PP 90-530809-001 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,386.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,386.00	1,386.00	0.00								
12444	11739	12/11/2018	RDP	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 fact. 45 $ 15302.56 OIB 56-9277 PP 530826 - 001 - (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**1,639.56**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,639.56	1,639.56	0.00								
12445	11739	12/11/2018	DEV	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 fact. 45 $ 15302.56 OIB 56-9277 PP 530826 - 001 - (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**13,663.00**			13,526.37	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	13,663.00	13,663.00	0.00								
12446	11735	12/11/2018	DEV	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 fact. 44 $ 23436 oib 56-9278 PP 530826 - 001 - (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**20,925.00**			20,715.75	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	20,925.00	20,925.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12447	11735	12/11/2018	RDP	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 fact. 44 $ 23436 oib 56-9278 PP 530826 - 001 - (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**2,511.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,511.00	2,511.00	0.00								
12448	10718	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO AVECILLAS MANUEL - Adquisición de 25 LED de alta luminosidad color blanco 700MA - Form.Req. 3295 05-09-2018 - Área: MANTENIMIENTO- Resp. Ing. Crisitan López - Aut. de GAsto # 1711 - Pedido # 148537 - Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0302159967001	REINOSO AVECILLAS MANUEL JEOVA	**357.14**			353.57	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	357.14	357.14	0.00								
12449	10718	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO AVECILLAS MANUEL - Adquisición de 25 LED de alta luminosidad color blanco 700MA - Form.Req. 3295 05-09-2018 - Área: MANTENIMIENTO- Resp. Ing. Crisitan López - Aut. de GAsto # 1711 - Pedido # 148537 -fact.74 $400 oib 77-464 Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0302159967001	REINOSO AVECILLAS MANUEL JEOVA	**357.14**			353.57	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	357.14	357.14	0.00								
12450	12450	12/11/2018	COM	NOR	OGA	HARNISTH ODGUIL- Adquisición de SUAVIZANTE DE ROPA - Form.Req. 4229 10-10-2018 - Área: SERVICIOS GENERALES- Resp. Ing. Edgar Farfan - orden de compra No. 19468 resolucion No. 026-2018 - Cert. Pres # 816 - PP90 - 530805-001 (RE)	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**114.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	114.24	114.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12451	12451	12/11/2018	COM	NOR	OGA	ESTRELLA LUIS - Adquisición de DETERGENTE HOSPITALARIO- Form.Req. 4230 10-10-2018 - Área: SERVICIOS GENERALES- Resp. Ing Edgar Farfan, Orden de compra NO. 1419470 -Cert. Pres # 816 - PP90 - 530805 -001 (RE)	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**772.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	772.80	772.80	0.00								
12452	12452	12/11/2018	COM	NOR	OGA	ESTRELLA LUIS - Adquisición de HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%- Form.Req. 4231 10-10-2018 - Área: SERVICIOS GENERALES- Resp. Ing Edgar Farfan, Orden de compra NO. 1419469 -Cert. Pres # 816 - PP90 - 530805 -001 (RE)	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**151.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	151.20	151.20	0.00								
12453	12453	12/11/2018	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de 4 FLEBOEXTRACTORES POLIVANTE- Form.Req. 4096 23-10-2018 - Área: CIRUGIA VASCULAR- Resp. DR. ITALO GUTIERREZ - Aut. de GAsto # 19986 - Pedido # 149242 - Cert. Pres # 856 - PP90 - 530808 -001 (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**2,329.60**			2,329.60	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	2,329.60	2,329.60	0.00								
12454	10718	12/11/2018	RDP	NOR	OGA	REINOSO AVECILLAS MANUEL - Adquisición de 25 LED de alta luminosidad color blanco 700MA - Form.Req. 3295 05-09-2018 - Área: MANTENIMIENTO- Resp. Ing. Crisitan López - Aut. de GAsto # 1711 - Pedido # 148537 -fact.74 $400 oib 77-464 Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0302159967001	REINOSO AVECILLAS MANUEL JEOVA	**42.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	42.86	42.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12455	10718	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO AVECILLAS MANUEL - Adquisición de 25 LED de alta luminosidad color blanco 700MA - Form.Req. 3295 05-09-2018 - Área: MANTENIMIENTO- Resp. Ing. Crisitan López - Aut. de GAsto # 1711 - Pedido # 148537 -fact.74 $400 oib 77-464 Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0302159967001	REINOSO AVECILLAS MANUEL JEOVA	**357.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	357.14	357.14	0.00								
12456	12456	12/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2018] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS NOCTURNAS Y POR HORAS CON RECARGO DEL 100% EN FERIADOS Y FESTIVOS DE PERSONAL CONTRATO COELCTIVO SEGUN AUTORIZACION 472	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,308.41**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	2,308.41	2,308.41	0.00								
12457	12076	12/11/2018	DEV	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 -fact. 50247 $ 3636 oib. 5-146 PP 90 - 530801-(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	**3,300.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3,300.00	3,300.00	0.00								
12458	12076	12/11/2018	RDP	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 -fact. 50247 $ 3636 oib. 5-146 PP 90 - 530801-(RE))	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	**396.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	396.00	396.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12459	12113	12/11/2018	DEV	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 - fact.9667 $443.52 oib.75-976 PP 90- 530805 (RE)	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**396.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	396.00	396.00	0.00								
12460	12113	12/11/2018	RDP	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 - fact.9667 $443.52 oib.75-976 PP 90- 530805 (RE)	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**47.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	47.52	47.52	0.00								
12461	11917	12/11/2018	DEV	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 -fact.2184 $44.80 oib 11-355 CP # 806 - PP90-530844 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**40.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								
12462	11917	12/11/2018	RDP	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 -fact.2184 $44.80 oib 11-355 CP # 806 - PP90-530844 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**4.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	4.80	4.80	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12463	12030	12/11/2018	DEV	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 - fact.172560 $7268.80 oib 56-9274 CP # 803 PP 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**6,490.00**			6,425.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,490.00	6,490.00	0.00								
12464	12030	12/11/2018	RDP	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 -oib 56-9274 CP # 803 CP # 803 PP 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**778.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	778.80	778.80	0.00								
12465	11330	12/11/2018	DEV	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 -FACT.271 $1758.02 oib 56-9275 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**1,569.66**			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	1,569.66	1,569.66	0.00								
12466	11330	12/11/2018	RDP	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 - fact.271 $1758.02 oib 56-9275 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**188.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	188.36	188.36	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12467	11329	12/11/2018	DEV	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 -fact.272 $136.08 oib 56-9276 PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**121.50**			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	121.50	121.50	0.00								
12468	11329	12/11/2018	RDP	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 -fact.272 $136.08 oib 56-9276 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**14.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14.58	14.58	0.00								
12469	9655	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA - Servicio de vigilancia de septiembre a noviembre 2018 - Form. Req: # 4542 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Resp.Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - CP# 736 - FACT 156 $ 35.174.61 PP 90-530208-(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**31,405.90**			30,777.78	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	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								
12470	9655	13/11/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA - Servicio de vigilancia de septiembre a noviembre 2018 - Form. Req: # 4542 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Resp.Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - CP# 736 - FACT 156 $ 35.174.61 PP 90-530208-(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**3,768.71**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	3,768.71	3,768.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12471	12035	13/11/2018	DEV	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 -fact #2981 $350 oib # 56-9281 CP# 821 - PP 90-530809-(RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
12472	12102	13/11/2018	DEV	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 -fact.3031 $110.88 oib# 56-9286 CP # 720 - PP 90-530826 -	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**99.00**			98.01	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	99.00	99.00	0.00								
12473	12102	13/11/2018	RDP	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 -fact #3031 $110.88 oib #56-9286 CP # 720 - PP 90-530826 -	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**11.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	11.88	11.88	0.00								
12474	11947	13/11/2018	DEV	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 -fact #3032 $414.40 oib #56 -9282 CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**370.00**			366.30	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	370.00	370.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12475	11947	13/11/2018	RDP	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 -fact #3032 $414.40 oib #56 -9282 CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**44.40**			44.40	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	44.40	44.40	0.00								
12476	12102	13/11/2018	DEV	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 -fact.3031 $110.88 oib# 56-9286 CP # 720 - PP 90-530826 -	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**99.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	99.00	99.00	0.00								
12477	12477	13/11/2018	COM	NOR	BYE	ENDOVIEWMED CIA LTDA - Adquisición de 4 BANDEJA PARA PROCESAMIENTO MANUAL DE EQUIPOS ENDOSCOPIOS - Form.Req. 4027 20-09-2018 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Paolo JAra -Aut. de Gasto # 2020 - Pedido # 149163 -fact.3031 $110.88 oib# 56-9286 CP # 720 - PP 90-530826 -	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**2,688.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	2,688.00	2,688.00	0.00								
12478	11947	13/11/2018	DEV	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 - 30003032 $ 414.40 oib 56-9287 CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**370.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	370.00	370.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12479	11947	13/11/2018	RDP	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 - fact 30003032 $414,40 oib 56-9287 CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**44.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	44.40	44.40	0.00								
12480	11602	14/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	-504.00	-504.00	0.00								
12481	10983	14/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	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								
12482	10984	14/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12483	11966	14/11/2018	COM	RTO	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 3591 18-09-2018 - Área: PEDIATRÍA - 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**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	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								
12484	10941	14/11/2018	COM	RTO	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES - Adquisición de 258 JERANGUILLAS X 200ML PARA INYECTOR - Form. Req: # 3146 29-08-2018 - Área: RAYOS X - Resp.Área: y Solicita: DR. OCLIDES TORRES- Aut. de Gasto # 19680 - Pedido # 148648 - CP # 720- PP 90-530826-001 (RE)	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**-7,801.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-7,801.92	-7,801.92	0.00								
12485	12485	14/11/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED - Adquisición de 3 SET DE LAVADO Y DESINFECCION DE ENDOSCOPIOS- Req. # 4026 20-09-18 - Área Req: Consulta externa - Solicita: Dr. Ivan Feican - Aut. de Gasto # 20021 -Pedido # 149397 - CP # 815 - PP90-530844 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**2,889.60**			2,889.60	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	2,889.60	2,889.60	0.00								
12486	12486	14/11/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 318 BOLSAS PARA NUTRIXCION PARENTERAL 150ML- Req. # 4155 30-08-18 -Área Req: FARMACOTERAPIA - Solicita: Dra. Monica León - Aut. de Gasto # 19967 -Pedido # 149214 - CP # 857 - PP90-530826 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,780.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,780.80	1,780.80	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12487	12487	14/11/2018	COM	NOR	OGA	VIVAR JULIA - Adquisición de 6 HERRAJES PARA INODORO JUEGO COMPLETO- Req. # 4189 17-10-18 -Área Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian Lopez- Aut. de Gasto # 2073 -Pedido # 149390 - CP # 858 - PP90-530811 -001 (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**52.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	52.62	52.62	0.00								
12488	12488	14/11/2018	COM	NOR	OGA	GILVER BLOBAL BUSINESS - Adquisición de 105 FORMULA NUTRICONAL OLIGOMERICA- Req. # 4205 23-10-18 -Área Req: NUTRICION - Solicita: DRA. ANA TINOCO - Aut. de Gasto # 19989 - Pedido # 149245 - CP # 836 - PP90-530801 - (RE)	0992432926001	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT	**2,506.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2,506.00	2,506.00	0.00								
12489	12489	14/11/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER. - Adquisición de 1 PROTESIS DE CADER CEMENTADA PCTE FLORES CACEREZ- Req. # 4244 21-05-18 -Área Req: CIRUGIA - Solicita: DR. ITALO GUTIERREZ- Aut. de Gasto # 19991 -Pedido # 149360 - CP # 748 - PP90-530834 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,680.00**			1,680.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
12490	12490	14/11/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA - Adquisición de 5 DVD R16 MATRIX- Req. # 3955 11-10-18 -Área Req: RECAUDACION - Solicita: Ing. SILVIA TRELLES - Aut. de Gasto # 2072 -Pedido # 149386 - CP # 808 - PP90-530804 -001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**179.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	179.20	179.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12491	11346	14/11/2018	DEV	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 -fact #926 $ 2210.84 oib #56-9295 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**1,973.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,973.96	1,973.96	0.00								
12492	11346	14/11/2018	RDP	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 -fact #926 $ 2210.84 oib #56-9295 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**236.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	236.88	236.88	0.00								
12493	11345	14/11/2018	DEV	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 - fact # 925 $1043.31 oib #56-9294 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**931.53**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	931.53	931.53	0.00								
12494	11345	14/11/2018	RDP	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 - fact # 925 $1043.31 oib #56-9294 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**111.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	111.78	111.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12495	11264	14/11/2018	DEV	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 - fact # 3994 $4351.11 oib #56-9300 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**3,884.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,884.92	3,884.92	0.00								
12496	11264	14/11/2018	RDP	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 - fact # 3994 $4351.11 oib #56-9300 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**466.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	466.19	466.19	0.00								
12497	12415	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 36 SUTURA Pcte. Victor Rivera - Req. # 4179 06-11-17 - Área Req:CIRUGÍA - Solicita: Dr. Lenin Fernandez de Córdova - Aut. GAsto # 2050 - Pedido #149351 -fact # 3731 $241.11 oib #56 -99299 CP # 845 - PP 90-530826 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**215.28**			213.13	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	215.28	215.28	0.00								
12498	12415	14/11/2018	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 36 SUTURA Pcte. Victor Rivera - Req. # 4179 06-11-17 - Área Req:CIRUGÍA - Solicita: Dr. Lenin Fernandez de Córdova - Aut. GAsto # 2050 - Pedido #149351 - fact # 3731 $241.11 oib #56-99299 CP # 845 - PP 90-530826 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**25.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	25.83	25.83	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12499	12116	14/11/2018	DEV	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 - fact # 331002179 $168.18 oib #56-9296 CP# 803 -PP 90- 530826 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**150.16**			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	150.16	150.16	0.00								
12500	12500	14/11/2018	COM	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A. Adquisición de 900 U SET PARA PERFUSORA CON JERINGA - For.Req: 4042 19-10-18 - Área: FARMACIA - Solicita: DRA, MONICA LEON - Aut. de GAsto # 19924 - Pedido # 149143 -fact # 172559 $7.499.52 OIB #56-9284 CP# 876 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**7,499.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,499.52	7,499.52	0.00								
12501	12116	14/11/2018	RDP	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 - fact # 331002179 $168.18 oib #56-9296 CP# 803 -PP 90- 530826 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**18.02**			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	18.02	18.02	0.00								
12502	11952	14/11/2018	DEV	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 - fact # 5687 $140 oib #56-9293 Cert.Pres # 793 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**140.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	140.00	140.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12503	11948	14/11/2018	DEV	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 -fact #30003039 $829.92 oib #56-9290 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**741.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	741.00	741.00	0.00								
12504	11948	14/11/2018	RDP	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 --fact #30003039 $829.92 oib #56-9290 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**88.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	88.92	88.92	0.00								
12505	12105	14/11/2018	DEV	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 - -fact #30003040 $674.24 oib # 56-9291 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**602.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	602.00	602.00	0.00								
12506	12105	14/11/2018	RDP	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 --fact #30003040 $674.24 oib # 56-9291 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**72.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	72.24	72.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12507	12415	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 36 SUTURA Pcte. Victor Rivera - Req. # 4179 06-11-17 - Área Req:CIRUGÍA - Solicita: Dr. Lenin Fernandez de Córdova - Aut. GAsto # 2050 - Pedido #149351 - CP # 845 - FACT. 3731 $ 241.11 OIB 56-9299 PP 90-530826 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**215.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	215.28	215.28	0.00								
12508	12417	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 240 FOSFOMICINA 500 MG Pcte. Daniel Macas - Req. # 4172 05-11-17 - Área Req:CIRUGÍA - Solicita: CIRUGÍA - Aut. Gasto # 2055 - Pedido #149248 --fact #204532 $163.20 oib # 56-9297 CP # 775 - PP 90-530809 - (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**163.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	163.20	163.20	0.00								
12509	12486	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 318 BOLSAS PARA NUTRIXCION PARENTERAL 150ML- Req. # 4155 30-08-18 -Área Req: FARMACOTERAPIA - Solicita: Dra. Monica León - Aut. de Gasto # 19967 -Pedido # 149214 -Fact.38277 $1780 oib #56-9285 CP # 857 - PP90-530826 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,590.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,590.00	1,590.00	0.00								
12510	12486	14/11/2018	RDP	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 318 BOLSAS PARA NUTRIXCION PARENTERAL 150ML- Req. # 4155 30-08-18 -Área Req: FARMACOTERAPIA - Solicita: Dra. Monica León - Aut. de Gasto # 19967 -Pedido # 149214 --Fact.38277 $1780 oib #56-9285 CP # 857 - PP90-530826 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**190.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	190.80	190.80	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12511	12500	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A. Adquisición de 900 U SET PARA PERFUSORA CON JERINGA - For.Req: 4042 19-10-18 - Área: FARMACIA - Solicita: DRA, MONICA LEON - Aut. de GAsto # 19924 - Pedido # 149143 -fact # 172559 $7.499.52 OIB #56-9284 CP# 876 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**6,696.00**			6,629.04	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,696.00	6,696.00	0.00								
12512	12500	14/11/2018	RDP	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A. Adquisición de 900 U SET PARA PERFUSORA CON JERINGA - For.Req: 4042 19-10-18 - Área: FARMACIA - Solicita: DRA, MONICA LEON - Aut. de GAsto # 19924 - Pedido # 149143 -fact # 172559 $7.499.52 OIB #56-9284 CP# 876 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**803.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	803.52	803.52	0.00								
12513	11985	14/11/2018	DEV	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 -fact #12075 $1196.16 oib #75-978 CP # 813 PP 530804 -001 - (RE)	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**1,068.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,068.00	1,068.00	0.00								
12514	11985	15/11/2018	RDP	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 -fact #12075 $1196.16 oib #75-978 CP # 813 PP 530804 -001 - (RE)	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**128.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	128.16	128.16	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12515	10601	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ PABLO-Adquisición de 2 switch kvm video HD 4 puertos usb+4 cables- Form.Req.2671 04-07-18 - Área: TECNOLOGIAS DE INFROMACION Y COMUNICACIONES - Resp. Ing. María Arévalo -Aut. de Gasto # 1395 - Pedido#148028 -fact #292 $215.22 oib # 11-356 Cert. Pres # 631 - PP90 - 530844 - (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**192.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	192.16	192.16	0.00								
12516	10601	15/11/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ PABLO-Adquisición de 2 switch kvm video HD 4 puertos usb+4 cables- Form.Req.2671 04-07-18 - Área: TECNOLOGIAS DE INFROMACION Y COMUNICACIONES - Resp. Ing. María Arévalo -Aut. de Gasto # 1395 - Pedido#148028 -fact #292 $215.22 oib # 11-356 Cert. Pres # 631 - PP90 - 530844 - (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**23.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	23.06	23.06	0.00								
12517	11983	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. - 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 -fact # 39023 $105.84 oib # 75-977 CP # 808 PP 530804 -001 - (RE)	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**94.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
12518	11983	15/11/2018	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.. - 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 - fact # 39023 $105.84 oib # 75-977 CP # 808 PP 530804 -001 - (RE)	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**11.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	11.34	11.34	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12519	11911	15/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-790.02	-790.02	0.00								
12520	12520	15/11/2018	COM	NOR	OGA	BOSTON MEDICAL DEVICE - Adquisición de 20 POLVO PROTECTOR GELATINA PECTINA- Form. Req: 4122 25-10-2018 - Área: CIRUGIA PEDIATRICA - Solicita: DRA. ENDIS MIURKIS - Pedido No. 149380, Aut. gasto No. 2046, Cert. presupuestaria # 803 PP 530826 -001 - (RE)	1792294770001	BOSTON MEDICAL DEVICE ECUADOR S.A. BMD	**627.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	627.20	627.20	0.00								
12521	12521	15/11/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO - Adquisición de 240 FOSFOMICINA 500MG - Form. Req: 4174 05-11-2018 - Área: CIRUGIA - Solicita: DR. ITALO GUTIERREZ - Pedido No. 149249, Aut. Gastos NO. 2056, factura No. 204531 $ 163.20, OIB NO. 56-9298 CP # 822 PP 530809 -001 - (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**163.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	163.20	163.20	0.00								
12522	12522	15/11/2018	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.. - Adquisición de 12 ALBUMINA HUMANA 20%- Form. Req: 4138 26-10-2018 - Área: PEDIATRIA CIRUGIA - Solicita: DRA. MIURKIS ENDIS - Aut. Gasto NO. 2038 - fact #2982 $420 OIB # 56-9280 CP # 822 PP 530809 -001 - (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**420.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12523	12523	15/11/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - Pago por el servicio de internet del mes de octubre- Form. Req: 4232 06-11-2018 - Área: TICS - Solicita: Ing. Maria Eugenia Arevalo - Auto gasto No. 20007- fact # 119436 $1127.50 CP # 870 PP 530105 -001 - (RE)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,127.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	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								
12524	12522	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.. - Adquisición de 12 ALBUMINA HUMANA 20%- Form. Req: 4138 26-10-2018 - Área: PEDIATRIA CIRUGIA - Solicita: DRA. MIURKIS ENDIS - Aut. Gasto NO. 2038 - fact #2982 $420 OIB # 56-9280 CP # 822 PP 530809 -001 - (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**420.00**			415.80	REGISTRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	420.00	420.00	0.00								
12525	12525	15/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:IZ A:2018] 3201000 HVCM PAGO COMPENSACION POR JUBILACION EN FAVOR DE PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN CALCULO RETIRO VOLUNTARIO POR CADA BENEFICIARIO Y REPORTE UATH CON AUTORIZACION NRO. 473	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**681,862.50**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	005	001	000	710706	0100	001	0	681,862.50	681,862.50	0.00								
12526	12522	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.. - Adquisición de 12 ALBUMINA HUMANA 20%- Form. Req: 4138 26-10-2018 - Área: PEDIATRIA CIRUGIA - Solicita: DRA. MIURKIS ENDIS - Aut. Gasto NO. 2038 - fact #2982 $420 OIB # 56-9280 CP # 822 PP 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12527	12521	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO - Adquisición de 240 FOSFOMICINA 500MG - Form. Req: 4174 05-11-2018 - Área: CIRUGIA - Solicita: DR. ITALO GUTIERREZ - Pedido No. 149249, Aut. Gastos NO. 2056, factura No. 204531 $ 163.20, OIB NO. 56-9298 CP # 822 PP 530809 -001 - (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**163.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	163.20	163.20	0.00								
12528	8057	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA-Adqui.Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 10-04-18 -Área: NUTRICION Y DIETÉTICA-Resp.Área: y Solic:Lcdo. Andrés Bravo-AG.#2062-Pedido#149369-fact #130 $405.54 oib #13-3875 P#459- PP 90-530801-Se compromete el valor total del contrato $ 56.700,00-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**402.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	402.05	402.05	0.00								
12529	10661	15/11/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA-Adquisición de Víveres Secos segun contrato CONTRATO No. 088-SIE-HVCM-122-2018 - Área: NUTRICION -Resp.Área: y Solicita : Lcdo. Andrés Bravo REGULARIZACION IVA - Certificacion Presupuestaria No. #766 - PP 90-530801-001 (RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**3.49**			3.49	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.49	3.49	0.00								
12530	12523	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - Pago por el servicio de internet del mes de octubre- Form. Req: 4232 06-11-2018 - Área: TICS - Solicita: Ing. Maria Eugenia Arevalo - Auto gasto No. 20007- fact # 119436 $1127.50 CP # 870 PP 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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12531	12523	15/11/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - Pago por el servicio de internet del mes de octubre- Form. Req: 4232 06-11-2018 - Área: TICS - Solicita: Ing. Maria Eugenia Arevalo - Auto gasto No. 20007- fact # 119436 $1127.50 CP # 870 PP 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								
12532	12532	15/11/2018	COM	NOR	OGA	INTERSERVISE - Por el servicio de prevención de plagas vectores y roedores correspondiente a oct.- Form. Req:4228 01-03 -2018 - Área: SERVICIOS GENERALES - Solicita: ING. FARFAN- Aut. gasto no. 2071 - Fact # 3248 $526.40 CP # 838 PP 530209-001 - (RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**526.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	526.40	526.40	0.00								
12533	10963	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ZEA MARIA AdquisDE MARISCOS Y PESCADOS SOLICI POR NUTRICION desde el mes de octubre a diciembre - Form.Req. 1630 10-04-18 -Área: NUTRICION - Resp. y Solicita: Lcdo Andres Bravo - AG # 149365 - Pedido # 149365 -fact #1939 $146.65 oib #13-3866 Cert.Pres # 193 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**146.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	146.65	146.65	0.00								
12534	12534	15/11/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX - Adquisición de3000 FORMULAS NUTRICIAL POLIMERICA - Form. Req: 4204 23-10-2018 - Área: NUTRICION - Solicita: Dra. Ana Tinoco- Aut. Gasto NO. 1998 - pedido NO. 149244 fact #557049 $3.729.60 OIB # 5-148 CP # 836 PP 530801 -001 - (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**3,729.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3,729.60	3,729.60	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12535	12535	15/11/2018	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR - Adquisición de 400 FORMULA NUTRICIONL POLIMERICA- Form. Req: 4135 23-10-2018 - Área: NUTRICION - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut. Gasto No. 19987 - fact # 50394 $4928 OIB # 5-147 CP # 836 PP 530801 -001 - (RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	**4,928.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	4,928.00	4,928.00	0.00								
12536	12536	15/11/2018	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ - Adquisición de 99.300 JERINGA DE 10 ML- Form. Req: 4156 30-08-2018 - Área: FARMACOTERAPIA - Solicita: Dr Pablo Salamea - Aut. Gasto NO. 19968 - fact # 57065 $6.717.45 Pedido No. 149215 OIB # 56-9292 CP # 803 PP 530826 -001 - (RE)	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**6,717.45**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,717.45	6,717.45	0.00								
12537	12535	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR - Adquisición de 400 FORMULA NUTRICIONL POLIMERICA- Form. Req: 4135 23-10-2018 - Área: NUTRICION - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut. Gasto No. 19987 - fact # 50394 $4928 OIB # 5-147 CP # 836 PP 530801 -001 - (RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	**4,400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	4,400.00	4,400.00	0.00								
12538	12535	15/11/2018	RDP	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR - Adquisición de 400 FORMULA NUTRICIONL POLIMERICA- Form. Req: 4135 23-10-2018 - Área: NUTRICION - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut. Gasto No. 19987 - fact # 50394 $4928 OIB # 5-147 CP # 836 PP 530801 -001 - (RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	**528.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	528.00	528.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12539	12534	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX - Adquisición de3000 FORMULAS NUTRICIAL POLIMERICA - Form. Req: 4204 23-10-2018 - Área: NUTRICION - Solicita: Dra. Ana Tinoco- Aut. Gasto NO. 1998 - pedido NO. 149244 fact #557049 $3.729.60 OIB # 5-148 CP # 836 PP 530801 -001 - (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**3,330.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3,330.00	3,330.00	0.00								
12540	12534	15/11/2018	RDP	NOR	OGA	QUIFATEX - Adquisición de3000 FORMULAS NUTRICIAL POLIMERICA - Form. Req: 4204 23-10-2018 - Área: NUTRICION - Solicita: Dra. Ana Tinoco- Aut. Gasto NO. 1998 - pedido NO. 149244 fact #557049 $3.729.60 OIB # 5-148 CP # 836 PP 530801 -001 - (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**399.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	399.60	399.60	0.00								
12541	12541	15/11/2018	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A- - Adquisición de 300 Aposito de colageno 4cm x 6m - Form. Req: 4043 19-10-2018 - Área: CIRUGIA - Solicita: Dr. Mario Oviedo - Aut. gasto NO. 19969 - pedido No. 149218 fact # 3993 $4.129.44 OIB # 56-9301 CP # 876 PP 90-530826 -001 - (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**4,129.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,129.44	4,129.44	0.00								
12542	10661	16/11/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adqui.Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 10-04-18 -Área: NUTRICION Y DIETÉTICA- Resp.Área: y Solic:Lcdo. Andrés Bravo- AG.#2062-Pedido#149369-fact #130 $405.54 oib #13-3875 P#459- PP 90-530801-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**3.49**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.49	3.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12543	12543	16/11/2018	COM	NOR	OGA	RIOGAS S LTDA - Adquisición DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION - Form. Req: 4227 05 -11-2018 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: ING. CRISTIAN LOPEZ - Aut. Gasto NO. 20004 - pedido NO. 149379 fact #3499 $1755.98 OIB # 11-361 CP # 869 PP 530837 -001 - (RE)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**1,755.98**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	1,755.98	1,755.98	0.00								
12544	12532	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	INTERSERVISE - Por el servicio de prevención de plagas vectores y roedores correspondiente a oct.- Form. Req:4228 01-03 -2018 - Área: SERVICIOS GENERALES - Solicita: ING. FARFAN- Aut. gasto no. 2071 - Fact # 3248 $526.40 CP # 838 PP 530209-001 - (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								
12545	12532	16/11/2018	RDP	NOR	OGA	INTERSERVISE - Por el servicio de prevención de plagas vectores y roedores correspondiente a oct.- Form. Req:4228 01-03 -2018 - Área: SERVICIOS GENERALES - Solicita: ING. FARFAN- Aut. gasto no. 2071 - Fact # 3248 $526.40 CP # 838 PP 530209-001 - (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								
12546	11715	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Para la adquisición de frutas solicitado por el Ing. Andres Bravo Responsable de Nutricion AG.2065 CP 623 Pedido 149372 Fact.1866 $418.66 oib 13-3863	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**418.66**			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	418.66	418.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12547	11715	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Para la adquisición de frutas solicitado por el Ing. Andres Bravo Responsable de Nutricion AG 2060, CP 623, Pedido 149367, Fact.1848 oib 13-3869	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**389.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	389.32	389.32	0.00								
12548	11715	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Para la adquisición de frutas solicitado por el Ing. Andres Bravo Responsable de Nutricion AG 2059. CP.623 Pedido 149366-Fact.1892 $301.99 oib 13-3874	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**301.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	301.99	301.99	0.00								
12549	11715	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Para la adquisición de frutas solicitado por el Ing. Andres Bravo Responsable de Nutricion AG.2066, CP 836 Pedido 149373, Fact.1871 $389.8	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**389.80**			385.90	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	389.80	389.80	0.00								
12550	9189	16/11/2018	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 # 2063 - Pedido # 149370- fact #1894 $ 340.86 oib # 13-3873 Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**328.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	328.82	328.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12551	10663	16/11/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 -: NUTRICIÓN-Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo-Cert. Aut. de Gasto # 2063 - Pedido # 149370- fact #1894 $ 340.86 oib # 13-3873 CP# 733 - 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	BANDRADE		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								
12552	9189	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCT DERIV # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 10-04-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 19529 - Pedido # 149368 -fact #1865 $ 123.24 oib # 13-3864 Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) - Se	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**123.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	123.24	123.24	0.00								
12553	9189	16/11/2018	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 # 149371 -fact #1849 $256.7 oib # 13-3868 Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**256.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	256.70	256.70	0.00								
12554	11006	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA LOURDES. - Adquis. 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: # 149377 - Pedido 148757 - fact # 4465 $370.11 oib #13-3871 # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**370.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	370.11	370.11	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12555	11006	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA LOURDES. - Adquis. 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. Gasto: # 19749 - Pedido 149381 -fact #4464 $ 479.04 oib # 13-3870 CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**479.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	479.04	479.04	0.00								
12556	11006	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA LOURDES. - Adq.e 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 149375- fact #4462 $ 592.55 oib # 13-3855 CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**592.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	592.55	592.55	0.00								
12557	12477	16/11/2018	COM	RTO	BYE	ENDOVIEWMED CIA LTDA - Adquisición de 4 BANDEJA PARA PROCESAMIENTO MANUAL DE EQUIPOS ENDOSCOPIOS - Form.Req. 4027 20-09-2018 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Paolo JAra -Aut. de Gasto # 2020 - Pedido # 149163 -fact.3031 $110.88 oib# 56-9286 CP # 720 - PP 90-530826 -	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**-2,688.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	-2,688.00	-2,688.00	0.00								
12558	11006	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA LOURDES. - Adqus. 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.Gasto: # 19749 - Pedido 148757 -fact # 4463 $392.22 oib # 13-3861 CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**392.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	392.22	392.22	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12559	12559	16/11/2018	COM	NOR	BYE	ENDOVIEWMED CIA LTDA - Adquisición de 4 BANDEJA PARA PROCESAMIENTO MANUAL DE EQUIPOS ENDOSCOPIOS - Form.Req. 4027 20-09-2018 - Área:C. EXTERNA - Solicita: Dr. Ivan Faican -Aut. de Gasto # 20019 - Pedido # 149396 -fact. 1364 $2.688 CP # 818 - PP 90-531404 -001 RE	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**2,688.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0			2,688.00	2,688.00	0.00						
12560	10587	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO-Adquisi 50 block de pedido, block original+3copias, engomado en parte inferior desde #149751- Form.Req. 3340 10-09-18 -Área:COMPRAS PUBLICAS - Resp Ab Pedro Delgado -Solicita:Ing.Nancy Palacios-A.G #1728 -Pedido#148569 fact #454 $295 oib #75-979 C. P # 722- PP90 - 530807 - (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**295.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0			295.00	295.00	0.00						
12561	10593	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO-Adquisición de 50 block de recetas dispositivos médicos de quirófanos- Form.Req. 3126 08-08-18 - Área: FARMACIA INSTITUCIONAL - Resp. Bqf. Mónica León - Solicita Bqf. Ana Carrión - AG #1613 - Pedido#148310 -fact #453 $290 oib #75-980 C Pres # 722 - PP90 - 530807 - (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**290.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0			290.00	290.00	0.00						
12562	10605	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO-Adquisi. motores de ventilación de sistema no frost- Form.Req. 3050 15-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Ing. Cristian López-Aut. de Gasto #1626- Pedido#148395-fact # 692 $236.32 oib #11-358 Cert. Pres # 631 - PP90 - 530844- (RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**211.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0			211.00	211.00	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12563	12563	16/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2018] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE GALARZA MARIA; PAZ AURELIO; ZHISPON JOSE; CUZCO FABIOLA; VICUÑA ELSA, POLO ANA; URGILES JOSE; CALLE KARLA; DIEGO RUBIO SEGUN AUTORIZACION NRO 474	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**15,819.99**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	14,101.62	14,101.62	0.00
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	852.09	852.09	0.00
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	866.28	866.28	0.00

12564	10605	16/11/2018	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO-Adquisición de motores de ventilación de sistema no frost- Form.Req. 3050 15-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Ing. Cristian López-Aut. de Gasto #1626- Pedido#148395-fact # 692 $236.32 oib #11-358 Cert. Pres # 631 - PP90 - 530844 - (RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**25.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	25.32	25.32	0.00

12565	10604	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO PABLO-Adqui protectores de motor y sensor de escarcha para mant. eq. refrigeración y aires acondicionados Form.Req. 3387- 15-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Ing. Cristian López -A G #1765- Pedido#148651 - fact #691 $ 828.80 oib # 11-357 CPres # 739 - PP90 - 530844 - (RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**740.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	740.00	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12566	10604	16/11/2018	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO PABLO- Adquisición de protectores de motor y sensor de escarcha para mant. eq. refrigeración y aires acondicionados Form.Req. 3387- 15-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Ing. Cristian López -Aut. de Gasto #1765- Pedido#148651 - fact #691 $ 828.80 oib # 11-357 Cert. Pres # 739 - P	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**88.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	88.80	88.80	0.00								
12567	11715	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de frutas - Form: # 4356 09-11-18 - Área: Nutrición - Solicita: Ing. Andres Bravo - Aut. de GAsto # 2100 - Pedido # 149462 - Fact. 1947 - $ 363.94 - OIB # 13-3880 - CP # 623 PP # 530801 - 001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**363.94**			360.30	APROBADO	BANDRADE	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	363.94	363.94	0.00								
12568	10809	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ PABLO Para la adquisicion de grasa y aceite para realizar mantenimiento de los equipos, form req. 2684 09-07-2018 Resp. Solicitud Ing Cristian López Mantenimiento, Aut. gasto No. 1530, pedido No. 149263, fact # 690 $708.68 oib #11-360 cert. presupuestaria No. 735 pp90-530840-001 RE	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**632.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	632.75	632.75	0.00								
12569	10809	19/11/2018	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ PABLO Para la adquisicion de grasa y aceite para realizar mantenimiento de los equipos, form req. 2684 09-07-2018 Resp. Solicitud Ing Cristian López Mantenimiento, Aut. gasto No. 1530, pedido No. 149263,fact # 690 $708.68 oib #11-360 cert. presupuestaria No. 735 pp90-530840-001 RE	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**75.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	75.93	75.93	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12570	12487	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIVAR JULIA - Adquisición de 6 HERRAJES PARA INODORO JUEGO COMPLETO- Req. # 4189 17-10-18 -Área Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian Lopez- Aut. de Gasto # 2073 -Pedido # 149390 -fact # 1645 $52.62 oib #77-465 CP # 858 - PP90-530811 -001 (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**46.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	46.98	46.98	0.00								
12571	12487	19/11/2018	RDP	NOR	OGA	VIVAR JULIA - Adquisición de 6 HERRAJES PARA INODORO JUEGO COMPLETO- Req. # 4189 17-10-18 -Área Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian Lopez- Aut. de Gasto # 2073 -Pedido # 149390 - fact # 1645 $52.62 oib #77-465 CP # 858 CP # 858 - PP90-530811 -001 (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**5.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	5.64	5.64	0.00								
12572	12114	19/11/2018	DEV	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 -fact #2688 $1162 oib #75-982 CP # 858 CP# 816 -PP 90- 530805 (RE)	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**1,037.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,037.50	1,037.50	0.00								
12573	12114	19/11/2018	RDP	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 -fact #2688 $1162 oib #75-982 CP# 816 -PP 90- 530805 (RE)	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**124.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	124.50	124.50	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12574	10978	19/11/2018	DEV	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 - fact #14111 $516.26 oib # 75-981 Cert.Pres # 753 - PP 90 - 530805 - 001 (RE)	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**460.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	460.95	460.95	0.00								
12575	10978	19/11/2018	RDP	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 - fact #14111 $516.26 oib # 75-981 Cert.Pres # 753 - PP 90 - 530805 - 001 (RE)	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**55.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	55.31	55.31	0.00								
12576	10758	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMAC EP -Servi. Tratamiento final, recolección y trans. de desechos sólidos del mes de septiembre a noviembre 2018 - For.Req: 4609 (3460) 27-11-17 - Req: Ss General- Resp: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - AG 20030 CP# 745 -Fact.55060-54815-54554 PP 90-530209-001(RE)-segun contrato NO. RE-HVCM-045-2017	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**30,778.98**			30,778.98	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	30,778.98	30,778.98	0.00								
12577	12559	19/11/2018	DEV	NOR	BYE	ENDOVIEWMED C.LTDA-Adq.de 4 BANDEJA PARA PROCES.EQUIPOS ENDOSCOPICOS-Form.Req.4027 20-09-2018-Area C.Externa-Solicita Dr. Ivan Feican-Resp.Lic.Gladys Vanegas-Aut. Gasto20019-Pedido149396-Fact.1364-2688,00-Cert.Pres.818-PP90-531404 RE.	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12578	12559	19/11/2018	RDP	NOR	BYE	ENDOVIEWMED CIA LTDA - Adquisición de 4 BANDEJA PARA PROCESAMIENTO MANUAL DE EQUIPOS ENDOSCOPIOS - Form.Req. 4027 20-09-2018 - Área:C. EXTERNA - Solicita: Dr. Ivan Faican -Aut. de Gasto # 20019 - Pedido # 149396 -fact. 1364 $2.688 CP # 818 - PP 90-531404 -001 RE	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**288.00**			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	288.00	288.00	0.00								
12579	12543	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	RIOGAS S LTDA - Adquisición DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION - Form. Req: 4227 05 -11-2018 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: ING. CRISTIAN LOPEZ - Aut. Gasto NO. 20004 - pedido NO. 149379 fact #3499 $1755.98 OIB # 11-361 CP # 869 PP 530837 -001 - (RE)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**1,567.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	1,567.84	1,567.84	0.00								
12580	12543	19/11/2018	RDP	NOR	OGA	RIOGAS S LTDA - Adquisición DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION - Form. Req: 4227 05 -11-2018 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: ING. CRISTIAN LOPEZ - Aut. Gasto NO. 20004 - pedido NO. 149379 fact #3499 $1755.98 OIB # 11-361 CP # 869 PP 530837 -001 - (RE)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**188.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	188.14	188.14	0.00								
12581	12536	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ - Adquisición de 99.300 JERINGA DE 10 ML- Form. Req: 4156 30-08-2018 - Área: FARMACOTERAPIA - Solicita: Dr Pablo Salamea - Aut. Gasto NO. 19968 - fact # 57065 $6.717.45 Pedido No. 149215 OIB # 56-9292 CP # 803 PP 530826 -001 - (RE)	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**5,997.72**			5,937.74	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,997.72	5,997.72	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12582	12536	19/11/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ - Adquisición de 99.300 JERINGA DE 10 ML- Form. Req: 4156 30-08-2018 - Área: FARMACOTERAPIA - Solicita: Dr Pablo Salamea - Aut. Gasto NO. 19968 - fact # 57065 $6.717.45 Pedido No. 149215 OIB # 56-9292 CP # 803 PP 530826 -001 - (RE)	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**719.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	719.73	719.73	0.00								
12583	12541	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	MEDITOP S.A- - Adquisición de 300 Aposito de colageno 4cm x 6m - Form. Req: 4043 19-10-2018 - Área: CIRUGIA - Solicita: Dr. Mario Oviedo - Aut. gasto NO. 19969 - pedido No. 149218 fact # 3993 $4.129.44 OIB # 56-9301 CP # 876 PP 90-530826 -001 - (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**3,687.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,687.00	3,687.00	0.00								
12584	12541	19/11/2018	RDP	NOR	OGA	MEDITOP S.A- - Adquisición de 300 Aposito de colageno 4cm x 6m - Form. Req: 4043 19-10-2018 - Área: CIRUGIA - Solicita: Dr. Mario Oviedo - Aut. gasto NO. 19969 - pedido No. 149218 fact # 3993 $4.129.44 OIB # 56-9301 CP # 876 PP 90-530826 -001 - (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**442.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	442.44	442.44	0.00								
12585	11069	19/11/2018	DEV	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 -fact # 172684 $6272 oib # 56-9311 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**5,600.00**			5,544.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12586	11069	19/11/2018	RDP	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 - fact # 172684 $6272 oib # 56-9311 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**672.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	672.00	672.00	0.00								
12587	11954	19/11/2018	DEV	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 - fact # 3476 $6316.80 oib # 56-9316 Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**5,640.00**			5,583.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,640.00	5,640.00	0.00								
12588	11954	19/11/2018	RDP	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.	**676.80**			676.80	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	676.80	676.80	0.00								
12589	11954	19/11/2018	RDP	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 - fact # 3476 $6316.80 oib # 56-9316 Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**676.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	676.80	676.80	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12590	12305	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 28 cefepima 1 gr Pcte: Manuel Nivicela - Form.Req. 4153 30-10-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Pablo Bolaños - Aut. de Gasto # 2042 - Pedido # 149222 -fact #5688 $78.40 oib # 56-9303 Cert.Pres # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**78.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	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								
12591	12226	19/11/2018	DEV	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 -fact # 5683 $ 375 oib # 56-9321 CP# 835 - PP 90-530809-(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**375.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	375.00	375.00	0.00								
12592	12225	19/11/2018	DEV	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 fact # 5681 $750 oib #56-9322-CP# 691 - PP 90-530809-(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	750.00	750.00	0.00								
12593	12224	19/11/2018	DEV	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 -fact #5684 $700 oib # 56-9324 CP# 793 - PP 90-530809-(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**700.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12594	11944	19/11/2018	DEV	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 - fact #5680 $ 168 oib #56-9325 Cert.Pres # 793 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**168.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
12595	12418	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE -Adquisición de 240 FOSFOMICINA 500 MG Pcte. Molina Arreaga - Req. # 4186 06-11-18 - Área: Endocrinología - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. Gasto # 2054 - Pedido # 149247 - fact #16181 $44 oib # 56-9326 CP # 843 - PP 90-530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**44.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	44.00	44.00	0.00								
12596	12302	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 120 HIDROCORTISONA Pcte: Fajardo Criollo - Req: 4160 30-10-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 2044 - Pedido #149225 -fact # 16183 $30 oib # 56-9319 CP# 775 - PP 90-530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	30.00	30.00	0.00								
12597	12381	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA- Adquisición de 360 HIDROCORTISONA CAPSULAS Pcte: Mateo Orellana - Req: 4165 16-10-18 - Área: Endocrinología - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 2048 - Pedido # 148068 - fact # 16179 $90 oib # 56-9314 CP# 843 -PP90- 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**90.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12598	11899	19/11/2018	DEV	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 -fact #16178 $ 45 oib # 56-9313 793 -PP90-530809 (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								
12599	12419	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE -Adquisición de 2 HIDROCORTISONA Pcte. Katherine Muñoz - Req. # 4184 06-11-18 - Área: Endocrinología - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. Gasto # 2053 - Pedido # 149246 - fact # 16180 $ 36 oib # 56-9317 CP # 843 - PP 90-530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**36.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
12600	11238	19/11/2018	DEV	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 -fact # 16176 $45 oib # 56-9312 CP # 556 -PP 90- 530809 - (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								
12601	11606	19/11/2018	DEV	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 - fact # 16177 $36 oib #56-9308 CP# 51 - PP 90- 530809 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**36.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12602	6840	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA-Serv.de fotocopiado de 64 impresoras-For.Req: 801 07-02-18-Área Req:TICS-Resp:Ing.Ma. Eugenia Arévalo-A.G20039 Pedido# 149439 Fact # 7074 $ 10436.98 $ 68006.74 Se compromete todo el valor q se irá devengando mensualmente - CP#215-PP 90-530204(RE)-	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**9,318.73**			9,132.36	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	9,318.73	9,318.73	0.00								
12603	6840	19/11/2018	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA-Servi.de fotocopiado de 64 impresoras-For.Req: 801 07-02-18-Área Req:TICS-Resp:Ing.Ma. Eugenia Arévalo-AG#2003918734-Pedido#149439 fact7074 $10436.98-$ 68006.74 Se compromete todo el valor q se irá devengando mensualmente - CP#215-PP 90-530204(RE)Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 -	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**1,118.25**			1,118.25	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	1,118.25	1,118.25	0.00								
12604	12414	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO - Adquisición de 24 FOSFOMICINA 500MG PCte: JARA KLEVER - Req: 4190 06-11-18 - Área: CLINICA - Solicita: Dr. Manolo Maestre - Aut. de GAsto # 2052 - Pedido # 149363 - fact #205010 $16.32 oib # 56-9344 CP # 843 - PP 530809 -001 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**16.32**			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	16.32	16.32	0.00								
12605	12031	19/11/2018	DEV	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 - fact # 2914 $ 244.61 oib # 56-9342 CP # 803 - PP 530826 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**218.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	218.40	218.40	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12606	12031	19/11/2018	RDP	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 -fact # 2914 $ 244.61 oib # 56-9342 CP # 803 - PP 530826 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**26.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	26.21	26.21	0.00								
12607	12352	19/11/2018	DEV	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 # 2047 - Pedido # 148776 -fact # 172769 $672 oib # 56-9341 CP # 845 PP 530826 -001 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	600.00	600.00	0.00								
12608	12352	19/11/2018	RDP	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 # 2047 - Pedido # 148776 -fact # 172769 $672 oib # 56-9341 CP # 845 PP 530826 -001 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**72.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	72.00	72.00	0.00								
12609	10818	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND - Por la adquisición de ENALAPRIL Solicitado por Farmacia Req: # 3380 23-08-18 - Área: farmacia Resp. Dra. Monica León -orden de compra No. 1363771 -fact #100155 $7.80 oib # 56-9327 resolución No. 023-2018 C. P # 729 - PP 90-530809-001 RE	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**7.80**			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	7.80	7.80	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12610	12433	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA Pago del sevicio de luz electrica DEL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE req. # 3083 17 -6-2018 solicitado por Administrativa, responsable solicitud Ing. Cristian Lopez, ,AG 20058 Fact. 010782223 $10872.02 cert No. 744 pp 90-530104-001, RE	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,872.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,872.02	10,872.02	0.00								
12611	12611	19/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2018] 3201000 HVCM PAGO SUBSIDIOS EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION NRO. 475	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**22,159.58**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0	1,821.50	1,821.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0	14,492.00	14,492.00	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	5,290.24	5,290.24	0.00								
12612	12432	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de agua potable correspondiente al mes de octubre 2018- For.Req: 1691 19-04-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. --AG 20059- FACT.222288480 $ 4874.92 22288479 $1997.94 CP# 743 - PP 90- 530101 -001 (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**6,862.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	6,862.95	6,862.95	0.00								
12613	12432	19/11/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de agua potable correspondiente al mes de octubre a noviembre 2018- For.Req: 1691 19-04-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. -AG 20059- FACT.222288480 $ 4874.92 22288479 $1997.94 - CP# 743 - PP 90- 530101 -001 (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**9.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	9.91	9.91	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12614	12384	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - 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 -fact 107 $1680 oib 56-9340 Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
12615	12384	20/11/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - 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	**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								
12616	11959	20/11/2018	DEV	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 - fact #106 $ 1680 oib #56-9339 CP # 720 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
12617	11959	20/11/2018	RDP	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	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12618	11959	20/11/2018	RDP	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 - fact #106 $ 1680 oib #56-9339 CP # 720 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								
12619	11864	20/11/2018	DEV	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 - fact #105 $ 1176 oib #56-9337 CP# 767 -PP 90-530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
12620	11864	20/11/2018	RDP	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 - fact #105 $ 1176 oib #56-9337 CP# 767 -PP 90-530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**126.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								
12621	11228	20/11/2018	DEV	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 - fact #104 $ 1176 oib #56-9338 CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,050.00	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12622	11228	20/11/2018	RDP	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 -fact #104 $ 1176 oib #56-9338 CP # 767 PP 530826 -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								
12623	12307	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - Adquisición de 1 FIBRA ELECTROM. PCte: Flor Hidalgo - Form.Req. 3906 11-10-18 -Área: UROLOGÍA - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de Gasto # 19958 - Pedido: 149208 -fact #100 $ 1512 oib #56-9336 Cert.Pres # 845 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
12624	12307	20/11/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - Adquisición de 1 FIBRA ELECTROM. PCte: Flor Hidalgo - Form.Req. 3906 11-10-18 -Área: UROLOGÍA - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de Gasto # 19958 - Pedido: 149208 -fact #100 $ 1512 oib #56-9336 Cert.Pres # 845 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**162.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								
12625	11961	20/11/2018	DEV	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 - fact #101 $ 1176 oib #56-9335 CP # 720 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,050.00	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12626	11961	20/11/2018	RDP	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 -- fact #101 $ 1176 oib #56-9335 CP # 720 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								
12627	11960	20/11/2018	DEV	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 - -fact #102 $ 1176 oib #56-9334 CP # 720 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
12628	11960	20/11/2018	RDP	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 -fact #102 $ 1176 oib #56-9334 CP # 720 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								
12629	12223	20/11/2018	DEV	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 -fact.3696 $ 841.50 oib 56-9330 CP# 821 - PP 90-530809-(RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**841.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12630	12120	20/11/2018	DEV	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 -fact.3693 $ 3007.92 oib 56-9329 CP # 828- PP 90-530809 -(RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,007.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,007.92	3,007.92	0.00								
12631	10843	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO - Form.Req. 2910 31-07-18 -Área: CENTRAL DE ESTERILIZACION - Resp. y Solicita: Dr. Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 19434 - Pedido # 148248 -facts.363 $ 2117.72 oib 14-88 364 $2102.11 oib 14-89 Cert.Pres # 658 - PP90 - 530808 - 001 (RE)	0103416004001	ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL	**3,767.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	3,767.70	3,767.70	0.00								
12632	12632	20/11/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS- Req. # 4216 26-10-18 -Área Req: NUTRICION - Solicita: ING. ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto # 2066 - Pedido # 149373 - CP # 836 - Factura No. 1871 $389.80, PP90-530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**389.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	389.80	389.80	0.00								
12633	10843	20/11/2018	RDP	NOR	OGA	ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO - Form.Req. 2910 31-07-18 -Área: CENTRAL DE ESTERILIZACION - Resp. y Solicita: Dr. Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 19434 - Pedido # 148248 - facts.363 $ 2117.72 oib 14-88 364 $2102.11 oib 14-89Cert.Pres # 658 - PP90 - 530808 - 001 (RE)	0103416004001	ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL	**452.13**			452.13	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	452.13	452.13	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12634	10630	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 36 kits de circuito completo - Form.Req. 2056 08-03-18 - Área: NEONATOLOGIA - Resp. Dr. Eddy Ochoa-Solicita Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto #18952 - Pedido#147118 - fact.19 $ 4800 oib 11-362 Cert. Pres # 495-PP90 - 530844 - (RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**4,800.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00								
12635	10630	20/11/2018	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 36 kits de circuito completo - Form.Req. 2056 08-03-18 - Área: NEONATOLOGIA - Resp. Dr. Eddy Ochoa-Solicita Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto #18952 - Pedido#147118 -fact #19 $ 5376 oib #11-362 Cert. Pres # 495-PP90 - 530844 - (RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**576.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	576.00	576.00	0.00								
12636	12636	20/11/2018	COM	NOR	OGA	SIGUENCIA AVILA MARIELA Por servicio de adaptación de prótesis quirúrgica, oculares, nasales - Form.Req. - Área: Cirugia Dr. Pablo -factura No. 219 $ 12.550, Cert. Presupuestaria # 871 - PP 90 - 530226 - 001 (RE)	0302191309001	SIGUENCIA AVILA MARIELA ELISA	**12,550.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	12,550.00	12,550.00	0.00								
12637	10944	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MEINJOR - Por la adquisición de 17600 metoclopramida liquido parenteral 5mg- Form.Req. 3389 10-09-18 - Área: FARMACOTERAPIA - Resp. y Solicita: DRA. LUCILA BARRAGAN- Aut. de Gasto # 19651 - Pedido # 148607 - fact.1368 $2622.40 oib 56-9358 Cert. Pres # 51 -PP 90-530809-(RE) -	1792747309001	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.	**2,622.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,622.40	2,622.40	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12638	11939	20/11/2018	DEV	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 - fact.2910 $504 oib 56-9349 CP# 720 - PP 90- 530826 (RE)c	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**450.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	450.00	450.00	0.00								
12639	11939	20/11/2018	RDP	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 - fact.2910 $504 oib 56-9349 CP# 720 - PP 90- 530826 (RE)c	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	54.00	54.00	0.00								
12640	12246	20/11/2018	DEV	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 -fact.2911 $ 1512 oib 56-9348 CP # 803 - PP 530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
12641	12246	20/11/2018	RDP	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 - fact.2911 $ 1512 oib 56-9348 CP # 803 - PP 530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**162.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12642	11973	20/11/2018	DEV	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 -fact.4134 $ 7560 oib 56-9347 CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**6,750.00**			6,682.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,750.00	6,750.00	0.00								
12643	11973	20/11/2018	RDP	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 -fact.4134 $ 7560 oib 56-9347 CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**810.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	810.00	810.00	0.00								
12644	12353	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Joe Villavicencio - For.Req: 4187 14-02-18 - ÁreaReq: UCI - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto # 19980 - Pedido # 149234 - fact. 2585 $ 1303.62 oib 56-9355 CP# 857 - PP 90- 530826 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,163.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,163.95	1,163.95	0.00								
12645	12353	20/11/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Joe Villavicencio - For.Req: 4187 14-02-18 - ÁreaReq: UCI - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto # 19980 - Pedido # 149234 - fact. 2585 $ 1303.62 oib 56-9355 CP# 857 - PP 90- 530826 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**139.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.67	139.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12646	10965	20/11/2018	DEV	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 -fact. 2584 $ 814.64 oib 56-9356 Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**727.36**			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	727.36	727.36	0.00								
12647	10965	20/11/2018	RDP	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 - fact.2584 $ 814.64 oib 56-9356 Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**87.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	87.28	87.28	0.00								
12648	12346	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte. Criollo José - Req: 4168 13-03-18 - Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. deGasto # 2045 - Pedido # 149226 -fact. 2586 $ 896.37 oib 56-9357 CP# 803 - PP 90- 530826 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**800.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	800.33	800.33	0.00								
12649	12346	20/11/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte. Criollo José - Req: 4168 13-03-18 - Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. deGasto # 2045 - Pedido # 149226 -fact. 2586 $ 896.37 oib 56-9357 CP# 803 - PP 90- 530826 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**96.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	96.04	96.04	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12650	12384	20/11/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - 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 -fact # 107 $1680 oib #56-9340 Cert.Pres # 803 - PP 90 - 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								
12651	9189	20/11/2018	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 -fact #1937 $165.20 oib # 13-3860 Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) - Se	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**165.20**			163.55	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	165.20	165.20	0.00								
12652	9189	20/11/2018	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 -fact # 1936 $ 165.88 oib # 13-3858 Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**165.88**			164.22	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	165.88	165.88	0.00								
12653	9189	20/11/2018	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 - Fact.1939 $ 417.6 oib 13-3865 Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) - Se	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**417.60**			413.42	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	417.60	417.60	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12654	10843	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO - Form.Req. 2910 31-07-18 -Área: CENTRAL DE ESTERILIZACION - Resp. y Solicita: Dr. Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 19434 - Pedido # 148248 -facts.363 $ 2117.72 oib 14-88 364 $2102.11 oib 14-89 Cert.Pres # 658 - PP90 - 530808 - 001 (RE)	0103416004001	ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL	**452.12**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	452.12	452.12	0.00								
12655	6847	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA-Servi.de fotocopiado de 64 impresoras-For.Req: 801 07-02-18-Área Req:TICS-Resp:Ing.Ma. Eugenia Arévalo-AG#2003918734-Pedido#149439 fact7074 $10436.98-$ 68006.74 Se compromete todo el valor q se irá devengando mensualmente - CP#215-PP 90-530204(RE)Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 -	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**1,118.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	1,118.25	1,118.25	0.00								
12656	12656	21/11/2018	COM	NOR	OGA	NESTLE ECUADOR S.A. - Adquisición de 150 SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE MALTODEXTRINAS - Req # 3952 (4085) 29-08-18 - Área: Nutrición - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut. de Gasto # 1997 - Pedido # 149441 - F# 537790 $ 884.82 - OIB # 5-149 - CP # 836 PP 530801 -001 - (RE)	0990032246001	NESTLE ECUADOR S.A.	**884.82**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	884.82	884.82	0.00								
12657	9688	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO - Mantenimiento de 2 ascensores del mes de octubre - For.Req: 2528 (4267) 15-06-18 - Área: MANTENIMIENTO-Solicita- Ing. Cristian López-Aut. de Gasto # 2083 -Pedido # 149418 - F# 4471 $ 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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12658	9688	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO - Mantenimiento de 2 ascensores del mes de octubre - For.Req: 2528 (4267) 15-06-18 - Área: MANTENIMIENTO-Solicita- Ing. Cristian López-Aut. de Gasto # 2083 -Pedido # 149418 - F# 4471 $ 373.33 - CP# 526 - PP 90-530420 - DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7883	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		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								
12659	11178	21/11/2018	DEV	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 - F# 5065 $ 485.86 - OIB # 56-9289 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**433.80**			429.46	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	433.80	433.80	0.00								
12660	11178	21/11/2018	RDP	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 - F# 5065 $ 485.86 - OIB # 56-9289 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**52.06**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	52.06	52.06	0.00								
12661	12661	21/11/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de REPUESTOS P LAVADORA DE ENDOSCOPIOS - Form. Req. 4114 24-10 -18 -Área: CONSULTA EX-ENDOCSPIA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20036 - Pedido # 149432 - Cert.Pres # 830 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**1,467.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,467.20	1,467.20	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12662	12662	21/11/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de PRÓTESIS TOTAL DE CADERA Pcte: Olga Ulloa - Form. Req. 4241 20-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 20000 - Pedido # 149387 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**2,800.00**			2,800.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
12663	11143	21/11/2018	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	VEAPACHECO R		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								
12664	11142	21/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	-2,452.80	-2,452.80	0.00								
12665	11151	21/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	-386.40	-386.40	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12666	11149	21/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	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								
12667	11152	21/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	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								
12668	11144	21/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	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								
12669	9189	21/11/2018	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 -fact # 1948 $253.1 oib # 13 -3881 Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**253.10**			250.57	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	253.10	253.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12670	12670	21/11/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de 1 PROTESIS DE RODILLA (PCte. Víctor Carpio) - Form. Req: # 4243 10-10-18 - Área:TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de Gasto # 20005 - Pedido # 149389 - CP# 748 - PP 90-530834-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**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								
12671	11006	21/11/2018	DEV	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 - fact #4467 $421.37 oib #13 -3882 P # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**421.37**			417.16	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	421.37	421.37	0.00								
12672	12672	21/11/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de 1 PROTESIS DE RODILLA (PCte. MAría Fajardo) - Form. Req: # 4242 10-10-18 - Área:TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de Gasto # 20006 - Pedido # 149388 - CP# 748 - PP 90-530834-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**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								
12673	11006	21/11/2018	DEV	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 -fact4466 $638.02 oib 13-3878 CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**638.02**			631.64	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	638.02	638.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12674	10348	21/11/2018	COM	RPA	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-CONTRATO # 036 -SIE-HCVM-042-2018-Gases Medicinales- Form.Req. 1039 26-02-18 - Resp. Área:Dra. Andrea Espinoza-Solicita: Ing. Cristian López-Aut. de Gasto#18894-Pedido#147065- Cert. Pres#341-PP90-530809-(RE) Dctos. de respaldo en CUR DEV 6451-Se compromete el saldo a la fecha-	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**-15,000.00**			0.00	ERRADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-15,000.00	-15,000.00	0.00								
12675	10348	21/11/2018	COM	RPA	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-CONTRATO # 036 -SIE-HCVM-042-2018-Gases Medicinales- Form.Req. 1039 26-02-18 - Resp. Área:Dra. Andrea Espinoza-Solicita: Ing. Cristian López-Aut. de Gasto#18894-Pedido#147065- Cert. Pres#341-PP90-530809-(RE) Dctos. de respaldo en CUR DEV 6451-Se compromete el saldo a la fecha-	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**-35,821.85**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-35,821.85	-35,821.85	0.00								
12676	10963	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ZEA MARIA Adqu MARISCOS Y PESCADOS SOLIC. 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 Pedi# 147392 -fact # 19 46 $52.23 oib # 13-3883 Cert.Pres # 193 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**52.23**			51.71	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	52.23	52.23	0.00								
12677	11369	21/11/2018	DEV	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 - F # 4243 $ 2688.00 - OIB # 56-8273 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**2,400.00**			2,376.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12678	11369	21/11/2018	RDP	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 - F # 4243 $ 2688.00 - OIB # 56-8273 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**288.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	288.00	288.00	0.00								
12679	10963	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ZEA MARIA Adquis. 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 - A.G # 19062 - Pedido # 147392 - fact.1943 $118.56 oib 13-3877 Cert.Pres # 193 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**118.56**			117.37	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	118.56	118.56	0.00								
12680	12680	21/11/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de Frutas - Req. 4355 13-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de GAsto # 2099 - Pedido # 149467 - Fact. # 1990 - $ 228.19 - OIB # 13-3885 - CP # 836 PP 530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**228.19**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	228.19	228.19	0.00								
12681	9189	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4350) 13-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2094 - Pedido # 149457 - F# 1991 $ 123.75 - OIB # 13-3884 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801- (RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**123.75**			122.51	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	123.75	123.75	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12682	12632	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS- Req. # 4216 26-10-18 -Área Req: NUTRICION - Solicita: ING. ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto # 2066 - Pedido # 149373 -fact # 1871 $389.8 oib # 13-3857 CP # 836 - Factura No. 1871 $389.80, PP90-530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**389.80**			385.90	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	389.80	389.80	0.00								
12683	8166	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4290) 06-11-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #20035 - Pedido# 149433-F# 1893 $ 1067.62 - OIB # 13-3872 - 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	**1,067.62**			1,056.94	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,067.62	1,067.62	0.00								
12684	8166	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 10-04-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20033 - Pedido#149435 - F# 1870 - $ 1454.54 - OIB # 13-3856 - 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	**1,454.54**			1,439.99	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,454.54	1,454.54	0.00								
12685	8166	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4347) 13-11-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20049 - Pedido# 149454 - F# 1989 - $ 1023.10 - 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	**1,023.10**			1,012.87	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,023.10	1,023.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12686	12656	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	NESTLE ECUADOR S.A. - Adquisición de 150 SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE MALTODEXTRINAS - Req # 3952 (4085) 29-08-18 - Área: Nutrición - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut. de Gasto # 1997 - Pedido # 149441 - F# 537790 $ 884.82 - OIB # 5-149 - CP # 836 PP 530801 -001 - (RE)	0990032246001	NESTLE ECUADOR S.A.	**790.02**			782.12	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	790.02	790.02	0.00								
12687	8166	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4349) 26-10-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2093 - Pedido# 149456- F# 1938 $ 915.70 - OIB # 13-3862 - 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	**915.70**			906.54	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	915.70	915.70	0.00								
12688	12656	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	NESTLE ECUADOR S.A. - Adquisición de 150 SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE MALTODEXTRINAS - Req # 3952 (4085) 29-08-18 - Área: Nutrición - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut. de Gasto # 1997 - Pedido # 149441 - F# 537790 $ 884.82 - OIB # 5-149 - CP # 836 PP 530801 -001 - (RE)	0990032246001	NESTLE ECUADOR S.A.	**94.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	94.80	94.80	0.00								
12689	8166	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4291) 02-11-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20034 - Pedido # 149434 - F# 1847 $ 1452.82 - OIB # 13-3867 - 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	**1,449.93**			1,435.43	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,449.93	1,449.93	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12690	10662	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4291) 02-11-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20034 - Pedido # 149434 - F# 1847 $ 1452.82 - OIB # 13-3867 - 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	**2.89**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2.89	2.89	0.00								
12691	8166	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4348) 09-11-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20050 - Pedido # 149455- F# 1946 $ 1463.23 - OIB # 13-3879 - 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	**1,460.43**			1,445.83	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,460.43	1,460.43	0.00								
12692	10662	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4348) 09-11-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20050 - Pedido # 149455- F# 1946 $ 1463.23 - OIB # 13-3879 - 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	**2.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2.80	2.80	0.00								
12693	8057	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA-Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 (4293) 26-10-18-Área: NUTRICION - Solicita:Lcdo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#20032-Pedido#149436-F# 132 $ 1851.76 - OIB # 13-3859 - CP#459- PP 90-530801-001 - (RE)	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12694	10661	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA-Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 (4293) 26-10-18-Área: NUTRICION - Solicita:Lcdo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#20032-Pedido#149436-F# 132 $ 1851.76 - OIB # 13-3859 - CP#459- PP 90-530801-001 - (RE)	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								
12695	8057	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA-Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 (4294) -18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto# 20031 - Pedido#149437 - F# 131 - $ 2056.38 - OIB # 13-3876 - CP#459-PP 90-530801-001 (RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**1,943.27**			1,923.83	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,943.27	1,943.27	0.00								
12696	10661	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA-Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 (4294) -18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto# 20031 - Pedido#149437 - F# 131 - $ 2056.38 - OIB # 13-3876 - CP#459-PP 90-530801-001 (RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**113.11**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	113.11	113.11	0.00								
12697	12697	21/11/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Adquisición de 16 ampollas de rituximab 100 gr - Req: 4139 29-10-18 - Área: Clínica Pediátrica - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de GAsto # 19963 - Pedido # 149210 - F# 464857 $ 3102.72 - OIB # 56-9279 - CP # 880 PP # 530809 - 001 (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,102.72**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,102.72	3,102.72	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12698	12698	21/11/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 3 U. complejo protrómbico Pcte: Rosa Palacios - Req: 4140 29-10-18 - Área: UCI ADULTO - Solicita: Dr. Paúl Cobos - Aut. de GAsto # 19957 - Pedido # 149206 - F# 3694 $ 1503.96 - OIB # 56-9328 - CP # 880 PP # 530809 - 001 (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,503.96**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,503.96	1,503.96	0.00								
12699	12699	21/11/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 10 CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA Pcte: Carlos Gualán - Req: 4137 26-10-18 - Área: UCI ADULTO - Solicita: Dra. Aida Palaguachi - Aut. de GAsto # 2037 - Pedido # 149204 - F# 3695 $ 303.90 - OIB # 56-9331 - CP # 880 PP # 530809 - 001 (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**303.90**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	303.90	303.90	0.00								
12700	12700	21/11/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 336 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL Pcte: Manuel Nivicela - Req: 4191 (4248) 07-11-18 - Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. JAvier Ochoa - Aut. de GAsto # 2079 - Pedido # 149399 - F# 205145 $ 228.48 - OIB # 56-9343 - CP # 880 PP # 530809 - 001 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**228.48**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	228.48	228.48	0.00								
12701	11872	21/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-1,176.00	-1,176.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12702	11227	21/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-1,176.00	-1,176.00	0.00								
12703	12111	21/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-1,680.00	-1,680.00	0.00								
12704	11229	21/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-257.60	-257.60	0.00								
12705	12698	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 3 U. complejo protrómbico Pcte: Rosa Palacios - Req: 4140 29-10-18 - Área: UCI ADULTO - Solicita: Dr. Paúl Cobos - Aut. de GAsto # 19957 - Pedido # 149206 - F# 3694 $ 1503.96 - OIB # 56-9328 - CP # 880 PP # 530809 - 001 (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,503.96**			1,488.92	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,503.96	1,503.96	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12706	12697	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Adquisición de 16 ampollas de rituximab 100 gr - Req: 4139 29-10-18 - Área: Clínica Pediátrica - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de GAsto # 19963 - Pedido # 149210 - F# 464857 $ 3102.72 - OIB # 56-9279 - CP # 880 PP # 530809 - 001 (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,102.72**			3,071.69	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,102.72	3,102.72	0.00								
12707	12700	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 336 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL Pcte: Manuel Nivicela - Req: 4191 (4248) 07-11-18 - Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. JAvier Ochoa - Aut. de GAsto # 2079 - Pedido # 149399 - F# 205145 $ 228.48 - OIB # 56-9343 - CP # 880 PP # 530809 - 001 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**228.48**			226.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	228.48	228.48	0.00								
12708	12680	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de Frutas - Req. 4355 13-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de GAsto # 2099 - Pedido # 149467 - Fact. # 1990 - $ 228.19 - OIB # 13-3885 - CP # 836 PP 530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**228.19**			225.91	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	228.19	228.19	0.00								
12709	11006	22/11/2018	COM	RPA	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	**-422.64**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-422.64	-422.64	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12710	10963	22/11/2018	COM	RPA	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	**-2,418.51**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-2,418.51	-2,418.51	0.00								
12711	12711	22/11/2018	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE LOURDES - Adquisición de Verduras y Hortalizas - Form. Req: 3600 (4359) 09-11-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2103 - Pedido 149465 - F# 4466 - $ 638.02 - OIB # 13-3878 - CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**638.02**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	638.02	638.02	0.00								
12712	8057	22/11/2018	COM	RPA	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632 10-04-18-Área: NUTRICION Y DIETÉTICA-Resp.Área: y Solicita:Lcdo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#19210-Pedido#147736-CP#459- PP 90 -530801-Se compromete el valor total del contrato $ 56.700,00-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**-29,225.11**			0.00	SOLICITADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-29,225.11	-29,225.11	0.00								
12713	10661	22/11/2018	COM	RPA	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos segun contrato CONTRATO No. 088-SIE-HVCM-122-2018 - Área: NUTRICION -Resp.Área: y Solicita : Lcdo. Andrés Bravo REGULARIZACION IVA - Certificacion Presupuestaria No. #766 - PP 90-530801-001 (RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**-4,631.43**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-4,631.43	-4,631.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12714	10929	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUAPIZACA JINDE CURI - Contrato para la seguridad y protección radiológica de los usuarios e instalac de radiología de octubre - Área: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19742-FAct. # 055 $ 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	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								
12715	10929	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	GUAPIZACA JINDE CURI - Contrato para la seguridad y protección radiológica de los usuarios e instalac de radiología de octubre - Área: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19742-FAct. # 055 $ 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								
12716	11963	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de 299 CAJAS DE ESPARADRAPO X 150 UN. - Form. Req: 3298 (4075) 04-09-2018 - Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de GAsto # 19909 - Pedido # 149101 - F# 31592 $ 7785.96 - OIB # 56-9360 - CP # 803 PP 530226 -001 - (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**6,951.75**			6,882.23	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,951.75	6,951.75	0.00								
12717	11963	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de 299 CAJAS DE ESPARADRAPO X 150 UN. - Form. Req: 3298 (4075) 04-09-2018 - Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de GAsto # 19909 - Pedido # 149101 - F# 31592 $ 7785.96 - OIB # 56-9360 - CP # 803 PP 530226 -001 - (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**834.21**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	834.21	834.21	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12718	10592	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO-Adquisición de 50 libretines de aut. de gasto en original y copia (A5 75GR) DESDE #21201-Req. 3339 10-09-18 - Área: COM-PUBLICAS - Resp. Dr. Pedro Delgado - Solicita Sra. Cecilia Ortiz- Aut. de Gasto #1727 - Pedido#148568- F# 463 $ 115.00 - OIB# 75-985 -CP # 675- PP90 - 530807-(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**115.00**			113.85	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	115.00	115.00	0.00								
12719	12490	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA - Adquisición de 500 DVD R16 MATRIX 500 SOBRES P CD - Req. # 3955 11-10-18 -Área Req: RECAUDACION - Solicita: Ing. SILVIA TRELLES - Aut. de Gasto # 2072 -Pedido # 149386 - F# 79 $ 179.20 - OIB # 75-984 - CP # 808 - PP90-530804 -001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**160.00**			158.40	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
12720	12490	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA - Adquisición de 500 DVD R16 MATRIX 500 SOBRES P CD - Req. # 3955 11-10-18 -Área Req: RECAUDACION - Solicita: Ing. SILVIA TRELLES - Aut. de Gasto # 2072 -Pedido # 149386 - F# 79 $ 179.20 - OIB # 75-984 - CP # 808 - PP90-530804 -001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**19.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	19.20	19.20	0.00								
12721	11719	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Servicio de fraccionamiento de medicamentos - Req: 4303 13-11-18 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 2091 - Pedido # 149443 -F# 73267 - $ 366.13 - CP # 581 PP 530226 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**326.90**			294.21	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	326.90	326.90	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12722	12722	22/11/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de materiales de oficina DVS, SOBRES - Req: 4054 (4285) 29-08-18 - Área: RAYOS X - Solicita: Dr. Oclides Torres - Aut. de Gasto # 20029 - Pedido # 149496 -F# 083 - $ 2570.40 - OIB # 75-986 - CP # 813 PP 530804 - (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**2,570.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	2,570.40	2,570.40	0.00								
12723	11719	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Servicio de fraccionamiento de medicamentos - Req: 4303 13-11-18 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 2091 - Pedido # 149443 -F# 73267 - $ 366.13 - CP # 581 PP 530226 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**39.23**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	39.23	39.23	0.00								
12724	10662	22/11/2018	COM	RPA	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS- Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo -Certificación Presupuestaria #749- PP 90-530801-001(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043 REGULARIZACION IVA	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**-4,861.05**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-4,861.05	-4,861.05	0.00								
12725	8166	22/11/2018	COM	RPA	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 10-04-18- Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19254 - Pedido#147803- $ 75407.43 Se compromete el saldo a la fecha - CP # 461 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**-17,029.48**			0.00	ERRADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-17,029.48	-17,029.48	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12726	10663	22/11/2018	COM	RPA	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	**-1,858.13**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-1,858.13	-1,858.13	0.00								
12727	9664	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS - Mantenimiento de unidades manejadoras de aire - For.Req: 1323 (4424)19-03-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita - Ing. Cristian López-Aut. de Gasto # 2129 -Pedido # 149520 - F# 689 $ 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								
12728	12728	22/11/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 270 CÁPUSULAS HIDROCORTISONA - Req: 4171 05-11-18 - Área: Endocrinología - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 2049 - Pedido # 149236 -F# 16182 - $ 162.00 - OIB # 56-9315 - CP # 880 PP 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**162.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								
12729	12729	22/11/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 270 CÁPUSULAS HIDROCORTISONA 5 MG-Req: 4194 05-11-18 - Área: Endocrinología - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 2080 - Pedido # 149442 -F# 16184 - $ 67.50 - OIB # 56-9318 - CP # 822 PP 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			0.00	APROBADO	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12730	12699	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 10 CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA Pcte: Carlos Gualán - Req: 4137 26-10-18 - Área: UCI ADULTO - Solicita: Dra. Aida Palaguachi - Aut. de GAsto # 2037 - Pedido # 149204 - F# 3695 $ 303.90 - OIB # 56-9331 - CP # 880 PP # 530809 - 001 (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**303.90**			300.86	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	303.90	303.90	0.00								
12731	9682	22/11/2018	COM	RPA	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de Generadores y tableros de transferencia- Req:1271 14-03-2018-Área Req:MANTENIMIE- Resp:Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#18834-Pedido#146944 - $ 3024.00 - SE COMPROMETE EL SALDO HASTA DICIEMBRE 2018 -CP#526-PP90-530420(RE) DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 8007	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**-498.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	-498.40	-498.40	0.00								
12732	9677	22/11/2018	COM	RPA	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de calderos y líneas de vapor - Form. Req: 1270 14-03-2018 - Área Req:MANTEN- Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto# 18999 -Pedido # 147203 -$ 4586.40 - SE COMPROMETE EL SALDO HASTA DICIEMBRE - CP # 526-PP 90-530420(RE) DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7994	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**-761.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	-761.60	-761.60	0.00								
12733	12733	22/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2018] 3201000 PAGO HVCM SUELDOS NOVIEMBRE 2018 EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO. 478	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,456,628.84**			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	644,299.68	644,299.68	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510106	0100	001	0			187,656.90	187,656.90	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0			357,289.80	357,289.80	0.00								
90	000	000	004	000	510515	0100	001	0			21,128.00	21,128.00	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			130,158.68	130,158.68	0.00								
12734	9674	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de lavadoras, secadoras y planchadoras de octubre y noviembre- Req:1312 (4425) 14-03-2018-Área Req:MANTEN- Resp: Ing. CristianLópez- Aut. de Gasto # 20070-Pedido#149521-F# 8288 $1006.88 - CP#296-PP 90-530404-DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7990			0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.		**899.00**		881.02	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0			899.00	899.00	0.00								
12735	9674	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de lavadoras, secadoras y planchadoras de octubre y noviembre- Req:1312 (4425) 14-03-2018-Área Req:MANTEN- Resp: Ing. CristianLópez- Aut. de Gasto # 20070-Pedido#149521-F# 8288 $1006.88 - CP#296-PP 90-530404-DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7990			0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.		**107.88**		0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0			107.88	107.88	0.00								
12736	11644	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento del Sistema de Bombeo de agua y tableros de control de octubre y noviembre - Req: 1268 (4406)- Área:MANTENIMIENTO - Solicita: Ing.Cristian López - F# 8290 $ 694.40 - CP#526-PP90-530420(RE)Ínfima Cuantía ($2777.60)			0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.		**620.00**		607.60	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0			620.00	620.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12737	9677	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento del Sistema de Bombeo de agua y tableros de control de octubre y noviembre - Req: 1268 (4406)- Área:MANTENIMIENTO - Solicita: Ing.Cristian López - F# 8290 $ 694.40 - CP#526-PP90-530420(RE)Ínfima Cuantía ($2777.60)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**74.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	74.40	74.40	0.00								
12738	9677	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de calderos y líneas de vapor de octubre y noviembre - Form. Req: 1270 (4404) 14-03-2018 - Área Req:MANTEN- Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto# 20068 - Pedido # 149506 -$ F # 8291 - $ 1528.80 - CP # 526-PP 90-530420(RE) DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7994	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**1,528.80**			1,498.22	ERRADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,528.80	1,528.80	0.00								
12739	9677	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de calderos y líneas de vapor de octubre y noviembre - Form. Req: 1270 (4404) 14-03-2018 - Área Req:MANTEN- Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto# 20068 - Pedido # 149506 -$ F # 8291 - $ 1528.80 - CP # 526-PP 90-530420(RE) DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7994	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**163.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	163.80	163.80	0.00								
12740	9682	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de Generadores y tableros de transferencia de octubre y noviembre -Req:1271 (4405)14-03-2018-Área Req:MANTENIMIE-Resp:Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#20069 -Pedido#149507 - F# 8289 $ 1008.00 - CP#526-PP90-530420(RE) DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 8007	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**900.00**			882.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	900.00	900.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12741	9682	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de Generadores y tableros de transferencia de octubre y noviembre -Req:1271 (4405)14-03-2018-Área Req:MANTENIMIE-Resp:Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#20069 -Pedido#149507 - F# 8289 $ 1008.00 - CP#526-PP90-530420(RE) DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 8007	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**108.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	108.00	108.00	0.00								
12742	10565	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P - Pago por el servicio de correo del mes de OCTUBRE - Área Req: Gestión Administ. - Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de GAsto # 2156 - Pedido # 149566 - F# 4077 - $ 113.25 - CP # 721 PP 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**101.12**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	101.12	101.12	0.00								
12743	10565	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P - Pago por el servicio de correo del mes de OCTUBRE - Área Req: Gestión Administ. - Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de GAsto # 2156 - Pedido # 149566 - F# 4077 - $ 113.25 - CP # 721 PP 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.13**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	12.13	12.13	0.00								
12744	12744	22/11/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 40 CLORHIDRATO DE DEXMEDET. PCte. Carlos Gualán - Req: 4142 29-10-18 - Área: UCI ADULTOS - Solicita: Dr. Paúl Cobos - Aut. de Gasto # 19962 - Pedido # 149211 -F# 5686 - $ 1196.00 - OIB # 56-9305 - CP # 880 PP 530809 - (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**1,196.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,196.00	1,196.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12745	12745	22/11/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 30 TIGECICLINA AMPOLLAS Pcte. Jara Cuzco - Req: 4136 26-10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 2036 - Pedido # 149202 -F# 5682 - $ 750.00 - OIB # 56-9320 - CP # 880 PP 530809 - (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	750.00	750.00	0.00

12746	12746	23/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2018] 3201000 PAGO HVCM HORAS NOCTURNAS EXTRAS&SUPLEMENTARIAS Y RECARGO DEL 100% HORAS FIN DE SEMANA&FERIADOS QUE SUMAN DENTRO DE LAS 160 HORAS CON AUTORIZACION 476	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**31,815.73**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	64.95	64.95	0.00
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	28,311.06	28,311.06	0.00
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	3,439.72	3,439.72	0.00

12747	12747	23/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2018] 3201000 HVCM PAGO XIII & XIV SUELDO MENSUALIZADO EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO 480	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**13,338.51**			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	10,512.66	10,512.66	0.00
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	2,573.60	2,573.60	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12748	12748	23/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2018] 3201000 PAGO HVCM DECIMO TERCER & DECIMO CUARTO SUELDO MENSUAL EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO POR NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION NRO 482	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								
12749	12636	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	SIGUENCIA AVILA MARIELA Por servicio de adaptación de prótesis quirúrgica, oculares, nasales - Form.Req. - Área: Cirugia Dr. Pablo -factura No. 219 $ 12.550, Cert. Presupuestaria # 871 - PP 90 - 530226 - 001 (RE)	0302191309001	SIGUENCIA AVILA MARIELA ELISA	**12,550.00**			11,295.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	12,550.00	12,550.00	0.00								
12750	12750	23/11/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 30 DEXMEDETOMIDINA 100MG Pcte. Carlos Guamán - Req: 4173 05-11-18 - Área: TRUAMA Y EMERGENCIA - Solicita: Dr. Pablo Bolaños - Aut. de Gasto # 2051 - Pedido # 149238 -F# 5689 - $ 855.00 - OIB # 56-9306 - CP # 880 PP 530809 - (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**855.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	855.00	855.00	0.00								
12751	12751	23/11/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 15 CLORHIDRATO DEXMEDETOMIDINA 100MG Pcte. Willian Romero - Req: 4154 30-10-18 - Área: UCI PEDIATRIA - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 2043 - Pedido # 149223 -F# 5685 - $ 427.50 - OIB # 56-9304 - CP # 880 PP 530809 - (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**427.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	427.50	427.50	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12752	12752	23/11/2018	COM	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA. - Contrato # 109-SIE-HVCM-142-2018 - Adquisición de MATERIAL LÚDICO - Req: 3721 10-07-18 - Área: REHABILITACIÓN - Solicita: Lcda. Yolanda Neira - Aut. de Gasto # 20038 - Pedido # 149440-448-449-450 - F#20038 - $ 8500.00 - CP # 769 PP 730812 - (RE)	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**8,500.00**			8,500.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730812	0101	001	0	8,500.00	8,500.00	0.00								
12753	9677	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de calderos y líneas de vapor - Form. Req: 1270 14-03-2018 - Área Req:MANTEN- Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto# 18999 -Pedido # 147203 -fact 8291 $1528.80 CP # 526-PP 90-530420(RE) DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7994	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**1,365.00**			1,337.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,365.00	1,365.00	0.00								
12754	12751	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 15 CLORHIDRATO DEXMEDETOMIDINA 100MG Pcte. Willian Romero - Req: 4154 30-10-18 - Área: UCI PEDIATRIA - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 2043 - Pedido # 149223 -F# 5685 - $ 427.50 - OIB # 56-9304 - CP # 880 PP 530809 - (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**427.50**			423.22	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	427.50	427.50	0.00								
12755	12750	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 30 DEXMEDETOMIDINA 100MG Pcte. Carlos Guamán - Req: 4173 05-11-18 - Área: TRUAMA Y EMERGENCIA - Solicita: Dr. Pablo Bolaños - Aut. de Gasto # 2051 - Pedido # 149238 -F# 5689 - $ 855.00 - OIB # 56-9306 - CP # 880 PP 530809 - (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**855.00**			846.45	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	855.00	855.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12756	12745	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 30 TIGECICLINA AMPOLLAS Pcte. Jara Cuzco - Req: 4136 26-10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 2036 - Pedido # 149202 -F# 5682 - $ 750.00 - OIB # 56-9320 - CP # 880 PP 530809 - (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**750.00**			742.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	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								
12757	12744	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 40 CLORHIDRATO DE DEXMEDET. PCte. Carlos Gualán - Req: 4142 29-10-18 - Área: UCI ADULTOS - Solicita: Dr. Paúl Cobos - Aut. de Gasto # 19962 - Pedido # 149211 -F# 5686 - $ 1196.00 - OIB # 56-9305 - CP # 880 PP 530809 - (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**1,196.00**			1,184.04	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,196.00	1,196.00	0.00								
12758	12728	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 270 CÁPUSULAS HIDROCORTISONA - Req: 4171 05-11-18 - Área: Endocrinología - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 2049 - Pedido # 149236 -F# 16182 - $ 162.00 - OIB # 56-9315 - CP # 880 PP 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**162.00**			160.38	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								
12759	12711	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE LOURDES - Adquisición de Verduras y Hortalizas - Form. Req: 3600 (4359) 09-11-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2103 - Pedido 149465 - F# 4466 - $ 638.02 - OIB # 13-3878 - CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**638.02**			631.64	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	638.02	638.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12760	10952	23/11/2018	DEV	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 - F# 115167 - $ 351.13 - Cert.Pres # 526 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190168417001	SENALEX CIA. LTDA.	**313.51**			307.24	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	313.51	313.51	0.00								
12761	10952	23/11/2018	RDP	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 - F# 115167 - $ 351.13 - Cert.Pres # 526 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190168417001	SENALEX CIA. LTDA.	**37.62**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	37.62	37.62	0.00								
12762	12115	23/11/2018	DEV	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 - F# 10356 - $ 567.84 - OIB # 75-987 - CP# 816 -PP 90- 530805 (RE)	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**507.00**			499.39	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	507.00	507.00	0.00								
12763	12729	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 270 CÁPUSULAS HIDROCORTISONA 5 MG- Req: 4194 05-11-18 - Área: Endocrinología - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 2080 - Pedido # 149442 -F# 16184 - $ 67.50 - OIB # 56-9318 - CP # 822 PP 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			66.82	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12764	10864	23/11/2018	DEV	NOR	BYE	ALVAREZ L.ALEM C.LTDA.-Adq.Camara Alta Definic.y2 Monitores Contrato103-RE-HVCM-013-2018 Form.Req.3110 22-08-18-Area QUIROFANO -Resp y SolicitaDr.Italo Gutierrez-Aut.Gasto19663-Pedido148677-Fact2925- 77168.00-Cert.Pres.698-699-PP90-840111-001RE.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**68,900.00**			68,211.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840111	0101	001	0	68,900.00	68,900.00	0.00								
12765	12722	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de materiales de oficina DVS, SOBRES - Req: 4054 (4285) 29-08-18 - Área: RAYOS X - Solicita: Dr. Oclides Torres - Aut. de Gasto # 20029 - Pedido # 149496 -F# 083 - $ 2570.40 - OIB # 75-986 - CP # 813 PP 530804 - (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**2,295.00**			2,272.05	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	2,295.00	2,295.00	0.00								
12766	12115	23/11/2018	RDP	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 - F# 10356 - $ 567.84 - OIB # 75-987 - CP# 816 -PP 90- 530805 (RE)	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**60.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	60.84	60.84	0.00								
12767	10866	23/11/2018	RDP	NOR	BYE	ALVAREZ LARREA ALEM CIA LTDA - Adquisición de camara de alta definición y dos monitores Contrato 103-RE-HVCM-013-2018- Form.Req. 3110 22-08-18 -Área: QUIROFANOS- Resp. y Solicita: DR. ITALO GUTIERREZ - Aut. de Gasto # 19663 - Pedido # 148677 - Cert.Pres # 698-699 - PP90 - 840111 - 001 RE REGULACION	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**8,268.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840111	0101	001	0	8,268.00	8,268.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12768	12768	23/11/2018	COM	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA. - Contrato # 109-SIE-HVCM-142-2018 - Adquisición de MATERIAL LÚDICO - Req: 3721 10-07-18 - Área: REHABILITACIÓN - Solicita: Lcda. Yolanda Neira - Aut. de Gasto # 20038 - Pedido # 149440-448-449-450 - $ 8500.00 IVA $ 1020.00 - CP # 769 PP 730812 - (RE)	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**1,020.00**			1,020.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730812	0101	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00								
12769	12722	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de materiales de oficina DVS, SOBRES - Req: 4054 (4285) 29-08-18 - Área: RAYOS X - Solicita: Dr. Oclides Torres - Aut. de Gasto # 20029 - Pedido # 149496 -F# 083 - $ 2570.40 - OIB # 75-986 - CP # 813 PP 530804 - (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**275.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	275.40	275.40	0.00								
12770	12770	23/11/2018	COM	NOR	BYE	ORIMEC C.A - Contrato # 111-SIE-HVCM-143-2018 - Adquisición de EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL CIELITICO DE DOS DETECTORES E IMPRESORA EN SECO CON APOYO TEC-Req: 3897 09-11-18 - Área: IMAGENOLOGÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20066 - Pedido # 149503 - $ 165000.00-CP#700 PP840104-(RE)	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**165,000.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0	165,000.00	165,000.00	0.00								
12771	10967	23/11/2018	DEV	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 - F# 70741 - $ 4050.00 - OIB #56 -9367 -CP#691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE) Entrega 4 de 4	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**4,050.00**			4,009.50	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,050.00	4,050.00	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12772	11275	23/11/2018	DEV	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 - F# 21388 - $ 1223.98 - OIB # 56-9366 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**1,092.84**			1,081.91	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,092.84	1,092.84	0.00								
12773	11275	23/11/2018	RDP	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 - F# 21388 - $ 1223.98 - OIB # 56-9366 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**131.14**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	131.14	131.14	0.00								
12774	12774	23/11/2018	COM	NOR	BYE	ORIMEC C.A - Contrato # 111-SIE-HVCM-143-2018 - Adquisición de EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL CIELITICO DE DOS DETECTORES E IMPRESORA EN SECO CON APOYO TEC-Req: 3897 09-11-18 - Área: IMAGENOLOGÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20066-Pedido#149503 -IVA $ 19800.00 - CP#701 PP840104-(RE)	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**19,800.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0	19,800.00	19,800.00	0.00								
12775	12770	23/11/2018	COM	RTO	BYE	ORIMEC C.A - Contrato # 111-SIE-HVCM-143-2018 - Adquisición de EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL CIELITICO DE DOS DETECTORES E IMPRESORA EN SECO CON APOYO TEC-Req: 3897 09-11-18 - Área: IMAGENOLOGÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20066 - Pedido # 149503 - $ 165000.00-CP#700 PP840104-(RE)	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**-165,000.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0	-165,000.00	-165,000.00	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12776	10977	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 20 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 # 149427 - F# 5162 $ 1718.19 - OIB # 56-9363 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,534.10**			1,518.76	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,534.10	1,534.10	0.00								
12777	12774	23/11/2018	COM	RTO	BYE	ORIMEC C.A - Contrato # 111-SIE-HVCM-143-2018 - Adquisición de EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL CIELITICO DE DOS DETECTORES E IMPRESORA EN SECO CON APOYO TEC-Req: 3897 09-11-18 - Área: IMAGENOLOGÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20066-Pedido#149503 -IVA $ 19800.00 - CP#701 PP840104-(RE)	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**-19,800.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0	-19,800.00	-19,800.00	0.00								
12778	12778	23/11/2018	COM	NOR	BYE	ORIMEC C.A - Contrato # 111-SIE-HVCM-143-2018 - Adquisición de EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL CIELITICO DE DOS DETECTORES E IMPRESORA EN SECO CON APOYO TEC-Req: 3897 09-11-18 - Área: IMAGENOLOGÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20066 - Pedido # 149503 - $ 165000.00-CP#700 PP840104-(RE)	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**165,000.00**			165,000.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0	165,000.00	165,000.00	0.00								
12779	12779	23/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2018] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA POR LOS APORTES DE NOVIEMBRE DE 2018 EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN APROBACION NRO 479	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**98,963.16**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510602	0100	001	0	1,998.11	1,998.11	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	96,965.05	96,965.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12780	11121	26/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	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								
12781	10977	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 20 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 # 149427 - F# 5162 $ 1718.19 - OIB # 56-9363 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**184.09**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	184.09	184.09	0.00								
12782	10822	26/11/2018	COM	RTO	OGA	FARMEL FARMACO Y MEDICAMENTOS - Por la adquisición de EFAVIRENZ solicitado por FARMACIA Req: # 3006 13-08-18 - Área: farmacia Resp. Dra. Lucila Barragán -orden de compra No. 1348981 - resolucion No. 021-2018 Certificación Presupuestaria # 152 - PP 90-530809-001 RE	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	**-657.81**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-657.81	-657.81	0.00								
12783	12783	26/11/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 105000 TABLETAS METFORMINA - Form.Req. 3389 (3607) 07-08-17 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 992954 - Resoluc # 077 - F# 101130 $ 945.00 - OIB # 56-9369 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**945.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	945.00	945.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12784	12784	26/11/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 47610 TABLETAS BARBAMAZEPINA - Form.Req. 3866 (3994) 04-10-17 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1027121 - Resoluc # 086 - F# 101129 $ 952.20 - OIB # 56-9368 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**952.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	952.20	952.20	0.00								
12785	12785	26/11/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Servicio de Mantenimiento de 2 CABEZALES DE COMPRENSIÓN MODELO 2-OL5E5 - Req. 4426 06-08-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2130 - Pedido # 149522 - F# 8286 $ 761.60 - Cert.Pres # 883 - PP 90 - 530404 - 001 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**761.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	761.60	761.60	0.00								
12786	12786	26/11/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Servicio de Mantenimiento y lavado interno de motor diesel de generador del área emergencia - Req. 4407 23-10-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2127 - Pedido # 149509 - F# 8287 $ 498.40 - Cert.Pres # 883 - PP 90 - 530404 - 001 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**498.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	498.40	498.40	0.00								
12787	12787	26/11/2018	COM	NOR	OGA	ELECTRO MED CIA. LTDA. - Mantenimiento correctivo de la autoclave de marca TUTTNAUER - Req. 4269 15-08-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Ing. Ángel Bravo - Aut. de Gasto # 2161 - Pedido # 149571 - Cert.Pres # 797 - PP 90 - 530404 - 001 (RE)	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	**135.36**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	135.36	135.36	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12788	8057	26/11/2018	COM	RPA	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA-Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 10-04-18-Área: NUTRICION Y DIETÉTICA-Resp.Área: y Solicita:Lcdo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#19210-Pedido#147736-CP#459- PP 90 -530801-Se compromete el valor total del contrato $ 56.700,00-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**-36,012.14**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-36,012.14	-36,012.14	0.00								
12789	12789	26/11/2018	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. - Adquisición de GASES MEDICINALES del mes de octubre - Req. 1039 26-02-18 -Área: MANTENIMIENTO - Respnsable: Dra. Andrea Espinoza - Aut. de Gasto # 20037 - Pedido # 149431 - F# 21769 $ 1736.60 - F#7745 $ 3298.04 - OIB#56-9376 y 56-9377-Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**5,034.64**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,034.64	5,034.64	0.00								
12790	12790	26/11/2018	COM	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 84 FOSFOMICINA Pcte: Kleber Jara - Req. 4238 09-11-18 -Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 2084 - Pedido # 149419 - F# 205581 $ 57.12 - OIB # 56-9374 - Cert.Pres # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	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								
12791	12791	26/11/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA Pcte: Saquicaray José - Req. 4429 12-10-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 20071 - Pedido # 149525 - F# 1811 $ 3808.00 - OIB # 16-50 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 - (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,808.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,808.00	3,808.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12792	12792	26/11/2018	COM	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA -Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 10-04-18 -Área: NUTRICION -Resp.Área: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. Gasto#19210-Pedido#147736-CP#459-PP 90-530801-001 se libera la diferencia directrices de cierre de ejercicio fiscal 2018 MSP-CZONAL-2018-2666	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**6,787.00**			5,373.16	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	6,787.00	6,787.00	0.00								
12793	12793	26/11/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA Pcte: Altamirano Blanca - Req. 4427 17-10-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 20073 - Pedido # 149523 - F# 1812 $ 3808.00 - OIB # 16-51 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 - (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,808.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,808.00	3,808.00	0.00								
12794	8166	26/11/2018	COM	RPA	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 10-04-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19254 - Pedido#147803- $ 75407.43 Se compromete el saldo a la fecha - CP # 461 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**-34,094.02**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-34,094.02	-34,094.02	0.00								
12795	12795	26/11/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 10-04-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19254 - Pedido#147803-CP # 461 - PP 90-530801 Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018, se compromete el valor a utilizarse segun directrices de cierre 2018 MSP-CZONAL6-2666-C	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**17,065.00**			13,189.82	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	17,065.00	17,065.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12796	11564	26/11/2018	DEV	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 - fact. 1 $ 860.16 oib 56-9282 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792890810001	CRITICALCARE CIA. LTDA.	**768.00**			760.32	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	768.00	768.00	0.00								
12797	12797	26/11/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER - Adquisición de 500 ENOXAPARINA AMPOLLAS - Form.Req. 4176 (4317) 26-10-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420864 - Resolc# 037-2018 - F# 35513 $ 995.00 - OIB # 56-9359 - Cert.Pres # 884 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**995.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	995.00	995.00	0.00								
12798	11564	26/11/2018	RDP	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 - fact. 1 $ 860.16 oib 56-9282 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792890810001	CRITICALCARE CIA. LTDA.	**92.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	92.16	92.16	0.00								
12799	11162	26/11/2018	DEV	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 # 149401 - F# 1813 $ 143.36 - OIB # 56-9375 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**128.00**			126.72	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	128.00	128.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12800	11162	26/11/2018	RDP	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 # 149401 - F# 1813 $ 143.36 - OIB # 56-9375 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**15.36**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	15.36	15.36	0.00								
12801	12793	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA Pcte: Altamirano Blanca - Req. 4427 17-10-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 20073 - Pedido # 149523 - F# 1812 $ 3808.00 - OIB # 16-51 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 - (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,400.00**			3,366.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00								
12802	12793	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA Pcte: Altamirano Blanca - Req. 4427 17-10-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 20073 - Pedido # 149523 - F# 1812 $ 3808.00 - OIB # 16-51 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 - (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**408.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	408.00	408.00	0.00								
12803	12222	26/11/2018	DEV	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 #149239 - F# 3811 $ 303.90 - OIB # 56-9373 - CP# 835 - PP 90-530809-(RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**303.90**			300.86	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	303.90	303.90	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12804	12791	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA Pcte: Saquicaray José - Req. 4429 12-10-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 20071 - Pedido # 149525 - F# 1811 $ 3808.00 - OIB # 16-50 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 - (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,400.00**			3,366.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00								
12805	12672	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de 1 PROTESIS DE RODILLA (PCte. MAría Fajardo) - Form. Req: # 4242 10-10-18 - Área:TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de Gasto # 20006 - Pedido # 149388 - F# 291 $ 2800.00 - OIB # 16-53 - CP# 748 - PP 90-530834-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**2,500.00**			2,475.00	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								
12806	12672	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de 1 PROTESIS DE RODILLA (PCte. MAría Fajardo) - Form. Req: # 4242 10-10-18 - Área:TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de Gasto # 20006 - Pedido # 149388 - F# 291 $ 2800.00 - OIB # 16-53 - CP# 748 - PP 90-530834-(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								
12807	12670	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de 1 PROTESIS DE RODILLA (PCte. Víctor Carpio) - Form. Req: # 4243 10-10-18 - Área:TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de Gasto # 20005 - Pedido # 149389 - F# 290 $ 2800.00 - OIB # 16-54 - CP# 748 - PP 90-530834-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**2,500.00**			2,475.00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12808	12670	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de 1 PROTESIS DE RODILLA (PCte. Víctor Carpio) - Form. Req: # 4243 10-10-18 - Área:TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de Gasto # 20005 - Pedido # 149389 - F# 290 $ 2800.00 - OIB # 16-54 - CP# 748 - PP 90-530834-(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								
12809	12791	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA Pcte: Saquicaray José - Req. 4429 12-10-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 20071 - Pedido # 149525 - F# 1811 $ 3808.00 - OIB # 16-50 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 - (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**408.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	408.00	408.00	0.00								
12810	12304	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE RODILA CEMENTADA PCT. Ariadel Ponte Gina - Form.Req. 3311 19-07-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de GAsto # 19562 - Pedido # 148392 - F# 2589 $ 3024.00 - OIB # 16-52 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**2,700.00**			2,673.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
12811	12304	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE RODILA CEMENTADA PCT. Ariadel Ponte Gina - Form.Req. 3311 19-07-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de GAsto # 19562 - Pedido # 148392 - F# 2589 $ 3024.00 - OIB # 16-52 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**324.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	324.00	324.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12812	12790	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 84 FOSFOMICINA Pcte: Kleber Jara - Req. 4238 09-11-18 -Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 2084 - Pedido # 149419 - F# 205581 $ 57.12 - OIB # 56-9374 - Cert.Pres # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	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								
12813	11205	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DISTPROLABECUADOR- Adquisición de DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO - Req. 3831 02-10-18 -Área: LABORATORIO- Solicita: DRA. SANDRA SEMPERTEGUI - Aut. de GAsto # 1899 Pedido # 148892 - F # 209 $ 257.20 - OIB # 57-1917 - Cert.Pres # 791 - PP 90 - 530810 - 001 (RE)	0993038997001	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR DISTPROLABECUADOR S.A.	**229.64**			227.34	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	229.64	229.64	0.00								
12814	11205	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	DISTPROLABECUADOR- Adquisición de DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO - Req. 3831 02-10-18 -Área: LABORATORIO- Solicita: DRA. SANDRA SEMPERTEGUI - Aut. de GAsto # 1899 Pedido # 148892 - F # 209 $ 257.20 - OIB # 57-1917 - Cert.Pres # 791 - PP 90 - 530810 - 001 (RE)	0993038997001	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR DISTPROLABECUADOR S.A.	**27.56**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	27.56	27.56	0.00								
12815	12789	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. - Adquisición de GASES MEDICINALES del mes de octubre - Req. 1039 26-02-18 -Área: MANTENIMIENTO - Respnsable: Dra. Andrea Espinoza - Aut. de Gasto # 20037 - Pedido # 149431 - F# 21769 $ 1736.60 - F#7745 $ 3298.04 - OIB#56-9376 y 56-9377- Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**5,034.64**			4,984.29	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,034.64	5,034.64	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12816	10961	26/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	-147.53	-147.53	0.00								
12817	12786	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Servicio de Mantenimiento y lavado interno de motor diesel de generador del área emergencia - Req. 4407 23-10-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2127 - Pedido # 149509 - F# 8287 $ 498.40 - Cert.Pres # 883 - PP 90 - 530404 - 001 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**445.00**			436.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	445.00	445.00	0.00								
12818	12786	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Servicio de Mantenimiento y lavado interno de motor diesel de generador del área emergencia - Req. 4407 23-10-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2127 - Pedido # 149509 - F# 8287 $ 498.40 - Cert.Pres # 883 - PP 90 - 530404 - 001 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**53.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	53.40	53.40	0.00								
12819	11136	26/11/2018	DEV	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 # 149445 - F# 3046 $ 1181.60 - OIB # 56-9371 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,055.00**			1,044.45	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,055.00	1,055.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12820	11136	26/11/2018	RDP	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 # 149445 - F# 3046 $ 1181.60 - OIB # 56-9371 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**126.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	126.60	126.60	0.00								
12821	12785	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Servicio de Mantenimiento de 2 CABEZALES DE COMPRENSIÓN MODELO 2-OL5E5 - Req. 4426 06-08-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2130 - Pedido # 149522 - F# 8286 $ 761.60 - Cert.Pres # 883 - PP 90 - 530404 - 001 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**680.00**			666.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	680.00	680.00	0.00								
12822	12785	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Servicio de Mantenimiento de 2 CABEZALES DE COMPRENSIÓN MODELO 2-OL5E5 - Req. 4426 06-08-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2130 - Pedido # 149522 - F# 8286 $ 761.60 - Cert.Pres # 883 - PP 90 - 530404 - 001 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**81.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	81.60	81.60	0.00								
12823	12784	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquis.de 47610 TABLETAS BARBAMAZEPINA - Form.Req. 3866 (3994) 04-10-17 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León -Ord. Comp.1027121 - Resoluc # 086- F# 101129 $ 952.20 - OIB #56-9368 - C.P # 880 - PP 90 - 530809 001 (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**952.20**			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	952.20	952.20	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12824	11867	26/11/2018	DEV	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 # 149490 - F# 284 - $ 272.16 - OIB # 56-9372 - CP # 747 Item 530826 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**243.00**			240.57	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	243.00	243.00	0.00								
12825	11867	26/11/2018	RDP	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 # 149490 - F# 284 - $ 272.16 - OIB # 56-9372 - CP # 747 Item 530826 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**29.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	29.16	29.16	0.00								
12826	12452	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA LUIS - Adquisición de HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%- Form.Req. 4231 10-10-2018 - Área: SERVICIOS GENERALES- Resp. Ing Edgar Farfan, Orden de compra NO. 1419469 - Resolución # 026-2018 - F# 10390 $ 151.20 - OIB # 75-989 - Cert. Pres # 816 - PP90 - 530805 -001 (RE)	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**135.00**			133.65	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	135.00	135.00	0.00								
12827	12452	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA LUIS - Adquisición de HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%- Form.Req. 4231 10-10-2018 - Área: SERVICIOS GENERALES- Resp. Ing Edgar Farfan, Orden de compra NO. 1419469 - Resolución # 026-2018 - F# 10390 $ 151.20 - OIB # 75-989 - Cert. Pres # 816 - PP90 - 530805 -001 (RE)	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**16.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	16.20	16.20	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12828	12783	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 105000 TABLETAS METFORMINA - Form.Req. 3389 (3607) 07-08-17 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 992954 - Resoluc # 077 - F# 101130 $ 945.00 - OIB # 56-9369 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**945.00**			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	945.00	945.00	0.00								
12829	12829	26/11/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - Adquisición de 1 PROCESADOR DE SONIDO EXTERNO NEURO ONE - Form.Req. 4345 05-11-2018 - Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de GAsto # 20088 - Pedido # 14960 - Cert. Pres # 872 - PP90 - 730825 - 001 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**5,357.14**			5,357.14	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	5,357.14	5,357.14	0.00								
12830	12830	26/11/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - Adquisición de 1 PROCESADOR DE SONIDO EXTERNO NEURO ONE - Form.Req. 4345 05-11-2018 - Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de GAsto # 20088 - Pedido # 14960 - IVA $ 642.86 - Cert. Pres # 873 - PP90 - 730825 -001 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**642.86**			642.86	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	642.86	642.86	0.00								
12831	12304	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE RODILA CEMENTADA PCT. Ariadel Ponte Gina - Form.Req. 3311 19-07-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de GAsto # 19562 - Pedido # 148392 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**27.56**			27.56	REGISTRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12832	11982	26/11/2018	DEV	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 - F# 60384 $ 20.16 - OIB # 75-991 - CP # 808 PP 530804 -001 - (RE)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**18.00**			17.82	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	18.00	18.00	0.00								
12833	11982	26/11/2018	RDP	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 - F# 60384 $ 20.16 - OIB # 75-991 - CP # 808 PP 530804 -001 - (RE)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	2.16	2.16	0.00								
12834	12451	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA LUIS - Adquisición de DETERGENTE HOSPITALARIO- Form.Req. 4230 10-10-2018 - Área: SERVICIOS GENERALES- Resp. Ing Edgar Farfan, Orden de compra NO. 1419470 - Resoluc # 026-2018 - F# 10391 $ 772.80 - OIB # 75-988 - Cert. Pres # 816 - PP90 - 530805 -001 (RE)	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**690.00**			683.10	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	690.00	690.00	0.00								
12835	12451	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA LUIS - Adquisición de DETERGENTE HOSPITALARIO- Form.Req. 4230 10-10-2018 - Área: SERVICIOS GENERALES- Resp. Ing Edgar Farfan, Orden de compra NO. 1419470 - Resoluc # 026-2018 - F# 10391 $ 772.80 - OIB # 75-988 - Cert. Pres # 816 - PP90 - 530805 -001 (RE)	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**82.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	82.80	82.80	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12836	12450	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH ODGUIL- Adquisición de SUAVIZANTE DE ROPA - Form.Req. 4229 10-10-2018 - Área: SERVICIOS GENERALES- Resp. Ing. Edgar Farfan - orden de compra No. 1419468 resolucion No. 026-2018 - F# 9797 $ 114.24 - OIB # 75-990 - Cert. Pres # 816 - PP90 - 530805-001 (RE)	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**102.00**			100.98	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	102.00	102.00	0.00								
12837	12450	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	HARNISTH ODGUIL- Adquisición de SUAVIZANTE DE ROPA - Form.Req. 4229 10-10-2018 - Área: SERVICIOS GENERALES- Resp. Ing. Edgar Farfan - orden de compra No. 1419468 resolucion No. 026-2018 - F# 9797 $ 114.24 - OIB # 75-990 - Cert. Pres # 816 - PP90 - 530805-001 (RE)	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**12.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	12.24	12.24	0.00								
12838	9189	26/11/2018	COM	RPA	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	**-10,262.44**			0.00	ERRADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-10,262.44	-10,262.44	0.00								
12839	9189	26/11/2018	COM	RPA	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	**-12,311.32**			0.00	ERRADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-12,311.32	-12,311.32	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12840	12840	26/11/2018	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de 80 ESPONJAS DE FIBRA DE POLIESTER - Form.Req. 4158 31-10-2018 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Mario Oviedo - Aut. de Gasto # 20008 - Pedido # 149384 - F # 4032 $ 1574.27 - OIB # 56-9361 - Cert. Pres # 889 - PP90 - 530826 -001 (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**1,574.27**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,574.27	1,574.27	0.00								
12841	9189	26/11/2018	COM	RPA	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	**-12,010.37**			0.00	SOLICITADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-12,010.37	-12,010.37	0.00								
12842	12842	26/11/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA-Adquisición de 1 dispositivo para fijación de malla Pcte: María Cuesta - Form.Req. 4170 (4247) 31-10-2018 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 2077 - Pedido # 149398 - F#3733 $ 513.80 - OIB # 56-9362 - Cert. Pres # 889 - PP90 - 530826 -001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**513.80**			0.00	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								
12843	12843	26/11/2018	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 - F# 22706 $ 2240.00 - OIB # 56-9370 - CP # 889 - PP 530826 -001 - (RE)	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**2,240.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,240.00	2,240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12844	9189	26/11/2018	COM	RPA	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	**-12,056.01**			0.00	SOLICITADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-12,056.01	-12,056.01	0.00								
12845	11162	26/11/2018	DEV	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	REGISTRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
12846	12797	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER - Adquisición de 500 ENOXAPARINA AMPOLLAS - Form.Req. 4176 (4317) 26-10-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420864 - Resolc# 037-2018 - F# 35513 $ 995.00 - OIB # 56-9359 - Cert.Pres # 884 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**995.00**			985.05	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	995.00	995.00	0.00								
12847	12843	27/11/2018	DEV	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 - F# 22706 $ 2240.00 - OIB # 56-9370 - CP # 889 - PP 530826 -001 - (RE)	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**2,000.00**			1,980.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,000.00	2,000.00	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12848	12843	27/11/2018	RDP	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 - F# 22706 $ 2240.00 - OIB # 56-9370 - CP # 889 - PP 530826 -001 - (RE)	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**240.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	240.00	240.00	0.00								
12849	12849	27/11/2018	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 - F # 5126 $ 147.54 - OIB # 57-1916 - Cert.Pres # 892 - PP 90 - 530810 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**147.54**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	147.54	147.54	0.00								
12850	12488	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	GILVER BLOBAL BUSINESS - Adquisición de 105 FORMULA NUTRICONAL OLIGOMERICA- Req. # 4205 23-10-18 - Área Req: NUTRICION - Solicita: DRA. ANA TINOCO - Aut. de Gasto # 19989 - Pedido # 149245 - F# 5247 $ 2506.00 - OIB # 5-150 - CP # 836 - PP90-530801 - (RE)	0992432926001	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT	**2,350.00**			2,326.50	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2,350.00	2,350.00	0.00								
12851	12488	27/11/2018	RDP	NOR	OGA	GILVER BLOBAL BUSINESS - Adquisición de 105 FORMULA NUTRICONAL OLIGOMERICA- Req. # 4205 23-10-18 - Área Req: NUTRICION - Solicita: DRA. ANA TINOCO - Aut. de Gasto # 19989 - Pedido # 149245 - F# 5247 $ 2506.00 - OIB # 5-150 - CP # 836 - PP90-530801 - (RE)	0992432926001	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT	**156.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12852	11216	27/11/2018	DEV	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 - F # 5257 - $ 16.18 - OIB # 56-9394 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**14.45**			14.31	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14.45	14.45	0.00								
12853	11179	27/11/2018	DEV	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 - F# 5259 $ 456.96 - OIB # 56-9393 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**408.00**			403.92	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	408.00	408.00	0.00								
12854	11217	27/11/2018	DEV	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 - F# 5255 $ 16.18 - OIB # 56-9392 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**14.45**			14.31	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14.45	14.45	0.00								
12855	11216	27/11/2018	RDP	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 - F # 5257 - $ 16.18 - OIB # 56-9394 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1.73**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1.73	1.73	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12856	11179	27/11/2018	RDP	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 - F# 5259 $ 456.96 - OIB # 56-9393 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**48.96**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	48.96	48.96	0.00								
12857	11217	27/11/2018	RDP	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 - F# 5255 $ 16.18 - OIB # 56-9392 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1.73**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1.73	1.73	0.00								
12858	11215	27/11/2018	DEV	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 -F# 5256 - $ 16.18 - OIB # 56-9391 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**14.45**			14.31	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14.45	14.45	0.00								
12859	11215	27/11/2018	RDP	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 -F# 5256 - $ 16.18 - OIB # 56-9391 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1.73**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1.73	1.73	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12860	11141	27/11/2018	DEV	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 - F # 269 $ 7123.65 - OIB # 40-27 - Cert.Pres # 756 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**6,360.40**			6,296.80	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	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								
12861	11141	27/11/2018	RDP	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 - F # 269 $ 7123.65 - OIB # 40-27 - Cert.Pres # 756 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**763.25**			763.25	ERRADO	NRAVILAA		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	763.25	763.25	0.00								
12862	12862	27/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2018] 3201000 HEREDEROS PENSION JUBILAR ART 217 A TENORIO TORRES EDITH POR TORRES JULIA 8/12; TOLEDO PILAR X MARIANA CARRENO 9/12; VILLOTA PABLO X FRANCISCO VILLOTA 9/12;RUTH LOJA X BEATRIZ LOJA 5/12;CORNEJO JUAN X ESTHER CAMPOVERDE 3/12,PALACIOS X ROSA JARA 1/12 AUTORIZACION 484	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,966.87**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	1,966.87	1,966.87	0.00								
12863	12863	27/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2018] 3201000 PAGO HVCM PENSION JUBILAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION NRO. 483	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**85,606.03**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	85,606.03	85,606.03	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12864	9189	27/11/2018	COM	RPA	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	**-12,651.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-12,651.92	-12,651.92	0.00								
12865	12865	27/11/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 10-04-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 19529 - Pedido # 148299 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) - Se Compromete la diferencia segun directrices MSP-CZONAL-2666-C	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**4,461.00**			3,668.51	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	4,461.00	4,461.00	0.00								
12866	12795	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018, Form. Req:#1744 (4515) 20-11-18 -Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #2172 - Pedido#149605- F # 2065 - $ 925.23 - OIB # 13-3893 - CP # 888 - PP 90-530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**925.23**			915.98	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	925.23	925.23	0.00								
12867	11145	27/11/2018	RDP	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 - F # 269 $ 7123.65 - OIB # 40-27 - Cert.Pres # 757 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**763.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12868	12865	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4525)16 -11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2188 - Pedido # 149609 - F# 2045 $ 635.75 - OIB # 13-3889 - Cert. Pres # 905 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**623.71**			617.48	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	623.71	623.71	0.00								
12869	10663	27/11/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4525)16 -11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2188 - Pedido # 149609 - F# 2045 $ 635.75 - OIB # 13-3889 - 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	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								
12870	12865	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4524) 20-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2187 - Pedido # 149608 - F # 2066 $ 168.78 - OIB # 13-3892 - Cert. Pres # 905 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**168.78**			167.09	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	168.78	168.78	0.00								
12871	12871	27/11/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - Contrato # 112 -RE-HVCM-015-2018 - Req. 3980 19-09-18 - Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20074 - Pedido # 149526 - F# 52678 $ 14896.00 - OIB # 40-29 - Cert. Pres # 804 -PP 90-730825-(RE) -	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**13,300.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	13,300.00	13,300.00	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12872	12872	27/11/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - Contrato # 112 -RE-HVCM-015-2018 - Adquisición de 1 PROCESADOR INTERNO DE IMPLANTE COCLEAR -Req. 3980 19-09-18 - Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20074 - Pedido # 149526 - F# 52678 $ 14896.00 - OIB # 40-29 - Cert. Pres # 805 -PP 90-730825-(RE) -	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**1,596.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	1,596.00	1,596.00	0.00								
12873	12873	28/11/2018	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 10 papel térmico p electrocardiógrafo - Req. 4383 15-11-18 - Área: GINECO OBSTETRICIA - Solicita: Lcda. Blanca Cajamarca - Aut. de Gasto # 2158 - Pedido # 149569 - F # 2242 $ 67.20 - OIB # 75-992 - Cert. Pres # 813 -PP 90-530804-(RE) -	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**67.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	67.20	67.20	0.00								
12874	12874	28/11/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 1 HIDROCORTISONA 2MG Pcte: Vega Jefferson - Req. 4206 08-11-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 2088 - Pedido # 149422 - F # 16231 $ 18.00 - OIB # 56-9402 - Cert. Pres # 775 -PP 90-530809-(RE) -	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**18.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	18.00	18.00	0.00								
12875	11146	28/11/2018	DEV	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 - F# 277 - $ 3180.20 - OIB # 40-28 - Cert.Pres # 760 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**3,180.20**			3,148.40	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	3,180.20	3,180.20	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12876	11148	28/11/2018	RDP	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 - F# 277 - IVA $ 381.62 - OIB # 40-28 - Cert.Pres # 761 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**381.62**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	381.62	381.62	0.00								
12877	11262	28/11/2018	DEV	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 - F # 21595 $ 4529.45 - OIB # 56-9398 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**4,044.15**			4,003.71	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,044.15	4,044.15	0.00								
12878	11262	28/11/2018	RDP	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 - F # 21595 $ 4529.45 - OIB # 56-9398 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**485.30**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	485.30	485.30	0.00								
12879	11101	28/11/2018	DEV	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 - F # 16232 $ 120.00 - OIB # 56-9401 - Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**120.00**			118.80	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12880	12880	28/11/2018	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE LOURDES - Adquisición de Verduras y Hortalizas - Form. Req: 4529 20-11-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2192 - Pedido 149611 - F# 4469 - $ 413.01 - OIB # 13-3891 - CP # 893 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**413.01**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	413.01	413.01	0.00								
12881	12849	28/11/2018	DEV	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 - F # 5126 $ 147.54 - OIB # 57-1916 - Cert.Pres # 892 - PP 90 - 530810 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**131.73**			130.41	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	131.73	131.73	0.00								
12882	12849	28/11/2018	RDP	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 - F # 5126 $ 147.54 - OIB # 57-1916 - Cert.Pres # 892 - PP 90 - 530810 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**15.81**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	15.81	15.81	0.00								
12883	12840	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de 80 ESPONJAS DE FIBRA DE POLIESTER - Form.Req. 4158 31-10-2018 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Mario Oviedo - Aut. de Gasto # 20008 - Pedido # 149384 - F # 4032 $ 1574.27 - OIB # 56-9361 - Cert. Pres # 889 - PP90 - 530826 -001 (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**1,405.60**			1,391.54	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,405.60	1,405.60	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12884	12840	28/11/2018	RDP	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de 80 ESPONJAS DE FIBRA DE POLIESTER - Form.Req. 4158 31-10-2018 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Mario Oviedo - Aut. de Gasto # 20008 - Pedido # 149384 - F # 4032 $ 1574.27 - OIB # 56-9361 - Cert. Pres # 889 - PP90 - 530826 -001 (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**168.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	168.67	168.67	0.00								
12885	12842	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA-Adquisición de 1 dispositivo para fijación de malla Pcte: María Cuesta - Form.Req. 4170 (4247) 31-10-2018 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 2077 - Pedido # 149398 - F#3733 $ 513.80 - OIB # 56-9362 - Cert. Pres # 889 - PP90 - 530826 -001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**458.75**			454.16	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	458.75	458.75	0.00								
12886	12842	28/11/2018	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA-Adquisición de 1 dispositivo para fijación de malla Pcte: María Cuesta - Form.Req. 4170 (4247) 31-10-2018 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 2077 - Pedido # 149398 - F#3733 $ 513.80 - OIB # 56-9362 - Cert. Pres # 889 - PP90 - 530826 -001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**55.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	55.05	55.05	0.00								
12887	12787	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	ELECTRO MED CIA. LTDA. - Mantenimiento correctivo de la autoclave de marca TUTTNAUER - Req. 4269 15-08-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Ing. Ángel Bravo - Aut. de Gasto # 2161 - Pedido # 149571 - F # 986 $ 135.36 - Cert.Pres # 797 - PP 90 - 530404 - 001 (RE)	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	**120.86**			118.44	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	120.86	120.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12888	12787	28/11/2018	RDP	NOR	OGA	ELECTRO MED CIA. LTDA. - Mantenimiento correctivo de la autoclave de marca TUTTNAUER - Req. 4269 15-08-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Ing. Ángel Bravo - Aut. de Gasto # 2161 - Pedido # 149571 - F # 986 $ 135.36 - Cert.Pres # 797 - PP 90 - 530404 - 001 (RE)	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	**14.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	14.50	14.50	0.00								
12889	12889	28/11/2018	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN - Provisión e Instalación de mamparas en el área de farmacia de hospitalización - Form.Req. 4534 15-11-18 -Área Req: INFRAESTRUCTURA - Resp: Arq. Roberto Dávila - Aut. de Gasto # 20094 -Pedido # 149627 - F # 1825 $ 5921.00 - CP # 896 - PP 90-530420-(RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**5,921.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	5,921.00	5,921.00	0.00								
12890	12795	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS - Req: # 1744 (4512) 16-11-18-Área: NUTRICION -Resp. Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20089 - Pedido#149603 - F # 2044 - $ 1501.01 - OIB # 13-3890 - CP # 888 - PP 90-530801 -(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,497.28**			1,482.31	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,497.28	1,497.28	0.00								
12891	12880	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE LOURDES - Adquisición de Verduras y Hortalizas - Form. Req: 4529 20-11-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2192 - Pedido 149611 - F# 4469 - $ 413.01 - OIB # 13-3891 - CP # 893 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**413.01**			408.88	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	413.01	413.01	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12892	12874	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 1 HIDROCORTISONA 2MG Pcte: Vega Jefferson - Req. 4206 08-11-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 2088 - Pedido # 149422 - F # 16231 $ 18.00 - OIB # 56-9402 - Cert. Pres # 775 -PP 90-530809-(RE) -	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**18.00**			17.82	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	18.00	18.00	0.00								
12893	10662	28/11/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS - Req: # 1744 (4512) 16-11-18-Área: NUTRICION -Resp. Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20089 - Pedido#149603 - F # 2044 - $ 1501.01 - OIB # 13-3890 - CP # 749 - PP 90-530801 -(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.73**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	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								
12894	12871	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - Contrato # 112 -RE-HVCM-015-2018 - Req. 3980 19-09-18 - Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20074 - Pedido # 149526 - F# 52678 $ 14896.00 - OIB # 40-29 - Cert. Pres # 804 -PP 90-730825-(RE) -	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**13,300.00**			13,167.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	13,300.00	13,300.00	0.00								
12895	12872	28/11/2018	RDP	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - Contrato # 112 -RE-HVCM-015-2018 - Adquisición de 1 PROCESADOR INTERNO DE IMPLANTE COCLEAR -Req. 3980 19-09-18 - Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20074 - Pedido # 149526 - F# 52678 $ 14896.00 - OIB # 40-29 - Cert. Pres # 805 -PP 90-730825-(RE) -	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**1,596.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	1,596.00	1,596.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12896	12873	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 10 papel térmico p electrocardiógrafo - Req. 4383 15-11-18 - Área: GINECO OBSTETRICIA - Solicita: Lcda. Blanca Cajamarca - Aut. de Gasto # 2158 - Pedido # 149569 - F # 2242 $ 67.20 - OIB # 75-992 - Cert. Pres # 813 -PP 90-530804-(RE) -	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**60.00**			59.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	60.00	60.00	0.00								
12897	12792	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA -Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO # 088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 (4513) 14-11-18-Área: NUTRICION -Área: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. Gasto# 2174 -Pedido# 149604- F# 133 $ 369.22 - OIB # 13-3895 - CP#885 -PP 90-530801-001	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**356.47**			352.91	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	356.47	356.47	0.00								
12898	12873	28/11/2018	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 10 papel térmico p electrocardiógrafo - Req. 4383 15-11-18 - Área: GINECO OBSTETRICIA - Solicita: Lcda. Blanca Cajamarca - Aut. de Gasto # 2158 - Pedido # 149569 - F # 2242 $ 67.20 - OIB # 75-992 - Cert. Pres # 813 -PP 90-530804-(RE) -	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**7.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	7.20	7.20	0.00								
12899	10661	28/11/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA -Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO # 088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 (4513) 14-11-18-Área: NUTRICION -Área: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. Gasto# 2174 -Pedido# 149604- F# 133 $ 369.22 - OIB # 13-3895 - CP#766 -PP 90-530801-001	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**12.75**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	12.75	12.75	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12900	12900	28/11/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de frutas - Form: # 4527 20-11-18 - Área: Nutrición - Solicita: Ing. Andres Bravo - Aut. de GAsto # 2190 - Pedido # 149606 - Fact. 2064 - $ 337.06 - OIB # 13-3894 - CP # 893 PP # 530801 - 001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**337.06**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	337.06	337.06	0.00								
12901	12901	28/11/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de frutas - Form: # 4528 15-11-18 - Área: Nutrición - Solicita: Ing. Andres Bravo - Aut. de GAsto # 2191 - Pedido # 149607 - Fact. 2043 - $ 355.94 - OIB # 13-3888 - CP # 893 PP # 530801 - 001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**355.94**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	355.94	355.94	0.00								
12902	12902	28/11/2018	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form: # 4514 16-11-18 - Área: Nutrición - Solicita: Ing. Andres Bravo - Aut. de GAsto # 2173 - Pedido # 149610 - Fact. 4468- $ 495.06 - OIB # 13-3887 - CP # 836 PP # 530801 - 001 (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**495.06**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	495.06	495.06	0.00								
12903	10979	28/11/2018	COM	RTO	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**			0.00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12904	12904	28/11/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de octubre - Req: 4543 07-11-18 - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 2211-F#22231714 $2.57-F#32183 $ 98.99-F#184 $9.74-F# 185 $13.14-F#186 $2.57-F#187 $2.57-F#188 $14.66-F#189 $25.60-F#190 $9.89 - CP # 890 PP 530105-001-(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**179.73**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	179.73	179.73	0.00								
12905	12905	28/11/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x telefónico del mes de octubre - Req: 4543 07-11-18 - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 2211-F#22231714 $0.91-F#32183 $ 3.66-F#184 $1.28-F# 185 $1.45-F#186 $0.91 - F#187 $0.91-F#188 $1.52-F#189 $2.01-F#190 $1.29 - CP # 906 PP 570102-001-(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**13.94**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	13.94	13.94	0.00								
12906	12906	28/11/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de octubre - Req: 4543 07-11-18 - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 2211-F#22232192 $12.11-F#193 $ 15.27-F#194 $4.58-F# 195 $2.57-F#196 $112.14-F#197 $2.57-F#182 $76.74-F#197 $2.57-F#22233422 $10.81 - CP # 890 PP 530105-001-(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**239.36**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	239.36	239.36	0.00								
12907	12907	28/11/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x Servicio telefónico del mes de octubre - Req: 4543 07-11-18 - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 2211- F#22232192 $1.40-F#193 $ 1.55-F#194 $1.02-F# 195 $0.91-F#196 $3.67-F#197 $0.91-F#182 $3.45-F#197 $0.91-F#22233422 $1.34 - CP # 906 PP 570102-001 -(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**15.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	15.16	15.16	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12908	12908	28/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2018] 3201000 PAGO HVCM POR AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA QUE SE GENERAN POR EL PAGO DE HORAS NOCTURNAS, EXTRAS, SUPLEMENTARIAS Y HORAS CON RECARGO DEL 100% FIN DE SEMANA Y FERIADOS CON AUTORIZACION NRO. 481	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,357.35**			1,655.28	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	2,357.35	2,357.35	0.00								
12909	12909	28/11/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES- Adquisición de FÓRMULAS MAGISTRALES - Form.Req. 4304 13-11-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 2119 - Pedido # 149444 - F# 73266 - $ 483.16 - OIB # 56-9397 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**483.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	483.16	483.16	0.00								
12910	12910	28/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2018] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA POR LOS APORTES DE NOVIEMBRE DE 2018 EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN APROBACION NRO 485	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**240.57**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	240.57	240.57	0.00								
12911	12911	28/11/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA - Adquisición de 450 SALBUMATOL - Form.Req. 4176 (4319) 26 -10-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420866 - Resol: 037-2018 - F# 35514- $ 472.50 - OIB # 56-9382 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**472.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	472.50	472.50	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12912	12912	28/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2018] 3201000 PAGO HVCM FONDOS DE RESERVA POR EL APORTE DE MARZO DE 2018 SEGUN MEMO Y AUTORIZACION NRO. 486	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**220.00**			220.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	220.00	220.00	0.00								
12913	12913	28/11/2018	COM	NOR	OGA	GALIAFARM S.A. - Adquisición de 120 biafine emulsión - Form.Req. 4176 (4314) 26 -10-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420861 - Resol: 037-2018 - F# 5435- $ 1351.36 - OIB # 56-9399 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0992216972001	GALIAFARM S.A.	**1,351.36**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,351.36	1,351.36	0.00								
12914	12914	28/11/2018	COM	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA. - Adquisición de 300 EPINEFRINA - Form.Req. 4176 (4326) 26-10-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420873 - Resol: 037-2018 - F# 335 - $ 1050.00 - OIB # 56-9403 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	**1,050.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
12915	12915	28/11/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 52860 CÁPSULAS FLUOXETINA 20MG - Form.Req. 4176 (4330) 26-10-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420877 - Resol: 037-2018 - F# 101865 - $ 845.76 - OIB # 56-9412 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**845.76**			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	845.76	845.76	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12916	12916	28/11/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 120 LEVETIRACETAM 500 MG - Form.Req. 4276 13-11-18 -Área: PEDIATRÍA C EX - Solicita: Dr. Vladimiro Neira - Aut. de GAsto # 2108 - Pedido # 149472 - F# 13446 - $ 122.40 - OIB # 56-9385 - Cert.Pres # 822 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**122.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	122.40	122.40	0.00								
12917	12917	28/11/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 261 CARDIOL 10MG - Form.Req. 4176 (4332) 26-10-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420879 - Resol: 037-2018 - F# 101864 - $ 15.66 - OIB # 56-9406 - Cert.Pres # 822 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**15.66**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	15.66	15.66	0.00								
12918	12902	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form: # 4514 16-11-18 - Área: Nutrición - Solicita: Ing. Andres Bravo - Aut. de GAsto # 2173 - Pedido # 149610 - Fact. 4468- $ 495.06 - OIB # 13-3887 - CP # 836 PP # 530801 - 001 (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**495.06**			490.11	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	495.06	495.06	0.00								
12919	12901	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de frutas - Form: # 4528 15-11-18 - Área: Nutrición - Solicita: Ing. Andres Bravo - Aut. de GAsto # 2191 - Pedido # 149607 - Fact. 2043 - $ 355.94 - OIB # 13-3888 - CP # 893 PP # 530801 - 001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**355.94**			352.38	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	355.94	355.94	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12920	12920	29/11/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 20 LEVETIRACETAM AMPOLLA - Form.Req. 4218 16-10-18 - Área: TRAUMA - Solicita: Dr. Alberto Martínez - Aut. de Gasto # 2086 - Pedido# 149421 - F# 13186 - $ 215.60 - OIB # 56-9384 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**215.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	215.60	215.60	0.00								
12921	12900	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de frutas - Form: # 4527 20-11-18 - Área: Nutrición - Solicita: Ing. Andres Bravo - Aut. de GAsto # 2190 - Pedido # 149606 - Fact. 2064 - $ 337.06 - OIB # 13-3894 - CP # 893 PP # 530801 - 001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**337.06**			333.69	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	337.06	337.06	0.00								
12922	12922	29/11/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 270 LEVETIRACETAM COMPRIMIDOS - Form.Req. 4246 16-11-18 -Área: PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Paúl Escalante - Aut. de Gasto # 2085 - Pedido# 149420 - F# 13189 - $ 275.40 - OIB # 56-9383 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**275.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	275.40	275.40	0.00								
12923	12923	29/11/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 MALLA PCte: Rosa Corrales - Form.Req. 2075 22-10-18 -Área: CIRUGÍA GENERAL - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 2075 - Pedido# 149392 - F# 172899 - $ 565.60 - OIB # 56-9390 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**565.60**			0.00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12924	12924	29/11/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 100 fundas de cámara plegada al revés - Form.Req. 3450 11-09-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1737 - Pedido# 148585 - F# 21596 - $ 369.60 - OIB # 56-9395 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**369.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	369.60	369.60	0.00								
12925	12925	29/11/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE- Adquisición de 1000 mascarillas médica N95 - Form.Req. 4030 17-10-18 -Área: Ss Hospitalarios - Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 2074 - Pedido# 149391 - F# 5179 - $ 605.47 - OIB # 56-9380 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**605.47**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	605.47	605.47	0.00								
12926	12904	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de octubre - Req: 4543 07-11-18 - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 2211- F#22231714 $2.57-F#32183 $ 98.99-F#184 $9.74-F# 185 $13.14-F#186 $2.57-F#187 $2.57-F#188 $14.66-F#189 $25.60-F#190 $9.89 - CP # 890 PP 530105-001-(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**160.48**			160.48	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	160.48	160.48	0.00								
12927	12927	29/11/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 MALLA PCte: Cecilia Cuesta - Form.Req. 4170 05-11-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 2076 - Pedido# 149393 - F# 172898 - $ 565.60 - OIB # 56-9400 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**565.60**			0.00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12928	12928	29/11/2018	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 330 PAPEL PRINTED P ECÓGRAFO - Form.Req. 4078 03-10-18 -Área: IMAGENOLOGÍA - Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut. de Gasto # 20100 - Pedido# 149642 - F# 2245 - $ 7761.60 - OIB # 75-993 - Cert.Pres # 894 - PP 90 - 530804 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**7,761.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	7,761.60	7,761.60	0.00								
12929	12929	29/11/2018	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 SET DE GASTRONOMÍA Pcte. Julio Muñoz - Form.Req. 4180 06-11-18 -Área: CLÍNICA VARONES - Solicita: Dr. Carlos Maldonado - Aut. de Gasto # 2120 - Pedido# 149489 - F# 6269 - $ 225.23 - OIB # 56-9389 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**225.23**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	225.23	225.23	0.00								
12930	3439	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 1409 23-03-18-Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 586 - Pedido # 146457 - Fact # 2105 $ 150.70 - OIB # 13-3447 - CP# 193 - PP 90-530801 (RE) -(reemplaza a la factura 4492)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**150.70**			149.19	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	150.70	150.70	0.00								
12931	12931	29/11/2018	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 4517 18-11-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 20101 - Pedido 149651-149655 - CP # 887 - PP 90-530801-001 - PROCESO ÍNFIMA CUANTÍA -	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**6,112.67**			6,112.67	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	6,112.67	6,112.67	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12932	12932	29/11/2018	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: 4517 18-11-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 20102 - Pedido 149650 - CP # 886 - PP 90-530801-001 - PROCESO ÍNFIMA CUANTÍA -	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**4,293.78**			4,293.78	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	4,293.78	4,293.78	0.00								
12933	12904	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de octubre - Req: 4543 07-11-18 - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 2211-F#22231714 $2.57-F#32183 $ 98.99-F#184 $9.74-F# 185 $13.14-F#186 $2.57-F#187 $2.57-F#188 $14.66-F#189 $25.60-F#190 $9.89 - CP # 890 PP 530105-001-(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**19.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	19.25	19.25	0.00								
12934	12934	29/11/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 COLLARIN tipo MIAMI PCte: Dorian Raiban - Req. 4295 14-11-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Willian López - Aut. de Gasto # 2118 - Pedido # 149479 - F # 85 $ 100.80 - OIB # 56 -9386 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**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								
12935	12935	29/11/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 COLLARIN tipo MIAMI Pcte: Marco Romero - Req. 4268 07-11-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Willian López - Aut. de Gasto # 2090 - Pedido # 149424 - F # 81 $ 100.80 - OIB # 56 -9387 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**100.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	100.80	100.80	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12936	12936	29/11/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 CORSET DE JEWET BOCA TIBURÓN Pcte: Luis González - Req. 4271 11-18 -Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Willian López - Aut. de Gasto # 2117 - Pedido # 149478 - F # 84 $ 139.83 - OIB # 56-9388 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**139.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.83	139.83	0.00								
12937	12937	29/11/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 11310 TABLETAS DE SIMVASTATINA - Req. 4176 (4333) 26-10-18 -Área: CTE FARMACOTERAPIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420880 - REsol. # 037-2018 - F # 1866 $ 180.96 - OIB # 56-9413 - Cert.Pres # 910 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**180.96**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	180.96	180.96	0.00								
12938	12938	29/11/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 3990 TABLETAS DE RANITIDINA 150 MG - Req. 4176 (4331) 26-10-18 -Área: CTE FARMACOTERAPIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420878 - REsol. # 037-2018 - F # 1867 $ 59.85 - OIB # 56-9411 - Cert.Pres # 910 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**59.85**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	59.85	59.85	0.00								
12939	12929	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 SET DE GASTRONOMÍA Pcte. Julio Muñoz - Form.Req. 4180 06-11-18 -Área: CLÍNICA VARONES - Solicita: Dr. Carlos Maldonado - Aut. de Gasto # 2120 - Pedido# 149489 - F# 6269 - $ 225.23 - OIB # 56-9389 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**201.10**			199.09	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	201.10	201.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12940	12929	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 SET DE GASTRONOMÍA Pcte. Julio Muñoz - Form.Req. 4180 06-11-18 -Área: CLÍNICA VARONES - Solicita: Dr. Carlos Maldonado - Aut. de Gasto # 2120 - Pedido# 149489 - F# 6269 - $ 225.23 - OIB # 56-9389 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**24.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	24.13	24.13	0.00								
12941	12928	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 330 PAPEL PRINTED P ECÓGRAFO - Form.Req. 4078 03-10-18 -Área: IMAGENOLOGÍA - Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut. de Gasto # 20100 - Pedido# 149642 - F# 2245 - $ 7761.60 - OIB # 75-993 - Cert.Pres # 894 - PP 90 - 530804 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**6,930.00**			6,860.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	6,930.00	6,930.00	0.00								
12942	12928	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 330 PAPEL PRINTED P ECÓGRAFO - Form.Req. 4078 03-10-18 -Área: IMAGENOLOGÍA - Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut. de Gasto # 20100 - Pedido# 149642 - F# 2245 - $ 7761.60 - OIB # 75-993 - Cert.Pres # 894 - PP 90 - 530804 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**831.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	831.60	831.60	0.00								
12943	12943	29/11/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. - Adquisición de 900 AMPOLLAS BUPIVACAINA 0.5% - Form.Req. 4176 (4311) 26-10-18 -Área: CTE FARMACOTERAPIA- Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420858 - Resolución # 037-2018 - F#105456- $ 365.01 - OIB # 56-9405 - Cert.Pres # 910 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	**365.01**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	365.01	365.01	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12944	12927	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 MALLA PCte: Cecilia Cuesta - Form.Req. 4170 05-11-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 2076 - Pedido# 149393 - F# 172898 - $ 565.60 - OIB # 56-9400 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**505.00**			499.95	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	505.00	505.00	0.00								
12945	12927	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 MALLA PCte: Cecilia Cuesta - Form.Req. 4170 05-11-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 2076 - Pedido# 149393 - F# 172898 - $ 565.60 - OIB # 56-9400 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**60.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	60.60	60.60	0.00								
12946	12925	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE- Adquisición de 1000 mascarillas médica N95 - Form.Req. 4030 17-10-18 -Área: Ss Hospitalarios - Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 2074 - Pedido# 149391 - F# 5179 - $ 605.47 - OIB # 56-9380 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**540.60**			535.19	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	540.60	540.60	0.00								
12947	12925	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE- Adquisición de 1000 mascarillas médica N95 - Form.Req. 4030 17-10-18 -Área: Ss Hospitalarios - Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 2074 - Pedido# 149391 - F# 5179 - $ 605.47 - OIB # 56-9380 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**64.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	64.87	64.87	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12948	12924	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 100 fundas de cámara plegada al revés - Form.Req. 3450 11-09-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1737 - Pedido# 148585 - F# 21596 - $ 369.60 - OIB # 56-9395 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**330.00**			326.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	330.00	330.00	0.00								
12949	12924	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 100 fundas de cámara plegada al revés - Form.Req. 3450 11-09-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1737 - Pedido# 148585 - F# 21596 - $ 369.60 - OIB # 56-9395 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**39.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	39.60	39.60	0.00								
12950	12923	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 MALLA PCte: Rosa Corrales - Form.Req. 2075 22-10-18 -Área: CIRUGÍA GENERAL - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 2075 - Pedido# 149392 - F# 172899 - $ 565.60 - OIB # 56-9390 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**505.00**			499.95	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	505.00	505.00	0.00								
12951	12923	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 MALLA PCte: Rosa Corrales - Form.Req. 2075 22-10-18 -Área: CIRUGÍA GENERAL - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 2075 - Pedido# 149392 - F# 172899 - $ 565.60 - OIB # 56-9390 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**60.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	60.60	60.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12952	12922	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 270 LEVETIRACETAM COMPRIMIDOS - Form.Req. 4246 16-11-18 -Área: PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Paúl Escalante - Aut. de Gasto # 2085 - Pedido# 149420 - F# 13189 - $ 275.40 - OIB # 56-9383 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**275.40**			272.65	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	275.40	275.40	0.00								
12953	12920	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 20 LEVETIRACETAM AMPOLLA - Form.Req. 4218 16-10-18 - Área: TRAUMA - Solicita: Dr. Alberto Martínez - Aut. de Gasto # 2086 - Pedido# 149421 - F# 13186 - $ 215.60 - OIB # 56-9384 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**215.60**			213.44	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	215.60	215.60	0.00								
12954	12954	29/11/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 6 TRAQUEATOMO - Form.Req. 716 (2512) 2694 01-02-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 2218 - Pedido # 149635 - Cert.Pres # 913 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**150.95**			150.95	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	150.95	150.95	0.00								
12955	12917	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 261 CARDIOL 10MG - Form.Req. 4176 (4332) 26-10-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420879 - Resol: 037-2018 - F# 101864 - $ 15.66 - OIB # 56-9406 - Cert.Pres # 822 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**15.66**			15.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	15.66	15.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12956	11062	29/11/2018	DEV	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 - F # 2194 - $ 5097.12 - OIB # 56-9419 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,551.00**			4,505.49	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,551.00	4,551.00	0.00								
12957	11062	29/11/2018	RDP	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 - F # 2194 - $ 5097.12 - OIB # 56-9419 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**546.12**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	546.12	546.12	0.00								
12958	12413	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA. Adquisición de 10 cefepima 1 gr polvo p inyección Pcte: JOSTIN MOROCHO - Req. 4189 08-11-18 - Solicita: Dr. Paul Escalante - Aut. gasto No. 2057 - Pedido # 149364 - F# 5976 $ 28.00 - OIB # 56-9415 - CP # 775 pp. 90-530809-001	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**28.00**			27.72	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	28.00	28.00	0.00								
12959	12103	29/11/2018	DEV	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 - F # 13188 $ 255.36 - OIB # 56-9414 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**228.00**			225.72	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	228.00	228.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12960	12916	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 120 LEVETIRACETAM 500 MG - Form.Req. 4276 13-11-18 -Área: PEDIATRÍA C EX - Solicita: Dr. Vladimiro Neira - Aut. de GAsto # 2108 - Pedido # 149472 - F# 13446 - $ 122.40 - OIB # 56-9385 - Cert.Pres # 822 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**122.40**			121.18	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	122.40	122.40	0.00								
12961	12103	29/11/2018	RDP	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 - F # 13188 $ 255.36 - OIB # 56-9414 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**27.36**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	27.36	27.36	0.00								
12962	11642	29/11/2018	DEV	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 - F # 488 $ 1399.50 - Cert.Pres # 771 - PP 90 - 530204 - 001 (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**1,399.50**			1,385.50	ERRADO	NRAVILAA		BANDRADE			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								
12963	11869	29/11/2018	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 # 19902 - Pedido # 149073 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**-3,276.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-3,276.40	-3,276.40	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12964	12915	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 52860 CÁPSULAS FLUOXETINA 20MG - Form.Req. 4176 (4330) 26-10-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420877 - Resol: 037-2018 - F# 101865 - $ 845.76 - OIB # 56-9412 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**845.76**			837.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	845.76	845.76	0.00								
12965	12914	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA. - Adquisición de 300 EPINEFRINA - Form.Req. 4176 (4326) 26-10-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420873 - Resol: 037-2018 - F# 335 - $ 1050.00 - OIB # 56-9403 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
12966	12913	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GALIAFARM S.A. - Adquisición de 120 biafine emulsión - Form.Req. 4176 (4314) 26 -10-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420861 - Resol: 037-2018 - F# 5435- $ 1351.36 - OIB # 56-9399 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0992216972001	GALIAFARM S.A.	**1,351.36**			1,337.85	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,351.36	1,351.36	0.00								
12967	12911	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA - Adquisición de 450 SALBUMATOL - Form.Req. 4176 (4319) 26 -10-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420866 - Resol: 037-2018 - F# 35514- $ 472.50 - OIB # 56-9382 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**472.50**			467.77	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	472.50	472.50	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12968	12909	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES- Adquisición de FÓRMULAS MAGISTRALES - Form.Req. 4304 13-11-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 2119 - Pedido # 149444 - F# 73266 - $ 483.16 - OIB # 56-9397 - Cert.Pres # 880 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**483.16**			478.33	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	483.16	483.16	0.00								
12969	12943	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. - Adquisición de 900 AMPOLLAS BUPIVACAINA 0.5% - Form.Req. 4176 (4311) 26-10-18 -Área: CTE FARMACOTERAPIA- Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420858 - Resolución # 037-2018 - F#105456- $ 365.01 - OIB # 56-9405 - Cert.Pres # 910 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	**365.01**			361.36	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	365.01	365.01	0.00								
12970	12938	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 3990 TABLETAS DE RANITIDINA 150 MG - Req. 4176 (4331) 26-10-18 -Área: CTE FARMACOTERAPIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420878 - REsol. # 037-2018 - F # 1867 $ 59.85 - OIB # 56-9411 - Cert.Pres # 910 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**59.85**			59.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	59.85	59.85	0.00								
12971	12971	29/11/2018	COM	NOR	BYE	ORIMEC C.A - Contrato # 111-SIE-HVCM-143-2018 - Adquisición de EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL CIELITICO DE DOS DETECTORES E IMPRESORA EN SECO CON APOYO TEC-Req: 3897 09-11-18 - Área: IMAGENOLOGÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20066 - Pedido # 149503-$ 19800.00 IVA-CP#701 PP840104 -(RE)	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**19,800.00**			19,800.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0	19,800.00	19,800.00	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12972	12937	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 11310 TABLETAS DE SIMVASTATINA - Req. 4176 (4333) 26-10-18 -Área: CTE FARMACOTERAPIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1420880 - REsol. # 037-2018 - F # 1866 $ 180.96 - OIB # 56-9413 - Cert.Pres # 910 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**180.96**			179.15	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	180.96	180.96	0.00								
12973	12936	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 CORSET DE JEWET BOCA TIBURÓN Pcte: Luis González - Req. 4271 11-18 -Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Willian López - Aut. de Gasto # 2117 - Pedido # 149478 - F # 84 $ 139.83 - OIB # 56-9388 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**124.85**			123.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	124.85	124.85	0.00								
12974	12936	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 CORSET DE JEWET BOCA TIBURÓN Pcte: Luis González - Req. 4271 11-18 -Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Willian López - Aut. de Gasto # 2117 - Pedido # 149478 - F # 84 $ 139.83 - OIB # 56-9388 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**14.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14.98	14.98	0.00								
12975	12975	29/11/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de SUTURAS MONOFILAMENTO - Form.Req. 3465 (3971) 10-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 20112 - Pedido # 149674 - Cert.Pres # 915 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**1,915.20**			1,915.20	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,915.20	1,915.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12976	10939	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de CUBETAS PARA HEMOGLOBINA SOLICITADO POR EL BANCO DE SANG- Form. Req: # 3038 13-09-18 - Área: BANCO SANGRE - Resp.Área: y Solicita: DRA SANDRA PEÑA - Aut. de Gasto # 19449 - Pedido # 149271 - F# 38993 $ 6036.80 -OIB # 57-1918 - CP # 717- PP 90-530810-001 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,390.00**			5,336.10	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	5,390.00	5,390.00	0.00								
12977	10939	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de CUBETAS PARA HEMOGLOBINA SOLICITADO POR EL BANCO DE SANG- Form. Req: # 3038 13-09-18 - Área: BANCO SANGRE - Resp.Área: y Solicita: DRA SANDRA PEÑA - Aut. de Gasto # 19449 - Pedido # 149271 - F# 38993 $ 6036.80 -OIB # 57-1918 - CP # 717- PP 90-530810-001 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**646.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	646.80	646.80	0.00								
12978	12661	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de REPUESTOS P LAVADORA DE ENDOSCOPIOS - Form. Req. 4114 24-10 -18 -Área: CONSULTA EX-ENDOCSPIA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20036 - Pedido # 149432 - F# 1397 $ 1467.20 - OIB # 11-363 - Cert.Pres # 830 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**1,310.00**			1,296.90	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,310.00	1,310.00	0.00								
12979	12661	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de REPUESTOS P LAVADORA DE ENDOSCOPIOS - Form. Req. 4114 24-10 -18 -Área: CONSULTA EX-ENDOCSPIA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20036 - Pedido # 149432 - F# 1397 $ 1467.20 - OIB # 11-363 - Cert.Pres # 830 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**157.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	157.20	157.20	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12980	10982	29/11/2018	DEV	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 - F# 2241 - $ 1688.06 - OIB # 56-9433 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,507.20**			1,492.13	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,507.20	1,507.20	0.00								
12981	10982	29/11/2018	RDP	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 - F# 2241 - $ 1688.06 - OIB # 56-9433 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**180.86**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	180.86	180.86	0.00								
12982	12906	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de octubre - Req: 4543 07-11-18 - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 2211- F#22232192 $12.11-F#193 $ 15.27-F#194 $4.58-F# 195 $2.57-F#196 $112.14-F#197 $2.57-F#182 $76.74-F#197 $2.57-F#22233422 $10.81 - CP # 890 PP 530105-001-(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**213.70**			213.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	213.70	213.70	0.00								
12983	9664	29/11/2018	COM	RPA	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS - Mantenimiento de unidades manejadoras de aire - For.Req: 1323 19-03-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita - Ing. Cristian López-Aut. de Gasto #18756-Pedido # 146708- $ 4300.02 - CP# 526 - PP 90-530420 - REVERTIDO EL VALOR DE 1 MES-	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**-716.72**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	-716.72	-716.72	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12984	12984	29/11/2018	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de 3 BANNER TAMAÑO ESTANDARIZADO - Form.Req. # 4523 26-11-2018 - Área: GESTIÓN CALIDAD - Solicita: Dra. Sandra Toapante - Aut. de Gasto # 2224 - Pedido # 149667 - F# 496 $ 150.00 - CP # 891-PP 90-530217 - (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**150.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530217	0101	001	0	150.00	150.00	0.00								
12985	12985	29/11/2018	COM	NOR	OGA	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a Quito para asistir a la capacitación de la Herramienta Informática PERC V2.0 los días del 22 al 24 de octubre 2018- Aut. de Gasto # 2214 - CP # 898 PP 530301 -	0105744908	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA	**24.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
12986	12986	29/11/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO LANDI ANA GABRIELA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a Quito para asistir a la capacitación de la Herramienta Informática PERC V2.0 los días del 22 al 24 de octubre 2018- Aut. de Gasto # 2215 - CP # 898 PP 530301 -	0104084314	DELGADO LANDI ANA GABRIELA	**24.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
12987	12987	29/11/2018	COM	NOR	OGA	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a Quito para asistir a la capacitación de la Herramienta Informática PERC V2.0 los días del 22 al 24 de octubre 2018 - Form. 35-UATH-HVCM-2018 - # 4544 - Aut. de Gasto # 2217 - CP # 897 - PP 530303 -	0105744908	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA	**159.62**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	159.62	159.62	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12988	12988	29/11/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO LANDI ANA GABRIELA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a Quito para asistir a la capacitación de la Herramienta Informática PERC V2.0 los días del 22 al 24 de octubre 2018 - Form. 34-UATH-HVCM-2018 - # 4545 - Aut. de Gasto # 2216 - CP # 897 - PP 530303 -	0104084314	DELGADO LANDI ANA GABRIELA	**159.12**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	159.12	159.12	0.00								
12989	12906	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de octubre - Req: 4543 07-11-18 - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 2211-F#22232192 $12.11-F#193 $ 15.27-F#194 $4.58-F# 195 $2.57-F#196 $112.14-F#197 $2.57-F#182 $76.74-F#197 $2.57-F#22233422 $10.81 - CP # 890 PP 530105-001-(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**25.66**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	25.66	25.66	0.00								
12990	12935	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 COLLARIN tipo MIAMI Pcte: Marco Romero - Req. 4268 07-11-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Willian López - Aut. de Gasto # 2090 - Pedido # 149424 - F # 81 $ 100.80 - OIB # 56 -9387 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**90.00**			89.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	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								
12991	12935	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 COLLARIN tipo MIAMI Pcte: Marco Romero - Req. 4268 07-11-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Willian López - Aut. de Gasto # 2090 - Pedido # 149424 - F # 81 $ 100.80 - OIB # 56 -9387 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**10.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	10.80	10.80	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12992	12992	30/11/2018	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de 10000 CARPETAS DE CARTON EN COLOR BLANCO - Form.Req. 4302 -Área: ESTADÍSTICA - Solicita: Ing. Ximena Ojeda - Aut. de Gasto # 20115 - Pedido # 149675 - F# 499 - $ 1400.00 - OIB # 75-995 - Cert.Pres # 895 - PP 90 - 530807 - 001 (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**1,400.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
12993	12934	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 COLLARIN tipo MIAMI PCte: Dorian Raiban - Req. 4295 14-11-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Willian López - Aut. de Gasto # 2118 - Pedido # 149479 - F # 85 $ 100.80 - OIB # 56 -9386 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**90.00**			89.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	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								
12994	12994	30/11/2018	COM	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA. - Adquisición de 200 CAJAS DE PAPEL CONTINUO QUIMICO - Form.Req. 4063 -Área: FARMACIA 24-09-18 - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 20106 - Pedido # 149662 - F# 137 - $ 7795.20 - OIB # 75-994 - Cert.Pres # 894 - PP 90 - 530804 - 001 (RE)	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**7,795.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	7,795.20	7,795.20	0.00								
12995	10578	30/11/2018	COM	RTO	OGA	ODELGA MED GES Mantenimiento preventivo de equipos medicos segun contrato NO. 064-2014 certificación presupuestaria No. 616, pp. 90-530404-001,	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	**-57,975.23**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	-57,975.23	-57,975.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12996	12934	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 COLLARIN tipo MIAMI PCte: Dorian Raiban - Req. 4295 14-11-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Willian López - Aut. de Gasto # 2118 - Pedido # 149479 - F # 85 $ 100.80 - OIB # 56 -9386 - Cert.Pres # 911 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**10.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	10.80	10.80	0.00								
12997	12997	30/11/2018	COM	NOR	OGA	CODIMEL REPRESENTACIONES CIA. LTDA. - Suministro e Instalación de Cielo Falso de Policloruro de vinilo en áreas de UCI pediatría y Ecografía - Form.Req. 4559 - Solicita: Arq. Roberto Dávila - Aut. de Gasto # 20105 - Pedido # 149661 - F# 58- $ 7727.27 - CP # 908 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190152103001	CODIMEL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	**7,727.27**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	7,727.27	7,727.27	0.00								
12998	12988	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO LANDI ANA GABRIELA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a Quito para asistir a la capacitación de la Herramienta Informática PERC V2.0 los días del 22 al 24 de octubre 2018 - Form. 34-UATH-HVCM-2018 - # 4545 - Aut. de Gasto # 2216 - CP # 897 - PP 530303 -	0104084314	DELGADO LANDI ANA GABRIELA	**159.12**			159.12	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	159.12	159.12	0.00								
12999	12987	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a Quito para asistir a la capacitación de la Herramienta Informática PERC V2.0 los días del 22 al 24 de octubre 2018 - Form. 35-UATH-HVCM-2018 - # 4544 - Aut. de Gasto # 2217 - CP # 897 - PP 530303 -	0105744908	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA	**159.62**			159.62	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	159.62	159.62	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13000	12986	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO LANDI ANA GABRIELA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a Quito para asistir a la capacitación de la Herramienta Informática PERC V2.0 los días del 22 al 24 de octubre 2018- Aut. de Gasto # 2215 - CP # 898 PP 530301 -	0104084314	DELGADO LANDI ANA GABRIELA	**24.00**			24.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
13001	12985	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a Quito para asistir a la capacitación de la Herramienta Informática PERC V2.0 los días del 22 al 24 de octubre 2018- Aut. de Gasto # 2214 - CP # 898 PP 530301 -	0105744908	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA	**24.00**			24.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
13002	12984	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de 3 BANNER TAMAÑO ESTANDARIZADO - Form.Req. # 4523 26-11-2018 - Área: GESTIÓN CALIDAD - Solicita: Dra. Sandra Toapante - Aut. de Gasto # 2224 - Pedido # 149667 - F# 496 $ 150.00 - CP # 891-PP 90-530217 - (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**150.00**			147.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530217	0101	001	0	150.00	150.00	0.00								
13003	12889	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN - Provisión e Instalación de mamparas en el área de farmacia de hospitalización - Form.Req. 4534 15-11-18 -Área Req: INFRAESTRUCTURA - Resp: Arq. Roberto Dávila - Aut. de Gasto # 20094 -Pedido # 149627 - F # 1825 $ 5921.00 - CP # 896 - PP 90-530420-(RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**5,921.00**			5,802.58	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	5,921.00	5,921.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13004	12795	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4557) 23-11-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20103 - Pedido#149649-F # 2097 $ 1452.67 - OIB # 13-3900 - CP # 888 - PP 90-530801 Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,452.67**			1,438.14	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,452.67	1,452.67	0.00								
13005	11719	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Pago por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por farmacia Dra. Mónica león autorización de Gasto 2181 Pedido 14967 de 27-11-2018 Factura 73509 $ 113.23 CP # 581 PP 530226-001- (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**101.10**			90.99	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	101.10	101.10	0.00								
13006	11719	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Pago por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por farmacia Dra. Mónica león autorización de Gasto 2181 Pedido 14967 de 27-11-2018 Factura 73509 $ 113.23 CP # 581 PP 530226-001- (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**12.13**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	12.13	12.13	0.00								
13007	12792	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA -Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Req:#1632 (4556) 23-11-18-Área: NUTRICION -Solicita: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. Gasto#20104-Pedido#149648- F# 134 $ 1105.37 - OIB # 13 -3898 - CP#885-PP 90-530801-001	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**1,057.37**			1,046.80	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,057.37	1,057.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13008	10661	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA -Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Req:#1632 (4556) 23-11-18-Área: NUTRICION -Solicita: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. Gasto#20104-Pedido#149648- F# 134 $ 1105.37 - OIB # 13 -3898 - CP# 766 -PP 90-530801-001	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**48.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	48.00	48.00	0.00								
13009	13009	30/11/2018	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de 200 aposito hidrocoloide - Form.Req. # 4157 31-10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Mario Oviedo - Aut. de Gasto # 20067 - Pedido # 149504 - F# 4072 $ 1904.00 --OIB # 56-9421 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**1,904.00**			1,904.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,904.00	1,904.00	0.00								
13010	13010	30/11/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 3 CATETER VENOSO CENTRAL PCte: William Romero - Form.Req. # 4128 25-10-18 - Área: UCI PEDIATRICO - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 2133 - Pedido # 149533 - F# 2211 $ 252.27 - OIB # 56-9439 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**252.27**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	252.27	252.27	0.00								
13011	13011	30/11/2018	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTÓN DE GASTRONOMÍA PCte: Juan Quezada - Form.Req. # 4509 23-11-18 - Área: CIRUGÍA PEDIATRÍA - Solicita: Dra. Miurkis - Aut. de Gasto # 2180 - Pedido # 149616 - F# 6307 $ 240.35 - OIB # 56-9446 - CP # 917-PP 90-530826 - (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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13012	13012	30/11/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 4 RECARGAS COLOR LILA 60 MM - Form.Req. # 4159 30-10-18 - Área: TRAUMA Y EMERGENCIA - Solicita: Dra. Cecibel Cevallos - Aut. de Gasto # 19976 - Pedido # 149230 - F# 2907 $ 2016.00 - OIB # 56-9350 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,016.00**			2,016.00	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								
13013	13013	30/11/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 300 AMPOLLAS METILERGOMETRINA - Form.Req. # 4176 (4309) 26-10-18 - Área: CTE FARMACOTERAPIA - Solicita: BQF. Mónica León - ORden de Compra # 1420856 - Resolución # 037-2018 - F# 38718 $ 90.00 - OIB # 56-9430 - CP # 916 -PP 90-530809 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**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								
13014	13014	30/11/2018	COM	NOR	OGA	PORLADELCU S.A. - Adquisición de 700 tabletas ERITROMICINA 500 MG - Form.Req. # 4176 (4338) 26-10-18 - Área: CTE FARMACOTERAPIA - Solicita: BQF. Mónica León - ORden de Compra # 1420885 - Resolución # 037-2018 - F# 1657 $ 45.50 - OIB # 56-9429 - CP # 916 -PP 90-530809 - (RE)	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.	**45.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45.50	45.50	0.00								
13015	13015	30/11/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Adquisición de 750 METILDOPA SOLIDO ORAL - Form.Req. # 4176 (4378) 26-10-18 - Área: CTE FARMACOTERAPIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 2124 - Pedido # 149495 - F# 185060 $ 58.50 - OIB # 56-9450 - CP # 916-PP 90-530809 - (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**58.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	58.50	58.50	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13016	12992	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de 10000 CARPETAS DE CARTON EN COLOR BLANCO - Form.Req. 4302 -Área: ESTADÍSTICA - Solicita: Ing. Ximena Ojeda - Aut. de Gasto # 20115 - Pedido # 149675 - F# 499 - $ 1400.00 - OIB # 75-995 - Cert.Pres # 895 - PP 90 - 530807 - 001 (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**1,400.00**			1,386.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
13017	13017	30/11/2018	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTÓN GÁSTRICO Pcte: Muzo Samantha - Form.Req. # 4262 15-11-18 - Área: CIRUGÍA PEDIÁTRICA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 2160 - Pedido # 149570 - F# 6308 $ 240.35 - OIB # 56-9445 - CP # 917-PP 90-530826 - (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								
13018	11642	30/11/2018	DEV	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 - fact.488 $1399.50 Cert.Pres # 771 - PP 90 - 530204 - 001 (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**1,399.50**			1,371.51	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	1,399.50	1,399.50	0.00								
13019	12994	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA. - Adquisición de 200 CAJAS DE PAPEL CONTINUO QUIMICO - Form.Req. 4063 -Área: FARMACIA 24-09-18 - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 20106 - Pedido # 149662 - F# 137 - $ 7795.20 - OIB # 75-994 - Cert.Pres # 894 - PP 90 - 530804 - 001 (RE)	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**6,960.00**			6,890.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	6,960.00	6,960.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13020	12994	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA. - Adquisición de 200 CAJAS DE PAPEL CONTINUO QUIMICO - Form.Req. 4063 -Área: FARMACIA 24-09-18 - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 20106 - Pedido # 149662 - F# 137 - $ 7795.20 - OIB # 75-994 - Cert.Pres # 894 - PP 90 - 530804 - 001 (RE)	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**835.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	835.20	835.20	0.00								
13021	12997	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CODIMEL REPRESENTACIONES CIA. LTDA. - Suministro e Instalación de Cielo Falso de Policloruro de vinilo en áreas de UCI pediatría y Ecografía - Form.Req. 4559 - Solicita: Arq. Roberto Dávila - Aut. de Gasto # 20105 - Pedido # 149661 - F# 58- $ 7727.27 - CP # 908 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190152103001	CODIMEL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	**6,899.35**			6,761.36	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	6,899.35	6,899.35	0.00								
13022	12997	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	CODIMEL REPRESENTACIONES CIA. LTDA. - Suministro e Instalación de Cielo Falso de Policloruro de vinilo en áreas de UCI pediatría y Ecografía - Form.Req. 4559 - Solicita: Arq. Roberto Dávila - Aut. de Gasto # 20105 - Pedido # 149661 - F# 58- $ 7727.27 - CP # 908 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190152103001	CODIMEL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	**827.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	827.92	827.92	0.00								
13023	13023	30/11/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE PALACIOS FREDDY - Adquisición de 6 SOPORTES DE PARED p MONITORES - For. Req: 4465 13-08-18 - Área Req: UCI ADULTO - Solicita:Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2228 -Pedido# 149664 - $ 638.40 - CP# 919 PP90-530420 - (RE)	0102568003001	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY	**638.40**			638.40	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	638.40	638.40	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13024	13013	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 300 AMPOLLAS METILERGOMETRINA - Form.Req. # 4176 (4309) 26-10-18 - Área: CTE FARMACOTERAPIA - Solicita: BQF. Mónica León - ORden de Compra # 1420856 - Resolución # 037-2018 - F# 38718 $ 90.00 - OIB # 56-9430 - CP # 916 -PP 90-530809 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**90.00**			89.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	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								
13025	13017	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTÓN GÁSTRICO Pcte: Muzo Samantha - Form.Req. # 4262 15-11-18 - Área: CIRUGÍA PEDIÁTRICA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 2160 - Pedido # 149570 - F# 6308 $ 240.35 - OIB # 56-9445 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**214.60**			212.45	APROBADO	BANDRADE		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								
13026	12520	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	BOSTON MEDICAL DEVICE - Adquisición de 20 POLVO PROTECTOR GELATINA PECTINA- Form. Req: 4122 25-10-2018 - Área: CIRUGIA PEDIATRICA - Solicita: DRA. ENDIS MIURKIS - Pedido No. 149380, Aut. gasto No. 2046, F# 130 $ 627.20 - $ 627.20 - OIB # 56-9462 - CP # 803 PP 530826 -001 - (RE)	1792294770001	BOSTON MEDICAL DEVICE ECUADOR S.A. BMD	**560.00**			554.40	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	560.00	560.00	0.00								
13027	13017	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTÓN GÁSTRICO Pcte: Muzo Samantha - Form.Req. # 4262 15-11-18 - Área: CIRUGÍA PEDIÁTRICA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 2160 - Pedido # 149570 - F# 6308 $ 240.35 - OIB # 56-9445 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**25.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13028	12520	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	BOSTON MEDICAL DEVICE - Adquisición de 20 POLVO PROTECTOR GELATINA PECTINA- Form. Req: 4122 25-10-2018 - Área: CIRUGIA PEDIATRICA - Solicita: DRA. ENDIS MIURKIS - Pedido No. 149380, Aut. gasto No. 2046, F# 130 $ 627.20 - $ 627.20 - OIB # 56-9462 - CP # 803 PP 530826 -001 - (RE)	1792294770001	BOSTON MEDICAL DEVICE ECUADOR S.A. BMD	**67.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	67.20	67.20	0.00								
13029	13015	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Adquisición de 750 METILDOPA SOLIDO ORAL - Form.Req. # 4176 (4378) 26-10-18 - Área: CTE FARMACOTERAPIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 2124 - Pedido # 149495 - F# 185060 $ 58.50 - OIB # 56-9450 - CP # 916-PP 90-530809 - (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**58.50**			57.91	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	58.50	58.50	0.00								
13030	13014	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PORLADELCU S.A. - Adquisición de 700 tabletas ERITROMICINA 500 MG - Form.Req. # 4176 (4338) 26-10-18 - Área: CTE FARMACOTERAPIA - Solicita: BQF. Mónica León - ORden de Compra # 1420885 - Resolución # 037-2018 - F# 1657 $ 45.50 - OIB # 56-9429 - CP # 916 -PP 90-530809 - (RE)	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.	**45.50**			45.04	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45.50	45.50	0.00								
13031	13012	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 4 RECARGAS COLOR LILA 60 MM - Form.Req. # 4159 30-10-18 - Área: TRAUMA Y EMERGENCIA - Solicita: Dra. Cecibel Cevallos - Aut. de Gasto # 19976 - Pedido # 149230 - F# 2907 $ 2016.00 - OIB # 56-9350 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,800.00**			1,782.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13032	13012	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 4 RECARGAS COLOR LILA 60 MM - Form.Req. # 4159 30-10-18 - Área: TRAUMA Y EMERGENCIA - Solicita: Dra. Cecibel Cevallos - Aut. de Gasto # 19976 - Pedido # 149230 - F# 2907 $ 2016.00 - OIB # 56-9350 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**216.00**			216.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								
13033	13011	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTÓN DE GASTRONOMÍA PCte: Juan Quezada - Form.Req. # 4509 23-11-18 - Área: CIRUGÍA PEDIATRÍA - Solicita: Dra. Miurkis - Aut. de Gasto # 2180 - Pedido # 149616 - F# 6307 $ 240.35 - OIB # 56-9446 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**214.60**			212.45	APROBADO	BANDRADE		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								
13034	13011	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTÓN DE GASTRONOMÍA PCte: Juan Quezada - Form.Req. # 4509 23-11-18 - Área: CIRUGÍA PEDIATRÍA - Solicita: Dra. Miurkis - Aut. de Gasto # 2180 - Pedido # 149616 - F# 6307 $ 240.35 - OIB # 56-9446 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**25.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	25.75	25.75	0.00								
13035	13010	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 3 CATETER VENOSO CENTRAL PCte: William Romero - Form.Req. # 4128 25-10-18 - Área: UCI PEDIATRICO - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 2133 - Pedido # 149533 - F# 2211 $ 252.27 - OIB # 56-9439 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**225.24**			222.99	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	225.24	225.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13036	12954	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 6 TRAQUEATOMO - Form.Req. 716 (2512) 2694 01-02-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 2218 - Pedido # 149635 - factura 5384 $ 150.95 OIB 56-9472 Cert.Pres # 913 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**134.78**			133.43	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	134.78	134.78	0.00								
13037	12954	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 6 TRAQUEATOMO - Form.Req. 716 (2512) 2694 01-02-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 2218 - Pedido # 149635 - factura 5384 $ 150.95 OIB 56-9472 Cert.Pres # 913 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**16.17**			16.17	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	150.95	150.95	0.00								
13038	13010	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 3 CATETER VENOSO CENTRAL PCte: William Romero - Form.Req. # 4128 25-10-18 - Área: UCI PEDIATRICO - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 2133 - Pedido # 149533 - F# 2211 $ 252.27 - OIB # 56-9439 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**27.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	27.03	27.03	0.00								
13039	13009	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de 200 aposito hidrocoloide - Form.Req. # 4157 31-10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Mario Oviedo - Aut. de Gasto # 20067 - Pedido # 149504 - F# 4072 $ 1904.00 --OIB # 56-9421 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**1,700.00**			1,683.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,700.00	1,700.00	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 > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13040	13009	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de 200 aposito hidrocoloide - Form.Req. # 4157 31-10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Mario Oviedo - Aut. de Gasto # 20067 - Pedido # 149504 - F# 4072 $ 1904.00 --OIB # 56-9421 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**204.00**			204.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	204.00	204.00	0.00								
13041	12905	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x telefónico del mes de octubre - Req: 4543 07-11-18 - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 2211- F#22231714 $0.91-F#32183 $ 3.66-F#184 $1.28-F# 185 $1.45-F#186 $0.91 - F#187 $0.91-F#188 $1.52-F#189 $2.01-F#190 $1.29 - CP # 906 PP 570102-001-(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**13.94**			13.94	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	13.94	13.94	0.00								
13042	12907	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x Servicio telefónico del mes de octubre - Req: 4543 07-11-18 - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 2211- F#22232192 $1.40-F#193 $ 1.55-F#194 $1.02-F# 195 $0.91-F#196 $3.67-F#197 $0.91-F#182 $3.45-F#197 $0.91-F#22233422 $1.34 - CP # 906 PP 570102-001 -(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**15.16**			15.16	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	15.16	15.16	0.00								
13043	13043	30/11/2018	COM	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A. - Contrato # 113-SIE-HVCM-144-2018 - Adquisición de CENTRÍFUGA DE PIE DE ALTA VELOCIDAD REFRIGERADA CON APOYO TECNOLÓGICO - Req. #3942 12-11-18 - Área:BCO DE SANGRE-Solicita:Ing. Angel Bravo- Aut. de Gasto #20124 - Pedido # 149698 - CP # 666-PP 90-840104 - (RE)	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**66,500.00**			66,500.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0	66,500.00	66,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 12299

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:09:02

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13044	13044	30/11/2018	COM	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A. - Contrato # 113-SIE-HVCM-144-2018 - Adquisición de CENTRÍFUGA DE PIE DE ALTA VELOCIDAD REFRIGERADA CON APOYO TECNOLÓGICO - Req. #3942 12-11-18 - Área:BCO DE SANGRE-Solicita:Ing. Angel Bravo- Aut. de Gasto #20124 - Pedido # 149698 - $ 7980.00 CP # 667-PP 90-840104 - (RE)	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**7,980.00**			7,980.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0	7,980.00	7,980.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000	**3,434,921.25**	**3,434,921.25**	**0.00**	**860,746.00**	**CANTIDAD DE CURS: 745**
TOTAL GENERAL :	**3,434,921.25**	**3,434,921.25**	**0.00**	**860,746.00**	