REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

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
13056	13012	06/12/2018	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# 2957 $ 2016.00 - OIB # 56-9350 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,800.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00

13057	13012	06/12/2018	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**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	216.00	216.00	0.00

13058	13058	06/12/2018	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de 120 GRAPADORAS P PIEL Y 2 REMOVEDOR DE GRAPAS - Form.Req. # 4239 08-11-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 20048 - Pedido # 149487 - F# 16907 $ 4332.16 - OIB # 56-9427 - CP # 920 - PP 90-530826 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,332.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,332.16	4,332.16	0.00

13059	13059	06/12/2018	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de 300 APOSITOS DE COLÀGENO - Form.Req. # 4045 19-10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19970 - Pedido # 149219 - F # 4165 $ 7476.00 - OIB # 56-9302 - CP # 920 - PP 90 - 530826 - (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**7,476.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,476.00	7,476.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13060	13060	06/12/2018	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Servicio de Mantenimiento de 4 equipos de Electrocardiograma - Form.Req. # 4579 28-11 -18 - Área: EMERGENCIA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20121 - Pedido # 149689 - F # 226 $ 1727.04 - CP # 918 - PP 90 - 530404 - (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**1,727.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,727.04	1,727.04	0.00								
13061	13061	06/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2018] 3201000 PAGO HVCM LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE SOLIZ RUTH TIXI MARCELA VELEZ ANA ROSA CASTRO SEGUN MEMO #489	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,966.06**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	2,597.13	2,597.13	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	368.93	368.93	0.00								
13062	13062	06/12/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de Internet del mes de noviembre - Form.Req. # 4605 04-12-18 - Área: TICS - Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 20143 - Pedido # 149733 - F # 22456248 $ 1139.80 - CP # 890 - PP 90 - 530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,139.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,139.80	1,139.80	0.00								
13063	13046	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO - Servicio de Renovación del Servidor Virtual Privado (SVP) - For.Req: 4541 08-11-18 - Área: TICS - Solicita: Ing. Ma.Eugenia Arévalo - Aut. deGasto # 20113 - Pedido # 149682 -F # 1025 - $ 1612.80 - CP # 899 - PP - 530702 - (RE)	0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	**1,440.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	0101	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13064	10177	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN - Servicio de Empastados de Documentos - Form.Req. 2553 29-06-18 - Área: CONTABILIDAD - Resp. Área: Ing. Patricia Guillén - Solicita: Sr. Martín Calle -Aut.de Gasto # 2254 - Pedido # 149730 - F# 1611 $ 358.88 - Cert. Pres # 607 - PP90 - 530204 - (RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**320.43**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	320.43	320.43	0.00								
13065	10177	06/12/2018	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN - Servicio de Empastados de Documentos - Form.Req. 2553 29-06-18 - Área: CONTABILIDAD - Resp. Área: Ing. Patricia Guillén - Solicita: Sr. Martín Calle -Aut.de Gasto # 2254 - Pedido # 149730 - F# 1611 $ 358.88 - Cert. Pres # 607 - PP90 - 530204 - (RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**38.45**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	38.45	38.45	0.00								
13066	13046	06/12/2018	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO - Servicio de Renovación del Servidor Virtual Privado (SVP) - For.Req: 4541 08-11-18 - Área: TICS - Solicita: Ing. Ma.Eugenia Arévalo - Aut. deGasto # 20113 - Pedido # 149682 -$ 1612.80 - CP # 899 - PP - 530702 - (RE)	0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	**172.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	0101	001	0	172.80	172.80	0.00								
13067	13067	06/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:IZ A:2018] 3201000 PAGO HVCM BENEFICIO POR JUBILACION EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO. 490	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**916,064.69**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	005	001	000	710706	0100	001	0	916,064.69	916,064.69	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13068	13062	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de Internet del mes de noviembre - Form.Req. # 4605 04-12-18 - Área: TICS - Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 20143 - Pedido # 149733 - F # 22456248 $ 1139.80 - CP # 890 - PP 90 - 530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,017.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,017.68	1,017.68	0.00								
13069	13062	06/12/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de Internet del mes de noviembre - Form.Req. # 4605 04-12-18 - Área: TICS - Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 20143 - Pedido # 149733 - F # 22456248 $ 1139.80 - CP # 890 - PP 90 - 530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**122.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	122.12	122.12	0.00								
13070	13070	07/12/2018	REG	NOR	OGA	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores en la cuenta virtual $ 1.05	0160017400001	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA	**1.05**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0	1.05	1.05	0.00								
13071	13071	07/12/2018	REG	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores por venta de servicios en la cuenta virtual $ 11.90	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**11.90**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0	11.90	11.90	0.00								
13072	13072	07/12/2018	REG	NOR	OGA	SERVICIO PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores por venta de servicios en la cuenta virtual $ 0.35	1768185730001	SERVICIO PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	**0.35**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0	0.35	0.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13073	13060	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Servicio de Mantenimiento de 4 equipos de Electrocardiograma - Form.Req. # 4579 28-11 -18 - Área: EMERGENCIA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20121 - Pedido # 149689 - F # 226 $ 1727.04 - CP # 918 - PP 90 - 530404 - (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**1,542.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,542.00	1,542.00	0.00								
13074	13060	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Servicio de Mantenimiento de 4 equipos de Electrocardiograma - Form.Req. # 4579 28-11 -18 - Área: EMERGENCIA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20121 - Pedido # 149689 - F # 226 $ 1727.04 - CP # 918 - PP 90 - 530404 - (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**185.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	185.04	185.04	0.00								
13075	13059	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de 300 APOSITOS DE COLÁGENO - Form.Req. # 4045 19-10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19970 - Pedido # 149219 - F # 4165 $ 7476.00 - OIB # 56-9302 - CP # 920 - PP 90 - 530826 - (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**6,675.00**			6,608.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,675.00	6,675.00	0.00								
13076	13059	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de 300 APOSITOS DE COLÁGENO - Form.Req. # 4045 19-10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19970 - Pedido # 149219 - F # 4165 $ 7476.00 - OIB # 56-9302 - CP # 920 - PP 90 - 530826 - (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**801.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	801.00	801.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13077	13058	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de 120 GRAPADORAS P PIEL Y 2 REMOVEDOR DE GRAPAS - Form.Req. # 4239 08-11-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 20048 - Pedido # 149487 - F# 16907 $ 4332.16 - OIB # 56-9427 - CP # 920 - PP 90-530826 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**3,868.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,868.00	3,868.00	0.00								
13078	13058	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de 120 GRAPADORAS P PIEL Y 2 REMOVEDOR DE GRAPAS - Form.Req. # 4239 08-11-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 20048 - Pedido # 149487 - F# 16907 $ 4332.16 - OIB # 56-9427 - CP # 920 - PP 90-530826 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**464.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	464.16	464.16	0.00								
13079	13079	07/12/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 900 SET P PERFUSORA CON JERINGA DE 20ml - Form.Req. # 4041 19-10-18 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19923 - Pedido # 149145 - $ 7499.52 - CP # 932 - PP 90-530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**7,499.52**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	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								
13080	13080	10/12/2018	COM	NOR	OGA	GORDILLO FERNANDO - Para el mantenimiento correctivo de camas de cirugia, ecografo, cama parto- Form.Req. # 4604 04-11-18 - Área: Quirofanos - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2256 - Pedido # 149732 - F# 804 $929.60 - CP # 938 - PP 90-530404 -001 (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**929.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	929.60	929.60	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13081	13081	10/12/2018	COM	NOR	OGA	GORDILLO FERNANDO - Para el mantenimiento correctivo de cunas de calor radiante monitores camas de pacientes- Form.Req. # 4603 04-11-18 - Área: UCI P A - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2255 - Pedido # 149735 - F# 803 $784 - CP # 938 - PP 90-530404 -001 (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**784.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	784.00	784.00	0.00								
13082	13082	10/12/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA. - Adquisición de 15 SENSORES DE FLUJO PARA VENTILADORES Y MAQUINAS DE ANESTESIA- Form.Req. # 4566 21-11-18 - Área: CUIDADOS INTENSIVOS - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20145 - Pedido # 149736 - F# 2956 $1243.20 - OIB # 11-368 - CP # 939 - PP 90-530844 -001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,243.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,243.20	1,243.20	0.00								
13083	13083	10/12/2018	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA LTDA - Adquisición de UN FOCO XENON 175 PARA FUENTE DE LUZ- Form.Req. # 4468 08-11-18 - Área: QUIROFANOS - Solicita: ING. ANGEL BRAVO - Aut. de Gasto # 2257 - Pedido # 149737 - F# 227 $ 840 - OIB # 11-367 - CP # 939 - PP 90-530844 -001 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**840.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	840.00	840.00	0.00								
13084	13084	10/12/2018	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA. - Adquisición de TUBOS DE CONEXION NBP PARA MONITORES DRAGER- Form.Req. # 4469 08-11-18 - Área: UCI -A UCI - Solicita: Ing. Angel Bravo- Aut. de Gasto # 20148 - Pedido # 149738 - F# 22816 $ 1.724.80 - OIB # 11-369 - CP # 939 - PP 90-530844 - (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**1,724.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,724.80	1,724.80	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13085	13085	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 3201000 HVCM PAGO XIII SUELDO EN FAVOR DE EMPLEADOS SEGUN AUTORIZACION NRO. 488	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**953,580.38**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	002	000	510203	0100	001	0	18,599.12	18,599.12	0.00
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	934,981.26	934,981.26	0.00

13086	13084	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA. - Adquisición de TUBOS DE CONEXION NBP PARA MONITORES DRAGER- Form.Req. # 4469 08-11-18 - Área: UCI -A UCI - Solicita: Ing. Angel Bravo- Aut. de Gasto # 20148 - Pedido # 149738 - F# 22816 $ 1.724.80 - OIB # 11-369 - CP # 939 - PP 90-530844 - (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**1,540.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00

13087	13084	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA. - Adquisición de TUBOS DE CONEXION NBP PARA MONITORES DRAGER- Form.Req. # 4469 08-11-18 - Área: UCI -A UCI - Solicita: Ing. Angel Bravo- Aut. de Gasto # 20148 - Pedido # 149738 - F# 22816 $ 1.724.80 - OIB # 11-369 - CP # 939 - PP 90-530844 - (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**184.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	184.80	184.80	0.00

13088	13083	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA LTDA - Adquisición de UN FOCO XENON 175 PARA FUENTE DE LUZ- Form.Req. # 4468 08-11-18 - Área: QUIROFANOS - Solicita: ING. ANGEL BRAVO - Aut. de Gasto # 2257 - Pedido # 149737 - F# 227 $ 840 - OIB # 11-367 - CP # 939 - PP 90-530844 -001 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**750.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	750.00	750.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13089	13083	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA LTDA - Adquisición de UN FOCO XENON 175 PARA FUENTE DE LUZ- Form.Req. # 4468 08-11-18 - Área: QUIROFANOS - Solicita: ING. ANGEL BRAVO - Aut. de Gasto # 2257 - Pedido # 149737 - F# 227 $ 840 - OIB # 11-367 - CP # 939 - PP 90-530844 -001 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**90.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
13090	13082	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA. - Adquisición de 15 SENSORES DE FLUJO PARA VENTILADORES Y MAQUINAS DE ANESTESIA- Form.Req. # 4566 21-11-18 - Área: CUIDADOS INTENSIVOS - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20145 - Pedido # 149736 - F# 2956 $1243.20 - OIB # 11-368 - CP # 939 - PP 90-530844 -001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,110.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,110.00	1,110.00	0.00								
13091	13082	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA. - Adquisición de 15 SENSORES DE FLUJO PARA VENTILADORES Y MAQUINAS DE ANESTESIA- Form.Req. # 4566 21-11-18 - Área: CUIDADOS INTENSIVOS - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20145 - Pedido # 149736 - F# 2956 $1243.20 - OIB # 11-368 - CP # 939 - PP 90-530844 -001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**133.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	133.20	133.20	0.00								
13092	13081	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	GORDILLO FERNANDO - Para el mantenimiento correctivo de cunas de calor radiante monitores camas de pacientes- Form.Req. # 4603 04-11-18 - Área: UCI P A - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2255 - Pedido # 149735 - F# 803 $784 - CP # 938 - PP 90-530404 -001 (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**700.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13093	13081	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	GORDILLO FERNANDO - Para el mantenimiento correctivo de cunas de calor radiante monitores camas de pacientes- Form.Req. # 4603 04-11-18 - Área: UCI P A - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2255 - Pedido # 149735 - F# 803 $784 - CP # 938 - PP 90-530404 -001 (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**84.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	84.00	84.00	0.00								
13094	13080	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	GORDILLO FERNANDO - Para el mantenimiento correctivo de camas de cirugia, ecografo, cama parto- Form.Req. # 4604 04-11-18 - Área: Quirofanos - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2256 - Pedido # 149732 - F# 804 $929.60 - CP # 938 - PP 90-530404 -001 (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**830.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	830.00	830.00	0.00								
13095	13080	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	GORDILLO FERNANDO - Para el mantenimiento correctivo de camas de cirugia, ecografo, cama parto- Form.Req. # 4604 04-11-18 - Área: Quirofanos - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2256 - Pedido # 149732 - F# 804 $929.60 - CP # 938 - PP 90-530404 -001 (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**99.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	99.60	99.60	0.00								
13096	13052	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. - Adquisición de 300 litros de lava vajilla líquido - Form: # 4119 (4343) 23-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Orden de Compra # 1426741 - Resolución: # 027-2018 - F# 14007 - $ 504.00 - OIB # 75-996 - CP # 816 - PP 530805 - (RE) -	0992219408001	ABOLINE S.A.	**450.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	450.00	450.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13097	13052	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	ABOLINE S.A. - Adquisición de 300 litros de lava vajilla líquido - Form: # 4119 (4343) 23-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Orden de Compra # 1426741 - Resolución: # 027-2018 - F# 14007 - $ 504.00 - OIB # 75-996 - CP # 816 - PP 530805 - (RE) -	0992219408001	ABOLINE S.A.	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	54.00	54.00	0.00								
13098	11281	10/12/2018	COM	RTO	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3854) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1891 - Pedido # 148851 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**-466.26**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-466.26	-466.26	0.00								
13099	13009	11/12/2018	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# 4189 $ 1904.00 - OIB # 56-9421 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**1,700.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
13100	13009	11/12/2018	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# 4189 $ 1904.00 - OIB # 56-9421 - CP # 917-PP 90-530826 - (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**204.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	204.00	204.00	0.00								
13101	13101	11/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIII SUELDO EN FAVOR DE TRABAJADORES SEGUN AUTORIZACION NMRO 491	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**207,045.95**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	207,045.95	207,045.95	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13102	13101	11/12/2018	CYD	RTO	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIII SUELDO EN FAVOR DE TRABAJADORES SEGUN AUTORIZACION NMRO 491	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**-207,045.95**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	-207,045.95	-207,045.95	0.00								
13103	13103	11/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIII SUELDO EN FAVOR DE TRABAJADORES SEGUN AUTORIZACION NRO 491	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**206,878.36**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	206,878.36	206,878.36	0.00								
13104	13104	12/12/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CORDERO MAYRA ALEXANDRA - Reembolso de pasajes aéreos a Quito del 30 de Nov. y 01 de Dic. Asiste al congreso de jornadas de nutrición clínica de pediatría y farmacia realizado en el Hotel Citimed - Aut. de gasto # 2275 - CP#946 PP 530301 -	0104016878	CASTRO CORDERO MAYRA ALEXANDRA	**229.96**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	229.96	229.96	0.00								
13105	13105	12/12/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CORDERO MAYRA ALEXANDRA - Viáticos por viaje realizado a Quito los días 30 de Nov. al 01 de Dic. Asiste al congreso de jornadas de nutrición clínica de pediatría y farmacia realizado en el Hotel Citimed - Form. # 036-UATH-HVCM-2018 - Aut. de gasto # 2274 - CP#944 PP 530303 -	0104016878	CASTRO CORDERO MAYRA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
13106	13106	12/12/2018	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL - Provisión e instalación de 4 planchas de Gypsum en el área de consulta externa - Form. # 4608 23-11-18 - Área: Mantenimiento - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de GAsto # 2278 - Pedido # 149768 - $ 167.00 - CP # 934 PP # 530420 - (RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**167.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	167.00	167.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13107	13107	12/12/2018	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL - Isntalación, Mantenimiento y Reparación de Gabinetes, vitrinas, puertas y ventanas - Form. # 4609 19-10-18 - Área: Mantenimiento - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de GAsto # 2277 - Pedido # 149769 - $ 201.32 - CP # 934 PP # 530420 - (RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**201.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	201.32	201.32	0.00								
13108	12485	12/12/2018	DEV	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 - F# 1427 - $ 2889.60 - OIB # 11-370 - CP # 815 - PP90-530844 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**2,580.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	2,580.00	2,580.00	0.00								
13109	12485	12/12/2018	RDP	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 - F# 1427 - $ 2889.60 - OIB # 11-370 - CP # 815 - PP90-530844 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**309.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	309.60	309.60	0.00								
13110	13023	12/12/2018	DEV	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 - F # 436 - $ 638.40 - CP# 919 PP90-530420 - (RE)	0102568003001	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY	**570.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	570.00	570.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13111	13023	12/12/2018	RDP	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 - F # 436 - $ 638.40 - CP# 919 PP90-530420 - (RE)	0102568003001	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY	**68.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	68.40	68.40	0.00								
13112	13112	12/12/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES LLERENA LUIS ENRIQUE - Mantenimiento correctivo de 2 ópticas de visión marca Stryker y Karl - Req. # 4644 10-12-18 -Área: Suministro Central - Solicita: Dr. Ivan Feican - Aut. de Gasto # 20157 -Pedido # 149761 - F# 413 - $ 2688.00 - CP # 940 - PP90-530404 - (RE	1801409234001	PAREDES LLERENA LUIS ENRIQUE	**2,688.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	2,688.00	2,688.00	0.00								
13113	13113	12/12/2018	COM	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA. - Servicio de control de plagas del mes de noviembre - Form.Req. 1099 (4622) 01-03-18 -Área: Servicios Generales - Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 2259 - Pedido # 149743 - F# 3284 $ 526.40 - Cert.Pres # 933 - PP 90 - 530209 - 001 (RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**526.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	526.40	526.40	0.00								
13114	13114	12/12/2018	COM	NOR	OGA	TAME EP - Servicio de tickets aéreos a Quito del Dr. Marco Siguenza - Form.Req. 2873 13-07-18 -Área: Unidad Administrativa - Resp. y Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de Gasto # 2258 - Pedido # 149742 - $ 28842 - $ 279.09 - Cert.Pres # 952 - PP 90 - 530301 - 001 (RE)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**279.09**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	279.09	279.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13115	13104	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CORDERO MAYRA ALEXANDRA - Reembolso de pasajes aéreos a Quito del 30 de Nov. y 01 de Dic. Asiste al congreso de jornadas de nutrición clínica de pediatría y farmacia realizado en el Hotel Citimed - Aut. de gasto # 2275 - CP#946 PP 530301 -	0104016878	CASTRO CORDERO MAYRA ALEXANDRA	**229.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	229.96	229.96	0.00								
13116	12795	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4628) 27-11-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2262-Pedido#149749- Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018, F# 2157 $ 988.25 - OIB # 13-3903 - CP #888 - PP 90-530801 -(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**988.25**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	988.25	988.25	0.00								
13117	13105	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CORDERO MAYRA ALEXANDRA - Viáticos por viaje realizado a Quito los días 30 de Nov. al 01 de Dic. Asiste al congreso de jornadas de nutrición clínica de pediatría y farmacia realizado en el Hotel Citimed - Form. # 036-UATH-HVCM-2018 - Aut. de gasto # 2274 - CP#944 PP 530303 -	0104016878	CASTRO CORDERO MAYRA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
13118	12865	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4632) 30-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2265 - Pedido # 149752 - F# 2156 $ 313.20 - OIB # 13-3909 - Cert. Pres # 905 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**313.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	313.20	313.20	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13119	13112	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES LLERENA LUIS ENRIQUE - Mantenimiento correctivo de 2 ópticas de visión marca Stryker y Karl - Req. # 4644 10-12-18 -Área: Suministro Central - Solicita: Dr. Ivan Feican - Aut. de Gasto # 20157 -Pedido # 149761 - F# 413 - $ 2688.00 - CP # 940 - PP90-530404 - (RE	1801409234001	PAREDES LLERENA LUIS ENRIQUE	**2,400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
13120	12865	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4629) 27-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2263 - Pedido # 149750 - F# 2158 - 167.38 - OIB # 13-3905 - Cert. Pres # 905 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**167.38**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	167.38	167.38	0.00								
13121	13112	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES LLERENA LUIS ENRIQUE - Mantenimiento correctivo de 2 ópticas de visión marca Stryker y Karl - Req. # 4644 10-12-18 -Área: Suministro Central - Solicita: Dr. Ivan Feican - Aut. de Gasto # 20157 -Pedido # 149761 - F# 413 - $ 2688.00 - CP # 940 - PP90-530404 - (RE	1801409234001	PAREDES LLERENA LUIS ENRIQUE	**288.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	288.00	288.00	0.00								
13122	13113	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA. - Servicio de control de plagas del mes de noviembre - Form.Req. 1099 (4622) 01-03-18 -Área: Servicios Generales - Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 2259 - Pedido # 149743 - F# 3284 $ 526.40 - Cert.Pres # 933 - PP 90 - 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13123	13113	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA. - Servicio de control de plagas del mes de noviembre - Form.Req. 1099 (4622) 01-03-18 -Área: Servicios Generales - Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 2259 - Pedido # 149743 - F# 3284 $ 526.40 - Cert.Pres # 933 - PP 90 - 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								
13124	13114	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP - Servicio de tickets aéreos a Quito del Dr. Marco Siguenza - Form.Req. 2873 13-07-18 -Área: Unidad Administrativa - Resp. y Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de Gasto # 2258 - Pedido # 149742 - $ 28842 - $ 279.09 - Cert.Pres # 952 - PP 90 - 530301 - 001 (RE)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**251.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	251.85	251.85	0.00								
13125	13114	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	TAME EP - Servicio de tickets aéreos a Quito del Dr. Marco Siguenza - Form.Req. 2873 13-07-18 -Área: Unidad Administrativa - Resp. y Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de Gasto # 2258 - Pedido # 149742 - $ 28842 - $ 279.09 - Cert.Pres # 952 - PP 90 - 530301 - 001 (RE)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**27.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	27.24	27.24	0.00								
13126	13126	12/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 3201000 HVCM PAGO XIII SUELDO EN FAVOR DE EMPLEADOS SEGUN AUTORIZACION NRO. 488	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**8,494.25**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510203	0100	001	0	988.92	988.92	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	7,505.33	7,505.33	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13127	13127	12/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JU A:2018] 3201000 HEREDEROS PENSION JUBILAR ART 217 A TENORIO TORRES EDITH POR TORRES JULIA 9/12; TOLEDO PILAR X MARIANA CARRENO 10/12; VILLOTA PABLO X FRANCISCO VILLOTA 10/12;RUTH LOJA X BEATRIZ LOJA 6/12;CORNEJO JUAN X ESTHER CAMPOVERDE 4/12,PALACIOS X ROSA JARA 2/12 AUTORIZACION 493	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								
13128	13128	13/12/2018	COM	NOR	OGA	EMAC EP -Servi. Tratamiento final, recolección y trans. de desechos sólidos del mes de noviembre 2018 - For.Req: 4609 (4663) 27-11-17 - Req: Ss General-Solicita: Ing. Edgar Farfán -AG 20168 CP# 953 -Fact. 56394 $ 25687.57 - F# 56825 $4311.37 - CP # 953 PP 90-530209-001(RE)	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**29,998.94**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	29,998.94	29,998.94	0.00								
13129	13129	13/12/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - Pago por el servicio de internet del mes de noviembre - Form. Req: 4649 04-12-2018 - Área: TICS - Solicita: Ing. Maria Eugenia Arevalo - Aut. de Gasto # 20160- Pedido # 149765 - fact # 109494681 $1127.50 CP # 943 PP 530105 - 001 - (RE)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,127.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,127.50	1,127.50	0.00								
13130	6840	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA-Servicio de fotocopiado de 77 impresoras - For.Req: 801 (4657) 07-02-18-Área Req: TICS-Resp: Ing.Ma. Eugenia Arévalo-Aut. de Gasto # 20163-Pedido #149771 -- F#7257 $ 8267.72 CP#215-PP 90-530204(RE) Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 -	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**7,381.89**			7,234.25	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	7,381.89	7,381.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13131	6847	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA-Servicio de fotocopiado de 77 impresoras - For.Req: 801 (4657) 07-02-18-Área Req: TICS-Resp: Ing.Ma. Eugenia Arévalo-Aut. de Gasto # 20163-Pedido #149771 -- F#7257 $ 8267.72 CP#600-PP 90-530204(RE) Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 -	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**885.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	885.83	885.83	0.00								
13132	12865	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4630) 04-12-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2264 - Pedido # 149751 - F# 2154 $ 589.19 - OIB # 13-3914 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**576.15**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	576.15	576.15	0.00								
13133	10663	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4630) 04-12-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2264 - Pedido # 149751 - F# 2154 $ 589.19 - OIB # 13-3914 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**13.04**			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	13.04	13.04	0.00								
13134	12795	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4267) 04-12-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20153 - Pedido # 149748 - F # 2153 $ 1067.54 - OIB # 13-3913 - CP # 461 - PP 90-530801 Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,066.61**			1,055.94	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,066.61	1,066.61	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13135	10662	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS - Form. Req:#1744 (4267) 04-12-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20153 - Pedido # 149748 - F # 2153 $ 1067.54 - OIB # 13-3913 - CP # 461 - PP 90-530801 Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**0.93**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	0.93	0.93	0.00								
13136	12795	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4626) 30-11-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20152 - Pedido # 149747 - F # 2155 $ 1445.38 - OIB # 13-3908 - CP # 461 - PP 90-530801 Contrato # 080-SIE-HVCM-116-2018 -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,442.49**			1,428.07	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,442.49	1,442.49	0.00								
13137	10662	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4626) 30-11-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20152 - Pedido # 149747 - F # 2155 $ 1445.38 - OIB # 13-3908 - CP # 749 - PP 90-530801 Contrato # 080-SIE-HVCM-116-2018 -	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								
13138	11620	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de 59 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA - Form.Req. 3148 (3959) 23-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1948 - Pedido # 149026 - F # 13381 $ 112.10 - OIB # 56-9490 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**112.10**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	112.10	112.10	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13139	12975	13/12/2018	DEV	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 - F# 3734 $ 1915.20 - OIB # 56-9493 - Cert.Pres # 915 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**1,710.00**			1,692.90	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,710.00	1,710.00	0.00								
13140	12975	13/12/2018	RDP	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 - F# 3734 $ 1915.20 - OIB # 56-9493 - Cert.Pres # 915 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**205.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	205.20	205.20	0.00								
13141	12829	13/12/2018	DEV	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 # 149601 - F# 53485 - $ 5357.14 - OIB# 40-30 - Cert. Pres # 872 - PP90 - 730825 -001 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**5,357.14**			5,303.57	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	5,357.14	5,357.14	0.00								
13142	12830	13/12/2018	RDP	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 # 149601 - F# 53485 - $ 642.86 IVA - OIB# 40 -30 - Cert. Pres # 872 - PP90 - 730825 -001 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**642.86**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	642.86	642.86	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13143	13143	14/12/2018	COM	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. - Contrato # 108-RE-HVCM-014-2018 - Adquisición de 10 procesador externo p implantes cocleares - Form.#3886 31-07-18 - Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de GAsto # 20157 - Pedido # 149763 -OIB#40-31- F#254 $ 145221.09 CP#794 PP730825-RE-	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**129,661.69**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	129,661.69	129,661.69	0.00								
13144	13144	14/12/2018	COM	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. - Contrato # 108-RE-HVCM-014-2018 - Adquisición de 10 procesador externo p implantes cocleares - Form.#3886 31-07-18 - Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de GAsto # 20157 - Pedido # 149763 -OIB#40-31- F#254 $ 15559.40 CP#795 PP 730825-RE-	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**15,559.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	15,559.40	15,559.40	0.00								
13145	10974	14/12/2018	COM	RTO	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 2 TROCAR DE HASSON PCte: Gañay Rocío - Form.Req. 2804 10-07-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Johanna Muriel - Aut. de Gasto # 1382 - Pedido # 147992 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)-PROCESO ANULADO-	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**-772.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-772.80	-772.80	0.00								
13146	10980	14/12/2018	COM	RTO	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 10 POLIPROPILENO Pcte: Rosa Quichimbo - Form.Req. 2944 (2966) 06-08-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1438 - Pedido # 148111 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)- PROCESO ANULADO-	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**-50.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-50.40	-50.40	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13147	10923	14/12/2018	COM	RTO	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de CLARITROMICINA Form.Req. 2108- 07-05 -2018 Área: FARMACOTERAPIA - Solicita: Dra. Miurkis Endis - Orden de compra No. 1267266 - Resolucion NO. 010-2018 Cert.Pres # 485 - PP90 - 530809 - 001 (RE) - PROCESO ANULADO-	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**-2,132.37**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-2,132.37	-2,132.37	0.00								
13148	10814	14/12/2018	COM	RTO	OGA	PHARMABRAND - Por la adquisición de TRAMADOL Req: # 3379 23-08-18 - Área: COMITE DE FARMACOTERAPIA Resp. Dra. Monica León -orden de compra No. 1363770 - resolucion No. 023-2018, Certificación Presupuestaria # 729 - PP 90-530809-001 RE - PROCESO ANULADO -	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**-163.57**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-163.57	-163.57	0.00								
13149	13143	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. - Contrato # 108-RE-HVCM-014-2018 - Adquisición de 10 procesador externo p implantes cocleares - Form.#3886 31-07-18 - Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de GAsto # 20157 - Pedido # 149763 -OIB#40-31- F#254 $ 145221.09 CP#794 PP730825-RE-	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**129,661.69**			128,365.07	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	129,661.69	129,661.69	0.00								
13150	13144	14/12/2018	RDP	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. - Contrato # 108-RE-HVCM-014-2018 - Adquisición de 10 procesador externo p implantes cocleares - Form.#3886 31-07-18 - Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de GAsto # 20157 - Pedido # 149763 -OIB#40-31- F#254 $ 15559.40 CP#795 PP 730825-RE-	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**15,559.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	15,559.40	15,559.40	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13151	13151	14/12/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. - Adquisición de 180 FOSFOMICINA INTRAVENOSA - Req: # 4192 07-11-18 - Área: UCI ADULTO - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de GAsto # 20132 - Pedido # 149713 - F# 3425 $ 3420.00 - OIB # 56-9507 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**3,420.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,420.00	3,420.00	0.00								
13152	13152	14/12/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Adquisición de 2 HIDROCORTISONA 1MG - Req: # 4569 28-11-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dra. Paola Sisalima - Aut. de GAsto # 2242 - Pedido # 149700 - F# 73599 $ 9.80 - OIB # 56-9504 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**9.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	9.80	9.80	0.00								
13153	13153	14/12/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 60 LEVETIRACETAM 100 MG - Req: # 4586 22-11-18 - Área: UCI ADULTO - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de GAsto # 2250 - Pedido # 149722 - F# 14832 $ 648.00 - OIB # 56-9497 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**648.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	648.00	648.00	0.00								
13154	13154	14/12/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Adquisición de 2 ACIDO TRICLORO - Req: # 4549 26-11-18 - Área: OTORRINOL - Solicita: Dra. Andrea Astudillo - Aut. de GAsto # 2246 - Pedido # 149708 - F# 73598 $ 21.00 - OIB # 56-9503 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**21.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	21.00	21.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13155	12002	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA Adquisición de 64 cajasx200u funda de esterilizacion autosellable de vapor 90mm-165mm- Req. 1804(1917) 26-04-18 - Área: CENTRAL ESTERILIZACION - Resp. Lcda Jesica Orellana -Aut. de Gasto #865 - Pedido#149156 - F# 4178 $ 537.60 - OIB # 56-9496 CP # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**480.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	480.00	480.00	0.00								
13156	12002	14/12/2018	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA Adquisición de 64 cajasx200u funda de esterilizacion autosellable de vapor 90mm-165mm- Req. 1804(1917) 26-04-18 - Área: CENTRAL ESTERILIZACION - Resp. Lcda Jesica Orellana -Aut. de Gasto #865 - Pedido#149156 - F# 4178 $ 537.60 - OIB # 56-9496 CP # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**57.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	57.60	57.60	0.00								
13157	11299	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de 480 BOLSAS P NUTRICIÓN PARENTERAL - Req. # 3685 26-09-18 -Área Req: FARMACIA - Solicita: BQF. Jeimmy Ruiz - Aut. de Gasto # 19848 - Pedido # 148900 - F# 13406 $ 2634.24 - OIB # 56-9495 - CP # 767 -PP 90- 530826 - (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**2,352.00**			2,328.48	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,352.00	2,352.00	0.00								
13158	11299	14/12/2018	RDP	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de 480 BOLSAS P NUTRICIÓN PARENTERAL - Req. # 3685 26-09-18 -Área Req: FARMACIA - Solicita: BQF. Jeimmy Ruiz - Aut. de Gasto # 19848 - Pedido # 148900 - F# 13406 $ 2634.24 - OIB # 56-9495 - CP # 767 -PP 90- 530826 - (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**282.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	282.24	282.24	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13159	13128	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMAC EP -Servi. Tratamiento final, recolección y trans. de desechos sólidos del mes de noviembre 2018 - For.Req: 4609 (4663) 27-11-17 - Req: Ss General-Solicita: Ing. Edgar Farfán -AG 20168 CP# 953 -Fact. 56394 $ 25687.57 - F# 56825 $4311.37 - CP # 953 PP 90-530209-001(RE)	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**29,998.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	29,998.94	29,998.94	0.00								
13160	13129	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - Pago por el servicio de internet del mes de noviembre - Form. Req: 4649 04-12-2018 - Área: TICS - Solicita: Ing. Maria Eugenia Arevalo - Aut. de Gasto # 20160- Pedido # 149765 - fact # 109494681 $1127.50 CP # 943 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								
13161	13129	14/12/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - Pago por el servicio de internet del mes de noviembre - Form. Req: 4649 04-12-2018 - Área: TICS - Solicita: Ing. Maria Eugenia Arevalo - Aut. de Gasto # 20160- Pedido # 149765 - fact # 109494681 $1127.50 CP # 943 PP 530105 - 001 - (RE)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**120.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE	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								
13162	10975	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 31 FILTRO DE GAS DESECHABLE- Form.Req. 716 (2935) 01-02-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1423 - Pedido # 148084 - F# 2962 $ 868.00 - OIB # 56-9494 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**775.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	775.00	775.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13163	10975	14/12/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 31 FILTRO DE GAS DESECHABLE- Form.Req. 716 (2935) 01-02-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1423 - Pedido # 148084 - F# 2962 $ 868.00 - OIB # 56-9494 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**93.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	93.00	93.00	0.00								
13164	13164	17/12/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA - Adquisición de Complejo protrombinico - Req: # 4077 23-10-18 - Área: UCI ADULTO - Solicita: Dr. Paúl Cobos - Aut. de GAsto # 19915 - Pedido # 149121 - F# 4137 $ 3007.92 - OIB # 56-9230 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,007.92**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,007.92	3,007.92	0.00								
13165	13165	17/12/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Mantenimiento correctivo del Duodenoscopio marca Fuji - Req: # 4568 09-11-18 - Área: ENDOSCOPÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20176 - Pedido # 149802 - F# 1443 $ 2016.00 - CP 937 PP 530404 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**2,016.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00								
13166	13166	17/12/2018	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de 100 blocks de recetas celestes de 100 und. - Req: # 4540 14-11-18 - Área: Farmacia - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2226 - Pedido # 149660 - F# 529 $ 148.00 - OIB # 75-997 - CP 941 PP 530807 - (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**148.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	148.00	148.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13167	13167	17/12/2018	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de 900 blocks de recetas amarillas - Req: # 4539 14-11-18 - Área: Farmacia - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 20107 - Pedido # 149663 - F# 530 $ 1080.00 - OIB # 75-998 - CP 941 PP 530807 - (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**1,080.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
13168	13106	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL - Provisión e instalación de 4 planchas de Gypsum en el área de consulta externa - Form. # 4608 23-11-18 - Área: Mantenimiento - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de GAsto # 2278 - Pedido # 149768 - F# 1839 $ 167.00 - CP # 934 PP # 530420 - (RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**167.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	167.00	167.00	0.00								
13169	13107	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL - Isntalación, Mantenimiento y Reparación de Gabinetes, vitrinas, puertas y ventanas - Form. # 4609 19-10-18 - Área: Mantenimiento - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de GAsto # 2277 - Pedido # 149769 - F # 1840 - $ 201.32 - CP # 934 PP # 530420 - (RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**201.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	201.32	201.32	0.00								
13170	13154	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Adquisición de 2 ACIDO TRICLORO - Req: # 4549 26-11-18 - Área: OTORRINOL - Solicita: Dra. Andrea Astudillo - Aut. de GAsto # 2246 - Pedido # 149708 - F# 73598 $ 21.00 - OIB # 56-9503 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**21.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	21.00	21.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13171	13153	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 60 LEVETIRACETAM 100 MG - Req: # 4586 22-11-18 - Área: UCI ADULTO - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de GAsto # 2250 - Pedido # 149722 - F# 14832 $ 648.00 - OIB # 56-9497 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**648.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	648.00	648.00	0.00								
13172	13152	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Adquisición de 2 HIDROCORTISONA 1MG - Req: # 4569 28-11-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dra. Paola Sisalima - Aut. de GAsto # 2242 - Pedido # 149700 - F# 73599 $ 9.80 - OIB # 56-9504 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**9.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	9.80	9.80	0.00								
13173	12432	17/12/2018	COM	RPA	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	**-6,118.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	-6,118.88	-6,118.88	0.00								
13174	13151	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. - Adquisición de 180 FOSFOMICINA INTRAVENOSA - Req: # 4192 07-11-18 - Área: UCI ADULTO - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de GAsto # 20132 - Pedido # 149713 - F# 3425 $ 3420.00 - OIB # 56-9507 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**3,420.00**			3,385.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,420.00	3,420.00	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13175	12433	17/12/2018	COM	RPA	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	**-9,314.01**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	-9,314.01	-9,314.01	0.00								
13176	13164	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA - Adquisición de Complejo protrombinico - Req: # 4077 23-10-18 - Área: UCI ADULTO - Solicita: Dr. Paúl Cobos - Aut. de GAsto # 19915 - Pedido # 149121 - F# 4137 $ 3007.92 - OIB # 56-9230 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,007.92**			2,977.84	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								
13177	13165	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Mantenimiento correctivo del Duodenoscopio marca Fuji - Req: # 4568 09-11-18 - Área: ENDOSCOPÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20176 - Pedido # 149802 - F# 1443 $ 2016.00 - CP 937 PP 530404 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**1,800.00**			1,764.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
13178	13165	17/12/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Mantenimiento correctivo del Duodenoscopio marca Fuji - Req: # 4568 09-11-18 - Área: ENDOSCOPÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20176 - Pedido # 149802 - F# 1443 $ 2016.00 - CP 937 PP 530404 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**216.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								
13179	13167	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de 900 blocks de recetas amarillas - Req: # 4539 14-11-18 - Área: Farmacia - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 20107 - Pedido # 149663 - F# 530 $ 1080.00 - OIB # 75-998 - CP 941 PP 530807 - (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**1,080.00**			1,069.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13180	13180	17/12/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Por el servicio de agua potable del mes de noviembre 2018 - Req: # 4695 07-12-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20182 - F# 22664900 $ 1935.08 - F# 22664901 $ 4089.54 - CP 968 PP 530101 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**6,024.62**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	6,024.62	6,024.62	0.00								
13181	13181	17/12/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Adquisición de 24 NITAZOXANIDA 500MG Pcte: Verónica Apolo - Req: # 4364 14-11-18 - Área: CLÍNICA VARONES - Solicita: Dr. Iván Moreno - Aut. de Gasto # 2239 - Pedido # 149693 - F# 186217 $ 20.64 - OIB # 56-9509 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**20.64**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	20.64	20.64	0.00								
13182	13166	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de 100 blocks de recetas celestes de 100 und. - Req: # 4540 14-11-18 - Área: Farmacia - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2226 - Pedido # 149660 - F# 529 $ 148.00 - OIB # 75-997 - CP 941 PP 530807 - (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**148.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	148.00	148.00	0.00								
13183	13183	17/12/2018	COM	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 108 u. de fosfomicina sólido oral 500mg - Req: # 4589 30-11-18 - Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. José Maestre - Aut. de Gasto 2243 - Pedido # 149705 - F# 108442 $ 73.44 - OIB # 56-9483 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**73.44**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	73.44	73.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13184	13184	17/12/2018	COM	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 336 u. de fosfomicina sólido oral 500mg - Req: # 4588 30-11-18 - Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. Xavier Ochoa - Aut. de Gasto 2245 - Pedido # 149707 - F# 208441 $ 228.48 - OIB # 56-9482 - CP 880 PP 530809 - (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								
13185	13185	17/12/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 120 dobutamina 250 mg- Req: # 4297 (4436) 14-11-18 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1426304 - Resolución # 039-2018 - F# 39118 $ 137.28 - OIB # 56-9488 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**137.28**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	137.28	137.28	0.00								
13186	13186	17/12/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 4 LEVETIRACETAM 100MG - Req: # 4580 (4436) 29-11-18 - Área: FARMACIA - Solicita: Dra. Lucila Barragán - Aut. de Gasto # 2251 - Pedido # 149723 - F# 14834 $ 101.88 - OIB # 56-9491 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**101.88**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	101.88	101.88	0.00								
13187	13187	17/12/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. - Adquisición de 11 u. de ganciclovir sólido parenteral 500MG Pcte: Magaly Brito - Req: # 4575 29-11-18 - Área: CLÍNICA - Solicita: Dra. Ana González - Aut. de Gasto # 2244 - Pedido # 149706 - F# 3427 $ 594.00 - OIB # 56-9512 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**594.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	594.00	594.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13188	13188	17/12/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de KIT DE ACTIVADOR TISULAR X 2 VIALES - Req: # 4175 05-11-18 - Área: EMERGENCIA - Solicita: Dr. Pablo Bolaños - Aut. de Gasto # 19984 - Pedido # 149250 - F# 2769 $ 1058.00 - OIB # 56-9517 - CP 880 PP 530809 - (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,058.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,058.00	1,058.00	0.00

13189	13189	17/12/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE - Adquisición de VÁLVULAS SOLENOIDE - Req: # 4607 19-11-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2281 - Pedido # 149782 - F# 20491 $ 603.12 - OIB # 11-371 - CP 935 PP 530844 - (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**603.12**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	603.12	603.12	0.00

13190	13190	17/12/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 CORSET JEWET Pcte: Wilosn Chillogalli - Req: # 4533 26-11-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 2210 - Pedido # 149626 - F# 086 $ 139.83 - OIB # 56-9510 - CP 970 PP 530826 - (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

13191	13191	17/12/2018	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTON DE GASTRONOMÍA PCte: Valentina Cuesta - Req: # 4530 27-11-18 - Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 2230 - Pedido # 149684 - F# 6359 $ 240.35 - OIB # 56-9513 - CP 969 PP 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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13192	13192	17/12/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 MALLA INTRAPERITONEAL PCte: Cecilia Cuesta - Req: # 4547 21-11-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 2227 - Pedido # 149659 - F# 2965 $ 504.00 - OIB # 56-9515 - CP 969 PP 530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**504.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	504.00	504.00	0.00								
13193	13193	17/12/2018	COM	NOR	OGA	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO - Adquisición de JUEGO DE OXICORTE - Req: # 4647 05-12-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de Gasto # 2282 - Pedido # 149783 - F# 50190 $ 340.00 - OIB # 15-5 - CP 945 PP 530806 - (RE)	0104132550001	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO	**340.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530806	0101	001	0	340.00	340.00	0.00								
13194	10759	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. -CONTRATO 037-SIE-HVCM-037-2018- Por la adquisición de 3000 HIPOCLORITO - Req: CTE-FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19100 - Pedido#146745-F# 3407 $ 5940.00 IVA $ 712.80-OIB#75-999 - CP# 107-PP 90-530805 (RE) DCTOS ORIGINALES EN CUR 5558 Entrega 5 de 5	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**5,940.00**			5,880.60	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	5,940.00	5,940.00	0.00								
13195	13195	17/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIII SUELDO PERSONAL JUBILADO SEGUN AUTORIZACION NRO. 492	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**78,910.82**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	78,910.82	78,910.82	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13196	10760	17/12/2018	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. -CONTRATO 037-SIE-HVCM-037-2018- Por la adquisición de 3000 HIPOCLORITO - Req: CTE-FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19100 - Pedido#146745-F# 3407 $ 5940.00 IVA $ 712.80-OIB#75-999 - CP# 528-PP 90-530805 (RE) DCTOS ORIGINALES EN CUR 5558 Entrega 5 de 5	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**712.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	712.80	712.80	0.00								
13197	13188	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de KIT DE ACTIVADOR TISULAR X 2 VIALES - Req: # 4175 05-11-18 - Área: EMERGENCIA - Solicita: Dr. Pablo Bolaños - Aut. de Gasto # 19984 - Pedido # 149250 - F# 2769 $ 1058.00 - OIB # 56-9517 - CP 880 PP 530809 - (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,058.00**			1,047.42	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,058.00	1,058.00	0.00								
13198	13187	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. - Adquisición de 11 u. de ganciclovir sólido parenteral 500MG Pcte: Magaly Brito - Req: # 4575 29-11-18 - Área: CLÍNICA - Solicita: Dra. Ana González - Aut. de Gasto # 2244 - Pedido # 149706 - F# 3427 $ 594.00 - OIB # 56-9512 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**594.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	594.00	594.00	0.00								
13199	13186	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 4 LEVETIRACETAM 100MG - Req: # 4580 (4436) 29-11-18 - Área: FARMACIA - Solicita: Dra. Lucila Barragán - Aut. de Gasto # 2251 - Pedido # 149723 - F# 14834 $ 101.88 - OIB # 56-9491 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**101.88**			100.86	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	101.88	101.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13200	13200	17/12/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de 150 LIDOCAINA 2% - Req: # 4176 (4375) 26-10-18 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 2121 - Pedido # 149492 - F# 34090 $ 468.00 - OIB # 56-9438 - CP 880 PP 530809 - (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**468.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	468.00	468.00	0.00								
13201	13185	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 120 dobutamina 250 mg- Req: # 4297 (4436) 14-11-18 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1426304 - Resolución # 039-2018 - F# 39118 $ 137.28 - OIB # 56-9488 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**137.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	137.28	137.28	0.00								
13202	13184	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 336 u. de fosfomicina sólido oral 500mg - Req: # 4588 30-11-18 - Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. Xavier Ochoa - Aut. de Gasto 2245 - Pedido # 149707 - F# 208441 $ 228.48 - OIB # 56-9482 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**228.48**			0.00	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								
13203	13183	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 108 u. de fosfomicina sólido oral 500mg - Req: # 4589 30-11-18 - Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. José Maestre - Aut. de Gasto 2243 - Pedido # 149705 - F# 108442 $ 73.44 - OIB # 56-9483 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**73.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	73.44	73.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13204	11158	17/12/2018	COM	RTO	OGA	ALVEAR FREIRE LUIS - Adquisición de INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA- Form.Req.3692 27-09-18 -Área: OFTALMOLOGIA - Solicita: Lcda. Jessica Orellana -Profroma 300 $ 7656.32 - Cert.Pres # 658 - PP 90 - 530808 - 001 (RE)	0103416004001	ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL	**-7,656.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	-7,656.32	-7,656.32	0.00								
13205	13180	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Por el servicio de agua potable del mes de noviembre 2018 - Req: # 4695 07-12-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20182 - F# 22664900 $ 1935.08 - F# 22664901 $ 4089.54 - CP 968 PP 530101 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**6,024.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	6,024.62	6,024.62	0.00								
13206	13206	17/12/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 30 LACTOBACILOS LIQUIDO ORAL - Req: # 4364 (4584) 14-11-18 - Área: CLÍNICA VARONES - Solicita: Dr. Iván Moreno - Aut. de Gasto 2240 - Pedido # 149697 - F# 14540 $ 28.50 - OIB # 56-9524 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**28.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	28.50	28.50	0.00								
13207	13181	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Adquisición de 24 NITAZOXANIDA 500MG Pcte: Verónica Apolo - Req: # 4364 14-11-18 - Área: CLÍNICA VARONES - Solicita: Dr. Iván Moreno - Aut. de Gasto # 2239 - Pedido # 149693 - F# 186217 $ 20.64 - OIB # 56-9509 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**20.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	20.64	20.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13208	13208	18/12/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Req: # 4639 27-10-18 - Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2272 - Pedido # 149759 - F# 2159 $ 301.70 - OIB # 13-3904 - CP 886 PP 530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**301.70**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	301.70	301.70	0.00								
13209	13209	18/12/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Req: # 4554 23-10-18 - Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2296 - Pedido # 149645 - F# 2269 $ 340.42 - OIB # 13-3899 - CP 886 PP 530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**340.42**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	340.42	340.42	0.00								
13210	13191	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTON DE GASTRONOMÍA PCte: Valentina Cuesta - Req: # 4530 27-11-18 - Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 2230 - Pedido # 149684 - F# 6359 $ 240.35 - OIB # 56-9513 - CP 969 PP 530826 - (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**214.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	214.60	214.60	0.00								
13211	13211	18/12/2018	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Req: # 4634 30-11-18 - Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2268 - Pedido # 149755 - F# 4473 $ 583.01 - OIB # 13-3906 - CP 887 PP 530801 - (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**583.01**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	583.01	583.01	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13212	13191	18/12/2018	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTON DE GASTRONOMÍA PCte: Valentina Cuesta - Req: # 4530 27-11-18 - Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 2230 - Pedido # 149684 - F# 6359 $ 240.35 - OIB # 56-9513 - CP 969 PP 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								
13213	13213	18/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIII SUELDO PERSONAL JUBILADO SEGUN AUTORIZACION NRO. 492	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**4,431.10**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	4,431.10	4,431.10	0.00								
13214	13192	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 MALLA INTRAPERITONEAL PCte: Cecilia Cuesta - Req: # 4547 21-11-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 2227 - Pedido # 149659 - F# 2965 $ 504.00 - OIB # 56-9515 - CP 969 PP 530826 - (RE)	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								
13215	13192	18/12/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 MALLA INTRAPERITONEAL PCte: Cecilia Cuesta - Req: # 4547 21-11-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 2227 - Pedido # 149659 - F# 2965 $ 504.00 - OIB # 56-9515 - CP 969 PP 530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	54.00	54.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13216	13193	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO - Adquisición de JUEGO DE OXICORTE - Req: # 4647 05-12-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de Gasto # 2282 - Pedido # 149783 - F# 50190 $ 340.00 - OIB # 15-5 - CP 945 PP 530806 - (RE)	0104132550001	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO	**303.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530806	0101	001	0	303.57	303.57	0.00								
13217	13217	18/12/2018	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de 536 SENSORES NEONATALES P ULSIOXIMETRIA - Req: # 4432 20-11-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dr. Fabián Siguenza - Aut. de Gasto # 20083 - Pedido # 149561 - F# $ 4280 - OIB # 56-9422 - CP 958 PP 530826 - (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**7,203.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,203.84	7,203.84	0.00								
13218	13193	18/12/2018	RDP	NOR	OGA	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO - Adquisición de JUEGO DE OXICORTE - Req: # 4647 05-12-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de Gasto # 2282 - Pedido # 149783 - F# 50190 $ 340.00 - OIB # 15-5 - CP 945 PP 530806 - (RE)	0104132550001	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO	**36.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530806	0101	001	0	36.43	36.43	0.00								
13219	13209	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Req: # 4554 23-10-18 - Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2296 - Pedido # 149645 - F# 2269 $ 340.42 - OIB # 13-3899 - CP 886 PP 530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**340.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	340.42	340.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13220	13220	18/12/2018	COM	NOR	OGA	COMRE CIA. LTDA. - Adquisición de INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA - Form.Req. 2622 30-07-18 -Área: OFTALMOLOGIA - Solicita: Lcda. Jessica Orellana - F# 925 - $ 7656.32 - OIB # 14-90 - Cert.Pres # 972 - PP 90 - 530808 - 001 (RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	**7,656.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	7,656.32	7,656.32	0.00								
13221	13211	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Req: # 4634 30-11-18 - Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2268 - Pedido # 149755 - F# 4473 $ 583.01 - OIB # 13-3906 - CP 887 PP 530801 - (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**583.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	583.01	583.01	0.00								
13222	13208	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Req: # 4639 27-10-18 - Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2272 - Pedido # 149759 - F# 2159 $ 301.70 - OIB # 13-3904 - CP 886 PP 530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**301.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	301.70	301.70	0.00								
13223	13200	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de 150 LIDOCAINA 2% - Req: # 4176 (4375) 26-10-18 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 2121 - Pedido # 149492 - F# 34090 $ 468.00 - OIB # 56-9438 - CP 880 PP 530809 - (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**468.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	468.00	468.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13224	13189	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE - Adquisición de VÁLVULAS SOLENOIDE - Req: # 4607 19-11-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2281 - Pedido # 149782 - F# 20491 $ 603.12 - OIB # 11-371 - CP 935 PP 530844 - (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**538.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	538.50	538.50	0.00								
13225	13189	18/12/2018	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE - Adquisición de VÁLVULAS SOLENOIDE - Req: # 4607 19-11-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2281 - Pedido # 149782 - F# 20491 $ 603.12 - OIB # 11-371 - CP 935 PP 530844 - (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**64.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	64.62	64.62	0.00								
13226	13190	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 CORSET JEWET Pcte: Wilosn Chillogalli - Req: # 4533 26-11-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 2210 - Pedido # 149626 - F# 086 $ 139.83 - OIB # 56-9510 - CP 970 PP 530826 - (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**124.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	124.85	124.85	0.00								
13227	13190	18/12/2018	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 CORSET JEWET Pcte: Wilosn Chillogalli - Req: # 4533 26-11-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 2210 - Pedido # 149626 - F# 086 $ 139.83 - OIB # 56-9510 - CP 970 PP 530826 - (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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13228	11240	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Req. # 2971 (3829) 06-08-18 -Área Req: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1883 - Pedido # 148882 - F# 39558 - OIB # 56-9540 - CP # 691 -PP 90- 530809 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**264.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	264.00	264.00	0.00								
13229	9655	18/12/2018	COM	RPA	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 - PP 90-530208- (RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**-35,171.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	-35,171.56	-35,171.56	0.00								
13230	13230	18/12/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 20 REGULADORES DE OXIGENO CON FLUJÓMETRO - Req: # 4552 27-11-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Tnlg. Paolo León - Aut. de Gasto # 20165 - Pedido # 149773 - F# 5663 $ 3404.80 - OIB # 11-372 - CP 947 PP 530844 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**3,404.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	3,404.80	3,404.80	0.00								
13231	13217	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de 536 SENSORES NEONATALES P ULSIOXIMETRIA - Req: # 4432 20-11-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dr. Fabián Siguenza - Aut. de Gasto # 20083 - Pedido # 149561 - F# $ 4280 - OIB # 56-9422 - CP 958 PP 530826 - (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**6,432.00**			6,367.68	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,432.00	6,432.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13232	13232	18/12/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 6000 CÁPSULAS DE CALCITRIOL - Req: # 4176 (4335) 26-10-18 - Área: CTE-FARMACIA - Solicita: BQF: Mónica León - Orden de Compra # 1420882 - REsolución # 037-2018 - F# 104473 $ 480.00 - OIB # 56-9470 - CP 971 PP 530809 - (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**480.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	480.00	480.00	0.00								
13233	13233	18/12/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBHER CIA. LTDA. - Adquisición de 100 FÓRMULA NUTRICIONAL POLIMÉRICA - Req: # 4301 13-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. de Gasto # 20154 - Pedido # 149678 - F# 137 $ 1892.80 - OIB # 5-154 - CP 951 PP 530801 - (RE)	1792313619001	ZAMBHER CIA. LTDA.	**1,892.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,892.80	1,892.80	0.00								
13234	13217	18/12/2018	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de 536 SENSORES NEONATALES P ULSIOXIMETRIA - Req: # 4432 20-11-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dr. Fabián Siguenza - Aut. de Gasto # 20083 - Pedido # 149561 - F# $ 4280 - OIB # 56-9422 - CP 958 PP 530826 - (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**771.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	771.84	771.84	0.00								
13235	13235	18/12/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 260 FÓRMULA DE NUTRICIÓN ENTERAL PEDIÁTRICA - Req: # 4301 (4582) 13-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. de Gasto # 20155 - Pedido # 149677 - F# 39608 $ 1106.56 - OIB # 5-153 - CP 951 PP 530801 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,106.56**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,106.56	1,106.56	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13236	13220	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMRE CIA. LTDA. - Adquisición de INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA - Form.Req. 2622 30-07-18 -Área: OFTALMOLOGIA - Solicita: Lcda. Jessica Orellana - F# 925 - $ 7656.32 - OIB # 14-90 - Cert.Pres # 972 - PP 90 - 530808 - 001 (RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	**6,836.00**			6,767.64	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	6,836.00	6,836.00	0.00								
13237	13237	18/12/2018	COM	NOR	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#20162-Pedido#149770-F#22073 $ 2037.41 - F#7906 $ 3737.56 OIB# 56-9526 - 56-9525 - CP#880-PP90-530809-(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**5,774.97**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,774.97	5,774.97	0.00								
13238	13220	18/12/2018	RDP	NOR	OGA	COMRE CIA. LTDA. - Adquisición de INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA - Form.Req. 2622 30-07-18 -Área: OFTALMOLOGIA - Solicita: Lcda. Jessica Orellana - F# 925 - $ 7656.32 - OIB # 14-90 - Cert.Pres # 972 - PP 90 - 530808 - 001 (RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	**820.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	820.32	820.32	0.00								
13239	13239	18/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JU A:2018] 3201000 PAGO HVCM PENSION JUBILAR PERSONAL JUBILADO SEGUN AUTORIZACION NRO 496	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**85,551.21**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	85,551.21	85,551.21	0.00								
13240	13240	18/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIV MENSUALIZADO EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO QUE NO HA SOLICITADO SU ACUMULACION SEGUN AUTORIZACION NRO. 497	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**160.85**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	160.85	160.85	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13241	13241	18/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIV MENSUALIZADO EN FAVOR DE PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP QUE NO HAN SOLICITADO LA ACUMULACION SEGUN AUTORIZACION NRO 498	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,573.60**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	002	000	510204	0100	001	0	32.17	32.17	0.00
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	2,541.43	2,541.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13242	13242	18/12/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Mantenimiento correctivo del Duodenoscopio marca Fuji - Req: # 4568 09-11-18 - Área: ENDOSCOPÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20176 - Pedido # 149802 - F# 1443 $ 2016.00 - CP 937 PP 530404 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**14,835.85**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	14,835.85	14,835.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13243	13237	18/12/2018	DEV	NOR	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#20162-Pedido#149770-F#22073 $ 2037.41 - F#7906 $ 3737.56 OIB# 56-9526 - 56-9525 - CP#880-PP90-530809-(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**5,774.97**			5,717.22	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,774.97	5,774.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13244	13235	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 260 FÓRMULA DE NUTRICIÓN ENTERAL PEDIÁTRICA - Req: # 4301 (4582) 13-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. de Gasto # 20155 - Pedido # 149677 - F# 39608 $ 1106.56 - OIB # 5-153 - CP 951 PP 530801 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**988.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	988.00	988.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13245	13235	18/12/2018	RDP	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 260 FÓRMULA DE NUTRICIÓN ENTERAL PEDIÁTRICA - Req: # 4301 (4582) 13-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. de Gasto # 20155 - Pedido # 149677 - F# 39608 $ 1106.56 - OIB # 5-153 - CP 951 PP 530801 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**118.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	118.56	118.56	0.00								
13246	13233	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBHER CIA. LTDA. - Adquisición de 100 FÓRMULA NUTRICIONAL POLIMÉRICA - Req: # 4301 13-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. de Gasto # 20154 - Pedido # 149678 - F# 137 $ 1892.80 - OIB # 5-154 - CP 951 PP 530801 - (RE)	1792313619001	ZAMBHER CIA. LTDA.	**1,690.00**			1,673.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,690.00	1,690.00	0.00								
13247	13233	18/12/2018	RDP	NOR	OGA	ZAMBHER CIA. LTDA. - Adquisición de 100 FÓRMULA NUTRICIONAL POLIMÉRICA - Req: # 4301 13-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. de Gasto # 20154 - Pedido # 149678 - F# 137 $ 1892.80 - OIB # 5-154 - CP 951 PP 530801 - (RE)	1792313619001	ZAMBHER CIA. LTDA.	**202.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	202.80	202.80	0.00								
13248	13232	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 6000 CÁPSULAS DE CALCITRIOL - Req: # 4176 (4335) 26-10-18 - Área: CTE-FARMACIA - Solicita: BQF: Mónica León - Orden de Compra # 1420882 - REsolución # 037-2018 - F# 104473 $ 480.00 - OIB # 56-9470 - CP 971 PP 530809 - (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**480.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	480.00	480.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13249	13230	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 20 REGULADORES DE OXIGENO CON FLUJÓMETRO - Req: # 4552 27-11-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Tnlg. Paolo León - Aut. de Gasto # 20165 - Pedido # 149773 - F# 5663 $ 3404.80 - OIB # 11-372 - CP 947 PP 530844 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**3,040.00**			3,009.60	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	3,040.00	3,040.00	0.00								
13250	13206	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 30 LACTOBACILOS LIQUIDO ORAL - Req: # 4364 (4584) 14-11 -18 - Área: CLÍNICA VARONES - Solicita: Dr. Iván Moreno - Aut. de Gasto 2240 - Pedido # 149697 - F# 14540 $ 28.50 - OIB # 56-9524 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**28.50**			28.21	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	28.50	28.50	0.00								
13251	13251	18/12/2018	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA - Servicio de vigilancia de 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 - PP 90-530208-(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**35,174.61**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	35,174.61	35,174.61	0.00								
13252	13252	18/12/2018	COM	NOR	OGA	EMAC para el pago de tratamiento de desechos correspondiente al mes de noviembre de 2018 solicitado por Servicios Generales , certificación 985 pp. 90-530209-001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**2,813.83**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	2,813.83	2,813.83	0.00								
13253	13253	18/12/2018	COM	NOR	OGA	ODELGA MED DEL ECUADOR SA-Para el pago del Contr035-RE-HVCM-006-2018mantenimiento preventivo del contrato NO. 64-2014 de acuerdo a informe técnico	1792519306001	ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.	**21,079.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	21,079.07	21,079.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13254	13254	19/12/2018	COM	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. - CONTRATO # 116-SIE-HVCM-153-2018 - Adquisición de 40 IMPLANTES TRANSCUTANEOS - Req: # 4233 23-10-18 - Área: OTORRINOLAR - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20166 - Pedido # 149774 - CP 860 PP 730825 - (RE)	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**407,960.00**			407,960.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	407,960.00	407,960.00	0.00								
13255	13255	19/12/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA - Servicio de energía eléctrica del mes de noviembre 2018 - Req: # 4710 07-12-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20191 - F# 11167473 $ 10804.59 - CP 978 PP 530104 - (RE)	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,804.59**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,804.59	10,804.59	0.00								
13256	13252	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMAC EP - Servicio de tratamiento de desechos correspondiente al mes de noviembre 2018- Req. # 4609 (4709) - Área: Ss Generales - Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 20190 - Pedido # 149819 - F# 56912 $ 2813.83 - CP 985 PP 90-530209-001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**2,813.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	2,813.83	2,813.83	0.00								
13257	13251	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA - Servicio de vigilancia de noviembre 2018 - Form. Req: # 4542 (4708) 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Resp.Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - F# 182 $ 35174.61 - CP# 985 - PP 90-530208 -(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**31,405.90**			30,777.78	APROBADO	NRAVILAA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13258	13258	19/12/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA LTDA - Por el mantenimiento correctivo del gastroscopio de marca fuji solicitado por endoscopia - Req: # 4703 06-12-18 - Área: ENDOSCOPIA- Solicita: DR. CARLOS MALDONADO - Aut. de Gasto 20186 - Pedido # 149815 - F# 1444 $ 3360 - CP 989 PP 530404 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**3,360.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	3,360.00	3,360.00	0.00								
13259	13259	19/12/2018	COM	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. - CONTRATO # 116-SIE-HVCM-153-2018 - Adquisición de 40 IMPLANTES TRANSCUTANEOS - Req: # 4233 23-10-18 - Área: OTORRINOLAR - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20166 - Pedido # 149774 - IVA $ 48955.20 - CP 861 PP 730825 - (RE)	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**48,955.20**			48,955.20	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	48,955.20	48,955.20	0.00								
13260	13260	19/12/2018	COM	NOR	OGA	OJEDA RODRIGUEZ MARTHA - Para la adquisición de material electrico- Form. Req: # 4606 20-10-17 - Área: Mantenimiento - Resp.Área: y Solicita: Ing. Cristian Lopez - aut. gasto No. 20179 - pedido No. 149814 F# 2976 $ 7.678.94 - CP# 988 - PP 90-530811-001 (RE)	1711603231001	OJEDA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA	**7,678.94**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	7,678.94	7,678.94	0.00								
13261	13253	19/12/2018	COM	RTO	OGA	ODELGA MED DEL ECUADOR SA-Para el pago del Contr035-RE-HVCM-006-2018mantenimiento preventivo del contrato NO. 64-2014 de acuerdo a informe técnico	1792519306001	ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.	**-21,079.07**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	-21,079.07	-21,079.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13262	13262	19/12/2018	COM	NOR	OGA	ODELGA MED GES M.B.H. -Mantenimiento preventivo de equipos médicos (RAYOS X PORTÁTIL DIGITAL Y TOMÓGRAFO 64 CORTES) CONTRATO No. 064-2014 - Y MEMORANDO No. MSP-CZ6-HVCM-2018 -2557-M - Fact. # 195 - $ 21079.07 - CP# 987 - PP 90-530404 (RE)	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	**21,079.07**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	21,079.07	21,079.07	0.00								
13263	13263	19/12/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de teléfono de noviembre 2018 - Req:4706 07-12-18 - Área: Mantenimiento : Solicita Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2302 - F#22591253 $2.57-F#721 $ 74.17-F#722 $ 8.40-F#723 $11.01-F#724 $2.57-F#725 $2.57-F#726 $14.74-F#727 $23.34-F#728 $12.49 - CP # 977 PP 530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**151.86**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	151.86	151.86	0.00								
13264	13264	19/12/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas por el servicio de teléfono de noviembre 2018 - Req:4706 07-12-18 - Solicita Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2302 - F#22591253 $0.91-F#721 $ 3.41-F#722 $ 1.22 -F#723 $ 1.35 -F#724 $0.91 - F#725 $0.91-F#726 $1.53-F#727 $1.91 - F#728 $1.42 - CP # 991 PP 570102 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**13.57**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	13.57	13.57	0.00								
13265	13265	19/12/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de teléfono de noviembre 2018 - Req: 4706 07-12-18 - Área: Mantenimiento : Solicita Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2302 - F#22591730 $9.66-F#731 $ 12.18-F#732 $ 4.11-F#733 $2.57 - F#734 $95.89 -F#735 $2.57-F#720 $96.69-F#2733$2.57-F#957 $11.43 - CP # 977 PP 530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**237.67**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	237.67	237.67	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13266	13266	19/12/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas por el servicio de teléfono de noviembre 2018 - Área: Mantenimiento : Solicita Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2302 - F#22591730 $1.28-F#731 $ 1.40 - F#732 $ 1.00 -F#733 $0.91 -F#734 $3.65 - F#735 $0.91 -F#720 $3.65 -F#2733$0.91- F#957 $1.37 - CP # 991 PP 570102 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**15.08**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	15.08	15.08	0.00								
13267	12054	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA -CONTRATO # 107-MCO-HVCM-001-2018 - Req. 3230 02-08-18 -Pago planilla 1area:INFRAESTRUCTURA - Solicita: Arq. Roberto Dávila -A.G # 20187 - Fact.344 Ped. # 149816 - Adec. en infraest. para la implantación de equipo de ressonancia magnética -CP#711 PP 750501	0103782876001	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA	**127,942.96**			62,692.05	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	127,942.96	127,942.96	0.00								
13268	9688	19/12/2018	COM	RPA	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO - Mantenimiento de ascensores - For.Req: 2528 15-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO- Resp: Área: y Solicita- Ing. Cristian López- Aut. de Gasto #19178 -Pedido # 147661 - $ 2240.00 - SE COMPROMETE EL SALDO A DICIEMBRE 2018- CP# 526 - PP 90-530420 - DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7883	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**-1,493.34**			0.00	ERRADO	VEAPACHECO R					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
13269	9688	19/12/2018	COM	RPA	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO - Mantenimiento de ascensores - For.Req: 2528 15-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO- Resp: Área: y Solicita- Ing. Cristian López- Aut. de Gasto #19178 -Pedido # 147661 - $ 2240.00 - SE COMPROMETE EL SALDO A DICIEMBRE 2018- CP# 526 - PP 90-530420 - DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7883	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**-1,493.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	-1,493.34	-1,493.34	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13270	12055	19/12/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA-CONTRATO #107-MCO-HVCM-001-2018-Req. 3230 02-08-18 - Área: INFRAESTRUCTURA -Solicita: Arq. Roberto Dávila -A G # 20187 -f.20187 planilla 1 Pedido # 149051-Adecuación en infraestructura para la implantación de equipo de ressonancia magnética - CP#712 PP 750501 -IVA -	0103782876001	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA	**15,353.16**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	15,353.16	15,353.16	0.00								
13271	13262	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ODELGA MED GES M.B.H. -Mantenimiento preventivo de equipos médicos (RAYOS X PORTÁTIL DIGITAL Y TOMÓGRAFO 64 CORTES) CONTRATO No. 064-2014 - Y MEMORANDO No. MSP-CZ6-HVCM-2018 -2557-M - Fact. # 195 - $ 21079.07 - CP# 987 - PP 90-530404 (RE)	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	**18,820.60**			18,444.19	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	18,820.60	18,820.60	0.00								
13272	13262	19/12/2018	RDP	NOR	OGA	ODELGA MED GES M.B.H. -Mantenimiento preventivo de equipos médicos (RAYOS X PORTÁTIL DIGITAL Y TOMÓGRAFO 64 CORTES) CONTRATO No. 064-2014 - Y MEMORANDO No. MSP-CZ6-HVCM-2018 -2557-M - Fact. # 195 - $ 21079.07 - CP# 987 - PP 90-530404 (RE)	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	**2,258.47**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	2,258.47	2,258.47	0.00								
13273	13255	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA - Servicio de energía eléctrica del mes de noviembre 2018 - Req: # 4710 07-12-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20191 - F# 11167473 $ 10804.59 - CP 978 PP 530104 - (RE)	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,804.59**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,804.59	10,804.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13274	13274	19/12/2018	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA. - Adquisición de combustible para vehículos de la institución - Req: # 4707 11-12-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20189 - Pedido # 149818 - F# 3568 $ 1117.49 - OIB # 11-373 - CP 986 PP 530837 - (RE)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**1,117.49**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	1,117.49	1,117.49	0.00								
13275	13260	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	OJEDA RODRIGUEZ MARTHA - Para la adquisición de material electrico- Form. Req: # 4606 20-10-17 - Área: Mantenimiento - Resp.Área: y Solicita: Ing. Cristian Lopez - aut. gasto No. 20179 - pedido No. 149814 F# 2976 $ 7.678.94 - CP# 988 - PP 90-530811-001 (RE)	1711603231001	OJEDA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA	**6,856.20**			6,787.64	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	6,856.20	6,856.20	0.00								
13276	13260	19/12/2018	RDP	NOR	OGA	OJEDA RODRIGUEZ MARTHA - Para la adquisición de material electrico- Form. Req: # 4606 20-10-17 - Área: Mantenimiento - Resp.Área: y Solicita: Ing. Cristian Lopez - aut. gasto No. 20179 - pedido No. 149814 F# 2976 $ 7.678.94 - CP# 988 - PP 90-530811-001 (RE)	1711603231001	OJEDA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA	**822.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	822.74	822.74	0.00								
13277	13258	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA LTDA - Por el mantenimiento correctivo del gastroscopio de marca fuji solicitado por endoscopia - Req: # 4703 06-12-18 - Área: ENDOSCOPIA- Solicita: DR. CARLOS MALDONADO - Aut. de Gasto 20186 - Pedido # 149815 - F# 1444 $ 3360 - CP 989 PP 530404 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**3,000.00**			2,940.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	3,000.00	3,000.00	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13278	13278	19/12/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Para la adquisición MEDICINAS 10 LEVETIRACETAM Pcte: Wilson Espadero - Form. Req: # 4667 11-12-17 - Área: CUIDADOS INTERMEDIOS - Solicita: Dr. Paúl EScalante - Aut. gasto No. 2290 - pedido No. 149790 F# 15787 $ 108.00 - CP# 971 - PP 90-530809-001 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**108.00**			108.00	ERRADO	NRAVILAA		NRAVILAA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	108.00	108.00	0.00								
13279	13258	19/12/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA LTDA - Por el mantenimiento correctivo del gastroscopio de marca fuji solicitado por endoscopia - Req: # 4703 06-12-18 - Área: ENDOSCOPIA- Solicita: DR. CARLOS MALDONADO - Aut. de Gasto 20186 - Pedido # 149815 - F# 1444 $ 3360 - CP 989 PP 530404 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**360.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	360.00	360.00	0.00								
13280	13280	19/12/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Para la adquisición MEDICINAS 15 LEVETIRACETAM Pcte: Wilson Espadero - Form. Req: # 4666 11-12-17 - Área: CUIDADOS INTERMEDIOS - Solicita: DrA. Magali Hernández - Aut. gasto No. 2289 - pedido No. 149791 F# 15788 $ 162.00 - CP# 971 - PP 90-530809-001 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**162.00**			162.00	ERRADO	NRAVILAA		NRAVILAA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								
13281	13281	19/12/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARCOS Mantenimeinto de unidad condensador de cuarto de equipos de TICS area de farmacia - Form. Req: # 4551 23 - 11-17 - Área: Mantenimiento - Solicita: Ing. Cristian Lopez - Aut. gasto No. 2234 - pedido No. 149688 F# 700 $475 - CP# 992 - PP 90-530404-001 (RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**475.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	475.00	475.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13282	13282	19/12/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Para la adquisición MEDICINAS 126 LEVETIRACETAM Pcte: Eloisa Sanchez - Form. Req: # 4668 11-12-17 - Área: CUIDADOS INTENSIVOS - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. gasto No. 20171 - pedido No. 149789 - F# 15507 $ 1360.80 - OIB # 56-9545 -CP# 971 - PP 90-530809-001 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**1,360.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0			1,360.80	1,360.80	0.00						
13283	13283	19/12/2018	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Para la adquisición de 20 papel termoreactivo para electrocardiografo solicitado por UCI - Req: # 4613 06-12-18 - Área: UCI ADULTOS- Solicita: Hernan Aguirre - Aut. de Gasto 2293 - Pedido # 149797 - CP 813 PP 90- 530804 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**128.13**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			128.13	128.13	0.00						
13284	13284	19/12/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Para la adquisición 1 CORSET DE JEWET Pcte: Diana GArcía -Form. Req: # 4624 05-12-17 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Wilian López - Aut. gasto No. 2260 - pedido No. 149746 - F# 087 $ 139.83 - OIB # 56-9535 -CP# 983 - 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						
13285	13285	19/12/2018	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 6 Termo Higrómetro - Req: 4691 25-10-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dr. Eddy Ochoa - Aut. de Gasto # 2313 - Pedido # 149838 - CP 961 PP 531404 -	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**235.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0			235.20	235.20	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13286	13286	19/12/2018	COM	NOR	OGA	CODIPACK AUSTRO- Para la adquisición de 9000 etiquetas troqueladas- Req: # 4703 06 -12-18 - Área: ENDOSCOPIA- Solicita: DR. CARLOS MALDONADO - Aut. de Gasto 20186 - Pedido # 149815 - F# 1444 $ 3360 - CP 989 PP 530404 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**575.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	575.34	575.34	0.00								
13287	13287	19/12/2018	COM	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA. - Para la adquisición 10 INFUSORES DE PRESION CON MANÓMETRO 1000 ML Y 10 500 ML -Form. Req: # 4577 29-11-17 - Área: EMERGENCIA - Solicita: Dr. Pablo Bolaños - Aut. gasto No. 20141 - pedido No. 149727 - F# 115 $ 4710.94 - OIB # 56-9522 -CP# 983 - PP 90-530826-001 (RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**4,710.94**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,710.94	4,710.94	0.00								
13288	13288	19/12/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX - Por el mantenimiento DE GENERADOS Y TABLEROS - Req: # 4703 06-12-18 - Área: ENDOSCOPIA- Solicita: DR. CARLOS MALDONADO - Aut. de Gasto 20186 - Pedido # 149815 - F# 1444 $ 3360 - CP 989 PP 530404 - (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**1,018.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,018.34	1,018.34	0.00								
13289	13206	19/12/2018	COM	RTO	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 30 LACTOBACILOS LIQUIDO ORAL - Req: # 4364 (4584) 14-11 -18 - Área: CLÍNICA VARONES - Solicita: Dr. Iván Moreno - Aut. de Gasto 2240 - Pedido # 149697 - F# 14540 $ 28.50 - OIB # 56-9524 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**-28.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-28.50	-28.50	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13290	13290	19/12/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 30 LACTOBACILOS LIQUIDO ORAL - Req: # 4364 (4584) 14-11 -18 - Área: CLÍNICA VARONES - Solicita: Dr. Iván Moreno - Aut. de Gasto 2240 - Pedido # 149697 - F# 14540 $ 28.51 - OIB # 56-9524 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**28.51**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	28.51	28.51	0.00								
13291	13291	19/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2018] 3201000 PAGO HVCM SUBSIDIOS DICIEMBRE 2018 EN FAVOR DE PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO 501	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**21,863.13**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0	1,790.00	1,790.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0	14,276.00	14,276.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	0100	001	0	548.12	548.12	0.00								
90	000	000	004	000	510408	0100	001	0	5,249.01	5,249.01	0.00								
13292	13292	19/12/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 270 HIDROCORTISONA Pcte: Narváez Nicole - Req: # 4280 13-11-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto 2115 - Pedido # 149485 - F# 16341 $ 67.50 - OIB # 56-9409 - CP 971 PP 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13293	12054	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA -CONTRATO # 107-MCO-HVCM-001-2018 - Req. 3230 02-08-18 -Pago planilla 1area:INFRAESTRUCTURA - Solicita: Arq. Roberto Dávila -A.G # 20187 - Fact.344 Ped. # 149816 - Adec. en infraest. para la implantación de equipo de ressonancia magnética -CP#711 PP 750501	0103782876001	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA	**127,942.96**			62,692.05	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	127,942.96	127,942.96	0.00								
13294	13294	19/12/2018	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMO MÉDICOS - Req: # 3254 (3854) 30-08-18 - Área: COMITÉ - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1891 - Pedido # 149762 - F# 13400 $ 303.97 - OIB # 56-9529 - CP 983 PP 530826 - (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**303.97**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	303.97	303.97	0.00								
13295	13295	19/12/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 270 HIDROCORTISONA 1MG - Req: # 4279 13-11-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto 2114 - Pedido # 149484 - F# 16342 $ 54.00 - OIB # 56-9410 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**54.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	54.00	54.00	0.00								
13296	13296	19/12/2018	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON- Mantenimiento de AMBULANCIAS DE LA INSTITUCION - For.Req: 2528 15-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO-Resp: Área: y Solicita- Ing. Cristian López-Aut. de Gasto #19178 - Pedido # 147661 - $ 2240.00 - SE COMPROMETE EL SALDO A DICIEMBRE 2018- CP# 526 - PP 90-530422 -	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**3,397.11**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	3,397.11	3,397.11	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13297	13251	19/12/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA - Servicio de vigilancia de noviembre 2018 - Form. Req: # 4542 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Resp.Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Fact.182 Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - CP# 736 - 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

13298	13298	19/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2018] 3201000 PAGO HVCM SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN FAVOR DE PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO. 500	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,457,123.32**			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	645,975.68	645,975.68	0.00
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0	185,952.31	185,952.31	0.00
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	357,808.20	357,808.20	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	130,163.35	130,163.35	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13299	9664	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS - Mantenimiento de unidades manejadoras de aire mes de noviembre - For.Req: 1323 (4729) 19-03-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita - Ing. Cristian López-Aut. de Gasto # 2316 -Pedido # 149839- F# 698 $ 716.66 - CP# 526 - PP 90-530420-DCTOS RESPALDO CUR DEV # 6655	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**716.66**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	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								
13300	9664	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS - Mantenimiento de unidades manejadoras de aire mes de diciembre - For.Req: 1323 (4730) 19-03-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita - Ing. Cristian López-Aut. de Gasto # 2317 -Pedido # 149841- F# 699 $ 716.66 - CP# 526 - PP 90-530420-DCTOS RESPALDO CUR DEV # 6655	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**716.66**			0.00	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								
13301	13301	19/12/2018	COM	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA - Adquisición de 302 LECHE DE SOYA EN POLVO 200GR - Req: # 4437 21-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto 20156 - Pedido # 149744 - $ 1183.84 - CP 836 PP 530801 - (RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**1,183.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,183.84	1,183.84	0.00								
13302	13045	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - Adquisición de 4 PUNTOSDE RED DE DATOS EN QUIRÓFANOS, PEDIATRÍA, NEUMOLOGÍA Y UCI INTERNOS - For.Req: 4538 08-11-18 - Área: TICS - Solicita: Ing. Ma.Eugenia Arévalo - Aut. deGasto # 20114 - Pedido # 149683 - F# 1297 $ 1624.00 - CP # 901 - PP - 530420 - (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	**1,450.00**			1,421.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13303	13079	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 900 SET P PERFUSORA CON JERINGA DE 20ml - Form.Req. # 4041 19-10-18 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19923 - Pedido # 149145 - F# 173631 $ 7499.52 - OIB # 56-9283 - CP # 932 - PP 90-530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**6,696.00**			6,629.04	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	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								
13304	13304	20/12/2018	COM	NOR	OGA	SAUDEC CIA. LTDA - Adquisición de 29 IMPLANTES COCLEARES P NIÑOS Y ADULTOS - For.Req: 4234 22-10-18 - Área: OTORRINOLARING - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20167 - Pedido # 149775 - F# 328 $ 519980.00 IVA $ 62397.60 - OIB # 40-32 - CP # 862 - PP - 730825 - (RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**519,980.00**			519,980.00	ERRADO	NRAVILAA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	529,395.00	529,395.00	0.00								
13305	13305	20/12/2018	COM	NOR	OGA	SAUDEC CIA. LTDA - Adquisición de 29 IMPLANTES COCLEARES P NIÑOS Y ADULTOS - For.Req: 4234 22-10-18 - Área:OTORRIN -Solicita:Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20167 - Pedido # 149775 - F# 328 $ 519980.00 IVA $ 62397.60 - OIB # 40-32 - CP # 862 - PP - 730825 - (RE) CONTRATO 115-SIE-HVCM-157-2018	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**519,980.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	519,980.00	519,980.00	0.00								
13306	13306	20/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2018] 3201000 PAGO HVCM HORAS CON RECARGO DEL FIN DE SEMANA Y FERIADO DENTRO DE 160H Y H NOCTURNAS HEXTRAS H SUPLEMENTARIAS DE DICIEMBRE DE 2018 QUE EXCEDEN LAS 160 HCON AUTORIZACION 502	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**63,639.70**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	56,745.17	56,745.17	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	6,894.53	6,894.53	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13307	13307	20/12/2018	COM	NOR	OGA	SAUDEC CIA. LTDA - Adquisición de 29 IMPLANTES COCLEARES P NIÑOS Y ADULTOS - For.Req: 4234 22-10-18 - Área:OTORRIN -Solicita:Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20167 - Pedido # 149775 - F# 328 $ 519980.00 IVA $ 62397.60 - OIB # 40-32 - CP # 862 - PP - 730825 - (RE) CONTRATO 115-SIE-HVCM-157-2018	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**62,397.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	62,397.60	62,397.60	0.00								
13308	13281	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARCOS Mantenimeinto de unidad condensador de cuarto de equipos de TICS area de farmacia - Form. Req: # 4551 23 - 11-17 - Área: Mantenimiento - Solicita: Ing. Cristian Lopez - Aut. gasto No. 2234 - pedido No. 149688 F# 700 $475 - CP# 992 - PP 90-530404-001 (RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**475.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	475.00	475.00	0.00								
13309	13295	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 270 HIDROCORTISONA 1MG - Req: # 4279 13-11-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto 2114 - Pedido # 149484 - F# 16342 $ 54.00 - OIB # 56-9410 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	54.00	54.00	0.00								
13310	12931	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 4517 (4722) 07-12-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2312 - Pedido 149825 - F# 4481 $ 541.44 - OIB # 13 -3916 - CP # 887 - PP 90-530801-001 - (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**541.44**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	541.44	541.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13311	12931	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 4517 (4721) 19-12-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2305 - Pedido 149824 - F # 4484 $ 394.50 - OIB # 13-3923 - CP # 887 - PP 90-530801-001 - DCTOS ORIGINALES DE RESPALDO EN CUR DEV 13310 -	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**394.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	394.50	394.50	0.00

13312	12931	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 4517 (4632) 19-12-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2266 - Pedido 149753 - F # 4472 $ 419.88 - OIB # 13-3902 - CP # 887 - PP 90-530801-001 - DCTOS ORIGINALES DE RESPALDO EN CUR DEV 13310 -	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**419.88**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	419.88	419.88	0.00

13313	12931	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 4517 (4635) 04-12-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2269 - Pedido 149756 - F # 4475 $ 489.21 - OIB # 13-3911 - CP # 887 - PP 90-530801-001 - DCTOS ORIGINALES DE RESPALDO EN CUR DEV 13310 -	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**489.21**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	489.21	489.21	0.00

13314	12931	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 4517 (4553) 23-11-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2297 - Pedido 149644 - F # 4482 $ 485.67 - OIB # 13-3897 - CP # 887 - PP 90-530801-001 - DCTOS ORIGINALES DE RESPALDO EN CUR DEV 13310	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**485.67**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	485.67	485.67	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13315	12932	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: 4516 (4633) 30-10-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO - Aut. de Gasto: # 2267 - Pedido 149754 - F # 4478 $ 324.37 - OIB # 13-3907 - CP # 886 - PP 90-530801-001 (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**324.37**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	324.37	324.37	0.00								
13316	12932	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: 4516 (4636) 04-12-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO - Aut. de Gasto: # 2270 - Pedido 149757 - F # 4476 $ 245.19 - OIB # 13-3912 - CP # 886 - PP 90-530801-001 (RE) DCTOS ORIGINALES DE RESPALDO EN CUR DEV 13315	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**245.19**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	245.19	245.19	0.00								
13317	12932	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: 4516 (4637) 05-12-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO - Aut. de Gasto: # 2271 - Pedido 149758 - F # 4477 $ 44.80 - OIB # 13-3915 - CP # 886 - PP 90-530801-001 (RE) DCTOS ORIGINALES DE RESPALDO EN CUR DEV 13315	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**44.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	44.80	44.80	0.00								
13318	12932	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: 4516 (4720) 07-12-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO - Aut. de Gasto: # 2307 - Pedido 149823 - F # 4480 $ 360.99 - OIB # 13-3917 - CP # 886 - PP 90-530801-001 (RE) DCTOS ORIGINALES DE RESPALDO EN CUR DEV 13315	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**360.99**			360.99	ERRADO	NRAVILAA		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	360.99	360.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13319	12932	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: 4516 (4719) 11-12-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO - Aut. de Gasto: # 2306 - Pedido 149822 - F # 4483 $ 315.06 - OIB # 13-3922 - CP # 886 - PP 90-530801-001 (RE) DCTOS ORIGINALES DE RESPALDO EN CUR DEV 13315	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**315.06**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	315.06	315.06	0.00								
13320	13274	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA. - Adquisición de combustible para vehículos de la institución - Req: # 4707 11-12-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20189 - Pedido # 149818 - F# 3568 $ 1117.49 - OIB # 11-373 - CP 986 PP 530837 - (RE)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**997.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	997.76	997.76	0.00								
13321	13321	20/12/2018	COM	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. - CONTRATO # 118-RE-HVCM-016-2018 - Adquisición de 21 PROCESADOR EXTERNO DE IMPLANTE COCLHEAR - Req: 4346 22-10-18-Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto: # 20174 - Pedido 149799 - CP # 874 - PP 90-730825-001 (RE)	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**262,500.00**			262,500.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	262,500.00	262,500.00	0.00								
13322	13322	20/12/2018	COM	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. - CONTRATO # 118-RE-HVCM-016-2018 - Adquisición de 21 PROCESADOR EXTERNO DE IMPLANTE COCLHEAR - Req: 4346 22-10-18-Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto: # 20174 - Pedido 149799 - IVA $ 31500.00 - CP # 875 - PP 90-730825-001 (RE)	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**31,500.00**			31,500.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	31,500.00	31,500.00	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13323	13274	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA. - Adquisición de combustible para vehículos de la institución - Req: # 4707 11-12-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20189 - Pedido # 149818 - F# 3568 $ 1117.49 - OIB # 11-373 - CP 986 PP 530837 - (RE)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**119.73**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	119.73	119.73	0.00								
13324	10929	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAPIZACA JINDE CURI SISA - CONTRATO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LOS USUARIOS Y DE LAS INSTALAC DE RADIOLOGÍA mes de noviembre - Área Requiere: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19742 - F# 56 $ 1600.00 - CP# 779 PP 530226-001 (RE)	1805224712001	GUAPIZACA JINDE CURI SISA	**1,428.57**			1,285.71	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	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								
13325	10929	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	GUAPIZACA JINDE CURI SISA - CONTRATO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LOS USUARIOS Y DE LAS INSTALAC DE RADIOLOGÍA DE AGOSTO A DICIEMBR - Área Requiere: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19742 - CP# 779 PP 530226-001 (RE)	1805224712001	GUAPIZACA JINDE CURI SISA	**171.43**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	171.43	171.43	0.00								
13326	10963	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ZEA MARIA Adquisición DE 5.10 KILOS DE CAMARON - Form.Req. 1630 (4555) 23-11-18 -Área: NUTRICION - Resp. y Solicita: Lcdo Andres Bravo - Aut. de Gasto # 2298 - Pedido # 149646 - F# 2108 $ 62.83 - OIB # 13-3896 - Cert.Pres # 193 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**62.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	62.83	62.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13327	10963	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ZEA MARIA Adquisición DE 7.4 KILOS DE CORVINA - Form.Req. 1630 (4638) 04-12-18 -Área: NUTRICION - Resp. y Solicita: Lcdo Andres Bravo - Aut. de Gasto # 2273 - Pedido # 149760 - F# 2103 $ 56.24 - OIB # 13-3910 - Cert.Pres # 193 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**56.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	56.24	56.24	0.00								
13328	13328	20/12/2018	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición DE ALBACORA Y CAMARÓN - Form.Req. 4718 07-12-18 -Área: NUTRICION - Resp. y Solicita: Lcdo Andres Bravo - Aut. de Gasto # 2304 - Pedido # 149821 - F# 4479 $ 103.84 - OIB # 13-3918 - Cert.Pres # 887 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**103.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	103.84	103.84	0.00								
13329	13305	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SAUDEC CIA. LTDA - Adquisición de 29 IMPLANTES COCLEARES P NIÑOS Y ADULTOS - For.Req: 4234 22-10-18 - Área:OTORRIN -Solicita:Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20167 - Pedido # 149775 - F# 328 $ 519980.00 IVA $ 62397.60 - OIB # 40-32 - CP # 862 - PP - 730825 - (RE) CONTRATO 115-SIE-HVCM-157-2018	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**519,980.00**			514,780.20	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	519,980.00	519,980.00	0.00								
13330	13330	20/12/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - CONTRATO # 117-SIE-HVCM-158-2018 - Adquisición de 83 VIBRADORES ÓSEO PARA NIÑOS - Req. 4235 22-10-18 -Área: OTORRINOLARINGOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20181 - Pedido # 149807 - F# 54266 $ 206080.00 - OIB # 40-33 - CP # 864 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**184,000.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	184,000.00	184,000.00	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13331	13331	20/12/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - CONTRATO # 117-SIE-HVCM-158-2018-Adquisición de 83 VIBRADORES ÓSEO PARA NIÑOS -Req. 4235 22-10-18 -Área: OTORRINOLARINGOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20181 - Pedido # 149807 - F# 54266 IVA $ 22080.00 - OIB # 40-33 - CP # 865 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**22,080.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0			22,080.00	22,080.00	0.00						
13332	13332	20/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2018] 3201000 HVCM PAGO HORAS EXTRAS LOSEP SEGUN MSP-FIN-HVCM-CZ6-2018-113-C MEMOS 48, 70 RPIS 2018 MEMORANDO Y AUTORIZACION 487	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**576.11**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0			576.11	576.11	0.00						
13333	13307	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	SAUDEC CIA. LTDA - Adquisición de 29 IMPLANTES COCLEARES P NIÑOS Y ADULTOS - For.Req: 4234 22-10-18 - Área:OTORRIN -Solicita:Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20167 - Pedido # 149775 - F# 328 $ 519980.00 IVA $ 62397.60 - OIB # 40-32 - CP # 862 - PP - 730825 - (RE) CONTRATO 115-SIE-HVCM-157-2018	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**62,397.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0			62,397.60	62,397.60	0.00						
13334	12865	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4724) 11-12-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2309 - Pedido # 149827 - F # 2247 $ 196.18 - OIB # 13-3925 - Cert. Pres # 905 -PP 90-530801- (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**196.18**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			196.18	196.18	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13335	12865	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4723) 07-12-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2308 - Pedido # 149826 - F # 2222 $ 76.25 - OIB # 13-3920 - Cert. Pres # 905 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**76.25**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	76.25	76.25	0.00								
13336	12865	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4725) 12-12-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2310 - Pedido # 149828- F # 2253 $ 96.25 - OIB # 13-3926 - Cert. Pres # 905 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**96.25**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	96.25	96.25	0.00								
13337	12865	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4558) 23-12-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2295 - Pedido # 149647 - F # 2267 $ 629.90 - OIB # 13-3901 - Cert. Pres # 905 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**629.90**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	629.90	629.90	0.00								
13338	12795	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4727) 11-12-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20193 - Pedido # 149830 - F# 2246 - $ 1123.93 - OIB # 13-3924 - CP # 888 - PP 90-530801 Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 -(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,123.93**			1,112.69	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,123.93	1,123.93	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13339	12795	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS - Form. Req:#1744 (4726) 07-12-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20194 - Pedido # 149829 - F# 2221 - $ 1397.50 - OIB # 13-3919 - CP # 888 - PP 90-530801 Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 -(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,397.50**			1,383.52	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,397.50	1,397.50	0.00								
13340	12792	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA -Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 (4728) 07-12-18-Área: NUTRICION -Resp.Área: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. Gasto # 2311 - Pedido # 149835 - F# 144 $ 748.85 - OIB # 13-3921 - CP # 885 - PP 90-530801-001	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**737.65**			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	737.65	737.65	0.00								
13341	12792	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA -Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 (4728) 07-12-18-Área: NUTRICION -Resp.Área: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. Gasto # 2311 - Pedido # 149835 - F# 144 $ 748.85 - OIB # 13-3921 - CP # 766 - PP 90-530801-001	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**11.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	11.20	11.20	0.00								
13342	13292	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 270 HIDROCORTISONA Pcte: Narváez Nicole - Req: # 4280 13-11-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto 2115 - Pedido # 149485 - F# 16341 $ 67.50 - OIB # 56-9409 - CP 971 PP 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13343	13290	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 30 LACTOBACILOS LIQUIDO ORAL - Req: # 4364 (4584) 14-11 -18 - Área: CLÍNICA VARONES - Solicita: Dr. Iván Moreno - Aut. de Gasto 2240 - Pedido # 149697 - F# 14540 $ 28.51 - OIB # 56-9524 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**28.51**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	28.51	28.51	0.00								
13344	13344	20/12/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 10 CARBONATO DE CALCIO - Req: # 4207 08-11-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dra. Fernanda Ortiz - Aut. de Gasto 2087 - Pedido # 149425 - F# 16337 $ 45.00 - OIB # 56-9396 - CP 993 PP 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**45.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45.00	45.00	0.00								
13345	13282	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Para la adquisición MEDICINAS 126 LEVETIRACETAM Pcte: Eloisa Sanchez - Form. Req: # 4668 11-12-17 - Área: CUIDADOS INTENSIVOS - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. gasto No. 20171 - pedido No. 149789 - F# 15507 $ 1360.80 - OIB # 56-9545 -CP# 971 - PP 90-530809-001 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**1,360.80**			1,347.19	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,360.80	1,360.80	0.00								
13346	13284	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Para la adquisición 1 CORSET DE JEWET Pcte: Diana GArcía -Form. Req: # 4624 05-12-17 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Wilian López - Aut. gasto No. 2260 - pedido No. 149746 - F# 087 $ 139.83 - OIB # 56-9535 -CP# 983 - PP 90-530826-001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**124.85**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13347	13284	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Para la adquisición 1 CORSET DE JEWET Pcte: Diana GArcía -Form. Req: # 4624 05-12-17 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Wilian López - Aut. gasto No. 2260 - pedido No. 149746 - F# 087 $ 139.83 - OIB # 56-9535 -CP# 983 - PP 90-530826-001 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**14.98**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14.98	14.98	0.00								
13348	13287	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA. - Para la adquisición 10 INFUSORES DE PRESION CON MANÓMETRO 1000 ML Y 10 500 ML -Form. Req: # 4577 29-11-17 - Área: EMERGENCIA - Solicita: Dr. Pablo Bolaños - Aut. gasto No. 20141 - pedido No. 149727 - F# 115 $ 4710.94 - OIB # 56-9522 -CP# 983 - PP 90-530826-001 (RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**4,206.20**			4,164.14	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,206.20	4,206.20	0.00								
13349	13287	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA. - Para la adquisición 10 INFUSORES DE PRESION CON MANÓMETRO 1000 ML Y 10 500 ML -Form. Req: # 4577 29-11-17 - Área: EMERGENCIA - Solicita: Dr. Pablo Bolaños - Aut. gasto No. 20141 - pedido No. 149727 - F# 115 $ 4710.94 - OIB # 56-9522 -CP# 983 - PP 90-530826-001 (RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**504.74**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	504.74	504.74	0.00								
13350	13344	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 10 CARBONATO DE CALCIO - Req: # 4207 08-11-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dra. Fernanda Ortiz - Aut. de Gasto 2087 - Pedido # 149425 - F# 16337 $ 45.00 - OIB # 56-9396 - CP 993 PP 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**45.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45.00	45.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13351	13330	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - CONTRATO # 117-SIE-HVCM-158-2018 - Adquisición de 83 VIBRADORES ÓSEO PARA NIÑOS - Req. 4235 22-10-18 -Área: OTORRINOLARINGOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20181 - Pedido # 149807 - F# 54266 $ 206080.00 - OIB # 40-33 - CP # 864 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**184,000.00**			182,160.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	184,000.00	184,000.00	0.00								
13352	13331	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - CONTRATO # 117-SIE-HVCM-158-2018-Adquisición de 83 VIBRADORES ÓSEO PARA NIÑOS -Req. 4235 22-10-18 -Área: OTORRINOLARINGOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20181 - Pedido # 149807 - F# 54266 IVA $ 22080.00 - OIB # 40-33 - CP # 865 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**22,080.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	22,080.00	22,080.00	0.00								
13353	13353	20/12/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS CORONEL MARIA EUGENIA - Para dar cumplimiento AL JUICIO NO. 01333-2015-05701 que sigue ILLESCAS CORONEL MARÍA EUGENIA, según sentencia dictada por la Sala Única de l Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo # 3 con sede en Cuenca - Aut. de GAsto # 20208 - CP # 982 PP 990102 -	0104383450	ILLESCAS CORONEL MARIA EUGENIA	**100,000.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990102	0101	001	0	100,000.00	100,000.00	0.00								
13354	13079	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 900 SET P PERFUSORA CON JERINGA DE 20ml - Form.Req. # 4041 19-10-18 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19923 -F# 173631 $ 7499.52 Pedido # 149145 - $ 7499.52 - CP # 932 - PP 90-530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**803.52**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	803.52	803.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13355	13355	20/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2018] 3201000 PAGO HVCM FONDOS DE RESERVA POR APORTES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2018 EN FAVOR DE PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO.503	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**100,339.10**			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	98,340.96	98,340.96	0.00

13356	13263	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de teléfono de noviembre 2018 - Req:4706 07-12-18 - Área: Mantenimiento : Solicita Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2302 - F#22591253 $2.57-F#721 $ 74.17-F#722 $ 8.40-F#723 $11.01-F#724 $2.57-F#725 $2.57-F#726 $14.74-F#727 $23.34-F#728 $12.49 - CP # 977 PP 530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**135.59**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	135.59	135.59	0.00

13357	13357	20/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2018] 3201000 PAGO HVCM FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS NOCTURNAS DE DICIEMB RE Y AQUELLAS CON RECARGO DEL CIEN POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CON AUTORIZACION NRO. 504	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**4,722.07**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	4,722.07	4,722.07	0.00

13358	13263	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de teléfono de noviembre 2018 - Req:4706 07-12-18 - Área: Mantenimiento : Solicita Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2302 - F#22591253 $2.57-F#721 $ 74.17-F#722 $ 8.40-F#723 $11.01-F#724 $2.57-F#725 $2.57-F#726 $14.74-F#727 $23.34-F#728 $12.49 - CP # 977 PP 530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**16.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	16.27	16.27	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13359	13264	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas por el servicio de teléfono de noviembre 2018 - Req:4706 07-12-18 - Solicita Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2302 - F#22591253 $0.91-F#721 $ 3.41-F#722 $ 1.22 -F#723 $ 1.35 -F#724 $0.91 - F#725 $0.91-F#726 $1.53-F#727 $1.91 - F#728 $1.42 - CP # 991 PP 570102 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**13.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	13.57	13.57	0.00								
13360	13265	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de teléfono de noviembre 2018 - Req: 4706 07-12-18 - Área: Mantenimiento : Solicita Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2302 - F#22591730 $9.66-F#731 $ 12.18-F#732 $ 4.11-F#733 $2.57 - F#734 $95.89 -F#735 $2.57-F#720 $96.69-F#2733$2.57-F#957 $11.43 - CP # 977 PP 530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**212.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	212.18	212.18	0.00								
13361	13361	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2018] 3201000 PAGO HVCM VACACIONES PENDIENTES DE PAGO EN FAVOR DE SOLIZ ORTEGA JARAMILLO RUBIO PELAEZ VELEZ BUESTAN QUINDE GALARZA ALVAREZ CON AUTORIZACION NRO. 504	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**5,948.10**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510707	0100	001	0	5,948.10	5,948.10	0.00								
13362	9674	21/12/2018	COM	RPA	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de lavadoras, secadoras y planchadoras - Req:1312 14-03-2018-Área Req:MANTEN-Resp: Ing. CristianLópez- Aut. de Gasto # 18876-Pedido # 147016-$ 2728.28- SE COMPROMETE EL VALOR HASTA DICIEMBRE 208 - CP#296-PP 90-530404-DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7990	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**-714.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	-714.52	-714.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13363	11716	21/12/2018	COM	RPA	OGA	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA - Adquisición de 22 PARES DE ZAPATOS PARA DAMA - Form.Req. 3774 13-09-18 - Área: UATH - Solicita: Ing. Marco Quito - Orden de Compra # 1399676 - Cert.Pres # 789 - PP 90 - 530802 - 001 (RE) - PROVEEDOR CON CALIFICACION ARTESANAL RTO DE LA DIFERENCIA DEL IVA -	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	**-71.28**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	-71.28	-71.28	0.00								
13364	9682	21/12/2018	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.	**-509.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	-509.60	-509.60	0.00								
13365	11716	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA - Adquisición de 22 PARES DE ZAPATOS PARA DAMA - Form.Req. 3774 13-09-18 - Área: UATH - Solicita: Ing. Marco Quito - Orden de Compra # 1399676 - F# 943 - $ 594.00 OIB # 75-1000 - Cert.Pres # 789 - PP 90 - 530802 - 001 (RE)	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	**594.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	594.00	594.00	0.00								
13366	13265	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de teléfono de noviembre 2018 - Req: 4706 07-12-18 - Área: Mantenimiento : Solicita Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2302 - F#22591730 $9.66-F#731 $ 12.18-F#732 $ 4.11-F#733 $2.57 - F#734 $95.89 -F#735 $2.57-F#720 $96.69-F#2733$2.57-F#957 $11.43 - CP # 977 PP 530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**25.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	25.49	25.49	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13367	13266	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas por el servicio de teléfono de noviembre 2018 - Área: Mantenimiento : Solicita Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2302 - F#22591730 $1.28-F#731 $ 1.40 - F#732 $ 1.00 -F#733 $0.91 -F#734 $3.65 - F#735 $0.91 -F#720 $3.65 -F#2733$0.91- F#957 $1.37 - CP # 991 PP 570102 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**15.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	15.08	15.08	0.00								
13368	11644	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento del Sistema de Bombeo de agua y tableros de control de los meses de mayo y diciembre - Form. Req: 1268 (4745) 15-03-2018 - Área Req:MANTENIMIENTO - Resp:Ing.Cristian López - Aut. de Gasto # 20 - F # 20 $ 694.40 - CP # 526 - PP90 - 530420 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**620.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	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								
13369	11644	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento del Sistema de Bombeo de agua y tableros de control de los meses de mayo y diciembre - Form. Req: 1268 (4745) 15-03-2018 - Área Req:MANTENIMIENTO - Resp:Ing.Cristian López - Aut. de Gasto # 20 - F # 20 $ 694.40 - CP # 526 - PP90 - 530420 (RE)	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								
13370	13045	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - Adquisición de 4 PUNTOSDE RED DE DATOS EN QUIRÓFANOS, PEDIATRÍA, NEUMOLOGÍA Y UCI INTERNOS - For.Req: 4538 08-11-18 - Área: TICS - Solicita: Ing. Ma.Eugenia Arévalo - Aut. deGasto # 20114 - Pedido # 149683 -$ 1624.00 - CP # 901 - PP - 530420 - (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	**174.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	174.00	174.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13371	13353	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS CORONEL MARIA EUGENIA - Para dar cumplimiento AL JUICIO NO. 01333-2015-05701 que sigue ILLESCAS CORONEL MARÍA EUGENIA, según sentencia dictada por la Sala Única de l Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo # 3 con sede en Cuenca - Aut. de GAsto # 20208 - CP # 982 PP 990102 -	0104383450	ILLESCAS CORONEL MARIA EUGENIA	**100,000.00**			100,000.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990102	0101	001	0	100,000.00	100,000.00	0.00								
13372	13242	21/12/2018	COM	RTO	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Mantenimiento correctivo del Duodenoscopio marca Fuji - Req: # 4568 09-11-18 - Área: ENDOSCOPÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 20176 - Pedido # 149802 - F# 1443 $ 2016.00 - CP 937 PP 530404 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**-14,835.85**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	-14,835.85	-14,835.85	0.00								
13373	12932	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: 4516 (4720) 07-12-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO - Aut. de Gasto: # 2307 - Pedido 149823 - F # 4480 $ 360.99 - OIB # 13-3917 - CP # 886 - PP 90-530801-001 (RE) DCTOS ORIGINALES DE RESPALDO EN CUR DEV 13315	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**360.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	360.99	360.99	0.00								
13374	9677	21/12/2018	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.	**-692.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	-692.80	-692.80	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13375	11644	21/12/2018	COM	RPA	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento del Sistema de Bombeo de agua y tableros de control - Form. Req: 1268 - Área Req:MANTENIMIETO - Resp:Ing.Cristian López- $ 1388.80 se compromete para el valor de los meses de octubre y noviembre - CP#526-PP90-530420(RE)Ínfima Cuantía ($2777.60)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**-74.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	-74.40	-74.40	0.00								
13376	13283	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Para la adquisición de 20 papel termoreactivo para electrocardiografo solicitado por UCI - Req: # 4613 06-12-18 - Área: UCI ADULTOS- Solicita: Hernan Aguirre - Aut. de Gasto 2293 - Pedido # 149797 - F# 2300 $ 128.13 - OIB # 75-1001 - CP 813 PP 90- 530804 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**114.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	114.40	114.40	0.00								
13377	13283	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Para la adquisición de 20 papel termoreactivo para electrocardiografo solicitado por UCI - Req: # 4613 06-12-18 - Área: UCI ADULTOS- Solicita: Hernan Aguirre - Aut. de Gasto 2293 - Pedido # 149797 - F# 2300 $ 128.13 - OIB # 75-1001 - CP 813 PP 90- 530804 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**13.73**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	13.73	13.73	0.00								
13378	10565	21/12/2018	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.	**-126.25**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	-126.25	-126.25	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13379	13379	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JU A:2018] 3201000 HVCM AJUSTE PENSION X JULIO AGOS XIII DE 2018 A VASQUEZ LUCIA, AJUSTE PENSION DESDE OCT 11 A NOVI XIII 2018 A RODRIGUEZ TERESA YA QUE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES SON ENTREGADOS TARDIAMENTE SEGUN AUTORIZACION NRO 505	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,102.25**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	1,102.25	1,102.25	0.00								
13380	9755	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA - Mantenimiento de 9 impresoras marca RICOH - For.Req: 1091 (4746) 16-02-18 - Área Req: TICS- Resp: Área: y Solicita - Ing. Ma. Eugenia Arévalo - F # 7324 $ 3615.88 - CP# 357 - PP 90-530704 (RE)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**3,228.46**			3,163.89	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0	3,228.46	3,228.46	0.00								
13381	9755	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA - Mantenimiento de 17 impresoras marca RICOH - For.Req: 2095 16-02-18 - Área Req: TICS- Resp: Área: y Solicita - Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 18986 - Pedido # 147176 - Fact. # 6121 - $ 1529.04 - CP# 357 - PP 90-530704 (RE)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**387.42**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0	387.42	387.42	0.00								
13382	13382	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JU A:2018] 3201000 HVCM AJUSTE CUMPLIMIENTO SENTENCIA EN FAVOR DELIA ORDOÑEZ MORALES MAS AJUSTE PENSION JUBILAR POR RETROACTIVO DE NUTRICION CON LA RELIQUIDACION DEL IESS EN NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION NRO 506 E INFORME TECNICO Y JURIDICO UATH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,578.57**			2,578.57	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	2,578.57	2,578.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13383	13230	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 20 REGULADORES DE OXIGENO CON FLUJÓMETRO - Req: # 4552 27-11-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Tnlg. Paolo León - Aut. de Gasto # 20165 - Pedido # 149773 - F# 5663 $ 3404.80 - OIB # 11-372 - CP 947 PP 530844 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**3,040.00**			3,009.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	3,040.00	3,040.00	0.00								
13384	13230	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 20 REGULADORES DE OXIGENO CON FLUJÓMETRO - Req: # 4552 27-11-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Tnlg. Paolo León - Aut. de Gasto # 20165 - Pedido # 149773 - F# 5663 $ 3404.80 - OIB # 11-372 - CP 947 PP 530844 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**364.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	364.80	364.80	0.00								
13385	13328	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición DE ALBACORA Y CAMARÓN - Form.Req. 4718 07-12-18 -Área: NUTRICION - Resp. y Solicita: Lcdo Andres Bravo - Aut. de Gasto # 2304 - Pedido # 149821 - F# 4479 $ 103.84 - OIB # 13-3918 - Cert.Pres # 887 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**103.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	103.84	103.84	0.00								
13386	13294	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMO MÉDICOS - Req: # 3254 (3854) 30-08-18 - Área: COMITÉ - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1891 - Pedido # 149762 - F# 13400 $ 303.97 - OIB # 56-9529 - CP 983 PP 530826 - (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**271.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	271.40	271.40	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13387	13294	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMO MÉDICOS - Req: # 3254 (3854) 30-08-18 - Área: COMITÉ - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1891 - Pedido # 149762 - F# 13400 $ 303.97 - OIB # 56-9529 - CP 983 PP 530826 - (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**32.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	32.57	32.57	0.00								
13388	13288	21/12/2018	COM	RTO	OGA	ASETRONIX - Por el mantenimiento DE GENERADOS Y TABLEROS - Req: # 4703 06-12-18 - Área: ENDOSCOPIA- Solicita: DR. CARLOS MALDONADO - Aut. de Gasto 20186 - Pedido # 149815 - F# 1444 $ 3360 - CP 989 PP 530404 - (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**-1,018.34**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	-1,018.34	-1,018.34	0.00								
13389	13296	21/12/2018	COM	RTO	OGA	JIMBO LANDI WILSON- Mantenimiento de AMBULANCIAS DE LA INSTITUCION - For.Req: 2528 15-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO-Resp: Área: y Solicita- Ing. Cristian López-Aut. de Gasto #19178 - Pedido # 147661 - $ 2240.00 - SE COMPROMETE EL SALDO A DICIEMBRE 2018- CP# 526 - PP 90-530422 -	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**-3,397.11**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	-3,397.11	-3,397.11	0.00								
13390	13390	21/12/2018	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de ambulanca FORD 350 PLACA AEI-1102 - Form.Req. 4758 03-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2325 - Pedido # 149867 - F# 109 $ 263.20 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**263.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	263.20	263.20	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13391	13391	21/12/2018	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de camioneta MAZDA PLACA AEI-1104 - Form.Req. 4766 03-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2333 - Pedido # 149875 - F# 107 $ 209.44 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**209.44**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	209.44	209.44	0.00								
13392	13392	21/12/2018	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de VITARA 3 PUERTAS - Form.Req. 4763 03-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2330 - Pedido # 149872 - F# 106 $ 375.20 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**375.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	375.20	375.20	0.00								
13393	13393	21/12/2018	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de AMBULANCIA KIA PLACAS AEA 0982 - Form.Req. 4767 24-09 -18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2334 - Pedido # 149877 - F# 112 $ 917.28 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**917.28**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	917.28	917.28	0.00								
13394	13394	21/12/2018	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de AMBULANCIA KIA PLACAS AEA 0982 - Form.Req. 4768 13-12 -18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2335 - Pedido # 149876 - F# 114 $ 182.56 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**182.56**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	182.56	182.56	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13395	13395	21/12/2018	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA AEI 1152 - Form.Req. 4762 03-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2329 - Pedido # 149871 - F# 108 $ 630.67 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**630.67**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	630.67	630.67	0.00								
13396	13396	21/12/2018	COM	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD 350 PLACA AEI 1102 - Form.Req. 4759 11-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2326 - Pedido # 149868 - F# 4128 $ 28.93 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**28.93**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	28.93	28.93	0.00								
13397	13397	21/12/2018	COM	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD 350 PLACA AEI 1102 - Form.Req. 4760 11-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2327 - Pedido # 149869 - F# 4126 $ 85.87 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**85.87**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	85.87	85.87	0.00								
13398	13398	21/12/2018	COM	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA DMAX PLACA AEI 1014 - Form.Req. 4764 11-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2331 - Pedido # 149873 - F# 4109 $ 281.96 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**281.96**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	281.96	281.96	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13399	13399	21/12/2018	COM	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD 350 PLACA AEI 1102 - Form.Req. 4765 11-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2332 - Pedido # 149874 - F# 4104 $ 46.40 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**46.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	46.40	46.40	0.00								
13400	13400	21/12/2018	COM	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA 1152 - Form.Req. 4761 11-12-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2328 - Pedido # 149870 - F# 4111 $ 375.60 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**375.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	375.60	375.60	0.00								
13401	13401	21/12/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de EQUIPOS DE LAVANDERÍA - Form.Req. 1312 (4749) 14-03-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20212 - Pedido # 149860 - F# 22 $ 1006.88 - Cert.Pres # 992 - PP 90 - 530404 - 001 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**1,006.88**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,006.88	1,006.88	0.00								
13402	13402	21/12/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de GENERADORES Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Form.Req. 1271 (4770) 14-03-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20217 - Pedido # 149879 - F# 21 $ 1008.00 - Cert.Pres # 996 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**1,008.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13403	13403	21/12/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de CALDEROS Y LÍNEAS DE VAPOR - Form.Req. 1270 (4769) 14-03-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20218 - Pedido # 149878 - F# 19 $ 1528.80 - Cert.Pres # 996 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**1,528.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		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								
13404	13404	21/12/2018	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Servicio de Correo del mes de noviembre - Form.Req. 3124 (4771) 10-08-18 -Área: GESTION ADMINISTRATIVA - Resp. y Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de Gasto # 2336 - Pedido # 149880 - F# 4184 $ 140.75 - Cert.Pres # 994 - PP 90 - 530106 - 001 (RE)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**140.75**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	140.75	140.75	0.00								
13405	13405	21/12/2018	COM	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A - Servicio de transporte de combustible de diesel del mes de noviembre - Form.Req. 4772 21-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2337 - Pedido # 149881 - F# 549 $ 150.00 - Cert.Pres # 995 - PP 90 - 530202 - 001 (RE)	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	**150.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	150.00	150.00	0.00								
13406	13406	21/12/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 válvula de oxígeno,repuesto p el ventilador de UCI - Form.Req. 4777 21-12-18 -Área: UCI P. - Solicita: Ing. ángel Bravo - Aut. de Gasto # 20220 - Pedido # 149886 - F# 3006 $ 6397.44 - OIB # 11-374 - Cert.Pres # 997 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6,397.44**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	6,397.44	6,397.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13407	13407	21/12/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de repuestos p máquinas de anestesia y montores de varás áreas - Form.Req. 4776 21-12-18 - Área: QUIRÓFANOS-NEONATOL-EM - Solicita: Ing. Ángel Bravo - Aut. de Gasto # 20219- Pedido # 149885 - F# 3005 $ 2339.74 - OIB # 11-376 - Cert.Pres # 997 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,339.74**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	2,339.74	2,339.74	0.00								
13408	13397	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD 350 PLACA AEI 1102 - Form.Req. 4760 11-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2327 - Pedido # 149869 - F# 4126 $ 85.87 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**76.67**			75.14	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	76.67	76.67	0.00								
13409	13186	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 4 LEVETIRACETAM 100MG - Req: # 4580 (4436) 29-11-18 - Área: FARMACIA - Solicita: Dra. Lucila Barragán - Aut. de Gasto # 2251 - Pedido # 149723 - F# 14834 $ 101.88 - OIB # 56-9554 - CP 880 PP 530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**101.88**			100.86	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	101.88	101.88	0.00								
13410	13285	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	SOINMED C.LTDA.-Adq.6 TERMOHIGROMETROS-Form.Req 4691 25 -10-18- AreaNEONATOLOGIA-Resp.Area y Solicita Dr. Eddy Ochoa-Aut.Gasto2313-Pedido149838-Fact02301- 235.20-CP961-PP 90-531404-RE	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**210.00**			207.90	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	210.00	210.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13411	13285	26/12/2018	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 6 Termo Higrómetro - Req: 4691 25-10-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dr. Eddy Ochoa - Aut. de Gasto # 2313 - Pedido # 149838 - CP 961 PP 531404 -	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**25.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	25.20	25.20	0.00								
13412	13285	26/12/2018	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 6 Termo Higrómetro - Req: 4691 25-10-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dr. Eddy Ochoa - Aut. de Gasto # 2313 - Pedido # 149838 - CP 961 PP 531404 -	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**25.20**			25.20	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
13413	13397	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD 350 PLACA AEI 1102 - Form.Req. 4760 11-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2327 - Pedido # 149869 - F# 4126 $ 85.87 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**9.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	9.20	9.20	0.00								
13414	13047	26/12/2018	COM	RTO	OGA	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA - Adquisición de Materiales de Construcción p el sistema de protección contra incendios p el área de desechos infecciosos -Req: 4537 16-10-2018 -Solicita: Ing. Marco QUito - Aut. de Gasto # 2248 - Pedido #149714-CP # 903 - PP 90-530811 - (RE)	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	**-114.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	-114.24	-114.24	0.00								
13415	13048	26/12/2018	COM	RTO	OGA	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA - Por la recarga de extintores p el sistema de protección contra incendios - Req: 4536 26-10-2018 -Solicita: Ing. Marco QUito - Aut. de Gasto # 2249 - Pedido #149715-CP # 904 - PP 90-530203 - (RE)	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	**-470.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530203	0101	001	0	-470.40	-470.40	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13416	12752	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA. - Contrato # 109-SIE-HVCM-142-2018 - Adq. MATERIAL LÚDICO - Req: 3721 10-07-18 - Área: REHABILITACIÓN - Solicita: Lcda. Yolanda Neira - Aut. de Gasto # 20038 - Ped. # 149440-448-449-450 - F#178 -$ 4733.48 - 176 $1831.29,177 $2061.07 179 $894.16 oib 21-1-21-4 21-2 21-3 (RE)	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**8,500.00**			8,415.01	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		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								
13417	13286	26/12/2018	COM	RTO	OGA	CODIPACK AUSTRO- Para la adquisición de 9000 etiquetas troqueladas- Req: # 4703 06 -12-18 - Área: ENDOSCOPIA- Solicita: DR. CARLOS MALDONADO - Aut. de Gasto 20186 - Pedido # 149815 - F# 1444 $ 3360 - CP 989 PP 530404 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**-575.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	-575.34	-575.34	0.00								
13418	11719	26/12/2018	COM	RPA	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Pago por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por farmacia CP # 581 PP 530226-001- (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**-832.21**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	-832.21	-832.21	0.00								
13419	10929	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAPIZACA JINDE CURI SISA - CONTRATO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LOS USUARIOS Y DE LAS INSTALAC DE RADIOLOGÍA mes de diciembre - Área Requiere: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19742 - F# 57 $ 1600.00 - CP# 779 PP 530226-001 (RE)	1805224712001	GUAPIZACA JINDE CURI SISA	**1,428.57**			1,285.71	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	1,428.57	1,428.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13420	13420	26/12/2018	COM	NOR	OGA	CODIPACK AUSTRO CIA. LTDA. - Adquisición de 9000 etiquetas troqueladas - Form.Req. 4731 06-12-18 -Área: CENTRAL DE MEZCLAS - Solicita: Bqf. Jeymmi Ruiz - Aut. de Gasto # 2338 - Pedido # 149889 - $ 378.37 - Cert.Pres # 998 - PP 90 - 53804 - 001 (RE)	0190384098001	CODIPACK AUSTRO CIA. LTDA.	**378.37**			378.37	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	378.37	378.37	0.00								
13421	12768	26/12/2018	RDP	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 - AG # 20038 -fact.176-177-178-179 Ped # 149440-448-449-450 - $ 8500.00 IVA $ 1020.00 - CP # 769 PP 730812 - (RE)	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**1,020.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730812	0101	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00								
13422	10929	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	GUAPIZACA JINDE CURI SISA - CONTRATO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LOS USUARIOS Y DE LAS INSTALAC DE RADIOLOGÍA DE AGOSTO A DICIEMBR - Área Requiere: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19742 - CP# 779 PP 530226-001 (RE)	1805224712001	GUAPIZACA JINDE CURI SISA	**171.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		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								
13423	13423	26/12/2018	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	**158.63**			158.63	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	1.39	1.39	0.00								
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	129.93	129.93	0.00								
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	11.01	11.01	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	570203	0101	001	0			0.30	0.30	0.00								
13424	13403	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de CALDEROS Y LÍNEAS DE VAPOR - Form.Req. 1270 (4769) 14-03-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20218 - Pedido # 149878 - F# 19 $ 1528.80 - Cert.Pres # 996 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)			0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**1,365.00**			1,337.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0			1,365.00	1,365.00	0.00								
13425	13403	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de CALDEROS Y LÍNEAS DE VAPOR - Form.Req. 1270 (4769) 14-03-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20218 - Pedido # 149878 - F# 19 $ 1528.80 - Cert.Pres # 996 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)			0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**163.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		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								
13426	11715	26/12/2018	COM	RPA	OGA	PROGRASERVIV Para la adquisición de frutas solicitado por el Ing. Andres Bravo Responsable de Nutricion			0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**-7.47**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			-7.47	-7.47	0.00								
13427	10963	26/12/2018	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	**-130.77**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			-130.77	-130.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13428	13390	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de ambulanca FORD 350 PLACA AEI-1102 - Form.Req. 4758 03-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2325 - Pedido # 149867 - F# 109 $ 263.20 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**235.00**			230.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	235.00	235.00	0.00								
13429	13390	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de ambulanca FORD 350 PLACA AEI-1102 - Form.Req. 4758 03-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2325 - Pedido # 149867 - F# 109 $ 263.20 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**28.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	28.20	28.20	0.00								
13430	9199	26/12/2018	DEV	NOR	BYE	CORDERO VINTIMILLA MARIA-Contrato 100-SIE-HVCM-135-2018.Adq.de Camara CCD Sistema Video.Form.Req.2386 13-06-18 -AreaIMAGENOLOGIA-Resp.Dr.Francisco Faican-Solic.Ing.Angel Bravo-Aut.Gasto19530-Pedido148311-Fact0627-36960.00-Cert.Pres.564-PP840111	0101451029001	CORDERO VINTIMILLA MARIA SOLEDAD DE LOS DOLORES	**33,000.00**			9,570.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840111	0101	001	0	33,000.00	33,000.00	0.00								
13431	9205	26/12/2018	RDP	NOR	BYE	CORDERO VINTIMILLA MARIA SOLEDAD - CONTRATO # 100-SIE-HVCM-135-2018 - Ad de Cámara CCD Sistema de Video -Form.Req. 2386 13-06-18 - Área: IMAGENOLOGÍA - Resp. Dr. Francisco Faicán -Solicita: Ing. Ángel Bravo - Aut.de Gasto #19530-Pedido #148311-Cert. Pres #565 -PP 90-840111-(RE) IVA fact.627 act 62	0101451029001	CORDERO VINTIMILLA MARIA SOLEDAD DE LOS DOLORES	**3,960.00**			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	3,960.00	3,960.00	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13432	13391	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de camioneta MAZDA PLACA AEI-1104 - Form.Req. 4766 03-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2333 - Pedido # 149875 - F# 107 $ 209.44 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**187.00**			183.26	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	187.00	187.00	0.00								
13433	13391	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de camioneta MAZDA PLACA AEI-1104 - Form.Req. 4766 03-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2333 - Pedido # 149875 - F# 107 $ 209.44 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**22.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	22.44	22.44	0.00								
13434	13392	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de VITARA 3 PUERTAS - Form.Req. 4763 03-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2330 - Pedido # 149872 - F# 106 $ 375.20 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**335.00**			328.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	335.00	335.00	0.00								
13435	13392	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de VITARA 3 PUERTAS - Form.Req. 4763 03-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2330 - Pedido # 149872 - F# 106 $ 375.20 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**28.20**			28.20	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	28.20	28.20	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13436	13393	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de AMBULANCIA KIA PLACAS AEA 0982 - Form.Req. 4767 24-09 -18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2334 - Pedido # 149877 - F# 112 $ 917.28 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**819.00**			802.62	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	819.00	819.00	0.00								
13437	13393	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de AMBULANCIA KIA PLACAS AEA 0982 - Form.Req. 4767 24-09 -18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2334 - Pedido # 149877 - F# 112 $ 917.28 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**98.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	98.28	98.28	0.00								
13438	13394	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de AMBULANCIA KIA PLACAS AEA 0982 - Form.Req. 4768 13-12 -18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2335 - Pedido # 149876 - F# 114 $ 182.56 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**163.00**			159.74	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	163.00	163.00	0.00								
13439	13394	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de AMBULANCIA KIA PLACAS AEA 0982 - Form.Req. 4768 13-12 -18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2335 - Pedido # 149876 - F# 114 $ 182.56 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**19.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	19.56	19.56	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13440	13395	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA AEI 1152 - Form.Req. 4762 03-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2329 - Pedido # 149871 - F# 108 $ 630.67 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**563.10**			551.84	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	563.10	563.10	0.00								
13441	13395	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA AEI 1152 - Form.Req. 4762 03-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2329 - Pedido # 149871 - F# 108 $ 630.67 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**67.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	67.57	67.57	0.00								
13442	13398	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA DMAX PLACA AEI 1014 - Form.Req. 4764 11-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2331 - Pedido # 149873 - F# 4109 $ 281.96 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**251.75**			246.71	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	251.75	251.75	0.00								
13443	13398	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA DMAX PLACA AEI 1014 - Form.Req. 4764 11-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2331 - Pedido # 149873 - F# 4109 $ 281.96 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**30.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	30.21	30.21	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13444	13399	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD 350 PLACA AEI 1102 - Form.Req. 4765 11-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2332 - Pedido # 149874 - F# 4104 $ 46.40 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**41.43**			40.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	41.43	41.43	0.00								
13445	13399	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD 350 PLACA AEI 1102 - Form.Req. 4765 11-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2332 - Pedido # 149874 - F# 4104 $ 46.40 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**4.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	4.97	4.97	0.00								
13446	13446	27/12/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - Adquisición de IMPLANTES COCLEARES - Req. 4511 18-09-18 -Área: OTORRINOLARINGOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20222 - Pedido # 149907 - F# 54719 $ 34500.00 - OIB # 40-34 - Cert.Pres # 881 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**34,500.00**			34,500.00	ERRADO	NRAVILAA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	34,500.00	34,500.00	0.00								
13447	13447	27/12/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - CONTRATO # 122-SIE-HVCM-162-2018 - Adquisición de 2 IMPLANTES COCLEARES - Req. 4511 18-09-18 -Área: OTORRINOLARINGOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20222 - Pedido # 149907 - F# 54719 $ 34500.00 - OIB # 40-34 - Cert.Pres # 881 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**34,500.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	34,500.00	34,500.00	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13448	13400	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA 1152 - Form.Req. 4761 11-12-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2328 - Pedido # 149870 - F# 4111 $ 375.60 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**335.36**			328.65	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	335.36	335.36	0.00								
13449	13400	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA 1152 - Form.Req. 4761 11-12-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2328 - Pedido # 149870 - F# 4111 $ 375.60 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**40.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	40.24	40.24	0.00								
13450	13401	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de EQUIPOS DE LAVANDERÍA - Form.Req. 1312 (4749) 14-03-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20212 - Pedido # 149860 - F# 22 $ 1006.88 - Cert.Pres # 992 - PP 90 - 530404 - 001 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**899.00**			881.02	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	899.00	899.00	0.00								
13451	13043	27/12/2018	DEV	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC-Contrato 113-SIE-HVCM-144-2018.Adq.CENTRIFUGA DE PIE A.VELOCID.Form.Req.3942 12-11-18-AreaBCO.SANGRE- Resp.Dra.Sandra Peña-Solic.Ing.A.Bravo-Aut.de Gasto20124-Pedido149698-Fact028126-74480.00-Cert.Pres.666-PP.90-840104 RE	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**66,500.00**			19,285.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13452	13401	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de EQUIPOS DE LAVANDERÍA - Form.Req. 1312 (4749) 14-03-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20212 - Pedido # 149860 - F# 22 $ 1006.88 - Cert.Pres # 992 - PP 90 - 530404 - 001 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**107.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		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								
13453	13044	27/12/2018	RDP	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)acta 63	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**7,980.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0	7,980.00	7,980.00	0.00								
13454	13402	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de GENERADORES Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Form.Req. 1271 (4770) 14-03-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20217 - Pedido # 149879 - F# 21 $ 1008.00 - Cert.Pres # 996 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**900.00**			882.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	900.00	900.00	0.00								
13455	13402	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de GENERADORES Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Form.Req. 1271 (4770) 14-03-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 20217 - Pedido # 149879 - F# 21 $ 1008.00 - Cert.Pres # 996 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**108.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	108.00	108.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13456	13456	27/12/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - CONTRATO # 122-SIE-HVCM-162-2018 - Adquisición de 2 IMPLANTES COCLEARES - Req. 4511 18-09-18 -Área: OTORRINOLARINGOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20222 - Pedido # 149907 - F# 54719 $ 4140.00 - OIB # 40-34 - Cert.Pres # 882 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**4,140.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	4,140.00	4,140.00	0.00								
13457	13404	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Servicio de Correo del mes de noviembre - Form.Req. 3124 (4771) 10-08-18 -Área: GESTION ADMINISTRATIVA - Resp. y Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de Gasto # 2336 - Pedido # 149880 - F# 4184 $ 140.75 - Cert.Pres # 994 - PP 90 - 530106 - 001 (RE)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**125.67**			125.67	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	125.67	125.67	0.00								
13458	13404	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Servicio de Correo del mes de noviembre - Form.Req. 3124 (4771) 10-08-18 -Área: GESTION ADMINISTRATIVA - Resp. y Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de Gasto # 2336 - Pedido # 149880 - F# 4184 $ 140.75 - Cert.Pres # 994 - PP 90 - 530106 - 001 (RE)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	15.08	15.08	0.00								
13459	13405	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A - Servicio de transporte de combustible de diesel del mes de noviembre - Form.Req. 4772 21-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2337 - Pedido # 149881 - F# 549 $ 150.00 - Cert.Pres # 995 - PP 90 - 530202 - 001 (RE)	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	**150.00**			148.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	150.00	150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13460	13406	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 válvula de oxígeno,repuesto p el ventilador de UCI - Form.Req. 4777 21-12-18 -Área: UCI P. - Solicita: Ing. ángel Bravo - Aut. de Gasto # 20220 - Pedido # 149886 - F# 3006 $ 6397.44 - OIB # 11-374 - Cert.Pres # 997 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,712.00**			5,654.88	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	5,712.00	5,712.00	0.00								
13461	13406	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 válvula de oxígeno,repuesto p el ventilador de UCI - Form.Req. 4777 21-12-18 -Área: UCI P. - Solicita: Ing. ángel Bravo - Aut. de Gasto # 20220 - Pedido # 149886 - F# 3006 $ 6397.44 - OIB # 11-374 - Cert.Pres # 997 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**15.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	15.08	15.08	0.00								
13462	13407	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de repuestos p máquinas de anestesia y montores de varás áreas - Form.Req. 4776 21-12-18 - Área: QUIRÓFANOS-NEONATOL-EM - Solicita: Ing. Ángel Bravo - Aut. de Gasto # 20219- Pedido # 149885 - F# 3005 $ 2339.74 - OIB # 11-376 - Cert.Pres # 997 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,089.05**			2,068.16	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
13463	13407	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de repuestos p máquinas de anestesia y montores de varás áreas - Form.Req. 4776 21-12-18 - Área: QUIRÓFANOS-NEONATOL-EM - Solicita: Ing. Ángel Bravo - Aut. de Gasto # 20219- Pedido # 149885 - F# 3005 $ 2339.74 - OIB # 11-376 - Cert.Pres # 997 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,089.05**			2,068.16	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	2,089.05	2,089.05	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13464	13407	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de repuestos p máquinas de anestesia y montores de varás áreas - Form.Req. 4776 21-12-18 - Área: QUIRÓFANOS-NEONATOL-EM - Solicita: Ing. Ángel Bravo - Aut. de Gasto # 20219- Pedido # 149885 - F# 3005 $ 2339.74 - OIB # 11-376 - Cert.Pres # 997 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**250.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	250.69	250.69	0.00								
13465	13396	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD 350 PLACA AEI 1102 - Form.Req. 4759 11-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2326 - Pedido # 149868 - F# 4128 $ 28.93 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**25.83**			25.31	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	25.83	25.83	0.00								
13466	13396	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD 350 PLACA AEI 1102 - Form.Req. 4759 11-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2326 - Pedido # 149868 - F# 4128 $ 28.93 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**3.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	3.10	3.10	0.00								
13467	13392	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO - Mantenimiento de VITARA 3 PUERTAS - Form.Req. 4763 03-12-18 -Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2330 - Pedido # 149872 - F# 106 $ 375.20 - Cert.Pres # 990 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**40.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	40.20	40.20	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13468	13447	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - CONTRATO # 122-SIE-HVCM-162-2018 - Adquisición de 2 IMPLANTES COCLEARES - Req. 4511 18-09-18 -Área: OTORRINOLARINGOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20222 - Pedido # 149907 - F# 54719 $ 34500.00 - OIB # 40-34 - Cert.Pres # 881 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**34,500.00**			34,155.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	34,500.00	34,500.00	0.00								
13469	13456	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA. - CONTRATO # 122-SIE-HVCM-162-2018 - Adquisición de 2 IMPLANTES COCLEARES - Req. 4511 18-09-18 -Área: OTORRINOLARINGOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 20222 - Pedido # 149907 - F# 54719 $ 4140.00 - OIB # 40-34 - Cert.Pres # 882 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**4,140.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	4,140.00	4,140.00	0.00								
13470	12293	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de etiquetas adhesivas color rosa y verde leyenda alto riesgo - For.Req: 4055 24 -09-18 - Área Req: FARMACIA - Solicita - BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 2029 - PEdido # 149195 - CP# 811 - PP 90-530807 (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**206.70**			204.63	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	206.70	206.70	0.00								
13471	10971	27/12/2018	COM	RTO	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. - Adquisición de 2706 VANCOMICINA - Form.Req. 407 (494) 15-01-18 -Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1087199 - REsoluc # 002-2018 - Cert.Pres # 485 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**-3,382.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-3,382.50	-3,382.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13472	11005	27/12/2018	COM	RTO	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO - Adquisición de 25560 METOCLOPRAMIDA - Form. Req: 407(576) 1634 15-01-18-Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1214850 - Resolución # 008-2018 - CP # 485 - PP 90-530809-001	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**-1,456.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-1,456.92	-1,456.92	0.00								
13473	12792	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA -Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req: # 1632 (4781) 14-12-18-Área: NUTRICION - Solicito: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. Gasto # 2342 - Pedido # 149894 - F# 148 $ 18.20 - OIB # 13-3937 -CP # 885 - PP 90-530801-001	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**18.20**			18.02	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	18.20	18.20	0.00								
13474	12792	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA -Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req: # 1632 (4794) 24-12-18-Área: NUTRICION - Solicito: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. Gasto # 20233 - Pedido # 149911 - F# 149 $ 1445.32 - OIB # 13-3946 -CP # 885 - PP 90-530801-001	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**1,365.95**			1,352.29	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,365.95	1,365.95	0.00								
13475	10661	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA -Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req: # 1632 (4794) 24-12-18-Área: NUTRICION - Solicito: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. Gasto # 20233 - Pedido # 149911 - F# 149 $ 1445.32 - OIB # 13-3946 -CP # 885 - PP 90-530801-001	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**79.37**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	79.37	79.37	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13476	13476	27/12/2018	COM	NOR	OGA	GLUCOSAMINA S.A.-Adquisición de quetiapina solicitado por farmacia-Form. Req: # 4315 26-10-18-Área: FARMACIA - Solicito: DRA. MONICA LEON -Orden de compra 1420862 - resolucion NO. 037-2018 - F# 2038 $ 240.30 - OIB # 56-9487 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	**240.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	240.30	240.30	0.00								
13477	12792	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA -Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO # 088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req: # 1632 (4796) 14-12-18-Área: NUTRICION - Solicito: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. Gasto # 20230 - Pedido # 149912 - F# 145 $ 2120.28 - OIB # 13-3930 -CP # 885 - PP 90-530801-001	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**2,108.95**			2,087.86	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2,108.95	2,108.95	0.00								
13478	10661	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA -Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO # 088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req: # 1632 (4796) 14-12-18-Área: NUTRICION - Solicito: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. Gasto # 20230 - Pedido # 149912 - F# 145 $ 2120.28 - OIB # 13-3930 -CP # 885 - PP 90-530801-001	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**11.33**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	11.33	11.33	0.00								
13479	13301	27/12/2018	COM	RPA	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA - Adquisición de 302 LECHE DE SOYA EN POLVO 200GR - Req: # 4437 21-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto 20156 - Pedido # 149744 - $ 1183.84 - CP 836 PP 530801 - (RE) - DIFERENCIA EN FACTURA X ENTREGA -	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**-7.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-7.84	-7.84	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13480	13301	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA - Adquisición de 302 LECHE DE SOYA EN POLVO 200GR - Req: # 4437 (4799) 24-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto 20234 - Pedido # 149910 - F# 150 $ 1176.00 - OIB # 13-3945 - CP 836 PP 530801 - (RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
13481	13481	27/12/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. -Adquisición de TAMSULOSINA 0.40MG-Form. Req: # 4334 26-10-18-Área: FARMACIA - Solicito: DRA.LUCILA BARRAGAN - Orden de compra No. 1420881 - F# 103669 $ 1176 - OIB # 56-9532 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
13482	12795	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4797) 21-12-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20232 - Pedido # 149913 - F# 2338 $ 1457.71 - OIB # 13-3939 - CP # 888 - PP 90-530801 Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,455.85**			1,441.29	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,455.85	1,455.85	0.00								
13483	10662	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4797) 21-12-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20232 - Pedido # 149913 - F# 2338 $ 1457.71 - OIB # 13-3939 - CP # 749 - PP 90-530801 Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.86**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1.86	1.86	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13484	13481	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. -Adquisición de TAMSULOSINA 0.40MG-Form. Req: # 4334 26-10-18-Área: FARMACIA - Solicito: DRA.LUCILA BARRAGAN - Orden de compra No. 1420881 - F# 103669 $ 1176 - OIB # 56-9532 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,176.00**			1,164.24	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
13485	13485	27/12/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND SA. -Adquisición FLENAC 50 MG - Form. Req: # 4336 26-10-18-Área: FARMACIA - Solicito: DRA. LUCILA BARRAGAN - Orden de compra NO. 1420883 - resolucoion no. 037.2018 F# 104758 $ 230.54 - OIB # 56-9596 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**230.54**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	230.54	230.54	0.00								
13486	12795	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4795) 14-12-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 20231 - Pedido # 149914 - F# 2295 - $ 1452.04 - OIB # 13-3932 - 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	**1,452.04**			1,437.52	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,452.04	1,452.04	0.00								
13487	13476	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	GLUCOSAMINA S.A.-Adquisición de quetiapina solicitado por farmacia-Form. Req: # 4315 26-10-18-Área: FARMACIA - Solicito: DRA. MONICA LEON -Orden de compra 1420862 - resolucion NO. 037-2018 - F# 2038 $ 240.30 - OIB # 56-9487 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	**240.30**			237.90	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	240.30	240.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13488	13488	27/12/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 270 HIDROCORTISONA CPASULA 5MG - Form. Req: # 4510 23-11-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DRA. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2185 pedido No. 149622 F#16344 $67.50 - OIB # 56-9580 - CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								
13489	12795	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4802) 25-12-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2357 -Pedido # 149917 - F# 2356 $ 856.49 - OIB # 13-3950 - 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	**856.49**			847.93	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	856.49	856.49	0.00								
13490	12795	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4787) 24-12-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2348 -Pedido # 149900 - F# 2353 $ 141.57 - OIB # 13-3944 - 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	**141.57**			140.15	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	141.57	141.57	0.00								
13491	13485	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND SA. -Adquisición FLENAC 50 MG - Form. Req: # 4336 26-10-18-Área: FARMACIA - Solicito: DRA. LUCILA BARRAGAN - Orden de compra NO. 1420883 - resolucoion no. 037.2018 F# 104758 $ 230.54 - OIB # 56-9596 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**230.54**			228.23	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	230.54	230.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13492	13492	27/12/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 2 HIDROCORTISONA CPASULA 5MG - Form. Req: # 4642 07-12-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DRA. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2276 pedido No. 149767 F#16348 $44 - OIB # 56-9581 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**44.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	44.00	44.00	0.00								
13493	12931	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 4517 (4784) 18-12-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2345 - Pedido # 149897 - F # 4487 $ 405.43 - OIB # 13-3934 - CP # 887 - PP 90-530801-001 - (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**405.43**			401.38	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	405.43	405.43	0.00								
13494	13301	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA - Adquisición de 302 LECHE DE SOYA EN POLVO 200GR - Req: # 4437 21-11-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto 20156 - Pedido # 149744 - $ 1183.84 - CP 836 PP 530801 - (RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**126.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								
13495	13495	27/12/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 270 HIDROCORTISONA CPASULA 5MG - Form. Req: # 4598 30-11-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DRA. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2253 pedido No. 149859 F#16353 $67.50 - OIB # 56-9578 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13496	13488	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 270 HIDROCORTISONA CPASULA 5MG - Form. Req: # 4510 23-11-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DRA. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2185 pedido No. 149622 F#16344 $67.50 - OIB # 56-9580 - CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			66.82	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								
13497	12931	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 4517 (4803) 25-12-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2358 - Pedido # 149918 - F # 4491 $ 387.02 - OIB # 13-3947 - CP # 887 - PP 90-530801-001 - (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**387.92**			384.04	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	387.92	387.92	0.00								
13498	13498	27/12/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 270 HIDROCORTISONA CPASULA 5MG - Form. Req: # 4587 30-11-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DRA. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2252 pedido No. 149725 F#16343 $67.50 - OIB # 56-9579 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								
13499	12931	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 4517 (4785) 21-12-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2346 - Pedido # 149898 - F # 4489 $ 456.71 - OIB # 13-3941 - CP # 887 - PP 90-530801-001 - (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**456.71**			452.14	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	456.71	456.71	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13500	13500	27/12/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 360 HIDROCORTISONA CPASULA 5MG - Form. Req: # 4693 14-12-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DRA. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2302 pedido No. 149833 F#16352 $90 - OIB # 56-9572 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**90.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
13501	13495	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 270 HIDROCORTISONA CPASULA 5MG - Form. Req: # 4598 30-11-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DRA. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2253 pedido No. 149859 F#16353 $67.50 - OIB # 56-9578 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			66.82	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								
13502	12932	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: 4516 (4792) 18-12-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2353 - Pedido 149903 - F# 4488 - $ 403.41 - OIB # 13-3933 - CP # 886 - PP 90-530801-001 - (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**403.41**			399.38	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	403.41	403.41	0.00								
13503	12932	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: 4516 (4793) 14-12-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2354 - Pedido 149904 - F# 4485 - $ 370.45 - OIB # 13-3928 - CP # 886 - PP 90-530801-001 - (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**370.45**			366.75	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	370.45	370.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13504	13504	27/12/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 10 de carbonato de calcio liquido- Form. Req: # 4652 10-12-18-Área:NEONATOLOGIA - Solicito: DR. EDDY OCHOA - Aut. gasto NO. 2284 pedido No. 149778 F#16345 $90 - OIB # 56-9582 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**90.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	90.00	90.00	0.00

13505	13498	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 270 HIDROCORTISONA CPASULA 5MG - Form. Req: # 4587 30-11-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DRA. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2252 pedido No. 149725 F#16343 $67.50 - OIB # 56-9579 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			66.82	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00

13506	12932	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: 4516 (4804) 14-12-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2359 - Pedido 149919 - F# 4492 - $ 270.09 - OIB # 13-3948 - CP # 886 - PP 90-530801-001 - (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**270.09**			267.39	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	270.09	270.09	0.00

13507	13507	27/12/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 180 HIDROCORTISINA 2.5MG- Form. Req: # 4385 19-11-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DR. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2134 pedido No. 149536 F#16336 $45 - OIB # 56-9408 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**45.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45.00	45.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13508	12932	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: 4516 (4791) 21-12-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2352 - Pedido 149902 - F# 4490 - $ 367.72 - OIB # 13-3942 - CP # 886 - PP 90-530801-001 - (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**367.72**			364.04	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	367.72	367.72	0.00								
13509	13492	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 2 HIDROCORTISONA CPASULA 5MG - Form. Req: # 4642 07-12-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DRA. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2276 pedido No. 149767 F#16348 $44 - OIB # 56-9581 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**44.00**			43.56	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	44.00	44.00	0.00								
13510	13510	27/12/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 270 HIDROCORTISONA CPASULA 5MG - Form. Req: # 4281 13-11-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DR. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2113 pedido No. 149483 F#16338 $67.50 - OIB # 56-9407-CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								
13511	13511	27/12/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX -Adquisición CLORTRIMAZOL- Form. Req: # 4339 26-10 -18-Área: FARMACOTERAPIA - Solicito: DRA. LUCILA BARRAGAN - Orden de compra NO. 1420886 F#2797 $55.59 - OIB # 56-9457 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**55.59**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	55.59	55.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13512	12865	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4789) 21-12-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2350 - Pedido # 149901 -F# 2339 $ 483.90 - OIB # 13-3940 - Cert. Pres # 905 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**474.87**			470.12	ERRADO	NRAVILAA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	474.87	474.87	0.00								
13513	13507	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 180 HIDROCORTISINA 2.5MG- Form. Req: # 4385 19-11-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DR. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2134 pedido No. 149536 F#16336 $45 - OIB # 56-9408 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**45.00**			44.55	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45.00	45.00	0.00								
13514	10663	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4789) 21-12-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2350 - Pedido # 149901 -F# 2339 $ 483.90 - OIB # 13-3940 - Cert. Pres # 733 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**474.87**			470.12	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	474.87	474.87	0.00								
13515	12865	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4801) 25-12-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2356 - Pedido # 149916 - F# 2357 $ 553.50 - OIB # 13-3949 - Cert. Pres # 905 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**553.50**			547.96	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	553.50	553.50	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13516	13516	27/12/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ -Adquisición DE 15 U DE LEVETIRACETAM LIQUIDO PARENTERAL - Form. Req: # 4666 11-12-18-Área: CUIDADOS INTERMEDIOS - Solicito: DRA. MIURKIS ENDIS- Aut. gasto NO. 2289 pedido No. 149791 F#15788 $162 - OIB # 56-9543 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**162.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								
13517	13504	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 10 de carbonato de calcio liquido- Form. Req: # 4652 10-12-18-Área:NEONATOLOGIA - Solicito: DR. EDDY OCHOA - Aut. gasto NO. 2284 pedido No. 149778 F#16345 $90 - OIB # 56-9582 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**90.00**			89.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
13518	12865	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4790) 24-12-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2351 - Pedido # 149908 - F# 2352 $ 94.80 - OIB # 13-3943 - Cert. Pres # 905 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**94.80**			93.85	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	94.80	94.80	0.00								
13519	13519	27/12/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ -Adquisición 10 U DE LEVETIRACETAM LIQUIDO PARENTERAL- Form. Req: # 4667 11-12-18 -Área: CUIDADOS INTERMEDIOS - Solicito: DRA. MIURKIS ENDIS- Aut. gasto NO. 2290 pedido No. 149790 F#15787 $108 - OIB # 56-9544 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**108.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	108.00	108.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13520	12865	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4779) 14-12-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2340 - Pedido # 149892 - F# 2296 $ 440.31 - OIB # 13-3931 - Cert. Pres # 905 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**440.31**			435.91	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	440.31	440.31	0.00								
13521	13500	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 360 HIDROCORTISONA CPASULA 5MG - Form. Req: # 4693 14-12-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DRA. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2302 pedido No. 149833 F#16352 $90 - OIB # 56-9572 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**90.00**			89.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
13522	12865	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4780) 18-12-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2341 - Pedido # 149893 - F# 2310 $ 205.74 - OIB # 13-3936 - Cert. Pres # 905 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**205.74**			203.68	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	205.74	205.74	0.00								
13523	13523	27/12/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO-Adquisición 120U DE FOSFOMICINA SOLIDO ORAL- Form. Req: # 4658 10-12-18-Área: MEDICINA INTERNA - Solicito: DR. MANOLO MAESTRE- Aut. gasto NO. 2287 pedido No. 149785 F#2101103 $81.60 - OIB # 56-9536 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**81.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	81.60	81.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13524	13516	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ -Adquisición DE 15 U DE LEVETIRACETAM LIQUIDO PARENTERAL - Form. Req: # 4666 11-12-18-Área: CUIDADOS INTERMEDIOS - Solicito: DRA. MIURKIS ENDIS- Aut. gasto NO. 2289 pedido No. 149791 F#15788 $162 - OIB # 56-9543 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**162.00**			160.38	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								
13525	12795	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4788) 18-12-18-Área: NUTRICION -Resp.Área Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2349 -Pedido # 149909 - F # 4567 $ 845.08 - OIB # 13-3935 - CP # 888 - PP 90-530801 Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**845.08**			836.63	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	845.08	845.08	0.00								
13526	13526	27/12/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO-Adquisición 336 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL- Form. Req: # 4651 10-12-18-Área: CIRUGIA - Solicito: DR. ITALO GUTIERREZ - Aut. gasto NO. 2285 pedido No. 149786 F#210105 $228.48 - OIB # 56-9537 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**228.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	228.48	228.48	0.00								
13527	13511	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX -Adquisición CLORTRIMAZOL- Form. Req: # 4339 26-10-18-Área: FARMACOTERAPIA - Solicito: DRA. LUCILA BARRAGAN - Orden de compra NO. 1420886 F#2797 $55.59 - OIB # 56-9457 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**55.59**			55.03	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	55.59	55.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13528	10963	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ZEA MARIA Adquisición DE MARISCOS Y PESCADOS - Form.Req. 1630 (4782) 20-12-18 -Área: NUTRICION - Resp. y Solicita: Lcdo Andres Bravo - Aut. de Gasto # 2343 - Pedido # 149895 - F# 2112 - $ 153.11 - OIB # 13-3938 - Cert.Pres # 193 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**153.11**			151.58	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	153.11	153.11	0.00								
13529	13529	27/12/2018	COM	NOR	OGA	FARMEL FARMACOS -Adquisición PROGESTERONA MICRONIZADA- Form. Req: # 4599 04-12-18-Área: FARMACIA - Solicito: DR. ITALO GUTIERREZ - ORDEN DE COMPRA 1441554 Resolucion No. 044-2018 F#1980 $179.62 - OIB # 56-9541 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	**179.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	179.62	179.62	0.00								
13530	12931	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 4517 (4786) 14-12-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2347 - Pedido 149899 - F# 4486 - $569.08 - OIB # 13-3929 - CP # 887 - PP 90-530801-001 - (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**569.08**			563.39	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	569.08	569.08	0.00								
13531	13510	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA-Adquisición 270 HIDROCORTISONA CPASULA 5MG - Form. Req: # 4281 13-11-18-Área: ENDOCRINOLOGIA - Solicito: DR. IVAN FEICAN - Aut. gasto NO. 2113 pedido No. 149483 F#16338 $67.50 - OIB # 56-9407-CP # 1000 - PP 90-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			66.82	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13532	12453	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de 4 FLEBOEXTRACTORES POLIVANTE- Form.Req. 4096 (4096) 23-10-2018 - Área: CIRUGIA VASCULAR- Resp. DR. ITALO GUTIERREZ - Aut. de GAsto # 19986 - Pedido # 149242 - F# 4375 $ 2329.60 - OIB # 14.91 - Cert. Pres # 856 - PP90 - 530808 -001 (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**2,080.00**			2,059.20	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	2,080.00	2,080.00	0.00								
13533	13519	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ -Adquisición 10 U DE LEVETIRACETAM LIQUIDO PARENTERAL- Form. Req: # 4667 11-12-18 -Área: CUIDADOS INTERMEDIOS - Solicito: DRA. MIURKIS ENDIS- Aut. gasto NO. 2290 pedido No. 149790 F#15787 $108 - OIB # 56-9544 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**108.00**			106.92	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	108.00	108.00	0.00								
13534	13534	27/12/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO -Adquisición 3 U DE COMPLEJO PROTROMBICO- Form. Req: # 4278 13-11-18-Área: CENTRO TRAUMA - Solicito: DR. PAUL COBOS - Aut. gasto NO. 20045 pedido No. 149475 F#4288 $1.503.96 - OIB # 56-9590 -CP # 1001 - PP 90-530809-001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,503.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	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								
13535	13529	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	FARMEL FARMACOS -Adquisición PROGESTERONA MICRONIZADA- Form. Req: # 4599 04-12-18-Área: FARMACIA - Solicito: DR. ITALO GUTIERREZ - ORDEN DE COMPRA 1441554 Resolucion No. 044-2018 F#1980 $179.62 - OIB # 56-9541 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	**179.62**			177.82	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	179.62	179.62	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13536	13536	27/12/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO- Adquisición 48 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL- Form. Req: # 457311-18-Área: CLINICA Solicito: DR. MANOLO MAESTRE- Aut. gasto NO. 2286 pedido No. 149787 F#210104 $32.64 - OIB # 56-9538 - CP # 1000 - PP 90-530809-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**32.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	32.64	32.64	0.00								
13537	13526	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO- Adquisición 336 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL- Form. Req: # 4651 10-12-18-Área: CIRUGIA - Solicito: DR. ITALO GUTIERREZ - Aut. gasto NO. 2285 pedido No. 149786 F#210105 $228.48 - OIB # 56-9537 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**228.48**			226.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	228.48	228.48	0.00								
13538	9755	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA - Mantenimiento de 1 impresoras marca RICOH - For.Req: 1091 (4800) 16-02-18 - Área Req: TICS- Resp: Área: y Solicita - Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 2355 - Pedido # 149915 - F # 7332 - $ 402.86 - CP# 357 - PP 90-530704 (RE)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**359.70**			352.51	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0	359.70	359.70	0.00								
13539	13523	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO- Adquisición 120U DE FOSFOMICINA SOLIDO ORAL- Form. Req: # 4658 10-12-18-Área: MEDICINA INTERNA - Solicito: DR. MANOLO MAESTRE- Aut. gasto NO. 2287 pedido No. 149785 F#2101103 $81.60 - OIB # 56-9536 -CP # 1000 - PP 90-530809-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**81.60**			80.78	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	81.60	81.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13540	6840	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA-Servicio de fotocopiado de 77 impresoras-For.Req: 801 (4798) 07-02-18-Área Req:TICS-Resp:Ing.Ma. Eugenia Arévalo-Aut. de Gasto # 20235-Pedido # 149920 - F# 7328 $ 17029.04 - CP # 215-PP 90-530204 (RE) Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 - (RE)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**15,204.50**			14,900.41	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	15,204.50	15,204.50	0.00								
13541	13536	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO-Adquisición 48 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL- Form. Req: # 457311-18-Área: CLINICA Solicito: DR. MANOLO MAESTRE- Aut. gasto NO. 2286 pedido No. 149787 F#210104 $32.64 - OIB # 56-9538 - CP # 1000 - PP 90-530809-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**32.64**			32.31	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	32.64	32.64	0.00								
13542	13534	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO -Adquisición 3 U DE COMPLEJO PROTROMBICO- Form. Req: # 4278 13-11-18-Área: CENTRO TRAUMA - Solicito: DR. PAUL COBOS - Aut. gasto NO. 20045 pedido No. 149475 F#4288 $1.503.96 - OIB # 56-9590 -CP # 1001 - PP 90-530809-001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,503.96**			1,488.92	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		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								
13543	6847	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA-Servicio de fotocopiado de 77 impresoras-For.Req: 801 (4798) 07-02-18-Área Req:TICS-Resp:Ing.Ma. Eugenia Arévalo-Aut. de Gasto # 20235-Pedido # 149920 - F# 7328 $ 17029.04 - CP # 600 - PP 90-530204 (RE) Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 - (RE)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**1,824.54**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	1,824.54	1,824.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13544	13544	27/12/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA - Adquisición de CORVINA Y PESCADO - For.Req: 1630 (4783) 13-12-18-Área Req: NUTRICION - Resp: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2344 -Pedido # 149896 - F# 2107 $ 136.86 - OIB # 13-3927 - CP # 999 - PP 90-530801 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**136.86**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	136.86	136.86	0.00								
13545	13544	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA - Adquisición de CORVINA Y PESCADO - For.Req: 1630 (4783) 13-12-18-Área Req: NUTRICION - Resp: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2344 -Pedido # 149896 - F# 2107 $ 136.86 - OIB # 13-3927 - CP # 999 - PP 90-530801 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**136.86**			135.49	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	136.86	136.86	0.00								
13546	9755	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA - Mantenimiento de 17 impresoras marca RICOH - For.Req: 2095 16-02-18 - Área Req: TICS- Resp: Área: y Solicita - Ing. Ma. Eugenia Arévalo - CP# 357 - PP 90-530704 (RE)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**43.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0	43.16	43.16	0.00								
13547	6840	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA-Servicio de fotocopiado de 64 impresoras-For.Req: 801 07-02-18-Área Req:TICS-Resp:Ing.Ma. Eugenia Arévalo-Aut. de Gasto#18734-Pedido#146652 -$ 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	**15,204.50**			14,900.41	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	15,204.50	15,204.50	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13548	12453	28/12/2018	RDP	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.	**249.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	249.60	249.60	0.00								
13549	10663	28/12/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4789) 21-12-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2350 - Pedido # 149901 -F# 2339 $ 483.90 - OIB # 13-3940 - Cert. Pres # 733 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**9.03**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	9.03	9.03	0.00								
13550	12932	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: 4516 28-12-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 20238 - Pedido 149931 - F # 4494 $ 1226.84 - OIB # 13-3953 - CP # 886 - PP 90-530801-001 - (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,226.84**			1,214.57	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,226.84	1,226.84	0.00								
13551	13551	28/12/2018	COM	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 2 fórmulas de ácidos grasos de cadena media frasco 500 ML - REq: 4283 09-11-18 - Área: Consulta Externa - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut. de Gasto # 2116 - Pedido # 149469 - F # 3837 $ 179.98 - OIB # 5-152 - CP# 836 PP 530801 - (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**179.98**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	179.98	179.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13552	13552	28/12/2018	COM	NOR	OGA	SINAIFARM S.A. - Adquisición de 5 TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL 80MG - REq: 4823 18-12-18 - Área: Cirugía pediatría - Solicita: Dra. Nataly Velasteguí - Aut. de Gasto # 2361 - Pedido # 149929 - F # 134681 $ 38.20 - OIB # 56-9599 - CP# 1001 PP 530809 - (RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**38.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	38.20	38.20	0.00								
13553	13551	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 2 fórmulas de ácidos grasos de cadena media frasco 500 ML - REq: 4283 09-11-18 - Área: Consulta Externa - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut. de Gasto # 2116 - Pedido # 149469 - F # 3837 $ 179.98 - OIB # 5-152 - CP# 836 PP 530801 - (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**160.70**			159.09	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	160.70	160.70	0.00								
13554	13551	28/12/2018	RDP	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 2 fórmulas de ácidos grasos de cadena media frasco 500 ML - REq: 4283 09-11-18 - Área: Consulta Externa - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut. de Gasto # 2116 - Pedido # 149469 - F # 3837 $ 179.98 - OIB # 5-152 - CP# 836 PP 530801 - (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**19.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	19.28	19.28	0.00								
13555	13552	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A. - Adquisición de 5 TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL 80MG - REq: 4823 18-12-18 - Área: Cirugía pediatría - Solicita: Dra. Nataly Velasteguí - Aut. de Gasto # 2361 - Pedido # 149929 - F # 134681 $ 38.20 - OIB # 56-9599 - CP# 1001 PP 530809 - (RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**38.20**			37.82	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	38.20	38.20	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 > 13055

Fecha: 02/01/2019

Hora: 10:42:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13556	11751	28/12/2018	COM	RTO	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Jean Vera -Form.Req. # 4016 04-10-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1970 - Pedido # 149066 - CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**-436.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-436.80	-436.80	0.00								
13557	12931	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 4517 (4831) 28-12-18-Área: NUTRICION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 20239 - Pedido 149932 - F# 4495 $ 1923.95 - OIB # 13-3958 - CP # 887 - PP 90-530801-001 - (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,923.95**			1,904.71	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,923.95	1,923.95	0.00								
13558	13406	28/12/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 válvula de oxígeno,repuesto p el ventilador de UCI - Form.Req. 4777 21-12-18 -Área: UCI P. - Solicita: Ing. ángel Bravo - Aut. de Gasto # 20220 - Pedido # 149886 - F# 3006 $ 6397.44 - OIB # 11-374 - Cert.Pres # 997 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**670.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	670.36	670.36	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000	**8,265,871.60**	**8,265,871.60**	**0.00**	**2,652,718.19**				**CANTIDAD DE CURS:**			**503**
								TOTAL GENERAL :	**8,265,871.60**	**8,265,871.60**	**0.00**	**2,652,718.19**							