

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 5 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
175	175	04/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de asas de resección monopolar, Req. 4570 de 28-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20120, Pedido #149680, Cert. #84 pp.530826, Fact. #215 \$1,456.00, OIB #56-9506.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	1,456.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,456.00	1,456.00	0.00							
176	176	04/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de canilas de traqueostomía, Req. 4531 de 26-11-2018 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2223, Pedido #149641, Cert. #84 pp.530826, Fact. #216 \$341.92, OIB #56-9473.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	341.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			341.92	341.92	0.00							
177	158	04/02/2019	RDP	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de cable concéntrico super flex y cajetines sobrepuestos plastico, Req. 183 de 21-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#108, Pedido #150201, Cert. #10 pp.530811, Fact. #324 \$803.04, OIB #77-472.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	86.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			86.04	86.04	0.00							
178	178	04/02/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas, Req. 4176 (4308) de 26-10-2018 Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001420855 de 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #3570 \$373.38, OIB #56-9451.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	373.38			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			373.38	373.38	0.00							
179	179	04/02/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas, Req. 4176 (4307) de 26-10-2018 Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001420854 de 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #3569 \$480.00, OIB #56-9452.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	480.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			480.00	480.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 6 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
180	180	04/02/2019	COM	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA.- Adquisición de sábanas con elástico, Req. 4621 (4737) de 06-12-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20200, Pedido #149848, Cert. #84 pp.530826, Fact. #246 \$3,718.40, OIB #56-9653.	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	3,718.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,718.40	3,718.40	0.00							
181	181	04/02/2019	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de llaves de tres vías, Req. 4621 (4735) 4817 de 06-12-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20236, Pedido #149906, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3982 \$1,607.42, OIB #56-9603.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1,607.42			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,607.42	1,607.42	0.00							
182	182	04/02/2019	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de termómetro digital y jeringa con aguja, Req. 4621 (4741) de 06-12-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#2318, Pedido #149852, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3981 \$668.65, OIB #56-9604.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	668.65			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			668.65	668.65	0.00							
183	183	04/02/2019	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de pares de guate de examinación, Req. 011 de 03-01-2019 Qf. María Eugenia Astudillo, Aut. Gto.#20271, Pedido #149992, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3980 \$7,637.84, OIB #56-9698.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	7,637.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,637.84	7,637.84	0.00							
184	184	04/02/2019	COM	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de infusor de presión con manómetro, Req. 4093 de 15-10-2018 BQF: Mónica León, Aut. Gto.#19978, Pedido #149232, Cert. #84 pp.530826, Fact. #1828 \$2,299.81, OIB #56-9345.	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	2,299.81			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,299.81	2,299.81	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 13 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
215	215	04/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de tigeiciclina ampolla, Req. 4412 de 16-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2131, Pedido #149534, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7252 \$705.00, OIB #56-9465.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	705.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			705.00	705.00	0.00							
216	216	04/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de tigeiciclina ampolla, Req. 4411 de 19-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20081, Pedido #149531, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7253 \$1,316.00, OIB #56-9477.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	1,316.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,316.00	1,316.00	0.00							
217	217	04/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de tigeiciclina , Req. 4193 de 06-11-2018 Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#20055, Pedido #149488, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7254 \$1,075.00, OIB #56-9460.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	1,075.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,075.00	1,075.00	0.00							
218	218	04/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de tigeiciclina líquido parenteral, Req. 4236 de 12-11-2018 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#2089, Pedido #149423, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7255 \$750.00, OIB #56-9461.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	750.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			750.00	750.00	0.00							
219	219	04/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de tigeiciclina líquido parenteral, Req. 4191 de 07-11-2018 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#2078, Pedido #149394, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7256 \$600.00, OIB #56-9466.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	600.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			600.00	600.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 14 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
220	220	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de clorhidrato de dexmedetomidina, Req. 4282 de 13-11-2018 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2107, Pedido #149471, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7257 \$142.50, OIB #56-9464.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	142.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			142.50	142.50	0.00								
221	221	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de clorhidrato de dexmedetomidina, Req. 4298 de 12-11-2018 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#2105, Pedido #149468, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7258 \$855.00, OIB #56-9458.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	855.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			855.00	855.00	0.00								
222	222	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de clorhidrato de dexmedetomidina, Req. 4368 de 14-11-2018 Dra. Aida Palaguachi, Aut. Gto.#2128, Pedido #149511, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7259 \$142.50, OIB #56-9459.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	142.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			142.50	142.50	0.00								
223	223	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de cefotaxima ampolla, Req. 4275 de 13-11-2018 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2109, Pedido #149480, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7260 \$16.20, OIB #56-9463.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	16.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			16.20	16.20	0.00								
224	224	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas, Req. 4176 (4379) de 26-10-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20085, Pedido #149567, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7264 \$1,132.00, OIB #56-9437.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	1,132.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,132.00	1,132.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 18 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
240	198	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de clips de polímero morado, Req. 041 de 09-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#68, Pedido #150200, Cert. #84 pp.530826, Fact. #17543 \$896.00, OIB #56-9715.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	800.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			800.00	800.00	0.00								
241	198	05/02/2019	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de clips de polímero morado, Req. 041 de 09-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#68, Pedido #150200, Cert. #84 pp.530826, Fact. #17543 \$896.00, OIB #56-9715.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	96.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			96.00	96.00	0.00								
242	201	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de stent biliar cubieto, Req. 4476 de 23-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20090, Pedido #149630, Cert. #84 pp.530826, Fact. #17548 \$4,276.00, OIB #56-9476.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	3,800.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,800.00	3,800.00	0.00								
243	201	05/02/2019	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de stent biliar cubieto, Req. 4476 de 23-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20090, Pedido #149630, Cert. #84 pp.530826, Fact. #17548 \$4,276.00, OIB #56-9476.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	456.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			456.00	456.00	0.00								
244	187	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.-Adquisición de contenedores para objetos cortopunzantes, Req. 4619 de 06-12-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20178, Pedido #149804, Cert. #84 pp.530826, Fact. #81 \$6,955.20, OIB #56-9559.	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	6,210.00			6,147.90	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,210.00	6,210.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 22 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
260	188	05/02/2019	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de clips de polímero dorado, Req. 040 de 09-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20342, Pedido #150120, Cert. #84 pp.530826, Fact. #17542 \$7,874.72, OIB #56-9706.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	843.72			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			843.72	843.72	0.00								
261	173	05/02/2019	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE.-Adquisición de agujas, Req. 4397 de 16-11-2018 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#2229, Pedido #149670, Cert. #84 pp.530826, Fact. #36 \$504.00, OIB #56-9630.	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	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								
262	174	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE.-Adquisición de agujas, Req. 4211 de 09-11-2018 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#2125, Pedido #149498, Cert. #84 pp.530826, Fact. #33 \$560.00, OIB #56-9601.	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			500.00	500.00	0.00								
263	263	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de DEXAMETASONA 8MG AMP, Req. 4296 de 14-11-2018 BQF. Mónica León, Aut. Gto.#20047, Pedido #149452, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7262 \$1600, OIB #56-9468.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	1,600.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
264	174	05/02/2019	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE.-Adquisición de agujas, Req. 4211 de 09-11-2018 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#2125, Pedido #149498, Cert. #84 pp.530826, Fact. #33 \$560.00, OIB #56-9601.	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	60.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 23 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
265	187	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.-Adquisición de contenedores para objetos cortopunzantes, Req. 4619 de 06-12-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20178, Pedido #149804, Cert. #84 pp.530826, Fact. #81 \$6,955.20, OIB #56-9559.	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	6,210.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,210.00	6,210.00	0.00							
266	266	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de clorhidrato de dexmedetomidina, Req. 4600 de 04-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20149, Pedido #149806, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7263 \$6804,00, OIB #56-9551.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	6,804.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,804.00	6,804.00	0.00							
267	267	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de TIGECICLINA SOLIDO, Req. 4601 de 04-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20150, Pedido #149740, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7265 \$6156,15, OIB #56-9528.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	6,156.15			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,156.15	6,156.15	0.00							
268	268	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de CICLOFOSFAMIDA 500MG , Req. 4599 (4664) de 04-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#2283, Pedido #149777, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7266 \$650,00, OIB #56-9616.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	650.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			650.00	650.00	0.00							
269	209	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de collarin miami, Req. 4744 de 19-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2324, Pedido #149866, Cert. #84 pp.530826, Fact. #94 \$109.78, OIB #56-9600.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	98.02			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			98.02	98.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 24 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
270	270	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de TIGECICLINA 50MG AMP, Req. 4413 de 19-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2132, Pedido #149535, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7267 \$141,00 OIB #56-9561.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	141.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			141.00	141.00	0.00							
271	271	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de TIGECICLINA 50MG, Req. 4572 de 11-2018 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#2236, Pedido #149694, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7268 \$915.60, OIB #56-9562.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	915.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			915.60	915.60	0.00							
272	272	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de TRIMETOPRIMA + SULFAMETOXAZOL, Req. 4463 de 21-11-2018 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2182, Pedido #149619, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7269 \$108, OIB #56-9571.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	108.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			108.00	108.00	0.00							
273	273	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MILRINONA 10 MG, Req. 4479 de 22-11-2018 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#2184, Pedido #149621, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7270 \$402.60, OIB #56-9567.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	402.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			402.60	402.60	0.00							
274	274	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MILRINONA 10MG, Req. 4481 de 22-11-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2183, Pedido #149620, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7271 \$335.50, OIB #56-9568.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	335.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			335.50	335.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 25 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
275	275	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MILRINONA 10MG, Req. 4430 de 20-11-2018 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#2159, Pedido #149563, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7272 \$268.80, OIB #56-9564.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	268.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			268.80	268.80	0.00							
276	276	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de CLORHIDRATO DEXMEDETOMIDINA, Req. 4480 de 22-11-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2178, Pedido #149614, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7273 \$285.00, OIB #56-9555.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	285.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			285.00	285.00	0.00							
277	277	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de CLORHIDRATO DEXMEDETOMIDINA, Req. 4462 de 20-11-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2176, Pedido #149600, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7274 \$285.00, OIB #56-9569.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	285.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			285.00	285.00	0.00							
278	278	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de CLORHIDRATO DEXMEDETOMIDINA, Req. 4461 de 20-11-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2177, Pedido #149613, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7275 \$142.50, OIB #56-9570.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	142.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			142.50	142.50	0.00							
279	279	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de TIGECICLINA SOLIDO, Req. 4532 de 26-11-2018 Dr. Jose Manuel Maestre, Aut. Gto.#20099, Pedido #149652, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7276 \$1220.80, OIB #56-9565.	0190383881001	ONCOMAX TIG. LTDA.	1,220.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,220.80	1,220.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 27 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
285	185	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de infusor de presión con manómetro, Req. 4092 de 15-10-2018 Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#19977, Pedido #149231, Cert. #84 pp.530826, Fact. #1829 \$2,411.14, OIB #56-9346.	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	2,152.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,152.80	2,152.80	0.00								
286	210	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de collarin miami, Req. 4655 de 07-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2280, Pedido #149780, Cert. #84 pp.530826, Fact. #95 \$109.78, OIB #56-9549.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	98.02			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			98.02	98.02	0.00								
287	210	05/02/2019	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de collarin miami, Req. 4655 de 07-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2280, Pedido #149780, Cert. #84 pp.530826, Fact. #95 \$109.78, OIB #56-9549.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	11.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.76	11.76	0.00								
288	211	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de collarin miami, Req. 4654 de 07-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2279, Pedido #149781, Cert. #84 pp.530826, Fact. #96 \$109.78, OIB #56-9550.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	98.02			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			98.02	98.02	0.00								
289	211	05/02/2019	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de collarin miami, Req. 4654 de 07-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2279, Pedido #149781, Cert. #84 pp.530826, Fact. #96 \$109.78, OIB #56-9550.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	11.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.76	11.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 29 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
295	214	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE.- Adquisición de medicinas, Req. 4176 (4379) 4522 de 26-10-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20086, Pedido #149568, Cert. #85 pp.530809, Fact. #8622 \$1,750.00, OIB #56-9548.	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	1,750.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00								
296	215	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de tigeclina ampolla, Req. 4412 de 16-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2131, Pedido #149534, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7252 \$705.00, OIB #56-9465.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	705.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			705.00	705.00	0.00								
297	216	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de tigeclina ampolla, Req. 4411 de 19-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20081, Pedido #149531, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7253 \$1,316.00, OIB #56-9477.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	1,316.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,316.00	1,316.00	0.00								
298	217	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de tigeclina , Req. 4193 de 06-11-2018 Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#20055, Pedido #149488, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7254 \$1,075.00, OIB #56-9460.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	1,075.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,075.00	1,075.00	0.00								
299	218	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de tigeclina líquido parenteralk, Req. 4236 de 12-11-2018 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#2089, Pedido #149423, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7255 \$750.00, OIB #56-9461.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	750.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			750.00	750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 32 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
310	310	05/02/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de fosfolípidos Naturales Líquido Intratraqueal, Req. 4477 de 22-11-2018 Bqf. Mónica León, Aut. Gto.#20092, Pedido #149671, Cert. #85 pp.530809, Fact. #2876 \$3,104.10, OIB #56-9478.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	3,104.10			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,104.10	3,104.10	0.00								
311	311	05/02/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de desmopresina, Req. 4038 de 16-10-2018 Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#2106, Pedido #149470, Cert. #85 pp.530809, Fact. #2878 \$281.94, OIB #56-9679.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	281.94			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			281.94	281.94	0.00								
312	312	05/02/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de oxidodona solido oral, Req. 4209 de 09-11-2018 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#2112, Pedido #149486, Cert. #85 pp.530809, Fact. #2881 \$742.74, OIB #56-9441.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	742.74			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			742.74	742.74	0.00								
313	313	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de algodón 1 libra, Req. 4712 de 17-12-2018 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#2321, Pedido #149855, Cert. #84 pp.530826, Fact. #1478 \$537.60, OIB #56-9584	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	537.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			537.60	537.60	0.00								
314	283	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MILRINONA 10 MG, Req. 4692 de 14-12-2018 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#2303, Pedido #149834, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7280 \$671, OIB #56-9563.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	671.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MIDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			671.00	671.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 36 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
330	330	06/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Kit de autotransfusión con posillo, Req. 4195 de 08-11-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#20056, Pedido #149491, Cert. #84 pp.530826, Fact. #331002320 \$3,427.20, OIB #56-9440.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	3,427.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,427.20	3,427.20	0.00								
331	280	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de TIGECICLINA SOLIDO, Req. 4593 de 03-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20140, Pedido #149726, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7277 \$1215.20, OIB #56-9566.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	1,215.20			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,215.20	1,215.20	0.00								
332	153	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de Etiquetas adhesivas para identificación de medicamentos, Req.#4055 de 24-09-2018 solicitado por BQF. Mónica León, Aut. Gto.#2029, Pedido # 149195, Fact.#629 \$206.70, Cert.P.#73 pp. 530807, OIB #75-1002.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	206.70			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			206.70	206.70	0.00								
333	281	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de TIGECICLINA 50MG, Req. 4585 de 30-11-2018 solicitado por Dr. José Manuel Maestre, Aut. Gto.#20129, Pedido #149710, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7278 \$1215.20, OIB #56-9558.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	1,215.20			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,215.20	1,215.20	0.00								
334	334	06/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de Complejo Protrombínico 500ul, Req. 4824 de 27-12-2018 solicitado por Dr. Alberto Martinez, Aut. Gto.#20258, Pedido #149969, Cert. #85 pp.530809, Fact. #4734 \$3,007.92, OIB #56-9673.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	3,007.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,007.92	3,007.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 40 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
350	350	06/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de Complejo Protrómbico, Req. 4277 de 13-11-2018 solicitado por Dr. Paúl Cobos, Aut. Gto.#20044, Pedido #149474, Cert. #85 pp.530809, Fact. #4728 \$1,503.96, OIB #56-9589.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	1,503.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	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								
351	271	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de TIGECICLINA 50MG, Req. 4572 de 11-2018 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#2236, Pedido #149694, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7268 \$915.60, OIB #56-9562.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	915.60			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MIDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			915.60	915.60	0.00								
352	277	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de CLORHIDRATO DEXMEDETOMIDINA, Req. 4462 de 20-11-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2176, Pedido #149600, Cert. #85 pp.530809, Fact. #7274 \$285.00, OIB #56-9569.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	285.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MIDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			285.00	285.00	0.00								
353	353	06/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de Complejo Protrómbico humano, Req. 4408 de 19-11-2018 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20080, Pedido #149530, Cert. #85 pp.530809, Fact. #4727 \$1,503.96, OIB #56-9591.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	1,503.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	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								
354	354	06/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de Complejo Protrómbico humano, Req. 4409 de 19-11-2018 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20082, Pedido #149532, Cert. #85 pp.530809, Fact. #4726 \$1,503.96, OIB #56-9592.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	1,503.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 42 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
360	311	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de desmopresina, Req. 4038 de 16-10-2018 Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#2106, Pedido #149470, Cert. #85 pp.530809, Fact. #2878 \$281.94, OIB #56-9679.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	281.94			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			281.94	281.94	0.00								
361	312	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de oxiconona solido oral, Req. 4209 de 09-11-2018 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#2112, Pedido #149486, Cert. #85 pp.530809, Fact. #2881 \$742.74, OIB #56-9441.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	742.74			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			742.74	742.74	0.00								
362	313	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de algodón 1 libra, Req. 4712 de 17-12-2018 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#2321, Pedido #149855, Cert. #84 pp.530826, Fact. #1478 \$537.60, OIB #56-9584	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	480.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			480.00	480.00	0.00								
363	313	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de algodón 1 libra, Req. 4712 de 17-12-2018 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#2321, Pedido #149855, Cert. #84 pp.530826, Fact. #1478 \$537.60, OIB #56-9584	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	57.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			57.60	57.60	0.00								
364	364	06/02/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de medicinas, Req. 57 (176) de 10-01-2019 Dr. Iván Feican, O.Compra CE-20190001457458 de 16-01-2019, Cert. #95 pp.530809, Fact. #194004 \$799.50, OIB #56-9701.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	799.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			799.50	799.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 43 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
365	365	06/02/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de medicinas, Req. 57 de 10-01-2019 Dr. Iván Feican, O.Compra CE-20190001457457 de 16-01-2019, Cert. #95 pp.530809, Fact. #194005 \$642.00, OIB #56-9702.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	642.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			642.00	642.00	0.00							
366	366	06/02/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Rituximab, Req. 4185 de 06-11-2018 Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#19990, Pedido #149240, Cert. #85 pp.530809, Fact. #194010 -#194011 \$3,435.36 - \$775.68, OIB #56-9332 - #56-9333.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	4,211.04			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,211.04	4,211.04	0.00							
367	367	06/02/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Levetiracetam 500mg, Req. 47 de 09-01-2019 Dr. Vladimiro Neira, Aut. Gto.#32, Pedido #150056, Cert. #95 pp.530809, Fact. #194008 \$54.00, OIB #56-9667.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	54.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			54.00	54.00	0.00							
368	368	06/02/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Rituximab 500mg, Req. 4660 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#20172, Pedido #149801, Cert. #85 pp.530809, Fact. #494264 \$3,435.36 , OIB #56-9573.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	3,435.36			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,435.36	3,435.36	0.00							
369	369	06/02/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Rituximab ampolla 500mg, Req. 4669 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#20175, Pedido #149800, Cert. #85 pp.530809, Fact. #194012 \$1,717.68 , OIB #56-9574.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1,717.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,717.68	1,717.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 44 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
370	370	06/02/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Quetiapina sólido oral, Req. 4176 (4382) Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20064, Pedido #149505, Cert. #85 pp.530809, Fact. #194009 \$1,309.88 , OIB #56-9449.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1,309.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,309.88	1,309.88	0.00								
371	371	06/02/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de medicinas, Req. 4176 (4322) de 26-10-2018 Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001420869 de 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #194007 \$214.40, OIB #56-9455.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	214.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			214.40	214.40	0.00								
372	318	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de Complejo Protrombinico 500ul, Req. 4826 de 27-12-2018 solicitado por Dr. Alberto Martinez, Aut. Gto.#20249, Pedido #149968, Cert. #85 pp.530809, Fact. #4732 \$3,007.92, OIB #56-9672.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	3,007.92			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,007.92	3,007.92	0.00								
373	319	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	GLUCOSAMINA S.A.-Adquisición de Linezolid 600mg, Req. 88 (95) de 14-01-2019 solicitado por Qf. María Eugenia Astudillo, Aut. Gto.#20330, Pedido #150106, Cert. #95 pp.530809, Fact. #2142 \$6,651.00, OIB #56-9666.	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	6,651.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,651.00	6,651.00	0.00								
374	317	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	PFIZER PFE CIA.LTDA.-Adquisición de medicinas, Req. 4176 (4327) de 26-10-2018 Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001420874 de 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #3504 \$19,988.58, OIB #56-9518.	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	19,988.58			19,788.69	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			19,988.58	19,988.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 47 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
385	340	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de Complejo Protrombinico 500ul, Req. 4825 de 27-12-2018 solicitado por Dr. Alberto Martinez, Aut. Gto.#20250, Pedido #149965, Cert. #85 pp.530809, Fact. #4731 \$3,007.92, OIB #56-9670.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	3,007.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,007.92	3,007.92	0.00								
386	334	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de Complejo Protrombinico 500ul, Req. 4824 de 27-12-2018 solicitado por Dr. Alberto Martinez, Aut. Gto.#20258, Pedido #149969, Cert. #85 pp.530809, Fact. #4734 \$3,007.92, OIB #56-9673.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	3,007.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,007.92	3,007.92	0.00								
387	330	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Kit de autotransfusión con posillo, Req. 4195 de 08-11-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#20056, Pedido #149491, Cert. #84 pp.530826, Fact. #331002320 \$3,427.20, OIB #56-9440.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	3,060.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,060.00	3,060.00	0.00								
388	330	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Kit de autotransfusión con posillo, Req. 4195 de 08-11-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#20056, Pedido #149491, Cert. #84 pp.530826, Fact. #331002320 \$3,427.20, OIB #56-9440.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	367.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			367.20	367.20	0.00								
389	328	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Equipo de Jackson Pratt, Req. 4395 de 16-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2157, Pedido #149625, Cert. #84 pp.530826, Fact. #331002321 \$560.00, OIB #56-9474.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 48 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
390	328	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Equipo de Jackson Pratt, Req. 4395 de 16-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2157, Pedido #149625, Cert. #84 pp.530826, Fact. #331002321 \$560.00, OIB #56-9474.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	60.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			60.00	60.00	0.00								
391	327	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Cateter Arterial, Req. 4616 de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20161, Pedido #149766, Cert. #84 pp.530826, Fact. #331002322 \$7,761.60, OIB #56-9547.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	6,930.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,930.00	6,930.00	0.00								
392	327	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Cateter Arterial, Req. 4616 de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20161, Pedido #149766, Cert. #84 pp.530826, Fact. #331002322 \$7,761.60, OIB #56-9547.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	831.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			831.60	831.60	0.00								
393	326	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Kit de monitoreo con transductor, Req. 4150 de 29-10-2018 solicitado por Bqf. Mónica León, Aut. Gto.#20046, Pedido #149473, Cert. #84 pp.530826, Fact. #331002319 \$7,439.60, OIB #56-9426.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	6,642.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,642.50	6,642.50	0.00								
394	326	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Kit de monitoreo con transductor, Req. 4150 de 29-10-2018 solicitado por Bqf. Mónica León, Aut. Gto.#20046, Pedido #149473, Cert. #84 pp.530826, Fact. #331002319 \$7,439.60, OIB #56-9426.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	797.10			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			797.10	797.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 49 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	323	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Kit Tracoe Expert, Req. 13 de 04-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#11, Pedido #149985, Cert. #94 pp.530826, Fact. #331002323 \$905.52, OIB #56-9631.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	808.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			808.50	808.50	0.00								
396	323	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Kit Tracoe Expert, Req. 13 de 04-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#11, Pedido #149985, Cert. #94 pp.530826, Fact. #331002323 \$905.52, OIB #56-9631.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	97.02			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			97.02	97.02	0.00								
397	322	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Equipos Jackson Pratt, Req. 38 de 07-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20297, Pedido #150038, Cert. #94 pp.530826, Fact. #331002325 \$5,600.00, OIB #56-9678.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	5,000.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								
398	322	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Equipos Jackson Pratt, Req. 38 de 07-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20297, Pedido #150038, Cert. #94 pp.530826, Fact. #331002325 \$5,600.00, OIB #56-9678.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	600.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			600.00	600.00	0.00								
399	399	07/02/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de CUBREZAPATOS QUIRÚRGICOS, Req. 4621 de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20237, Pedido #149864, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6404 \$6565.89, OIB #56-9595.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	6,565.89			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,565.89	6,565.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 50 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
400	400	07/02/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de CAMPO QUIRÚRGICO IMPREGNADO DE YODO, Req. 4548 de 26 -11-2018 solicitado por Dr. Ítalo Gutiérrez, Aut. Gto.#2247, Pedido #149709, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6402 \$113.43, OIB #56-9511.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	113.43			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			113.43	113.43	0.00								
401	401	07/02/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de CAMPO QUIRÚRGICO IMPREGNADO DE YODO, Req. 4716 de 17 -12-2018 solicitado por Dr. Ítalo Gutiérrez, Aut. Gto.#20242, Pedido #149940, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6406 \$1350.72, OIB #56-9620.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1,350.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,350.72	1,350.72	0.00								
402	402	07/02/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de APOSITO TRANSPARENTE 10X12 CM, Req. 4694 de 17-12-2018 solicitado por BQF. Mónica León, Aut. Gto.#20215, Pedido #149887, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6405 \$1196.16, OIB #56-9614.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1,196.16			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,196.16	1,196.16	0.00								
403	364	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de medicinas, Req. 57 (176) de 10-01-2019 Dr. Iván Feican, O.Compra CE-20190001457458 de 16-01-2019, Cert. #95 pp.530809, Fact. #194004 \$799.50, OIB #56-9701.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	799.50			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			799.50	799.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 51 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
404	404	07/02/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de EQUIPO JACKSON PRATT, Req. 4396 de 16-11-2018 solicitado por Dr. Ítalo Gutierrez, Aut. Gto.#20084, Pedido #149564, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6419 \$5654.88, OIB #56-9626.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	5,654.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,654.88	5,654.88	0.00								
405	405	07/02/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de GASA CON EMULSION DE PETROLATO, Req. 4621(4742) de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#2319, Pedido #149853, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6420 \$109.76, OIB #56-9665.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	109.76			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			109.76	109.76	0.00								
406	365	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de medicinas, Req. 57 de 10-01-2019 Dr. Iván Feican, O.Compra CE-20190001457457 de 16-01-2019, Cert. #95 pp.530809, Fact. #194005 \$642.00, OIB #56-9702.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	642.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			642.00	642.00	0.00								
407	366	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Rituximab, Req. 4185 de 06-11-2018 Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#19990, Pedido #149240, Cert. #85 pp.530809, Fact. #194010 -#194011 \$3,435.36 - \$775.68, OIB #56-9332 - #56-9333.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	4,211.04			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,211.04	4,211.04	0.00								
408	408	07/02/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ ONA MARIA CRISTINA.- Adquisición de BOLSAS POUCH CON SOLIDIFICANTE, Req. 4662 de 04-12-2018 Leda. Sandra Castillo, Aut. Gto.#20180, Pedido #149805, Cert. #84 pp.530826, Fact. #23 \$7728.00, OIB #56-9560.	1706052501001	LOPEZ ONA MARIA CRISTINA	7,728.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,728.00	7,728.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 52 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
409	409	07/02/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de PAÑO IMPREGNADO EN ALCOHOL CLORHEXIDINA, Req. 005(56) de 03-01-2019 solicitado por QF. María Eugenia Astudillo, Aut. Gto.#20289, Pedido #150027, Cert. #94 pp.530826, Fact. #6421 \$2688.00, OIB #56-9658.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2,688.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,688.00	2,688.00	0.00								
410	410	07/02/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA EQUIFARM S.A.-Adquisición de Malla para la incontinencia urinaria, Req. 144 de 17-01-2019 Dra. María Isabel Loyola - Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20384, Pedido #150198, Cert. #94 pp.530826, Fact. #631 \$7,700.00, OIB #56-9718.	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	7,700.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,700.00	7,700.00	0.00								
411	411	07/02/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA EQUIFARM S.A.-Adquisición de Cateter doble j , Req. 148 (311) de 17-01-2019 Dr. Enrique Dávila, Aut. Gto.#128, Pedido #150227, Cert. #94 pp.530826, Fact. #632 \$362.88, OIB #56-9719.	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	362.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			362.88	362.88	0.00								
412	412	07/02/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de Jeringuillas x 200ml , Req. 3146 de 29-08-2018 Dr. Oclides Torres, Aut. Gto.#19680, Pedido #148648, Cert. #84 pp.530826, Fact. #23946 \$7,801.92, OIB #56-9365.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	7,801.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,801.92	7,801.92	0.00								
413	413	07/02/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de Sets farmacológicos coronarios , Req. 3991 de 15-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19933, Pedido #149166, Cert. #84 pp.530826, Fact. #23945 \$7,392.00, OIB #56-9379.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	7,392.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,392.00	7,392.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 53 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
414	414	07/02/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.- Adquisición de Sales yodadas no iónicas , Req. 24 de 04-01-2019 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto.#20299, Pedido #150041, Cert. #95 pp.530809, Fact. #23944 \$6,344.00, OIB #56-9686.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	6,344.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,344.00	6,344.00	0.00							
415	415	07/02/2019	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Botón de gastrostomía , Req. 4752 de 20-12-2018 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#53, Pedido #150047, Cert. #93 pp.530826, Fact. #6629 \$240.35, OIB #56-9737.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	240.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.35	240.35	0.00							
416	416	07/02/2019	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Botón de gastrostomía , Req. 4590 de 30-11-2018 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#62, Pedido #150131, Cert. #105 pp.530826, Fact. #6622 \$240.35, OIB 56-9738.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	240.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.35	240.35	0.00							
417	417	07/02/2019	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Set de gastrostomía percutánea , Req. 59 de 11-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#73, Pedido #150139, Cert. #94 pp.530826, Fact. #6627 \$225.23, OIB 56-9740.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	225.23			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			225.23	225.23	0.00							
418	418	07/02/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de Fosfomicina sólido oral 500mg , Req. 226 de 28-01-2019 Dr. María Isabel Loyola, Aut. Gto.#157, Pedido #150317, Cert. #95 pp.530809, Fact. #218465 \$24.48, OIB 56-9741.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	24.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			24.48	24.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 54 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
419	419	07/02/2019	COM	NOR	OGA	MADEORTEGA.-Adquisición de Algodón por libras, Req. 73 de 10-01-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto.#20353, Pedido #150148, Cert. #94 pp.530826, Fact. #4410 \$2,005.92, OIB 56-9707.	1792269830001	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA	2,005.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,005.92	2,005.92	0.00							
420	420	07/02/2019	COM	NOR	OGA	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de Bolsa de papel grado médico , Req. 004 de 03-01-2019 Bqf. María Eufemia Astudillo, Aut. Gto.#19, Pedido #150004, Cert. #94 pp.530826, Fact. #7847 \$221.76, OIB 56-9659.	1792196795001	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.	221.76			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			221.76	221.76	0.00							
421	421	07/02/2019	COM	NOR	OGA	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de Pliegos de papel crepado grado médico , Req. 044 (107) de 09-01-2019 Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gto.#20340, Pedido #150162, Cert. #94 pp.530826, Fact. #7848 \$1,456.00, OIB 56-9696.	1792196795001	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.	1,456.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,456.00	1,456.00	0.00							
422	422	07/02/2019	COM	NOR	OGA	AMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de Tiras de Medicion de Glicemia, Req. 4431 de 16-11-2018 Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#20173, Pedido #149795, Cert. #84 pp.530826, Fact. #568 \$5,107.20, OIB 56-9542.	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	5,107.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,107.20	5,107.20	0.00							
423	423	07/02/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos (Apositos). Req. 4683 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20211, Pedido #149861, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3088 \$6,048.00, OIB 56-9633.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	6,048.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,048.00	6,048.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 55 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
424	424	07/02/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de Pinzas para sellado de vasos, Req. 4197 de 08-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20003, Pedido #149383, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3087 \$7,033.60, OIB 56-9516.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	7,033.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,033.60	7,033.60	0.00							
425	425	07/02/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de Recargas para grapadora, Req. 4126 de 25-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19960, Pedido #149212, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3085 \$3,651.20, OIB 56-9354.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	3,651.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,651.20	3,651.20	0.00							
426	426	07/02/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de Recargas para grapadora, Req. 4127 de 26-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19961, Pedido #149213, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3086 \$2,240.00, OIB 56-9353.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	2,240.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,240.00	2,240.00	0.00							
427	427	08/02/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de medicinas, Req. 4176 (4324) de 26-10-2018 Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001420871 de 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #183773 \$1,275.00, OIB #56-9404.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1,275.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,275.00	1,275.00	0.00							
428	428	08/02/2019	COM	NOR	OGA	BICARE.-Adquisición de Sales yodadas no iónicas intravasculares, Req. 4747 de 18-12-2018 solicitado por Dr. Francisco Faican, Aut. Gto.#20255, Pedido #149971, Cert. #85 pp.530809, Fact. #613 \$6,370.00, OIB 56-9642.	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	6,370.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,370.00	6,370.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 56 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	367	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Levetiracetam 500mg, Req. 47 de 09-01-2019 Dr. Vladimiro Neira, Aut. Gto.#32, Pedido #150056, Cert. #95 pp.530809, Fact. #194008 \$54.00, OIB #56-9667.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	54.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								
430	430	08/02/2019	COM	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de Kit de válvula para hidrocefalia ajustable, Req. 001 de 28-12-2018 solicitado por Dr. Alberto Martinez, Aut. Gto.#20269, Pedido #149991, Cert. #94 pp.530826, Fact. #23418 \$1,904.00, OIB 56-9650.	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	1,904.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,904.00	1,904.00	0.00								
431	431	08/02/2019	COM	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de Puntas para el canotomo de neurocirugía, Req. 172 de 21 -01-2019 solicitado por Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gto.#20377, Pedido #150189, Cert. #94 pp.530826, Fact. #23419 \$6,720.00, OIB 56-9717.	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	6,720.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,720.00	6,720.00	0.00								
432	368	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Rituximab 500mg, Req. 4660 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#20172, Pedido #149801, Cert. #85 pp.530809, Fact. #494264 \$3,435.36 , OIB #56-9573.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	3,435.36			3,435.36	ERRADO	BANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
433	368	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Rituximab 500mg, Req. 4660 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#20172, Pedido #149801, Cert. #85 pp.530809, Fact. #494264 \$3,435.36 , OIB #56-9573.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	3,435.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,435.36	3,435.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 57 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
434	434	08/02/2019	COM	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A.-Adquisición de Trimetropim sulfametoxazol, Req. 119 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#081, Pedido #150152, Cert. #95 pp.530809, Fact. #6757 \$144.00 , OIB #56-9691.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	144.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			144.00	144.00	0.00								
435	435	08/02/2019	COM	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A.-Adquisición de Trimetropim sulfametoxazol, Req. 100 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#080, Pedido #150151, Cert. #95 pp.530809, Fact. #6756 \$144.00 , OIB #56-9692.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	144.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			144.00	144.00	0.00								
436	436	08/02/2019	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Req. 3148 (3379) de 23-08-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea, O.Compra CE-20180001363770 de 03-09-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #107515 \$163.57, OIB #56-9675.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	163.57			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			163.57	163.57	0.00								
437	437	08/02/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de Aminoácidos líquido parenteral, Req. 4591 de 30-11-2018 solicitado por Bqf. Mónica León, Aut. Gto.#20139, Pedido #149724, Cert. #85 pp.530809, Fact. #40761 \$1,800.00 , OIB #56-9546.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	1,800.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
438	438	08/02/2019	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Req. 4176 (4328) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001420875 de 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #107514 \$980.40, OIB #56-9674.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	980.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			980.40	980.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 60 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
449	449	08/02/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA.-Adquisición de Fosfomicina sólido parenteral, Req. 168 de 21 -01-2019 solicitado por Bqf. Mónica León, Aut. Gto.#20367, Pedido #150164, Cert. #95 pp.530809, Fact. #3607 \$7,087.00 , OIB #56-9722.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	7,087.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,087.00	7,087.00	0.00							
450	450	08/02/2019	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos(Canastillas dormía trenzada), Req. 4473 de 23-11-2018 solicitado por Dr. Italo Guitierrez, Aut. Gto.#20093, Pedido #149632, Cert. #84 pp.530826, Fact. #1572 \$1,612.80 , OIB #56-9613.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	1,612.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,612.80	1,612.80	0.00							
451	451	08/02/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de Placa conductora electrocauterio, Req. 232 de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20428, Pedido #150274, Cert. #94 pp.530826, Fact. #38017 \$7,235.20 , OIB #56-9742.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	7,235.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,235.20	7,235.20	0.00							
452	452	08/02/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de Cánula de traqueostomía, Req. 234 de 28-01-2019 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#135, Pedido #150275, Cert. #94 pp.530826, Fact. #38018 \$40.32 , OIB #56-9743.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	40.32			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			40.32	40.32	0.00							
453	453	08/02/2019	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de Electrodo adulto, Req. 231 (350) de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#156, Pedido #150310, Cert. #94 pp.530826, Fact. #4016 \$448.00, OIB #56-9744.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	448.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			448.00	448.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 63 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
464	464	08/02/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de Sensores de Flujo compatible para ventiladores y máquinas, Req. 134 de 07-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20432, Pedido #150298, Cert. #35 pp.530813, Fact. #3092 \$7,873.60, OIB #77-475.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	7,873.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			7,873.60	7,873.60	0.00							
465	465	08/02/2019	COM	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO.- Adquisición de Electrodo Electroquirúrgicos, Req. 4415 de 20-11-2018 solicitado por Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#20138, Pedido #149721, Cert. #84 pp.530826, Fact. #113 \$1,008.00, OIB #56-9527.	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	1,008.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,008.00	1,008.00	0.00							
466	466	08/02/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JF.- Adquisición de Cateter central de inserción periférica, Req. 4814 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20252, Pedido #149963, Cert. #84 pp.530826, Fact. #13845 \$7,716.80, OIB #56-9647.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	7,716.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,716.80	7,716.80	0.00							
467	467	08/02/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JF.- Adquisición de Octopus de 3 vías, Req. 4815 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20251, Pedido #149964, Cert. #84 pp.530826, Fact. #13844 \$1,612.80, OIB #56-9635.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1,612.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,612.80	1,612.80	0.00							
468	468	08/02/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JF.- Adquisición de Bolsas para hipotermia, Req. 4576 de 28-11-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20128, Pedido #149701, Cert. #84 pp.530826, Fact. #13851 \$1,344.00, OIB #56-9521.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1,344.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,344.00	1,344.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 64 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
469	469	08/02/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JF.- Adquisición de Cateter percutáneo doble lumen, Req. 4620 de 05-12-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20159, Pedido #149764, Cert. #84 pp.530826, Fact. #13850 \$7,666.40, OIB #56-9552.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	7,666.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,666.40	7,666.40	0.00								
470	470	08/02/2019	COM	NOR	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de Papel aluminio pies en rollo y polipropileno, Req. 136 de 18-01-2019 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gto.#20421, Pedido #150247, Cert. #98 pp.530804, Fact. #315 \$4,973.25, OIB #75-1013.	1790691810001	SIMED S. A.	4,973.25			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			4,973.25	4,973.25	0.00								
471	471	08/02/2019	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición de medicinas, Req. 137 (246) de 21-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, O.Compra CE-20190001462296 de 23-01-2019, Cert. #101 pp.530804, Fact. #25054 \$5,779.93, OIB #75-1012.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	5,779.93			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			5,779.93	5,779.93	0.00								
472	472	08/02/2019	COM	NOR	OGA	SAMTRONIC DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Dispositivos Médicos para administración de medicamentos, Req. 3953 de 11-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20131, Pedido #149712, Cert. #110 pp.530826, Fact. #799 \$123,192.07, OIB #56-9729.	0992399074001	SAMTRONIC DEL ECUADOR S.A.	123,192.07			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			123,192.07	123,192.07	0.00								
473	410	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA EQUIFARM S.A.-Adquisición de Malla para la incontinencia urinaria, Req. 144 de 17-01-2019 Dra. María Isabel Loyola - Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20384, Pedido #150198, Cert. #94 pp.530826, Fact. #631 \$7,700.00, OIB #56-9718.	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	6,875.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,875.00	6,875.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 71 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
504	419	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	MADEORTEGA.-Adquisición de Algodón por libras, Req. 73 de 10-01-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto.#20353, Pedido #150148, Cert. #94 pp.530826, Fact. #4410 \$2,005.92, OIB 56-9707.	1792269830001	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA	1,791.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,791.00	1,791.00	0.00								
505	505	08/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2018] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO-NOVIEMBRE 2018 A TENEZACA MOGROVEJO JANETH Y XIII SUELDO DEL PERIODO 2018 A SORIA PARRA BLASCO SEGUN INFORME TECNICO UNIDAD FINANCIERA NRO.001-2019 MEMORANDO Y AUTORIZACION NRO. 515	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	3,419.33			3,419.33	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510105	0100 001 0			2,319.33	2,319.33	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
506	419	08/02/2019	RDP	NOR	OGA	MADEORTEGA.-Adquisición de Algodón por libras, Req. 73 de 10-01-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto.#20353, Pedido #150148, Cert. #94 pp.530826, Fact. #4410 \$2,005.92, OIB 56-9707.	1792269830001	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA	214.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			214.92	214.92	0.00								
507	507	08/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de Pliegos de Levetiracetam , Req. 4812 de 26-12-2018 solicitado por Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#03, Pedido #149960, Cert. #85 pp.530809, Fact. #20206 \$907.20, OIB 56-9772.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	907.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			907.20	907.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 73 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
513	513	08/02/2019	COM	NOR	OGA	MEDSURGICAL S.A.-Adquisición de Prótesis mamaria de gel , Req. 4829 de 28-12- solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#10, Pedido #149982, Cert. #93 pp.530826, Fact. #7604 \$784.00, OIB 56-9736.	1792157196001	MEDSURGICAL S.A.	784.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			784.00	784.00	0.00								
514	421	08/02/2019	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de Pliegos de papel crepado grado médico , Req. 044 (107) de 09-01-2019 Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gto.#20340, Pedido #150162, Cert. #94 pp.530826, Fact. #7848 \$1,456.00, OIB 56-9696.	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	156.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			156.00	156.00	0.00								
515	422	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	AMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de Tiras de Medicion de Glicemia, Req. 4431 de 16-11-2018 Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#20173, Pedido #149795, Cert. #84 pp.530826, Fact. #568 \$5,107.20, OIB 56-9542.	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	4,560.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,560.00	4,560.00	0.00								
516	422	08/02/2019	RDP	NOR	OGA	AMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de Tiras de Medicion de Glicemia, Req. 4431 de 16-11-2018 Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#20173, Pedido #149795, Cert. #84 pp.530826, Fact. #568 \$5,107.20, OIB 56-9542.	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	547.20			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			547.20	547.20	0.00								
517	423	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos (Apositos). Req. 4683 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20211, Pedido #149861, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3088 \$6,048.00, OIB 56-9633.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	5,400.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 79 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
542	400	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de CAMPO QUIRÚRGICO IMPREGNADO DE YODO, Req. 4548 de 26 -11-2018 solicitado por Dr. Ítalo Gutiérrez, Aut. Gto.#2247, Pedido #149709, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6402 \$113.43, OIB #56-9511.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	12.15			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			12.15	12.15	0.00								
543	401	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de CAMPO QUIRÚRGICO IMPREGNADO DE YODO, Req. 4716 de 17 -12-2018 solicitado por Dr. Ítalo Gutiérrez, Aut. Gto.#20242, Pedido #149940, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6406 \$1350.72, OIB #56-9620.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1,206.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,206.00	1,206.00	0.00								
544	401	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de CAMPO QUIRÚRGICO IMPREGNADO DE YODO, Req. 4716 de 17 -12-2018 solicitado por Dr. Ítalo Gutiérrez, Aut. Gto.#20242, Pedido #149940, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6406 \$1350.72, OIB #56-9620.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	144.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			144.72	144.72	0.00								
545	435	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A.-Adquisición de Trimetropim sulfametoxazol, Req. 100 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#080, Pedido #150151, Cert. #95 pp.530809, Fact. #6756 \$144.00 , OIB #56-9692.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	144.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			144.00	144.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 82 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
556	454	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.- Adquisición de Levetiracetam, Req. 281 de 29 -01-2019 solicitado por Dr. Iván Faican, Aut. Gto.#20426, Pedido #150273, Cert. #95 pp.530809, Fact. #100003927 \$3,152.00, OIB #56-9745.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	3,152.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,152.00	3,152.00	0.00								
557	557	11/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA CON LOS APORTES DE ENERO DE 2019 EN FAVOR DE PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO 516	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	100,189.47			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	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			98,191.33	98,191.33	0.00								
558	558	11/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] 3201000 HVCM PAGO AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS DE JORNADA NOCTURNA, EXTRAS, SUPLEMENTARIAS CANCELADAS EN FAVOR DE PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO EN ENERO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION NRO. 517	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	608.22			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			608.22	608.22	0.00								
559	559	11/02/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de Combustible para los vehículos de la institución, Req. 420 de 07-02-2019 solicitado por Ing. Cristian López, Aut. Gto.#20481, Pedido #150387, Cert. #25 pp.530803, Fact. #3703 \$1,136.35, OIB #77-476.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	1,136.35			0.50	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			1,136.35	1,136.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 83 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
560	560	11/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-Adquisición de Albumina humana ampolla. Req. 4176(4310) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Ord. compra CE-20180001420857, Cert. #85 pp.530809, Fact. #106046 \$.2391.44, OIB #56-9489.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	2,391.44			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,391.44	2,391.44	0.00							
561	561	11/02/2019	COM	NOR	OGA	NORVENPRO S.A.-Adquisición de dispositivos de registro de presión arterial y gasto cardiaco. Req. 4578 de 22-11-2018 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20142, Pedido #149728, Cert. #84 pp.530826, Fact. #23604 \$7,341.60, OIB #56-9514.	0991362290001	NORVENPRO S.A.	7,341.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,341.60	7,341.60	0.00							
562	562	12/02/2019	COM	NOR	OGA	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.-Adquisición de Trimetropin Sulfametoxazol. Req. 4822 de 17-12-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2360, Pedido #149927, Cert. #85 pp.530809, Fact. #46812 \$53.05, OIB #56-9605.	0190006808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.	53.05			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			53.05	53.05	0.00							
563	563	12/02/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de Sutura de seda trenzada. Req. 4621 (4738) de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20201, Pedido #149891, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3737 \$3,037.44, OIB #56-9627.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	3,037.44			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,037.44	3,037.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 85 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
569	450	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos(Canastillas dormía trenzada), Req. 4473 de 23-11-2018 solicitado por Dr. Italo Guitierrez, Aut. Gto.#20093, Pedido #149632, Cert. #84 pp.530826, Fact. #1572 \$1,612.80 , OIB #56-9613.	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	172.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			172.80	172.80	0.00								
570	451	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de Placa conductora electrocauterio, Req. 232 de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20428, Pedido #150274, Cert. #94 pp.530826, Fact. #38017 \$7,235.20 , OIB #56-9742.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	6,460.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,460.00	6,460.00	0.00								
571	451	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de Placa conductora electrocauterio, Req. 232 de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20428, Pedido #150274, Cert. #94 pp.530826, Fact. #38017 \$7,235.20 , OIB #56-9742.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	775.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			775.20	775.20	0.00								
572	453	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de Electrodo adulto, Req. 231 (350) de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#156, Pedido #150310, Cert. #94 pp.530826, Fact. #4016 \$448.00, OIB #56-9744.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	400.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			400.00	400.00	0.00								
573	453	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de Electrodo adulto, Req. 231 (350) de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#156, Pedido #150310, Cert. #94 pp.530826, Fact. #4016 \$448.00, OIB #56-9744.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	48.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 89 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
588	480	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por Servicio de Internet, correspondiente Enero 2019, Req. #423 de 07-02-2019 solicitado por Ing. María Eugenia Arévalo, Aut.Gasto #20479, Pedido # 150382, cert. p. # 4 pp. 530105, Factura #114134820 \$1127.50.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	120.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			120.80	120.80	0.00								
589	409	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de PAÑO IMPREGNADO EN ALCOHOL CLORHEXIDINA, Req. 005(56) de 03-01-2019 solicitado por QF. María Eugenia Astudillo, Aut. Gto.#20289, Pedido #150027, Cert. #94 pp.530826, Fact. #6421 \$2688.00, OIB #56-9658.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2,400.00			2,376.00	ERRADO	BANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
590	409	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de PAÑO IMPREGNADO EN ALCOHOL CLORHEXIDINA, Req. 005(56) de 03-01-2019 solicitado por QF. María Eugenia Astudillo, Aut. Gto.#20289, Pedido #150027, Cert. #94 pp.530826, Fact. #6421 \$2688.00, OIB #56-9658.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	288.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			288.00	288.00	0.00								
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			288.00	288.00	0.00								
591	405	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de GASA CON EMULSION DE PETROLATO, Req. 4621(4742) de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#2319, Pedido #149853, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6420 \$109.76, OIB #56-9665.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	11.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			11.76	11.76	0.00								
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.76	11.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 91 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
596	466	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JF.- Adquisición de Cateter central de inserción periferica, Req. 4814 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20252, Pedido #149963, Cert. #84 pp.530826, Fact. #13845 \$7,716.80, OIB #56-9647.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	826.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			826.80	826.80	0.00								
597	467	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JF.- Adquisición de Octopus de 3 vías, Req. 4815 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20251, Pedido #149964, Cert. #84 pp.530826, Fact. #13844 \$1,612.80, OIB #56-9635.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1,440.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00								
598	467	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JF.- Adquisición de Octopus de 3 vías, Req. 4815 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20251, Pedido #149964, Cert. #84 pp.530826, Fact. #13844 \$1,612.80, OIB #56-9635.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	172.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			172.80	172.80	0.00								
599	468	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JF.- Adquisición de Bolsas para hipotermia, Req. 4576 de 28-11-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20128, Pedido #149701, Cert. #84 pp.530826, Fact. #13851 \$1,344.00, OIB #56-9521.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1,200.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
600	468	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JF.- Adquisición de Bolsas para hipotermia, Req. 4576 de 28-11-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20128, Pedido #149701, Cert. #84 pp.530826, Fact. #13851 \$1,344.00, OIB #56-9521.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	144.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 92 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	469	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JF.- Adquisición de Cateter percutáneo doble lumen, Req. 4620 de 05-12-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20159, Pedido #149764, Cert. #84 pp.530826, Fact. #13850 \$7,666.40, OIB #56-9552.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	6,845.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,845.00	6,845.00	0.00								
602	469	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JF.- Adquisición de Cateter percutáneo doble lumen, Req. 4620 de 05-12-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20159, Pedido #149764, Cert. #84 pp.530826, Fact. #13850 \$7,666.40, OIB #56-9552.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	821.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			821.40	821.40	0.00								
603	470	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de Papel aluminio pies en rollo y polipropileno, Req. 136 de 18-01-2019 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gto.#20421, Pedido #150247, Cert. #98 pp.530804, Fact. #315 \$4,973.25, OIB #75-1013.	1790691810001	SIMED S. A.	4,440.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			4,440.40	4,440.40	0.00								
604	470	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de Papel aluminio pies en rollo y polipropileno, Req. 136 de 18-01-2019 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gto.#20421, Pedido #150247, Cert. #98 pp.530804, Fact. #315 \$4,973.25, OIB #75-1013.	1790691810001	SIMED S. A.	532.85			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			532.85	532.85	0.00								
605	475	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de Conector de oxigeno tipo arbolito, Req. 3254 (4645) de 30-08-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gto.#2294, Pedido #149796, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6403 \$194.75, OIB #56-9556.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	173.88			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			173.88	173.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 93 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
606	475	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de Conector de oxígeno tipo arbolito, Req. 3254 (4645) de 30-08-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gto.#2294, Pedido #149796, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6403 \$194.75, OIB #56-9556.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	20.87			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			20.87	20.87	0.00								
607	476	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de Milrinona, Req. 28 de 07-01-201 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#17, Pedido #149998, Cert. #95 pp.530809, Fact. #7282 \$167.75, OIB #56-9733.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	167.75			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			167.75	167.75	0.00								
608	478	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de Milrinona, Req. 69 de 11-01-2019 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#57, Pedido #150098, Cert. #95 pp.530809, Fact. #7283 \$167.75, OIB #56-9734.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	167.75			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			167.75	167.75	0.00								
609	481	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de Albumina humana frasco, Req. 34 (42) de 08-01-201 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#14, Pedido #149995, Cert. #95 pp.530809, Fact. #7281 \$119.88, OIB #56-9732.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	119.88			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			119.88	119.88	0.00								
610	491	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de Polipropileno aguja, Req. 2944 (2966) de 06-08-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#1438, Pedido #148111, Cert. #84 pp.530826, Fact. #22829 \$50.40, OIB #56-9688.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	45.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 94 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
611	491	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de Polipropileno aguja, Req. 2944 (2966) de 06-08-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#1438, Pedido #148111, Cert. #84 pp.530826, Fact. #22829 \$50.40, OIB #56-9688.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	5.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5.40	5.40	0.00								
612	492	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de Sutura sintética absorbible de poliglicólico, Req. 4621 (4734) de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20197, Pedido #149845, Cert. #84 pp.530826, Fact. #22830 \$1,747.20, OIB #56-9634.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	1,560.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,560.00	1,560.00	0.00								
613	492	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de Sutura sintética absorbible de poliglicólico, Req. 4621 (4734) de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20197, Pedido #149845, Cert. #84 pp.530826, Fact. #22830 \$1,747.20, OIB #56-9634.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	187.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			187.20	187.20	0.00								
614	495	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de Cable para marcapasos, Req. 4363 de 15-11-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2232, Pedido #149686, Cert. #84 pp.530826, Fact. #22831 \$224.00, OIB #56-9664.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	200.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			200.00	200.00	0.00								
615	495	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de Cable para marcapasos, Req. 4363 de 15-11-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2232, Pedido #149686, Cert. #84 pp.530826, Fact. #22831 \$224.00, OIB #56-9664.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	24.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 96 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
621	621	12/02/2019	COM	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de medicinas, Req. 4237 de 12-11-2018 solicitado por Dr. Iván Feican, O.Compra CE-20180001422561 de 12-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #90652 \$6,100.97, OIB #56-9636.	1790001024001	MERCK C.A.	6,100.97			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,100.97	6,100.97	0.00							
622	622	12/02/2019	COM	NOR	OGA	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM.-Adquisición de medicinas, Req. 4176 (4306) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001420853 de 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #18020197 \$6,765.00, OIB #56-9479.	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	6,765.00			6,765.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,765.00	6,765.00	0.00							
623	623	12/02/2019	COM	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de dispositivos médicos, Req. 4618 de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001444878 de 10-12-2018, Cert. #84 pp.530826, Fact. #351 \$6,753.60, OIB #56-9610.	0992314559001	TECMED S.A.	6,753.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,753.60	6,753.60	0.00							
624	624	12/02/2019	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de medicinas, Req. 4176 (4305) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001420852 de 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #5527 \$11,200.00, OIB #56-9531.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	11,200.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			11,200.00	11,200.00	0.00							
625	625	12/02/2019	COM	NOR	OGA	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM.-Adquisición de medicinas, Req. 4176 (4306) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001420853 de 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #18020197 \$6,765.00, OIB #56-9479.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	6,765.00			6,765.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,765.00	6,765.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 97 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
626	626	12/02/2019	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Botón de gastrostomía, Req. 4656 de 11-12-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2288, Pedido #149788, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6649 \$240.35, OIB #56-9651.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	240.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.35	240.35	0.00								
627	627	12/02/2019	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Botón gástrico, Req. 4640 de 07-12-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2292, Pedido #149793, Cert. #84 pp.530826, Fact. #6648 \$240.35, OIB #56-9652.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	240.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.35	240.35	0.00								
628	628	12/02/2019	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A.-Adquisición de Esponja de fibras de poliester, Req. 4158 (4240) de 31-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20009, Pedido #149385, Cert. #84 pp.530826, Fact. #4534 \$4,329.25, OIB #56-9424.	0992122749001	MEDITOP S.A.	4,329.25			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,329.25	4,329.25	0.00								
629	629	13/02/2019	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A.-Adquisición de Apósito de hidrobalance con fibras biosintéticas, Req. 4046 de 19-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19971, Pedido #149217, Cert. #84 pp.530826, Fact. #4533 \$5,402.88, OIB #56-9420.	0992122749001	MEDITOP S.A.	5,402.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,402.88	5,402.88	0.00								
630	630	13/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de Fibras para videoscopio flexible desechable, Req. 4400 de 08-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20110, Pedido #149672, Cert. #84 pp.530826, Fact. #240 \$7,280.00, OIB #56-9484.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	7,280.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,280.00	7,280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 104 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
656	485	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Set gastrostomía percutánea, Req. 94 de 14-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#74, Pedido #150140, Cert. #94 pp.530826, Fact. #6628 \$225.23, OIB #56-9746.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	24.13			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			24.13	24.13	0.00								
657	487	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Malla antiadherente, Req. 146 de 21-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#134, Pedido #150250, Cert. #94 pp.530826, Fact. #174599 \$565.60, OIB #56-9747.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	505.00			499.95	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			505.00	505.00	0.00								
658	501	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de Albumina humana frasco ampolla, Req. 4518 de 23-11-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2213, Pedido #149634, Cert. #85 pp.530809, Fact. #40760 \$349.00, OIB #56-9469.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A.	349.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			349.00	349.00	0.00								
659	509	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de dispositivos médicos, Req. 88 de 14-01-2019 solicitado por Qf. María Eugenia Astudillo, O.Compra CE-20190001457456 de 16-01-2019, Cert. #95 pp.530809, Fact. #40762 \$686.40, OIB #56-9703.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A.	686.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			686.40	686.40	0.00								
660	511	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de medicinas, Req. 225 de 25-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001468512 de 29-01-2019, Cert. #95 pp.530809, Fact. #40653 \$204.00, OIB #56-9753.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A.	204.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			204.00	204.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 107 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
671	620	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de medicinas, Req. 4612 de 06-12-2018 solicitado por Dr. Iván Feican, O.Compra CE-201800014423057 de 06-12-2018, Cert. #84 pp.530826, Fact. #90651 \$6,100.97, OIB #56-9519.	1790001024001	MERCK C.A.	6,100.97			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,100.97	6,100.97	0.00								
672	621	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de medicinas, Req. 4237 de 12-11-2018 solicitado por Dr. Iván Feican, O.Compra CE-20180001422561 de 12-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #90652 \$6,100.97, OIB #56-9636.	1790001024001	MERCK C.A.	6,100.97			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,100.97	6,100.97	0.00								
673	637	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM.-Adquisición de medicinas, Req. 4176 (4306) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001420853 de 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #18020197 \$6,765.00, OIB #56-9479.	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	6,765.00			6,765.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,765.00	6,765.00	0.00								
674	566	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de Material traumatológico, Req. 4924 de 29-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#90, Pedido #150161, Cert. #93 pp.530826, Fact. #4446 \$336.00, OIB #56-9775.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	300.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			300.00	300.00	0.00								
675	566	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de Material traumatológico, Req. 4924 de 29-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#90, Pedido #150161, Cert. #93 pp.530826, Fact. #4446 \$336.00, OIB #56-9775.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	36.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 108 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
676	663	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de CEFTAZIDIMA, Req. 4176 (4312) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Ord.compra CE-20180001420859, Cert. #85 pp.530809, Fact. #1716 \$3072.30, OIB #56-9425.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	3,072.30			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,072.30	3,072.30	0.00								
677	560	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-Adquisición de Albumina humana ampolla, Req. 4176(4310) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Ord. compra CE-20180001420857, Cert. #85 pp.530809, Fact. #106046 \$.2391.44, OIB #56-9489.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	2,391.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,391.44	2,391.44	0.00								
678	623	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de dispositivos médicos, Req. 4618 de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001444878 de 10-12-2018, Cert. #84 pp.530826, Fact. #351 \$6,753.60, OIB #56-9610.	0992314559001	TECMED S.A.	6,030.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,030.00	6,030.00	0.00								
679	623	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de dispositivos médicos, Req. 4618 de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001444878 de 10-12-2018, Cert. #84 pp.530826, Fact. #351 \$6,753.60, OIB #56-9610.	0992314559001	TECMED S.A.	723.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			723.60	723.60	0.00								
680	624	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de medicinas, Req. 4176 (4305) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001420852 de 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #5527 \$11,200.00, OIB #56-9531.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	11,200.00			11,088.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			11,200.00	11,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 111 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
691	691	13/02/2019	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de Kits de circuitos desechables, Req. 4571 de 28 -11-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20207, Pedido #149856, Cert. #84 pp.530826, Fact. #26 \$7,705.60, OIB #56-9625.	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	7,705.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,705.60	7,705.60	0.00								
692	692	13/02/2019	COM	NOR	OGA	BIOAMIGA CIA. LTDA.-Adquisición de Clortalidona sólido oral, Req. 4176 (4377) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#2123, Pedido #149528, Cert. #85 pp.530809, Fact. #5064 \$557.05, OIB #56-9623.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	557.05			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			557.05	557.05	0.00								
693	693	13/02/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Llave de tres vías, Req. 4621 (4735) de 06-12 -2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20243, Pedido #149905, Cert. #84 pp.530826, Fact. #174812 \$4,312.00, OIB #56-9654.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4,312.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,312.00	4,312.00	0.00								
694	694	13/02/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Tejido conjuntivo de colágeno autoadherible, Req. 4390 de 16-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20117, Pedido #149679, Cert. #84 pp.530826, Fact. #174809 \$7,325.46, OIB #56-9485.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,325.46			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,325.46	7,325.46	0.00								
695	695	13/02/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Aguja para bloqueo anestésico de plexos, Req. 005 de 03-01-2019 solicitado por Qf. María Eugenia Astudillo, Aut. Gto.#0022, Pedido #150008, Cert. #94 pp.530826, Fact. #174813 \$864.64, OIB #56-9705.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	864.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			864.64	864.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 112 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
696	696	13/02/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Cateter para anestesia peridural continua, Req. 4808 de 26-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20348, Pedido #150136, Cert. #84 pp.530826, Fact. #174814 \$2,167.20, OIB #56-9704.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2,167.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,167.20	2,167.20	0.00							
697	697	13/02/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Sutura polipropileno círculo, Req. 4435 de 21-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2175, Pedido #149612, Cert. #84 pp.530826, Fact. #174810 \$342.72, OIB #56-9505.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	342.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			342.72	342.72	0.00							
698	698	13/02/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Tejido conjuntivo de colágeno autoaherible, Req. 4391 de 16-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2231, Pedido #149685, Cert. #84 pp.530826, Fact. #174811 \$817.60, OIB #56-9643.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	817.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			817.60	817.60	0.00							
699	699	13/02/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de medicinas, Req. 4429 de 21-11-2018 solicitado por Bqf. Mónica León, O.Compra CE-20180001430902 de 21-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #174808 \$3,235.00, OIB #56-9442.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	3,235.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,235.00	3,235.00	0.00							
700	700	14/02/2019	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.-Adquisición de Albumina humana, Req. 4818 de 27-12-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#20253, Pedido #149962, Cert. #85 pp.530809, Fact. #3677 \$1,610.00, OIB #56-9638.	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	1,610.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,610.00	1,610.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 113 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
701	701	14/02/2019	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.-Adquisición de Albumina humana frasco, Req. 026 de 07-01-2019 solicitado por Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#0016, Pedido #150000, Cert. #95 pp.530809, Fact. #3674 \$700.00, OIB #56-9639.	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	700.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			700.00	700.00	0.00							
702	702	14/02/2019	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.-Adquisición de Albumina humana frasco, Req. 035 de 08-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#0015, Pedido #149997, Cert. #95 pp.530809, Fact. #3675 \$315.00, OIB #56-9641.	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	315.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			315.00	315.00	0.00							
703	703	14/02/2019	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.-Adquisición de Albumina humana frasco, Req. 034 de 08-01-201_ solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#0013, Pedido #149994, Cert. #95 pp.530809, Fact. #3676 \$210.00, OIB #56-9640.	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	210.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			210.00	210.00	0.00							
704	704	14/02/2019	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.-Adquisición de Albumina humana líquido parenteral, Req. 4273 de 13-11-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2110, Pedido #149481, Cert. #85 pp.530809, Fact. #3678 \$350.00, OIB #56-9637.	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	350.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			350.00	350.00	0.00							
705	705	14/02/2019	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de Sulfadiazina de plata, Req. 4809 de 26-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20254, Pedido #149961, Cert. #85 pp.530809, Fact. #35139 \$3,000.00, OIB #56-9621.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	3,000.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 114 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
706	706	14/02/2019	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de Aposito de plata impregnados en sulfadiazina, Req. 4808 (4850) de 26-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20260, Pedido #149967, Cert. #85 pp.530809, Fact. #35140 \$4,180.00, OIB #56-9632.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	4,180.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,180.00	4,180.00	0.00							
707	707	14/02/2019	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de Medicamentos, Req. 010 de 03-01-2019 solicitado por Qf. María Eugenia Astudillo, O.Compra CE-20190001455432 de 07-01-2019, Cert. #95 pp.530809, Fact. #35141 \$789.36, OIB #56-9677.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	789.36			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			789.36	789.36	0.00							
708	708	14/02/2019	COM	NOR	OGA	FAMEDIC.-Adquisición de Compresa Quirúrgica, Req. 4641 de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001444879 de 10-12-2018, Cert. #84 pp.530826, Fact. #852 \$7,173.60, OIB #56-9586.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	7,173.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,173.60	7,173.60	0.00							
709	709	14/02/2019	COM	NOR	OGA	PHARMA NUTRITION S.A.-Adquisición de Fórmula enteral libre de fenilalanina y rica en tirosina, Req. 118 de 17-01-2019 solicitado por Dra. Ana Cristina Tinoco, Aut. Gto.#20446, Pedido #150320, Cert. #11 pp.530801, Fact. #3171 \$6,996.90, OIB #5-159.	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	6,996.90			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			6,996.90	6,996.90	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 115 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
710	710	14/02/2019	COM	NOR	OGA	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS.-Adquisición de Contenedores de 5 litros de desechos cortopunzantes, Req. 085 de 14-01-2019 solicitado por Qf. María Eugenia Astudillo, Aut. Gto.#20379, Pedido #150192, Cert. #94 pp.530826, Fact. #2593 \$3,494.40, OIB #56-9739.	1792269814001	INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA	3,494.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,494.40	3,494.40	0.00								
711	711	14/02/2019	COM	NOR	OGA	SOINMED.-Adquisición de Papel de registro termo reactivo doblado en Z, Req. 170 (409) de 17-01-2019 solicitado por Lic. Fabiola Chuñir, Aut. Gto.#20467, Pedido #150367, Cert. #98 pp.530804, Fact. #2381 \$1,023.68, OIB #75-1018.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	1,023.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			1,023.68	1,023.68	0.00								
712	712	14/02/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO.-Adquisición de Filtros, carcasa y lámpara uv, Req. 152 de 16-01-2019 solicitado por Ing. Cristian López, Aut. Gto.#20391, Pedido #150202, Cert. #36 pp.530813, Fact. #452 \$3,348.07, OIB #77-477.	0102061314001	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO	3,348.07			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			3,348.07	3,348.07	0.00								
713	713	14/02/2019	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ.FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de Paquetes de vasos térmicos y tarrinas descartables, Req. 022 (92) de 04-01-2019 solicitado por Lic. Andrés Bravo, Aut. Gto.#20328, Pedido #150104, Cert. #16 pp.530820, Fact. #2891 \$2,296.00, OIB #75-1014.	0103643490001	FARFAN MUNOZ.FABIOLA GERARDINA	2,296.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530820	0101 001 0			2,296.00	2,296.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 116 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
714	714	14/02/2019	COM	NOR	OGA	MOREJON JARAMILLO PAUL ESTEBAN.- Adquisición de Etiquetas troqueladas termo transferible, Req. 4731 de 06-12-2018 solicitado por Bqf. Mónica León, Aut. Gto.#2338, Pedido #149889, Cert. #98 pp.530804, Fact. #43160 \$378.37, OIB #75-1017.	0102017092001	MOREJON JARAMILLO PAUL ESTEBAN	378.37			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			378.37	378.37	0.00							
715	715	14/02/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Espiramicina sólido oral, Req. 068 de 11-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#0078, Pedido #150149, Cert. #95 pp.530809, Fact. #584708 \$160.20, OIB #56-9804.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	160.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			160.20	160.20	0.00							
716	716	14/02/2019	COM	NOR	OGA	LEON OCHOA LIGIA CLOTILDE.- Adquisición de Conjuntos de vestir para enfermería, Req. 3774 de 13-09-2018 por Eco. Ronald Silva, Aut. Gto.#00191, Pedido #150385, Cert. #118 pp.530802, Fact. #1826 \$638.00, OIB #75-1019.	0101806305001	LEON OCHOA LIGIA CLOTILDE	638.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			638.00	638.00	0.00							
717	717	14/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de Levetiracetam sólido oral 1000mg, Req. 199 de 23-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#114, Pedido #150209, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20210 \$52.50, OIB #56-9768.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	52.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			52.50	52.50	0.00							
718	718	14/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de Levetiracetam ampolla 100mg, Req. 007 de 03-01-2019 solicitado por Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#006, Pedido #149975, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20204 \$907.20, OIB #56-9773.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	907.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			907.20	907.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 117 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
719	719	14/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de Levetiracetam ampolla 100mg, Req. 008 de 03-01-2019 solicitado por Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#005, Pedido #149974, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20203 \$907.20, OIB #56-9774.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	907.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			907.20	907.20	0.00							
720	720	14/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de Levetiracetam ampolla 500mg, Req. 120 de 16-01-2019 solicitado por Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#0079, Pedido #150150, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20207 \$907.20, OIB #56-9771.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	907.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			907.20	907.20	0.00							
721	721	14/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de Levetiracetam ampolla 100mg, Req. 209 de 23-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#00113, Pedido #150208, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20208 \$907.20, OIB #56-9770.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	907.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			907.20	907.20	0.00							
722	722	14/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de Levetiracetam ampolla 500mg, Req. 227 de 25-01-2019 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#00117, Pedido #150223, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20215 \$216.00, OIB #56-9765.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	216.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			216.00	216.00	0.00							
723	723	14/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de Nitazoxanida tabletas 500mg y enterogermina, Req. 195 de 24-01-2019 solicitado por Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#00112, Pedido #150207, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20214 \$42.50, OIB #56-9767.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	42.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			42.50	42.50	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 118 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
724	724	14/02/2019	COM	NOR	OGA	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Enalapril tabletas 5mg, Req.4176(4341) solicitado por Dra. Lucila Barragán, CE-20180001420888, Cert. #85 pp.530809, Fact. #100000785 \$143.06, OIB #56-9676.	1792629144001	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.	143.06			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			143.06	143.06	0.00							
725	725	14/02/2019	COM	NOR	OGA	QUINTUNA CASTILLO JOSE ROLANDO.- Alquiler de Montacargas, Req. 182 de 21-01-2019 solicitado por Ing. Cristian López, Aut. Gto.#00169, Pedido #150358, Cert. #6 pp.530202, Fact. #4136 \$112.00.	0102310232001	QUINTUNA CASTILLO JOSE ROLANDO	112.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530202	0101 001 0			112.00	112.00	0.00							
726	726	14/02/2019	COM	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A.-Transporte de Diesel 4000 galones, Req. 406 de 05-02-2019 solicitado por Ing. Cristian López, Aut. Gto.#00170, Pedido #150357, Cert. #6 pp.530202, Fact. #617 \$60.00.	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	60.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530202	0101 001 0			60.00	60.00	0.00							
727	727	14/02/2019	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 2 lectores código de barras, Req. 201 de 24-01-2019 solicitado por Ing. Patricia Guillén, Aut. Gto.#00162, Pedido #150306, Cert. #103 pp.530804, Fact. #407 \$599.20, OIB #75-1015.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	599.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			599.20	599.20	0.00							
728	728	14/02/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material Traumatológico, Req. 4888 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20315, Pedido #150392, Cert. #93 pp.530826, Fact. #171 \$1,408.96, OIB #56-9802.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	1,408.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,408.96	1,408.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 119 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
729	729	14/02/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material Traumatológico, Req. 329 de 13-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20408, Pedido #150270, Cert. #93 pp.530826, Fact. #169 \$5,697.13, OIB #56-9778.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	5,697.13			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,697.13	5,697.13	0.00								
730	630	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPMASER S.A.-Adquisición de Fibras para videoscopio flexible desechable, Req. 4400 de 08-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20110, Pedido #149672, Cert. #84 pp.530826, Fact. #240 \$7,280.00, OIB #56-9484.	0992317272001	CORPMASER S.A.	6,500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,500.00	6,500.00	0.00								
731	630	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPMASER S.A.-Adquisición de Fibras para videoscopio flexible desechable, Req. 4400 de 08-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20110, Pedido #149672, Cert. #84 pp.530826, Fact. #240 \$7,280.00, OIB #56-9484.	0992317272001	CORPMASER S.A.	780.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			780.00	780.00	0.00								
732	631	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de Insumos médicos oftalmológicos, Req. 61 de 10-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#20316, Pedido #150079, Cert. #94 pp.530826, Fact. #1118658 \$5,316.64, OIB #56-9661.	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	4,747.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,747.00	4,747.00	0.00								
733	631	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de Insumos médicos oftalmológicos, Req. 61 de 10-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#20316, Pedido #150079, Cert. #94 pp.530826, Fact. #1118658 \$5,316.64, OIB #56-9661.	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	569.64			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			569.64	569.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 120 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
734	632	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	YEPEZ GILER DARWIN DUNCAN.- Adquisición de medicinas azitromicina y gemfibrozilo, Req. 4176 (4381) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20063, Pedido #149501, Cert. #85 pp.530809, Fact. #1205 \$1,907.24, OIB #56-9443.	1306261627001	YEPEZ GILER DARWIN DUNCAN	1,907.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,907.24	1,907.24	0.00								
735	689	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de Kit respiratorio neonatal, Req. 4563 de 26-11-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20126, Pedido #149704, Cert. #84 pp.530826, Fact. #25 \$7,526.40, OIB #56-9583.	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	6,720.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,720.00	6,720.00	0.00								
736	689	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de Kit respiratorio neonatal, Req. 4563 de 26-11-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20126, Pedido #149704, Cert. #84 pp.530826, Fact. #25 \$7,526.40, OIB #56-9583.	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	806.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			806.40	806.40	0.00								
737	690	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de Kit de circuito completo para ventiladores, Req. 4564 de 26-11-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20127, Pedido #149702, Cert. #84 pp.530826, Fact. #24 \$7,705.60, OIB #56-9577.	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	6,880.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,880.00	6,880.00	0.00								
738	690	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de Kit de circuito completo para ventiladores, Req. 4564 de 26-11-2018 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20127, Pedido #149702, Cert. #84 pp.530826, Fact. #24 \$7,705.60, OIB #56-9577.	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	825.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			825.60	825.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 122 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
744	744	15/02/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.-Adquisición de Hidrocortisona cápsula 5mg. Req. 4775 de 21-12-2018 solicitado por Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#2367, Pedido #149942, Cert. #85 pp.530809, Fact. #16642 \$67.50, OIB #56-9680.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	67.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	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							
745	745	15/02/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.-Adquisición de Sodio cloruro 1g fórmula magistral. Req. 4732 de 17-12-2018 solicitado por Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#2323, Pedido #149865, Cert. #85 pp.530809, Fact. #16643 \$39.60, OIB #56-9681.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	39.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			39.60	39.60	0.00							
746	746	15/02/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.-Adquisición de Hidrocortisona jarabe, Req. 4745 de 19-12-2018 solicitado por Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#2339, Pedido #149890, Cert. #85 pp.530809, Fact. #16645 \$44.00, OIB #56-9683.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	44.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			44.00	44.00	0.00							
747	747	15/02/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.-Adquisición de Cafeína líquido oral, Req. 009 de 02-01-2019 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#0009, Pedido #149983, Cert. #95 pp.530809, Fact. #16644 \$45.00, OIB #56-9682.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	45.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			45.00	45.00	0.00							
748	748	15/02/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.-Adquisición de Hidrato de cloral, Req. 029 de 07-01-2019 solicitado por Qf. María Eugenia Astudillo, Aut. Gto.#0018, Pedido #149999, Cert. #95 pp.530809, Fact. #16646 \$258.00, OIB #56-9684.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	258.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			258.00	258.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 123 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
749	749	15/02/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material Traumatológico, Req. 4946 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20407, Pedido #150259, Cert. #93 pp.530826, Fact. #167 \$1,420.16, OIB #56-9780.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	1,420.16			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,420.16	1,420.16	0.00							
750	750	15/02/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte.Luis Carchipulla Uyaguari, Req. 325 de 03-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#20411, Pedido #150266, Cert. #94 pp.530826, Fact. #168 \$1,103.16, OIB #56-9777.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	1,103.16			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,103.16	1,103.16	0.00							
751	751	15/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de Levetiracetam, Req. 025 de 07-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#0020, Pedido #150005, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20201 \$78.00, OIB #56-9803.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	78.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			78.00	78.00	0.00							
752	752	15/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de Levetiracetam líquido oral, Req. 301 de 29-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#00133, Pedido #150261, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20323 \$76.41, OIB #56-9805.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	76.41			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			76.41	76.41	0.00							
753	753	15/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Luis Gonzalez Riofrio, Req. 4871 de 07-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20282, Pedido #150024, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3110 \$6,182.40, OIB #56-9769.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6,182.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,182.40	6,182.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 124 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
754	754	15/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Murillo Carpio Edgar, Req. 4934 de 02-12-2018 solicitado por Dra. Nube Flores, Aut. Gto.#20375, Pedido #150185, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3109 \$7,250.88, OIB #56-9766.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	7,250.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,250.88	7,250.88	0.00							
755	755	15/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Quijije Lucas Jhonny, Req. 4872 de 18-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20283, Pedido #150157, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3120 \$1,226.40, OIB #56-9764.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,226.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,226.40	1,226.40	0.00							
756	756	15/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Segundo Felix Tenelema, Req. 4255 de 03-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20012, Pedido #149406, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3119 \$1,191.10, OIB #56-9763.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,191.10			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,191.10	1,191.10	0.00							
757	757	15/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Jaramillo Salazar John, Req. 4943 de 17-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20404, Pedido #150256, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3118 \$1,851.36, OIB #56-9762.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,851.36			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,851.36	1,851.36	0.00							
758	758	15/02/2019	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Adquisición de Suministros y materiales de oficina, Req. 137 (263) de 21-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, O.Compra CE-20190001462317 de 23-01-2019, Cert. #101 pp.530804, Fact. #41995 \$86.24, OIB #75-1016.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	86.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			86.24	86.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 128 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
773	487	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Malla antiadherente, Req. 146 de 21-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#134, Pedido #150250, Cert. #94 pp.530826, Fact. #174599 \$565.60, OIB #56-9747.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	505.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			505.00	505.00	0.00							
774	774	15/02/2019	COM	NOR	OGA	MERCK SHARP AND DOHME.- Adquisición de CASPOFUNGINA AMP. DE 50 MG, Req. No.63 de 11-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20307, Pedido #150058, Cert. #95 pp.530809, Fact. #28935 \$5238.00, OIB #56-9655.	0990101175001	MERCK SHARP AND DOHME I.A LLC	5,238.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,238.00	5,238.00	0.00							
775	487	15/02/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Malla antiadherente, Req. 146 de 21-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#134, Pedido #150250, Cert. #94 pp.530826, Fact. #174599 \$565.60, OIB #56-9747.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	60.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			60.60	60.60	0.00							
776	694	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Tejido conjuntivo de colágeno autoadherible, Req. 4390 de 16-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20117, Pedido #149679, Cert. #84 pp.530826, Fact. #174809 \$7,325.46, OIB #56-9485.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,540.59			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,540.59	6,540.59	0.00							
777	694	15/02/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Tejido conjuntivo de colágeno autoadherible, Req. 4390 de 16-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20117, Pedido #149679, Cert. #84 pp.530826, Fact. #174809 \$7,325.46, OIB #56-9485.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	784.87			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			784.87	784.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 130 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
782	713	15/02/2019	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de Paquetes de vasos térmicos y tarrinas descartables, Req. 022 (92) de 04-01-2019 solicitado por Lic. Andrés Bravo, Aut. Gto.#20328, Pedido #150104, Cert. #16 pp.530820, Fact. #2891 \$2,296.00, OIB #75-1014.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	246.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530820	0101 001 0			246.00	246.00	0.00								
783	714	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	MOREJON JARAMILLO PAUL ESTEBAN.-Adquisición de Etiquetas troqueladas termo transferible, Req. 4731 de 06-12-2018 solicitado por Bqf. Mónica León, Aut. Gto.#2338, Pedido #149889, Cert. #98 pp.530804, Fact. #43160 \$378.37, OIB #75-1017.	0102017092001	MOREJON JARAMILLO PAUL ESTEBAN	337.83			334.45	ERRADO	BANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			337.83	337.83	0.00								
784	714	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	MOREJON JARAMILLO PAUL ESTEBAN.-Adquisición de Etiquetas troqueladas termo transferible, Req. 4731 de 06-12-2018 solicitado por Bqf. Mónica León, Aut. Gto.#2338, Pedido #149889, Cert. #98 pp.530804, Fact. #43160 \$378.37, OIB #75-1017.	0102017092001	MOREJON JARAMILLO PAUL ESTEBAN	337.83			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCHOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			337.83	337.83	0.00								
785	714	15/02/2019	RDP	NOR	OGA	MOREJON JARAMILLO PAUL ESTEBAN.-Adquisición de Etiquetas troqueladas termo transferible, Req. 4731 de 06-12-2018 solicitado por Bqf. Mónica León, Aut. Gto.#2338, Pedido #149889, Cert. #98 pp.530804, Fact. #43160 \$378.37, OIB #75-1017.	0102017092001	MOREJON JARAMILLO PAUL ESTEBAN	40.54			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			40.54	40.54	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 132 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
791	791	16/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GARCIA DE LOPERA HERMENCIA , Req.4911 de 12-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#87, Pedido #150093, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3101 \$360.64, OIB #56-9757.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	360.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			360.64	360.64	0.00							
792	792	16/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CHICA LANDIVAR SONIA, Req.4890 de 18-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#41, Pedido #150063, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3105 \$, OIB #56-9754.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	788.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			788.48	788.48	0.00							
793	793	16/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.QUEZADA TENECOTA MANUEL, Req.4897 de 1-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#48, Pedido #150071, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3099 \$385.28, OIB #56-9749.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	385.28			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			385.28	385.28	0.00							
794	794	16/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CHUP NAJANDE BRYAN, Req. 4896 de 6-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#47, Pedido #150070, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3098 \$213.92, OIB #56-9750.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	213.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			213.92	213.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 133 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
795	795	16/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JHONNATHAN ZARUMA MOROCHO , Req.4885 de 10-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20312, Pedido #150075, Cert. #93 pp.530826, Fact. # 3107 \$5853.12, OIB #56-9752.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	5,853.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,853.12	5,853.12	0.00							
796	796	16/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GALVEZ DELGADO MATEO, Req.4894 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#45, Pedido #150068, Cert. #93 pp.530826, Fact.3104 # \$359.52, OIB #56-9755.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	359.52			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			359.52	359.52	0.00							
797	797	16/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUTAMA GUTAMA JOSÉ , Req.4895 de 11-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#46, Pedido #150069, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3106 \$253.12, OIB #56-9756.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	253.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			253.12	253.12	0.00							
798	798	16/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.ZUMBA JUELA JOSE, Req.4886 de 05-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20313, Pedido #150076, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3102 \$2625.53, OIB #56-9801.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,625.53			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,625.53	2,625.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 134 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
799	799	16/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MANUEL FRANKLIN MOROCHO PERALTA, Req.4892 de 12-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#85, Pedido #150065, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3129 \$661.92, OIB #56-9792.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	661.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			661.92	661.92	0.00							
800	800	16/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ANGEL CARABAJÓ TINTIN, Req.4258 de 09-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20015, Pedido #149409, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3115 \$2539.94, OIB #56-9776.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,539.94			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,539.94	2,539.94	0.00							
801	801	16/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ORTEGA DURAN ZOILA, Req.4944 de 28-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20403, Pedido #150257, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3122 \$, OIB #56-9782.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,519.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,519.84	1,519.84	0.00							
802	802	16/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PILLACELA PILLACELA ALFREDO, Req. 4852 de 26-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20265, Pedido #149988, Cert. #93 pp.530826, Fact. #379 \$3,966.56, OIB #56-9838.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	3,966.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,966.56	3,966.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 135 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
803	803	16/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MEDINA PUCHAICELA MANUEL, Req. 4876 de 03-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20286, Pedido #150031, Cert. #93 pp.530826, Fact. #380 \$3,940.56, OIB #56-9841.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	3,940.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,940.56	3,940.56	0.00							
804	804	16/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CHILLOGALLI LEON WILSON, Req. 328 de 19-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20461, Pedido #150269, Cert. #93 pp.530826, Fact. #372 \$6,424.88, OIB #56-9842.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	6,424.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,424.88	6,424.88	0.00							
805	805	16/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MEDINA BENAVIDES JOSE, Req. 4869 de 03-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20296, Pedido #150016, Cert. #93 pp.530826, Fact. #377 \$2,311.78, OIB #56-9843.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2,311.78			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,311.78	2,311.78	0.00							
806	806	16/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CESAR JIMENEZ RODAS, Req. 4875 de 19-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20285, Pedido #150030, Cert. #93 pp.530826, Fact. #378 \$2,730.31, OIB #56-9836.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2,730.31			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,730.31	2,730.31	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 136 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
807	807	16/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. WILSON ESPINOZA NIVELLO , Req. 4851 de 09-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20264, Pedido #149987, Cert. #93 pp.530826, Fact. #376 \$1,337.55, OIB #56-9821.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,337.55			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,337.55	1,337.55	0.00							
808	808	16/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. AYAVACA LOJA MANUEL, Req. 4879 de 13-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0027, Pedido #150034, Cert. #93 pp.530826, Fact. #373 \$657.72, OIB #56-9820.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	657.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			657.72	657.72	0.00							
809	809	16/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PULLA VIZHCO JULIO, Req. 4839 de 22-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2371, Pedido #149949, Cert. #93 pp.530826, Fact. #374 \$676.88, OIB #56-9825.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	676.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			676.88	676.88	0.00							
810	810	16/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. TORRES PIURA LIZETTE, Req. 4455 de 30-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2153, Pedido #149558, Cert. #105 pp.530826, Fact. #381 \$272.16, OIB #56-9819.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	272.16			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			272.16	272.16	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 137 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
811	811	16/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Apósito de plata talla M y canister para pcte. PUCHE TOVAR YOSELIN , Req. 4919 de 26-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0065, Pedido #150116, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2968 \$596.72, OIB #56-9837.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	596.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			596.72	596.72	0.00							
812	812	16/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. DOMINGO PONSHERA JUANK, Req. 4262 de 04-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20023, Pedido #149413, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2960 \$2,247.34, OIB #56-9835.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	2,247.34			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,247.34	2,247.34	0.00							
813	813	16/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. CORDOVA ANDRADE AMPARO, Req. 4265 de 03-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20026, Pedido #149416, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2962 \$1,465.83, OIB #56-9834.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,465.83			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,465.83	1,465.83	0.00							
814	814	16/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Apósito de plata talla M y canister para pcte. PUCHE TOVAR YOSELIN, Req. 4915 de 16-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20334, Pedido #150110, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2965 \$1,629.29, OIB #56-9832.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,629.29			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,629.29	1,629.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 138 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
815	815	16/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Apósito de plata talla S y canister para pcte. CUENCA LOJA LUIGUI, Req. 4921 de 19-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0067, Pedido #150115, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2961 \$732.92, OIB #56-9831.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	732.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			732.92	732.92	0.00							
816	816	16/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. CUENCA LOJA LUIGUI, Req. 4263 de 15-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20024, Pedido #149414, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2967 \$1,289.37, OIB #56-9830.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,289.37			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,289.37	1,289.37	0.00							
817	817	16/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. CUENCA LOJA LUIGUI, Req. 4264 de 09-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20025, Pedido #149415, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2959 \$1,289.37, OIB #56-9829.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,289.37			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,289.37	1,289.37	0.00							
818	818	16/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. CUENCA LOJA LUIGUI, Req. 4266 de 26-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20027, Pedido #149417, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2963 \$1,289.37, OIB #56-9828.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,289.37			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,289.37	1,289.37	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 139 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
819	819	16/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte.PASATO CAZO WILTER, Req. 4918 de 15-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20336, Pedido #150113, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2964 \$3,138.54, OIB #56-9827.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	3,138.54			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,138.54	3,138.54	0.00							
820	820	17/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JULIA BACULIMA ANDRADE , Req. 4863 de 14-8-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#97, Pedido #150176, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3123 \$476.00, OIB #56-9781.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	476.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			476.00	476.00	0.00							
821	821	17/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.CONDO CLAVIJO WILSON , Req.4259 de 19-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20016, Pedido #149510, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3121 \$1064.00, OIB #56-9783.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,064.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,064.00	1,064.00	0.00							
822	822	17/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PAUTE MATUTE STALIN, Req.4962 de 15-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#153, Pedido #150293, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3125 \$, OIB #56-9784.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	64.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			64.96	64.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 140 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
823	823	17/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ESPINOZA AVILA MARLENE, Req.4935(4936) de 24-9 -2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#100, Pedido #150184, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3127 \$, OIB #56-9785.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	100.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			100.80	100.80	0.00							
824	824	17/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GOMEZ PAGUAY ROSA , Req.4893 de 13-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#86, Pedido #150067, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3126 \$, OIB #56-9786.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	179.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			179.20	179.20	0.00							
825	825	17/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. EMANUEL SUQUITANA VALLEJO, Req.4864 de 18-4-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#98, Pedido #150023, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3130 \$, OIB #56-9787.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	180.32			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.32	180.32	0.00							
826	826	17/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.GONZALEZ DURAN GUIDO, Req.4938 de 13-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#105, Pedido #150195, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3133 \$358.40, OIB #56-9788.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	358.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			358.40	358.40	0.00							
827	827	17/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.FRANCO COQUE WELLINGTON , Req.4253 de 19-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20010, Pedido #149404, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3134 \$, OIB #56-9790.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,411.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,411.20	1,411.20	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 147 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
855	855	18/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. SUAREZ BAJAÑA NATIVIDAD, Req.338 de 2-1-201 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#136, Pedido #150276, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3128 \$674.24, OIB #56-9791.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	674.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			674.24	674.24	0.00							
856	856	18/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. FREDDY ZHUMI MAITA, Req.351 de 23-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#158, Pedido #150311, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3139 \$64.96, OIB #56-9794.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	64.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			64.96	64.96	0.00							
857	857	18/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUTAMA ABAD JAIME, Req.4444 de 02-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2142, Pedido #149547, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3152 \$, OIB #56-9822.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	901.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			901.56	901.56	0.00							
858	858	18/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUALAVISI SAQUINAULA KEVIN, Req.4908 de 11-06-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#58, Pedido #150090, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3149 \$280, OIB #56-9824.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	280.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			280.00	280.00	0.00							
859	859	18/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CARLOS NASPUD SACTA, Req.4902 de 26-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20320, Pedido #150084, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3142 \$1530.48, OIB #56-9823.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,530.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,530.48	1,530.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 148 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
860	860	18/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. VICTOR MANUEL QUICHIMBO, Req.4418 de 2-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20041, Pedido #149514, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3153 \$1284.53, OIB #56-9854.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,284.53			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,284.53	1,284.53	0.00								
861	861	18/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CRISTIAN DANIEL CÉVALLOS MELGAR, Req. 4905 de 26-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20358, Pedido #150087, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3154 \$1380.96, OIB #56-9857.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,380.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,380.96	1,380.96	0.00								
862	862	18/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ANTUN ANTUN PIRIPRI EVA, Req.4909 de 5-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#59, Pedido #150091, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3150 \$280, OIB #56-9826.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	280.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			280.00	280.00	0.00								
863	853	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CHALAN QUIZHPE ELIAN, Req. 323 de 03-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20402, Pedido #150264, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3131 \$,3080.34 OIB #56-9800.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,750.30			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GFGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,750.30	2,750.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 149 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
864	853	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CHALAN QUIZHPE ELIAN, Req. 323 de 03-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20402, Pedido #150264, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3131 \$,3080.34 OIB #56-9800.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	330.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			330.04	330.04	0.00								
865	854	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CARLOS PARDO, Req. 339 de 19-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#137, Pedido #150277, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3132 \$32.48, OIB #56-9789.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	29.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			29.00	29.00	0.00								
866	854	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CARLOS PARDO, Req. 339 de 19-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#137, Pedido #150277, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3132 \$32.48, OIB #56-9789.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3.48			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3.48	3.48	0.00								
867	855	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. SUAREZ BAJAÑA NATIVIDAD, Req.338 de 2-1-201 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#136, Pedido #150276, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3128 \$674.24, OIB #56-9791.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	602.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			602.00	602.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 150 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
868	855	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. SUAREZ BAJAÑA NATIVIDAD, Req.338 de 2-1-201 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#136, Pedido #150276, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3128 \$674.24, OIB #56-9791.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	72.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			72.24	72.24	0.00								
869	857	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUTAMA ABAD JAIME . Req.4444 de 02-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2142, Pedido #149547, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3152 \$, OIB #56-9822.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	804.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			804.96	804.96	0.00								
870	857	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUTAMA ABAD JAIME . Req.4444 de 02-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2142, Pedido #149547, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3152 \$, OIB #56-9822.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	96.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			96.60	96.60	0.00								
871	856	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. FREDDY ZHUMI MAITA, Req.351 de 23-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#158, Pedido #150311, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3139 \$64.96, OIB #56-9794.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	58.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			58.00	58.00	0.00								
872	856	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. FREDDY ZHUMI MAITA, Req.351 de 23-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#158, Pedido #150311, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3139 \$64.96, OIB #56-9794.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6.96	6.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 151 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
873	755	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Quijije Lucas Jhonny, Req. 4872 de 18-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20283, Pedido #150157, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3120 \$1,226.40, OIB #56-9764.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,095.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,095.00	1,095.00	0.00								
874	755	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Quijije Lucas Jhonny, Req. 4872 de 18-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20283, Pedido #150157, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3120 \$1,226.40, OIB #56-9764.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	131.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			131.40	131.40	0.00								
875	756	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Segundo Felix Tenelema, Req. 4255 de 03-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20012, Pedido #149406, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3119 \$1,191.10, OIB #56-9763.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,063.48			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,063.48	1,063.48	0.00								
876	756	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Segundo Felix Tenelema, Req. 4255 de 03-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20012, Pedido #149406, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3119 \$1,191.10, OIB #56-9763.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	127.62			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			127.62	127.62	0.00								
877	757	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Jaramillo Salazar John, Req. 4943 de 17-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20404, Pedido #150256, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3118 \$1,851.36, OIB #56-9762.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,653.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,653.00	1,653.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 153 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
883	758	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Adquisición de Suministros y materiales de oficina, Req. 137 (263) de 21-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, O.Compra CE-20190001462317 de 23-01-2019, Cert. #101 pp.530804, Fact. #41995 \$86.24, OIB #75-1016.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	77.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			77.00	77.00	0.00								
884	758	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Adquisición de Suministros y materiales de oficina, Req. 137 (263) de 21-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, O.Compra CE-20190001462317 de 23-01-2019, Cert. #101 pp.530804, Fact. #41995 \$86.24, OIB #75-1016.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			9.24	9.24	0.00								
885	752	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.-Adquisición de Levetiracetam líquido oral, Req. 301 de 29-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#00133, Pedido #150261, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20323 \$76.41, OIB #56-9805.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	76.41			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			76.41	76.41	0.00								
886	751	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.-Adquisición de Levetiracetam, Req. 025 de 07-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#0020, Pedido #150005, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20201 \$78.00, OIB #56-9803.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	78.00			77.22	ERRADO	BANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 154 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
887	887	18/02/2019	COM	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Furosemida tabletas, Req. 4176(4340) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Ord. d Compra CE-20180001420887, del 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #48699 \$329.26, OIB #56-9671.	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	329.26			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			329.26	329.26	0.00							
888	888	18/02/2019	COM	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Enalapril tabletas, Req. 4176 (4341) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Ord. d Compra CE-20180001420888, del 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #100000785 \$143.06, OIB #56-9676.	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	143.06			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			143.06	143.06	0.00							
889	750	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material Traumatológico para pte.Luis Carchipulla Uyaguari, Req. 325 de 03-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#20411, Pedido #150266, Cert. #94 pp.530826, Fact. #168 \$1,103.16, OIB #56-9777.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	984.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			984.96	984.96	0.00							
890	750	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material Traumatológico para pte.Luis Carchipulla Uyaguari, Req. 325 de 03-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#20411, Pedido #150266, Cert. #94 pp.530826, Fact. #168 \$1,103.16, OIB #56-9777.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	118.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			118.20	118.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 155 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
891	749	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material Traumatológico, Req. 4946 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20407, Pedido #150259, Cert. #93 pp.530826, Fact. #167 \$1,420.16, OIB #56-9780.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	1,268.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,268.00	1,268.00	0.00								
892	749	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material Traumatológico, Req. 4946 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20407, Pedido #150259, Cert. #93 pp.530826, Fact. #167 \$1,420.16, OIB #56-9780.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	152.16			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			152.16	152.16	0.00								
893	748	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de Hidrato de cloral, Req. 029 de 07-01-2019 solicitado por Qf. María Eugenia Astudillo, Aut. Gto.#0018, Pedido #149999, Cert. #95 pp.530809, Fact. #16646 \$258.00, OIB #56-9684.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	258.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			258.00	258.00	0.00								
894	747	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de Cafeína líquido oral, Req. 009 de 02-01-2019 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#0009, Pedido #149983, Cert. #95 pp.530809, Fact. #16644 \$45.00, OIB #56-9682.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	45.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			45.00	45.00	0.00								
895	746	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de Hidrocortisona jarabe, Req. 4745 de 19-12-2018 solicitado por Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#2339, Pedido #149890, Cert. #85 pp.530809, Fact. #16645 \$44.00, OIB #56-9683.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	44.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 156 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
896	745	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.-Adquisición de Sodio cloruro 1g fórmula magistral, Req. 4732 de 17-12-2018 solicitado por Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#2323, Pedido #149865, Cert. #85 pp.530809, Fact. #16643 \$39.60, OIB #56-9681.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	39.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			39.60	39.60	0.00								
897	852	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. SAMANTA ROSERO SÍNCHI, Req. 2941 de 01-08-2018 solicitado por Dr. Iván Faican, Aut. Gto.#20362, Pedido #150167, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3137 \$6160.00, OIB #56-9797.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	5,500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,500.00	5,500.00	0.00								
898	852	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. SAMANTA ROSERO SÍNCHI, Req. 2941 de 01-08-2018 solicitado por Dr. Iván Faican, Aut. Gto.#20362, Pedido #150167, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3137 \$6160.00, OIB #56-9797.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	660.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			660.00	660.00	0.00								
899	832	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. DANIELA VELEZ POZO , Req. 2385 de 08-06-2018 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20363, Pedido #150166, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3138 \$6574.40, OIB #56-9795.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	5,870.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,870.00	5,870.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 158 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
904	830	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CUENCA TACURI ROSA , Req.4861 de 15-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2388, Pedido #150020, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3124 \$826.56, OIB #56-9813.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	88.56			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			88.56	88.56	0.00								
905	829	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.BALLESTEROS ORDÓÑEZ YURI , Req.4860 de 9-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2387, Pedido #150019, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3136 \$22.40, OIB #56-9796.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	20.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			20.00	20.00	0.00								
906	829	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.BALLESTEROS ORDÓÑEZ YURI , Req.4860 de 9-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2387, Pedido #150019, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3136 \$22.40, OIB #56-9796.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2.40	2.40	0.00								
907	907	18/02/2019	COM	NOR	OGA	-Adquisición de Levetiracetam, Req. 025 de 07-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#0020, Pedido #150005, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20201 \$78.00, OIB #56-9803. Por 1 centavo diferencia en la factura #20201.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	2,720.00			2,720.00	REGISTRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,720.00	2,720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 159 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
908	722	18/02/2019	COM	RTO	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de Levetiracetam ampolla 500mg, Req. 227 de 25-01-2019 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#00117, Pedido #150223, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20215 \$216.00, OIB #56-9765. Por diferencia en la factura de -0.01 centavos.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	-216.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			-216.00	-216.00	0.00								
909	828	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pte.CABRERA SANCHEZ MARIA , Req. 4891 de 12-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#42, Pedido #150064, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3100 \$543.20, OIB #56-9793.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	485.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			485.00	485.00	0.00								
910	828	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pte.CABRERA SANCHEZ MARIA , Req. 4891 de 12-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#42, Pedido #150064, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3100 \$543.20, OIB #56-9793.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	58.20			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			58.20	58.20	0.00								
911	826	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pte.GONZALEZ DURAN GUIDO, Req.4938 de 13-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#105, Pedido #150195, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3133 \$358.40, OIB #56-9788.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	320.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 160 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
912	826	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.GONZALEZ DURAN GÚIDO, Req.4938 de 13-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#105, Pedido #150195, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3133 \$358.40, OIB #56-9788.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	38.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			38.40	38.40	0.00								
913	825	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. EMANUEL SUQUITANA VALLEJO, Req.4864 de 18-4-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#98, Pedido #150023, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3130 \$, OIB #56-9787.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	161.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			161.00	161.00	0.00								
914	825	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. EMANUEL SUQUITANA VALLEJO, Req.4864 de 18-4-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#98, Pedido #150023, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3130 \$, OIB #56-9787.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	19.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			19.32	19.32	0.00								
915	824	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GOMEZ PAGUAY ROSA , Req.4893 de 13-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#86, Pedido #150067, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3126 \$, OIB #56-9786.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	160.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
916	824	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GOMEZ PAGUAY ROSA , Req.4893 de 13-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#86, Pedido #150067, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3126 \$, OIB #56-9786.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	19.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			19.20	19.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 161 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
917	823	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ESPINOZA AVILA MARLENE, Req.4935(4936) de 24-9 -2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#100, Pedido #150184, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3127 \$, OIB #56-9785.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	90.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
918	823	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ESPINOZA AVILA MARLENE, Req.4935(4936) de 24-9 -2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#100, Pedido #150184, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3127 \$, OIB #56-9785.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	10.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			10.80	10.80	0.00								
919	822	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PAUTE MATUTE STALIN, Req.4962 de 15-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#153, Pedido #150293, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3125 \$, OIB #56-9784.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	58.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			58.00	58.00	0.00								
920	822	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PAUTE MATUTE STALIN, Req.4962 de 15-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#153, Pedido #150293, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3125 \$, OIB #56-9784.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6.96	6.96	0.00								
921	821	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CONDO CLAVIJO WILSON, Req.4259 de 19-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20016, Pedido #149510, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3121 \$1064.00, OIB #56-9783.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	950.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			950.00	950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 163 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
926	820	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JULIA BACULIMA ANDRADE , Req. 4863 de 14-8 -2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#97, Pedido #150176, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3123 \$476.00, OIB #56-9781.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	51.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			51.00	51.00	0.00								
927	801	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ORTEGA DURAN ZOILA, Req.4944 de 28-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20403, Pedido #150257, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3122 \$, OIB #56-9782.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,357.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,357.00	1,357.00	0.00								
928	801	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ORTEGA DURAN ZOILA, Req.4944 de 28-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20403, Pedido #150257, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3122 \$, OIB #56-9782.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	162.84			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			162.84	162.84	0.00								
929	800	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ANGEL CARABAJA TINTIN, Req.4258 de 09-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20015, Pedido #149409, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3115 \$2539.94, OIB #56-9776.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,267.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,267.80	2,267.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 164 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
930	800	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ANGEL CARABAJO TINTIN, Req.4258 de 09-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20015, Pedido #149409, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3115 \$2539.94, OIB #56-9776.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	272.14			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			272.14	272.14	0.00								
931	722	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de Levetiracetam ampolla 500mg, Req. 227 de 25-01-2019 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#00117, Pedido #150223, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20215 \$216.00, OIB #56-9765.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	216.00			213.84	ERRADO	BANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			216.00	216.00	0.00								
932	799	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MANUEL FRANKLIN MOROCHO PERALTA, Req.4892 de 12-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#85, Pedido #150065, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3129 \$661.92, OIB #56-9792.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	591.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			591.00	591.00	0.00								
933	799	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MANUEL FRANKLIN MOROCHO PERALTA, Req.4892 de 12-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#85, Pedido #150065, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3129 \$661.92, OIB #56-9792.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	70.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			70.92	70.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 167 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
943	943	18/02/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. CALLE JARA PATRICIO, Req.4959 de 05-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#151, Pedido #150291, Cert. #93 pp.530826, Fact. #429 \$959.73, OIB #56-9850.	1792513812001	KRUMED S.A.	959.73			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			959.73	959.73	0.00								
944	798	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.ZUMBA JUELA JOSE, Req.4886 de 05-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20313, Pedido #150076, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3102 \$2625.53, OIB #56-9801.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,344.22			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,344.22	2,344.22	0.00								
945	798	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.ZUMBA JUELA JOSE, Req.4886 de 05-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20313, Pedido #150076, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3102 \$2625.53, OIB #56-9801.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	281.31			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			281.31	281.31	0.00								
946	797	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUTAMA GUTAMA JOSE , Req.4895 de 11-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#46, Pedido #150069, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3106 \$253.12, OIB #56-9756.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	226.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			226.00	226.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 168 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
947	797	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUTAMA GUTAMA JOSE , Req.4895 de 11-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#46, Pedido #150069, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3106 \$253.12, OIB #56-9756.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	27.12			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			27.12	27.12	0.00								
948	795	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JHONNATHAN ZARUMA MOROCHO , Req.4885 de 10-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20312, Pedido #150075, Cert. #93 pp.530826, Fact. # 3107 \$5853.12, OIB #56-9752.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	5,226.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,226.00	5,226.00	0.00								
949	795	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JHONNATHAN ZARUMA MOROCHO , Req.4885 de 10-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20312, Pedido #150075, Cert. #93 pp.530826, Fact. # 3107 \$5853.12, OIB #56-9752.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	627.12			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			627.12	627.12	0.00								
950	796	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GALVEZ DELGADO MATEO, Req.4894 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#45, Pedido #150068, Cert. #93 pp.530826, Fact.3104 # \$359.52, OIB #56-9755.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	321.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			321.00	321.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 173 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
971	971	19/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII Y XIV MENSUALIZADO DE PERSONAL JUBILADO QUE NO HA SOLICITADO ACUMULACION SEGUN AUTORIZACION NRO 522	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	320.23			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			320.23	320.23	0.00								
972	972	19/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. BYRON DANIEL MACAS FAJARDO, Req. 4495 de 28-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2196, Pedido #149586, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2993 \$749.11, OIB #56-9935.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	749.11			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			749.11	749.11	0.00								
973	973	19/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2019] 3201000 HEREDEROS PENSION JUBILAR ART 217 A TENORIO TORRES EDITH POR TORRES JULIA 11/12; TOLEDO PILAR X MARIANA CARRENO 12/12; VILLOTA PABLO X FRANCISCO VILLOTA 12/12;RUTH LOJA X BEATRIZ LOJA 8/12;CORNEJO JUAN X ESTHER CAMPOVERDE 6/12,PALACIOS X ROSA JARA 4/12 AUTORIZACION 521	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,966.87			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	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								
974	974	19/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BYRON DANIEL MACAS FAJARDO, Req. 4456 de 02-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2154, Pedido #149559, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2988 \$732.92, OIB #56-9934.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	732.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			732.92	732.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 174 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
975	827	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.FRANCO COQUE WELLINGTON , Req.4253 de 19-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20010, Pedido #149404, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3134 \$, OIB #56-9790.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,260.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,260.00	1,260.00	0.00							
976	976	19/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. BYRON DANIEL MACAS FAJARDO, Req. 4498 de 08-08-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2199, Pedido #149589, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2986 \$753.64, OIB #56-9932.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	753.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			753.64	753.64	0.00							
977	977	19/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. DOMINGO MAIKOL PONSHERA JUANK, Req. 4494 de 10-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2195, Pedido #149585, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2998 \$749.11, OIB #56-9931.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	749.11			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			749.11	749.11	0.00							
978	978	19/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. DOMINGO MAIKOL PONSHERA JUANK, Req. 4485 de 26-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2165, Pedido #149576, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2994 \$517.56, OIB #56-9930.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	517.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			517.56	517.56	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 175 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
979	979	19/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. DOMINGO MAIKOL PONSHERA JUANK, Reg. 4488 de 17-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2168, Pedido #149579, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2995 \$749.11, OIB #56-9929.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	749.11			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			749.11	749.11	0.00								
980	980	19/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. DOMINGO MAIKOL PONSHERA JUANK, Reg. 4486 de 28-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2167, Pedido #150134, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2996 \$215.35, OIB #56-9927.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	215.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			215.35	215.35	0.00								
981	981	19/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. SUMBA CÁRDENAS JULIA ALEJANDRINA, Reg. 4492 de 28-08-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2193, Pedido #149583, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2997 \$749.11, OIB #56-9926.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	749.11			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			749.11	749.11	0.00								
982	827	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.FRANCO COQUE WELLINGTON , Req.4253 de 19-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20010, Pedido #149404, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3134 \$, OIB #56-9790.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	151.20			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			151.20	151.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 177 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
987	754	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Murillo Carpio Edgar, Req. 4934 de 02-12-2018 solicitado por Dra. Nube Flores, Aut. Gto.#20375, Pedido #150185, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3109 \$7,250.88, OIB #56-9766.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	776.88			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			776.88	776.88	0.00								
988	988	19/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. CORDOVA ANDRADE AMPARO SOFÍA, Req. 4483 de 26-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2163, Pedido #149574, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2987 \$215.35, OIB #56-9920.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	215.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			215.35	215.35	0.00								
989	789	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.MANUEL NAULA YUNGA, Req.4932 de 21-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20371, Pedido #150464, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3148 \$, OIB #56-9896.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,996.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,996.00	1,996.00	0.00								
990	789	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.MANUEL NAULA YUNGA, Req.4932 de 21-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20371, Pedido #150464, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3148 \$, OIB #56-9896.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	239.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			239.52	239.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 180 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
999	999	19/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Apósito de plata talla S y canister para pcte. JHON KEVIN GONZAGA APONTE, Req. 4920 de 19-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0066, Pedido #150354, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3000 \$771.79, OIB #56-9919.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	771.79			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			771.79	771.79	0.00							
1000	934	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de gel lubricante, Req. 4621(4740) de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20204, Pedido #149851, Cert. #93 pp.530826, Fact. #33238 \$1092.22, OIB #56-9714.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	117.02			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			117.02	117.02	0.00							
1001	922	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de Leuprolide, Req. 4176(4318) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, CE-20180001420865, Cert. #85 pp.530809, Fact. #37596 \$2720, OIB #56-9381.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	2,720.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,720.00	2,720.00	0.00							
1002	887	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Furosemida tabletas, Req. 4176(4340) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Ord. d Compra CE-20180001420887, del 09-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #48699 \$329.26, OIB #56-9671.	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	329.26			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			329.26	329.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 184 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1015	1015	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CARLOS ISRAEL TORRES REINOSO, Req. 4443 de 09-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2141, Pedido #149546, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3171 \$164.64, OIB #56-9938.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	164.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			164.64	164.64	0.00								
1016	1016	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PAREDES OCHOA MARCO ANTONIO, Req. 4447 de 19-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2145, Pedido #149550, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3173 \$118.72, OIB #56-9937.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	118.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			118.72	118.72	0.00								
1017	858	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUALAVISI SAQUINAULA KEVIN , Req.4908 de 11-06-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#58, Pedido #150090, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3149 \$280, OIB #56-9824.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	250.00			247.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			250.00	250.00	0.00								
1018	858	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUALAVISI SAQUINAULA KEVIN , Req.4908 de 11-06-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#58, Pedido #150090, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3149 \$280, OIB #56-9824.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	30.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 187 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1027	1027	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. HENRY MARCELO NAULA ESPEJO, Req. 4257 de 10-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20014, Pedido #149408, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3176 \$2,817.02, OIB #56-9940.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,817.02			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,817.02	2,817.02	0.00								
1028	925	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Por servicio de retiro y envio de correspondencia y valij, Req. 186 de 11-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gto.#204, Pedid #150334, Cert.#49 pp.530106, Fact. #4426 \$128.50.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114.73			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	0101 001 0			114.73	114.73	0.00								
1029	925	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Por servicio de retiro y envio de correspondencia y valij, Req. 186 de 11-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gto.#204, Pedid #150334, Cert.#49 pp.530106, Fact. #4426 \$128.50.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.77			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	0101 001 0			13.77	13.77	0.00								
1030	1030	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ELISA ALBERTINA ARMIJOS, Req. 4859 de 15-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2386, Pedido #150018, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3164 \$621.60, OIB #56-9908.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	621.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			621.60	621.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 188 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1031	1031	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CABRERA PESANTEZ HECTOR EFRAIN, Req. 4958 de 17-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#150, Pedido #150290, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3163 \$73.92, OIB #56-9902.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	73.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			73.92	73.92	0.00							
1032	1032	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CELIA CRISTINA TAPIA ROMERO, Req. 4442 de 10-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2140, Pedido #149545, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3158 \$423.36, OIB #56-9907.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	423.36			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			423.36	423.36	0.00							
1033	1033	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JARA ORELLANA LIA ESTHELA, Req. 4910 de 05-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0061, Pedido #150092, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3174 \$182.56, OIB #56-9905.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	182.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			182.56	182.56	0.00							
1034	1034	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JUAN ANDRES LARGO LITUMA, Req. 4419 de 22-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20042, Pedido #149515, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3165 \$1,293.60, OIB #56-9903.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,293.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,293.60	1,293.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 189 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1035	1035	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. WAMPTUSAR SHAKAIN GABRIEL ALEXANDER, Req. 4260 de 15-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20017, Pedido #149411, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3168 \$4,543.39, OIB #56-9904.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	4,543.39			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,543.39	4,543.39	0.00							
1036	1036	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GONZALES PARRA ROBERT JOSÉ ALEJANDRO, Req. 4942 de 17-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20405, Pedido #150471, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3169 \$1,484.00, OIB #56-9860.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,484.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,484.00	1,484.00	0.00							
1037	1037	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BYRON DAVID NIEVES QUINTUÑA, Req. 4907 de 11-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20360, Pedido #150089, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3166 \$1,192.80, OIB #56-9901.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,192.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,192.80	1,192.80	0.00							
1038	1038	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. DIANA EMMA GARCIA GUERRERO, Req. 4966 de 28-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20458, Pedido #150340, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3147 \$7,800.80, OIB #56-9900.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	7,800.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,800.80	7,800.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 191 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1044	708	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAMEDIC.-Adquisición de Compresa Quirúrgica, Req. 4641 de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001444879 de 10-12-2018, Cert. #84 pp.530826, Fact. #852 \$7,173.60, OIB #56-9586.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	6,405.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,405.00	6,405.00	0.00								
1045	700	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.-Adquisición de Albumina humana, Req. 4818 de 27-12-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#20253, Pedido #149962, Cert. #85 pp.530809, Fact. #3677 \$1,610.00, OIB #56-9638.	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	1,610.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,610.00	1,610.00	0.00								
1046	1046	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CHIRIAP ISAMARAIN DENIS PAUL, Req. 4898 de 30-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0049, Pedido #150066, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3156 \$258.72, OIB #56-9858.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	258.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			258.72	258.72	0.00								
1047	708	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAMEDIC.-Adquisición de Compresa Quirúrgica, Req. 4641 de 06-12-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20180001444879 de 10-12-2018, Cert. #84 pp.530826, Fact. #852 \$7,173.60, OIB #56-9586.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	768.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			768.60	768.60	0.00								
1048	706	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de Aposito de plata impregnados en sulfadiazina, Req. 4808 (4850) de 26-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20260, Pedido #149967, Cert. #85 pp.530809, Fact. #35140 \$4,180.00, OIB #56-9632.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	4,180.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,180.00	4,180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 195 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1064	937	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pte. ACOSTA MIZHIRUMBAY CRISTIAN, Req. 4837 de 4-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2369, Pedido #149947, Cert. #93 pp.530826, Fact. #423 \$703.72, OIB #56-9844.	1792513812001	KRUMED S.A.	628.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			628.32	628.32	0.00							
1065	937	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pte. ACOSTA MIZHIRUMBAY CRISTIAN, Req. 4837 de 4-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2369, Pedido #149947, Cert. #93 pp.530826, Fact. #423 \$703.72, OIB #56-9844.	1792513812001	KRUMED S.A.	75.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			75.40	75.40	0.00							
1066	744	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de Hidrocortisona cápsula 5mg, Req. 4775 de 21-12-2018 solicitado por Dr. Iván Feican, Aut. Gto.#2367, Pedido #149942, Cert. #85 pp.530809, Fact. #16642 \$67.50, OIB #56-9680.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	67.50			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00							
1067	1067	19/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de Energía eléctrica de enero 2019, Req. 656 de 07-02-2019 solicitado por Ing. Cristian López, Aut. Gto.#20526, Cert. #3 pp.530104, Fact. #12014575 \$11063.42.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	11,063.42			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			11,063.42	11,063.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 196 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1068	936	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.--Adquisición de material traumatólogo para pcte. EDWIN MARIN MARIN, Req.4945 de 03-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20415, Pedido #150258, Cert. #93 pp.530826, Fact. #433 \$1117.89, OIB #56-9855.	1792513812001	KRUMED S.A.	998.12			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			998.12	998.12	0.00								
1069	953	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.--Adquisición de material traumatólogo para pcte. FAUSTO CHABLA PICHAZACA, Req. 4261 de 12-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20018, Pedido #149412, Cert. #93 pp.530826, Fact. #430 \$1989.68, OIB #56-9856.	1792513812001	KRUMED S.A.	1,776.50			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,776.50	1,776.50	0.00								
1070	774	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	MERCK SHARP AND DOHME.- Adquisición de CASPOFUNGINA AMP. DE 50 MG. Req. No.63 de 11-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20307, Pedido #150058, Cert. #95 pp.530809, Fact. #28935 \$5238.00, OIB #56-9655.	0990101175001	MERCK SHARP AND DOHME I.A LLC	5,238.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,238.00	5,238.00	0.00								
1071	936	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.--Adquisición de material traumatólogo para pcte. EDWIN MARIN MARIN, Req.4945 de 03-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20415, Pedido #150258, Cert. #93 pp.530826, Fact. #433 \$1117.89, OIB #56-9855.	1792513812001	KRUMED S.A.	119.77			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			119.77	119.77	0.00								
1072	953	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.--Adquisición de material traumatólogo para pcte. FAUSTO CHABLA PICHAZACA, Req. 4261 de 12-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20018, Pedido #149412, Cert. #93 pp.530826, Fact. #430 \$1989.68, OIB #56-9856.	1792513812001	KRUMED S.A.	213.18			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			213.18	213.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 198 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1077	768	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Manuel Barzallo Manzano, Req. 4256 de 11-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20013, Pedido #149407, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3117 \$2665.82, OIB #56-9760.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,380.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,380.20	2,380.20	0.00							
1078	768	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Manuel Barzallo Manzano, Req. 4256 de 11-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20013, Pedido #149407, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3117 \$2665.82, OIB #56-9760.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	285.62			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			285.62	285.62	0.00							
1079	767	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Ordoñez Morocho Luis, Req. 4929 de -11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20374, Pedido #150179, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3116 \$3852.80, OIB #56-9761.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,440.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,440.00	3,440.00	0.00							
1080	767	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. Ordoñez Morocho Luis, Req. 4929 de -11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20374, Pedido #150179, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3116 \$3852.80, OIB #56-9761.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	412.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			412.80	412.80	0.00							
1081	1081	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de LEVETIRACETAM AMPOLLA 500MG, Req.227 de 25-01-2019 solicitado por Dra Miuurkis Endis, Aut. Gto.#117, Pedido #150223, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20215 \$216, OIB #56-9765.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	215.99			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			215.99	215.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 199 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1082	951	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pte. SACASARI CHIMBO ANGEL, Req. 4840 de 03-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 2372, Pedido #149950, Cert. #93 pp.530826, Fact. #422 \$, OIB #56-9851.	1792513812001	KRUMED S.A.	815.35			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			815.35	815.35	0.00								
1083	951	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pte. SACASARI CHIMBO ANGEL, Req. 4840 de 03-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 2372, Pedido #149950, Cert. #93 pp.530826, Fact. #422 \$, OIB #56-9851.	1792513812001	KRUMED S.A.	97.84			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			97.84	97.84	0.00								
1084	1067	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de Energía eléctrica de enero 2019, Req. 656 de 07-02-2019 solicitado por Ing. Cristian López, Aut. Gto.#20526, Cert. #3 pp.530104, Fact. #12014575 \$11063.42.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	11,063.42			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			11,063.42	11,063.42	0.00								
1085	1085	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de LEVETIRACETAM liquido oral para pte. Yumbra Saeteros Edgar, Req.25 de 07-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20, Pedido #150005, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20201 \$78, OIB #56-9803.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	78.01			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			78.01	78.01	0.00								
1086	1076	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio de AGUA POTABLE de enero 2019, Req. 657 de 07-02-2019 solicitado por Ing. Cristian López, Aut. Gto.#20527, Cert. #1 pp.530101, Fact. #23382914 \$5072.22 Y 23382913 \$2514.44.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7,586.66			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	0101 001 0			7,586.66	7,586.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 201 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1091	942	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte.JOSE PACURUCU, Req. 4960 de 20-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#149, Pedido #150289, Cert. #93 pp.530826, Fact. #428 \$64.06, OIB #56-428.	1792513812001	KRUMED S.A.	57.20			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			57.20	57.20	0.00								
1092	809	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PULLA VIZHCO JULIO, Req. 4839 de 22-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2371, Pedido #149949, Cert. #93 pp.530826, Fact. #374 \$676.88, OIB #56-9825.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	72.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			72.52	72.52	0.00								
1093	808	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. AYAVACA LOJA MANUEL, Req. 4879 de 13-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0027, Pedido #150034, Cert. #93 pp.530826, Fact. #373 \$657.72, OIB #56-9820.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	587.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			587.25	587.25	0.00								
1094	942	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte.JOSE PACURUCU, Req. 4960 de 20-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#149, Pedido #150289, Cert. #93 pp.530826, Fact. #428 \$64.06, OIB #56-428.	1792513812001	KRUMED S.A.	6.86			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6.86	6.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 202 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1095	808	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. AYAVACA LOJA MANUEL, Req. 4879 de 13-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0027, Pedido #150034, Cert. #93 pp.530826, Fact. #373 \$657.72, OIB #56-9820.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	70.47			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			70.47	70.47	0.00								
1096	941	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. GONZALEZ DURAN GUIDO, Req. 4938(4939) de 13-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#104, Pedido #150211, Cert. #93 pp.530826, Fact. #427 \$119.84, OIB #56-9848.	1792513812001	KRUMED S.A.	107.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			107.00	107.00	0.00								
1097	807	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. WILSON ESPINOZA NIVELÓ , Req. 4851 de 09-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20264, Pedido #149987, Cert. #93 pp.530826, Fact. #376 \$1,337.55, OIB #56-9821.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,194.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,194.24	1,194.24	0.00								
1098	807	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. WILSON ESPINOZA NIVELÓ , Req. 4851 de 09-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20264, Pedido #149987, Cert. #93 pp.530826, Fact. #376 \$1,337.55, OIB #56-9821.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	143.31			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			143.31	143.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 204 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1103	805	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MEDINA BENAVIDES JOSE, Req. 4869 de 03-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20296, Pedido #150016, Cert. #93 pp.530826, Fact. #377 \$2,311.78, OIB #56-9843.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	247.69			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			247.69	247.69	0.00								
1104	804	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CHILLOGALLI LEÓN WILSON, Req. 328 de 19-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20461, Pedido #150269, Cert. #93 pp.530826, Fact. #372 \$6,424.88, OIB #56-9842.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	5,736.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,736.50	5,736.50	0.00								
1105	804	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CHILLOGALLI LEÓN WILSON, Req. 328 de 19-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20461, Pedido #150269, Cert. #93 pp.530826, Fact. #372 \$6,424.88, OIB #56-9842.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	688.38			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			688.38	688.38	0.00								
1106	1106	19/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. VERA ESTACIO JEAN PIERRE, Req. 4016 de 04-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#1970, Pedido #149066, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3167 \$436.80, OIB #56-9906.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	436.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			436.80	436.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 205 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1107	1107	19/02/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de FOSFOMICINA 500MG SOLIDO ORAL, Req. 4572(4583) de -11-2018 solicitado por Dr. Jose Maestre, Aut. Gto.#2235, Pedido #149695, Cert. #85 pp.530809, Fact. #220041 \$342.72, OIB #56-9480.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	342.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			342.72	342.72	0.00							
1108	1108	19/02/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de FOSFOMICINA 500MG SOLIDO ORAL, Req. 4561 de 26-11 -2018 solicitado por Dr. Jose Maestre, Aut. Gto.#2233, Pedido #149687, Cert. #85 pp.530809, Fact. #220042 \$57.12, OIB #56-9481.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	57.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			57.12	57.12	0.00							
1109	1109	19/02/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de Trampa de moco 40ml, Req. 235 de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#164, Pedido #150305, Cert. #94 pp.530826, Fact. #38358 \$621.60, OIB #56-9894.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	621.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			621.60	621.60	0.00							
1110	1110	19/02/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de FOSFOMICINA 500MG SOLIDO ORAL, Req. 4384 de 19-11 -2018 solicitado por Dr. Jose Maestre, Aut. Gto.#2136, Pedido #149538, Cert. #95 pp.530809, Fact. #220039 \$228.48, OIB #56-9435.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	228.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			228.48	228.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 206 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1111	1111	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Traqueotoma talla 7mm de plata para pcte. YUCAILLA DAQUILEMA NANCY MARÍA, Req. 4475 de 22-11-2018 solicitado por Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#2186, Pedido #149623, Cert. #94 pp.530826, Fact. #331002356 \$504.50, OIB #56-9893.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	504.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			504.50	504.50	0.00							
1112	1112	19/02/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de FOSFOMICINA 500MG SOLIDO ORAL, Req. 14 de 04-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#21, Pedido #150007, Cert. #95 pp.530809, Fact. #220040 \$73.44, OIB #56-9649.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	73.44			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			73.44	73.44	0.00							
1113	1113	19/02/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos (Suturas), Req. 235(375) de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20448, Pedido #150327, Cert. #94 pp.530826, Fact. #13893 \$3,884.16, OIB #56-9895.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	3,884.16			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,884.16	3,884.16	0.00							
1114	1114	19/02/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A.-Adquisición de Cateter para aspiración de secreciones, Req. 231(349) de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20436, Pedido #150302, Cert. #94 pp.530826, Fact. #22971 \$1,612.80, OIB #56-9897.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	1,612.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,612.80	1,612.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 209 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1123	938	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pte. ESPINOZA AVILA MARLENE, Req.4935 de 24-9-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#101, Pedido #150183, Cert. #93 pp.530826, Fact. #424 \$652.29, OIB #56-9845.	1792513812001	KRUMED S.A.	69.89			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	69.89	69.89	0.00								
1124	1124	20/02/2019	COM	NOR	OGA	ABBOTT CIA LTDA.-Adquisición de Medicinas, Req. 280 de 29-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feican, O.Compra CE-20190001470163 de 31-01-2019, Cert. #95 pp.530809, Fact. #53672 \$1,180.00, OIB #56-9861.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	1,180.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,180.00	1,180.00	0.00								
1125	1125	20/02/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de SUTURAS MONOFILAMENTO, Req.127 de 24-1-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#127, Pedido #150371, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3740 \$423.90, OIB #56-9883.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	423.90			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	423.90	423.90	0.00								
1126	1126	20/02/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de Fosfomicina sólido oral 500mg, Req.330 de 31-01-2019 solicitado por Dr. José Maestre, Aut. Gto.#163, Pedido #150325, Cert. #95 pp.530809, Fact. #219150 \$24.48, OIB #56-9884.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	24.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	24.48	24.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 210 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1127	1127	20/02/2019	COM	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.- Adquisición de Cajoneras y guardamóviles plástico, Req.221 de 04-01-2019 solicitado por Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gto.#166, Pedido #150303, Cert. #68 pp.530805, Fact. #16987 \$330.06, OIB #75-1023.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	330.06			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			330.06	330.06	0.00							
1128	1128	20/02/2019	COM	NOR	OGA	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.-Adquisición de METOTREXATO 2.5MG TABL., Req.4176(4313) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, CE-20180001420860, Cert. #85 pp.530809, Fact. #2141 \$1083.75, OIB #56-9432.	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	1,083.75			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,083.75	1,083.75	0.00							
1129	1129	20/02/2019	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Rollos de esterilización para autoclave a vapor varias medidas, Req.192 de 23-01-2019 solicitado por Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gto.#121, Pedido #150234, Cert. #94 pp.530826, Fact. #33102 \$324.08, OIB #56-9874.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	324.08			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			324.08	324.08	0.00							
1130	980	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. DOMINGO MAIKOL PONSHERA JUANK, Req. 4486 de 28-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2167, Pedido #150134, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2996 \$215.35, OIB #56-9927.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	192.28			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			192.28	192.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 213 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1139	984	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. SUMBA CÁRDENAS JULIA ALEJANDRINA, Req. 4497 de 18-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2198, Pedido #149588, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2989 \$749.11, OIB #56-9925.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	668.85			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			668.85	668.85	0.00								
1140	984	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. SUMBA CÁRDENAS JULIA ALEJANDRINA, Req. 4497 de 18-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2198, Pedido #149588, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2989 \$749.11, OIB #56-9925.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	80.26			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			80.26	80.26	0.00								
1141	802	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PILLACELA PILLACELA ALFREDO, Req. 4852 de 26-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20265, Pedido #149988, Cert. #93 pp.530826, Fact. #379 \$3,966.56, OIB #56-9838.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	424.99			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			424.99	424.99	0.00								
1142	985	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. SUMBA CÁRDENAS JULIA ALEJANDRINA, Req. 4502 de 22-08-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2203, Pedido #149593, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2992 \$814.64, OIB #56-9924.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	727.36			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			727.36	727.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 214 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1143	976	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. BYRON DANIEL MACAS FAJARDO, Req. 4498 de 08-08-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2199, Pedido #149589, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2986 \$753.64, OIB #56-9932.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	672.89			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			672.89	672.89	0.00								
1144	985	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. SUMBA CÁRDENAS JULIA ALEJANDRINA, Req. 4502 de 22-08-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2203, Pedido #149593, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2992 \$814.64, OIB #56-9924.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	87.28			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			87.28	87.28	0.00								
1145	1145	20/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. SALINAS CALVA ROSA Req. 340 de 14-8-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#138, Pedido #150278, Cert. #94 pp.530826, Fact. #4449 \$336.00, OIB #56-9799.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	336.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			336.00	336.00	0.00								
1146	1146	20/02/2019	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 Botón Gástrico 20FR de 1,5cm para pcte. NARANJO CALLE BRITTANY GUADALUPE, Req.304 de 28-01-2019 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#160, Pedido #150308, Cert. #94 pp.530826, Fact. #6653 \$240.35, OIB #56-9873.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA	240.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.35	240.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 217 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1155	978	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. DOMINGO MAIKOL PONSHERA JUANK, Reg. 4485 de 26-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2165, Pedido #149576, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2994 \$517.56, OIB #56-9930.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	462.11			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			462.11	462.11	0.00								
1156	978	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. DOMINGO MAIKOL PONSHERA JUANK, Reg. 4485 de 26-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2165, Pedido #149576, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2994 \$517.56, OIB #56-9930.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	55.45			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			55.45	55.45	0.00								
1157	986	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. JHON STEVEN RUA CARPIO, Reg. 4493 de 21-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2194, Pedido #149584, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2991 \$749.11, OIB #56-9922.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	668.85			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			668.85	668.85	0.00								
1158	979	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. DOMINGO MAIKOL PONSHERA JUANK, Reg. 4488 de 17-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2168, Pedido #149579, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2995 \$749.11, OIB #56-9929.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	668.85			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			668.85	668.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 218 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1159	986	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. JHON STEVEN RUA CARPIO, Req. 4493 de 21-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2194, Pedido #149584, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2991 \$749.11, OIB #56-9922.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	80.26			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			80.26	80.26	0.00								
1160	1160	20/02/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de Recargas de sutura mecánica y grapadora quirurgica, Req.4678 de 12-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20205, Pedido #149842, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3099 \$1,724.80, OIB #56-9880.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,724.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
1161	1161	20/02/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de sutura mecánica circular para anastomosis termino terminal, Req.138 de 14-01-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#122, Pedido #150233, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3095 \$616.00, OIB #56-9879.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	616.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			616.00	616.00	0.00								
1162	1162	20/02/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de Malla autoadhesiva inguinal derecha, Req.071 de 14-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#071, Pedido #150138, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3098 \$280.00, OIB #56-9878.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	280.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			280.00	280.00	0.00								
1163	979	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. DOMINGO MAIKOL PONSHERA JUANK, Req. 4488 de 17-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2168, Pedido #149579, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2995 \$749.11, OIB #56-9929.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	80.26			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			80.26	80.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 221 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1172	812	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. DOMINGO PONSHERA JUANK, Req. 4262 de 04-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20023, Pedido #149413, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2960 \$2,247.34, OIB #56-9835.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	2,006.55			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,006.55	2,006.55	0.00								
1173	1173	20/02/2019	COM	NOR	OGA	IBERFARMA S.A.-Adquisición de Conector de 1 vía en espiral antirreflujo, Req. 208 de 24 -01-2019 solicitado por Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto.#20438, Pedido #150312, Cert. #94 pp.530826, Fact. #96 \$1,960.00, OIB #56-9807.	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	1,960.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAFACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,960.00	1,960.00	0.00								
1174	812	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. DOMINGO PONSHERA JUANK, Req. 4262 de 04-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20023, Pedido #149413, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2960 \$2,247.34, OIB #56-9835.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	240.79			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.79	240.79	0.00								
1175	724	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Enalapril tabletas 5mg, Req.4176(4341) solicitado por Dra. Lucila Barragán, CE-20180001420888, Cert. #85 pp.530809, Fact. #100000785 \$143.06, OIB #56-9676.	1792629144001	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.	143.06			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			143.06	143.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 222 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1176	811	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Apósito de plata talla M y canister para pcte. PUCHE TOVAR YOSELIN , Req. 4919 de 26-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0065, Pedido #150116, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2968 \$596.72, OIB #56-9837.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	532.79			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			532.79	532.79	0.00							
1177	1177	20/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Hemofiltros pediátrico y kit de autotransfusión, Req. 140 de 18-09-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#20369, Pedido #150175, Cert. #94 pp.530826, Fact. #331002330 \$2,889.60, OIB #56-9863.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	2,889.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,889.60	2,889.60	0.00							
1178	1178	20/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Set de traqueostomía percutánea, Req. 197 de 23-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20417, Pedido #150244, Cert. #94 pp.530826, Fact. #331002327 \$6,086.08, OIB #56-9864.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	6,086.08			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,086.08	6,086.08	0.00							
1179	988	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. CORDOVA ANDRADE AMPARO SOFÍA, Req. 4483 de 26-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2163, Pedido #149574, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2987 \$215.35, OIB #56-9920.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	192.28			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			192.28	192.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 225 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1188	1188	20/02/2019	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 Botón de gastrostomía 18FR para pcte. Morales Cordova Antony, Req. 012 de 02-01-2019 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#060, Pedido #150102, Cert. #94 pp.530826, Fact. #6672 \$480.70, OIB #56-9866.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	480.70			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			480.70	480.70	0.00								
1189	1189	20/02/2019	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Botón de gastrostomía 20fr LONGITUD 1,5CM para pacte. NICOLE CAMPOVERDE CABRERA, Req. 4827 de 28-12-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#061, Pedido #150130, Cert. #93 pp.530826, Fact. #6651 \$240.35, OIB #56-9870.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	240.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.35	240.35	0.00								
1190	994	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. VILLAVICENCIO BELTRÁN JOSÉ RAMIRO, Req. 4251 de 30-01-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gto.#19994, Pedido #149362, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2985 \$1.821.19, OIB #56-9917.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,626.06			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,626.06	1,626.06	0.00								
1191	1191	20/02/2019	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Botón de gastrostomía 18FR longitud 1,5cm para pcte.PONCE SOLORZANO NARCISA, Req. 4659 de 11-12-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#063, Pedido #150132, Cert. #93 pp.530826, Fact. #6650 \$240.35, OIB #56-9871.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	240.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.35	240.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 226 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1192	994	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. VILLAVICENCIO BELTRÁN JOSÉ RAMIRO, Req. 4251 de 30-01-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gto.#19994, Pedido #149362, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2985 \$1,821.19, OIB #56-9917.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	195.13			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			195.13	195.13	0.00								
1193	1193	20/02/2019	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 Botón de gastrostomía 20 FR longitud 1.5cm para el pcte. Juan Fernando Quezada, Req. 4713 de 18-12-2018 solicitado por Dra. Mirkis Endis, Aut. Gto.#054, Pedido #150081, Cert. #93 pp.530826, Fact. #6652 \$240.35, OIB #56-9872.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	240.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.35	240.35	0.00								
1194	999	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Apósito de plata talla S y canister para pcte. JHON KEVIN GONZAGA APONTE, Req. 4920 de 19-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0066, Pedido #150354, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3000 \$771.79, OIB #56-9919.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	689.10			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			689.10	689.10	0.00								
1195	999	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Apósito de plata talla S y canister para pcte. JHON KEVIN GONZAGA APONTE, Req. 4920 de 19-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0066, Pedido #150354, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3000 \$771.79, OIB #56-9919.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	82.69			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			82.69	82.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 227 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1196	972	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. BYRON DANIEL MACAS FAJARDO, Req. 4495 de 28-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2196, Pedido #149586, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2993 \$749.11, OIB #56-9935.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	668.85			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			668.85	668.85	0.00								
1197	972	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos Médicos para pcte. BYRON DANIEL MACAS FAJARDO, Req. 4495 de 28-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2196, Pedido #149586, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2993 \$749.11, OIB #56-9935.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	80.26			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			80.26	80.26	0.00								
1198	1085	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de LEVETIRACETAM liquido oral para pcte. Yumbra Saeteros Edgar, Req.25 de 07-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20, Pedido #150005, Cert. #95 pp.530809, Fact. #20201 \$78, OIB #56-9803.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	78.01			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			78.01	78.01	0.00								
1199	513	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	MEDSURGICAL S.A.-Adquisición de Prótesis mamaria de gel , Req. 4829 de 28-12- solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#10, Pedido #149982, Cert. #93 pp.530826, Fact. #7604 \$784.00, OIB 56-9736.	1792157196001	MEDSURGICAL S.A.	700.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			700.00	700.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 228 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1200	513	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	MEDSURGICAL S.A.-Adquisición de Prótesis mamaria de gel , Req. 4829 de 28-12- solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#10, Pedido #149982, Cert. #93 pp.530826, Fact. #7604 \$784.00, OIB 56-9736.	1792157196001	MEDSURGICAL S.A.	84.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	84.00	84.00	0.00								
1201	813	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. CORDOVA ANDRADE AMPARO, Req. 4265 de 03-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20026, Pedido #149416, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2962 \$1,465.83, OIB #56-9834.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,308.78			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,308.78	1,308.78	0.00								
1202	813	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. CORDOVA ANDRADE AMPARO, Req. 4265 de 03-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20026, Pedido #149416, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2962 \$1,465.83, OIB #56-9834.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	157.05			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	157.05	157.05	0.00								
1203	814	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Apósito de plata talla M y canister para pcte. PUCHE TOVAR YOSELIN, Req. 4915 de 16-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20334, Pedido #150110, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2965 \$1,629.29, OIB #56-9832.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,454.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,454.72	1,454.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 229 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1204	814	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Apósito de plata talla M y canister para pcte. PUCHE TOVAR YOSELIN, Req. 4915 de 16-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20334, Pedido #150110, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2965 \$1,629.29, OIB #56-9832.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	174.57			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	174.57	174.57	0.00								
1205	815	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Apósito de plata talla S y canister para pcte. CUENCA LOJA LUIGUI, Req. 4921 de 19-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0067, Pedido #150115, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2961 \$732.92, OIB #56-9831.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	654.39			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	654.39	654.39	0.00								
1206	815	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Apósito de plata talla S y canister para pcte. CUENCA LOJA LUIGUI, Req. 4921 de 19-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0067, Pedido #150115, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2961 \$732.92, OIB #56-9831.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	78.53			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	78.53	78.53	0.00								
1207	816	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. CUENCA LOJA LUIGUI, Req. 4263 de 15-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20024, Pedido #149414, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2967 \$1,289.37, OIB #56-9830.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,151.22			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,151.22	1,151.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 230 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1208	816	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. CUENCA LOJA LUIGUI, Reg. 4263 de 15-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20024, Pedido #149414, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2967 \$1,289.37, OIB #56-9830.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	138.15			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			138.15	138.15	0.00								
1209	817	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. CUENCA LOJA LUIGUI, Reg. 4264 de 09-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20025, Pedido #149415, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2959 \$1,289.37, OIB #56-9829.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,151.22			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,151.22	1,151.22	0.00								
1210	817	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. CUENCA LOJA LUIGUI, Reg. 4264 de 09-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20025, Pedido #149415, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2959 \$1,289.37, OIB #56-9829.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	138.15			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			138.15	138.15	0.00								
1211	818	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. CUENCA LOJA LUIGUI, Reg. 4266 de 26-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20027, Pedido #149417, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2963 \$1,289.37, OIB #56-9828.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,151.22			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,151.22	1,151.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 231 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1212	818	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos (apósito y canister) para pcte. CUENCA LOJA LUIGUI, Req. 4266 de 26-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20027, Pedido #149417, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2963 \$1,289.37, OIB #56-9828.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	138.15			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			138.15	138.15	0.00								
1213	819	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte.PASATO CAZO WILTER, Req. 4918 de 15-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20336, Pedido #150113, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2964 \$3,138.54, OIB #56-9827.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	2,802.27			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,802.27	2,802.27	0.00								
1214	819	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte.PASATO CAZO WILTER, Req. 4918 de 15-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20336, Pedido #150113, Cert. #93 pp.530826, Fact. #2964 \$3,138.54, OIB #56-9827.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	336.27			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			336.27	336.27	0.00								
1215	1131	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.- Adquisición de SOLUCIÓN DORNIC PARA PRUEBA DE LA LECHE MATERNA, Req.37 de 08-01-2019 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gtos. 70, Pedido #150135, Cert. #94 pp.530826, Fact. #1391 \$12.21, OIB #56-9699.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	10.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			10.90	10.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 232 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1216	1131	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.- Adquisición de SOLUCIÓN DORNIC PARA PRUEBA DE LA LECHE MATERNA, Req.37 de 08-01-2019 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gtos. 70, Pedido #150135, Cert. #94 pp.530826, Fact. #1391 \$12.21, OIB #56-9699.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	1.31			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1.31	1.31	0.00								
1217	1128	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.-Adquisición de METOTREXATO 2.5MG TABL., Req.4176(4313) de 26-10-2018 solicitado por Dra. Lucila Barragán, CE-20180001420860, Cert. #85 pp.530809, Fact. #2141 \$1083.75, OIB #56-9432.	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	1,083.75			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,083.75	1,083.75	0.00								
1218	1145	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. SALINAS CALVA ROSA Req. 340 de 14-8-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#138, Pedido #150278, Cert. #94 pp.530826, Fact. #4449 \$336.00, OIB #56-9799.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	300.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			300.00	300.00	0.00								
1219	1145	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. SALINAS CALVA ROSA Req. 340 de 14-8-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#138, Pedido #150278, Cert. #94 pp.530826, Fact. #4449 \$336.00, OIB #56-9799.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	36.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 234 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1224	1015	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CARLOS ISRAEL TORRES REINOSO, Req. 4443 de 09-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2141, Pedido #149546, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3171 \$164.64, OIB #56-9938.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	17.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			17.64	17.64	0.00								
1225	1016	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PAREDES OCHOA MARCO ANTONIO, Req. 4447 de 19-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2145, Pedido #149550, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3173 \$118.72, OIB #56-9937.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	106.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			106.00	106.00	0.00								
1226	1016	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PAREDES OCHOA MARCO ANTONIO, Req. 4447 de 19-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2145, Pedido #149550, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3173 \$118.72, OIB #56-9937.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	12.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			12.72	12.72	0.00								
1227	1019	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PESANTEZ URGILES LUIS SERGIO, Req. 4440 de 01-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0088, Pedido #150158, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3175 \$100.80, OIB #56-9942.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	90.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 235 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1228	1019	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PESANTEZ URGILES LUIS SERGIO, Req. 4440 de 01-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0088, Pedido #150158, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3175 \$100.80, OIB #56-9942.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	10.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			10.80	10.80	0.00								
1229	1022	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JORGE INGEMAR VASQUEZ COYAGO, Req. 4445 de 30-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2143, Pedido #149548, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3159 \$427.84, OIB #56-9909.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	382.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			382.00	382.00	0.00								
1230	1022	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JORGE INGEMAR VASQUEZ COYAGO, Req. 4445 de 30-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2143, Pedido #149548, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3159 \$427.84, OIB #56-9909.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	45.84			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			45.84	45.84	0.00								
1231	1021	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ZHICAY CAJAMARCA LUIS MAURICIO, Req. 4446 de 16-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2144, Pedido #149549, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3160 \$538.72, OIB #56-9912.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	481.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			481.00	481.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 236 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1232	1021	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ZHICAY CAJAMARCA LUIS MAURICIO, Req. 4446 de 16-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2144, Pedido #149549, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3160 \$538.72, OIB #56-9912.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	57.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			57.72	57.72	0.00								
1233	1038	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. DIANA EMMA GARCIA GUERRERO, Req. 4966 de 28-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20458, Pedido #150340, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3147 \$7,800.80, OIB #56-9900.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6,965.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,965.00	6,965.00	0.00								
1234	1038	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. DIANA EMMA GARCIA GUERRERO, Req. 4966 de 28-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20458, Pedido #150340, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3147 \$7,800.80, OIB #56-9900.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	835.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			835.80	835.80	0.00								
1235	1037	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BYRON DAVID NIEVES QUINTUÑA, Req. 4907 de 11-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20360, Pedido #150089, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3166 \$1,192.80, OIB #56-9901.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,065.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,065.00	1,065.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 237 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1236	1037	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BYRON DAVID NIEVES QUINTUÑA, Req. 4907 de 11-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20360, Pedido #150089, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3166 \$1,192.80, OIB #56-9901.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	127.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			127.80	127.80	0.00								
1237	1036	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GONZALES PARRA ROBERT JOSÉ ALEJANDRO, Req. 4942 de 17-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20405, Pedido #150471, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3169 \$1,484.00, OIB #56-9860.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,325.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,325.00	1,325.00	0.00								
1238	1036	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GONZALES PARRA ROBERT JOSÉ ALEJANDRO, Req. 4942 de 17-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20405, Pedido #150471, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3169 \$1,484.00, OIB #56-9860.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	159.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			159.00	159.00	0.00								
1239	1239	20/02/2019	COM	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.-Adquisición de medicinas VANBIOTIC, Req. 4297 de 14-11-2018 solicitado por BQF Mónica León, O.Compra CE-20180001426305 de 15-11-2018, Cert. #85 pp.530809, Fact. #31587 \$3250.00, OIB #56-9431.	1791881915001	LABVITALIS S.A.	3,250.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,250.00	3,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 239 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1244	1034	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JUAN ANDRES LARGO LITUMA, Req. 4419 de 22-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20042, Pedido #149515, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3165 \$1,293.60, OIB #56-9903.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,155.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,155.00	1,155.00	0.00								
1245	1034	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JUAN ANDRES LARGO LITUMA, Req. 4419 de 22-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20042, Pedido #149515, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3165 \$1,293.60, OIB #56-9903.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	138.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			138.60	138.60	0.00								
1246	1033	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JARA ORELLANA LIA ESTHELA, Req. 4910 de 05-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0061, Pedido #150092, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3174 \$182.56, OIB #56-9905.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	163.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			163.00	163.00	0.00								
1247	1033	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JARA ORELLANA LIA ESTHELA, Req. 4910 de 05-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0061, Pedido #150092, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3174 \$182.56, OIB #56-9905.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	19.56			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			19.56	19.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 240 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1248	1248	21/02/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de Sutura de seda trenzada con aguja redonda, Req. 229 (353) de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20441, Pedido #150323, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3739 \$2,723.62, OIB #56-9882.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	2,723.62			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,723.62	2,723.62	0.00							
1249	1249	21/02/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 4 RITUXIMAB SOLIDO PARENTERAL 100MG para pacte. AGUILAR RAMON ADRIAN, Req. 302 de 29-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut.Gtos # 168, Pedido # 150330, Cert. #95 - pp. 530809, Fact. #495487 \$775.68, OIB #56-9816.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	775.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			775.68	775.68	0.00							
1250	1250	21/02/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 4 RITUXIMAB SOLIDO PARENTERAL 100MG para pacte. GUARANGO AYAVACA SANDRA, Req. 288 de 29-01-2019 solicitado por Dr. José Manuel Maestre, Aut.Gto. # 167, Pedido # 150329, Cert. #95 pp.530809, Fact. #495499 \$775.68, OIB #56-9817.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	775.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			775.68	775.68	0.00							
1251	1251	21/02/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 4 RITUXIMAB SOLIDO PARENTERAL 500MG para pacte. GUARANGO AYAVACA SANDRA, Req. 287 de 29-01-2019 solicitado por Dr. José Manuel Maestre, Aut.Gto. # 20451, Pedido # 150332, Cert. #95 pp.530809, Fact. #495497 \$3435.36, OIB #56-9815.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	3,435.36			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,435.36	3,435.36	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 241 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1252	1252	21/02/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 4 RITUXIMAB SOLIDO PARENTERAL 500MG para pacte. AGUILAR RAMON ADRIAN, Req. 303 de 29-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut.Gtos # 20452, Pedido # 150333, Cert. #95 - pp. 530809, Fact. #495498 \$3435.36, OIB #56-9814.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	3,435.36			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,435.36	3,435.36	0.00							
1253	1032	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pacte. CELIA CRISTINA TAPIA ROMERO, Req. 4442 de 10-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2140, Pedido #149545, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3158 \$423.36, OIB #56-9907.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	378.00			374.22	ERRADO	GPGUILLENF				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00							
1254	1254	21/02/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Kit activador tisular 50 mg, Req. 289 de 29-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20449, Pedido #150336, Cert. #95 pp.530809, Fact. #585895 \$1,058.00, OIB #56-9886.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	1,058.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	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							
1255	1255	21/02/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Kit activador tisular 50 mg para pacte. FAREZ DOLORES DEL ROCÍO, Req. 290 de 29-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20450, Pedido #150335, Cert. #95 pp.530809, Fact. #2921 \$1,058.00, OIB #56-9887.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	1,058.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 243 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1260	1046	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CHIRIAP ISAMARAIN DENIS PAUL, Req. 4898 de 30-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0049, Pedido #150066, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3156 \$258.72, OIB #56-9858.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	27.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			27.72	27.72	0.00								
1261	1043	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. FAREZ BUESTAN MARLON STALIN, Req. 4448 de 15-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2146, Pedido #149551, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3151 \$377.44, OIB #56-9859.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	337.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			337.00	337.00	0.00								
1262	1043	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. FAREZ BUESTAN MARLON STALIN, Req. 4448 de 15-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2146, Pedido #149551, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3151 \$377.44, OIB #56-9859.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	40.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			40.44	40.44	0.00								
1263	1263	21/02/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Venda elástica 6", Req. 233 de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20425, Pedido #150262, Cert. #94 pp.530826, Fact. #13876 \$1,102.08, OIB #56-9890.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1,102.08			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,102.08	1,102.08	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 244 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1264	1264	21/02/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Cateter percutaneo doble lumen, Req. 228 de 25-01-2019 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20423, Pedido #150251, Cert. #94 pp.530826, Fact. #13874 \$7,873.60, OIB #56-9889.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	7,873.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,873.60	7,873.60	0.00								
1265	1041	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BUENO BUENO JULIO CESAR, Req. 4900 de 28-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20318, Pedido #150082, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3143 \$1,504.72, OIB #56-9898.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,343.50			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,343.50	1,343.50	0.00								
1266	1041	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BUENO BUENO JULIO CESAR, Req. 4900 de 28-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20318, Pedido #150082, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3143 \$1,504.72, OIB #56-9898.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	161.22			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			161.22	161.22	0.00								
1267	1125	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de SUTURAS MONOFILAMENTO, Req.127 de 24-1-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#127, Pedido #150371, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3740 \$423.90, OIB #56-9883.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	378.48			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			378.48	378.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 246 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1272	1173	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	IBERFARMA S.A.-Adquisición de Conector de 1 vía en espiral antirreflujo, Req. 208 de 24 -01-2019 solicitado por Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto.#20438, Pedido #150312, Cert. #94 pp.530826, Fact. #96 \$1,960.00, OIB #56-9807.	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	210.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			210.00	210.00	0.00								
1273	1220	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	IBERFARMA S.A.-Adquisición de JERINGUILLAS X 200ML PARA INYECTOR D TOMOGRAFO, Req. 4270 de 03-10-2018 solicitado por Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto.#20054, Pedido #149477, Cert. #94 pp.530826, Fact. #97 \$6048.00, OIB #56-9885.	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	5,400.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								
1274	1032	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. CELIA CRISTINA TAPIA ROMERO, Req. 4442 de 10-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2140, Pedido #149545, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3158 \$423.36, OIB #56-9907.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	378.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			378.00	378.00	0.00								
1275	1032	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. CELIA CRISTINA TAPIA ROMERO, Req. 4442 de 10-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2140, Pedido #149545, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3158 \$423.36, OIB #56-9907.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	45.36			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			45.36	45.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 247 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1276	1276	21/02/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pte. ALARCON ANDRADE LUIS FERNANDO, Req. 4883 de 26-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0030, Pedido #150040, Cert. #105 pp.530826, Fact. #438 \$239.68, OIB #56-9928.	1792513812001	KRUMED S.A.	239.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			239.68	239.68	0.00							
1277	1277	21/02/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pte. JARAMILLO BARBECHO MARIO JAVIER, Req. 4451 de 22-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2149, Pedido #149554, Cert. #105 pp.530826, Fact. #437 \$703.72, OIB #56-9923.	1792513812001	KRUMED S.A.	703.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			703.72	703.72	0.00							
1278	1278	21/02/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pte. JOEL PATRICIO COCHANCELA PEREZ, Req. 4452 de 16-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2150, Pedido #149555, Cert. #105 pp.530826, Fact. #436 \$179.76, OIB #56-9921.	1792513812001	KRUMED S.A.	179.76			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			179.76	179.76	0.00							
1279	1109	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de Trampa de moco 40ml, Req. 235 de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#164, Pedido #150305, Cert. #94 pp.530826, Fact. #38358 \$621.60, OIB #56-9894.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	555.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			555.00	555.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 248 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1280	1280	21/02/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. MARIN BELESACA MAURICIO GENARO, Req. 4482 de 27-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2162, Pedido #149573, Cert. #105 pp.530826, Fact. #435 \$959.73, OIB #56-9918.	1792513812001	KRUMED S.A.	959.73			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			959.73	959.73	0.00								
1281	1031	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CABRERA PESANTEZ HECTOR EFRAIN, Req. 4958 de 17-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#150, Pedido #150290, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3163 \$73.92, OIB #56-9902.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	66.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			66.00	66.00	0.00								
1282	1031	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CABRERA PESANTEZ HECTOR EFRAIN, Req. 4958 de 17-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#150, Pedido #150290, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3163 \$73.92, OIB #56-9902.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	7.92			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7.92	7.92	0.00								
1283	1023	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. COLLAGUAZO CRIOLLO PABLO DANIEL, Req. 4441 de 11-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2139, Pedido #149544, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3172 \$71.68, OIB #56-9936.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	64.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			64.00	64.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 249 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1284	1023	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. COLLAGUAZO CRIOLLO PABLO DANIEL, Req. 4441 de 11-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2139, Pedido #149544, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3172 \$71.68, OIB #56-9936.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	7.68			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7.68	7.68	0.00							
1285	1285	21/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnética de 1000um para pcte. CARRERA QUINDE CRISTOBAL, Req. 4116 de 25-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19952, Pedido #149187, Cert. #105 pp.530826, Fact. #124 \$1,680.00, OIB #56-9951.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
1286	1286	21/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnéticas para pcte. ORTIZ SARMIENTO LEONARDO, Req. 4459 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20087, Pedido #149602, Cert. #105 pp.530826, Fact. #125 \$1,680.00, OIB #56-9952.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
1287	1287	21/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guías de ondas electromagnética de 1000um para pcte. KAREN SALAMEA POMA, Req. 4200 de 11-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19998, Pedido #149358, Cert. #105 pp.530826, Fact. #126 \$1,680.00, OIB #56-9953.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 251 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1292	1114	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A.-Adquisición de Cateter para aspiración de secreciones, Req. 231(349) de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20436, Pedido #150302, Cert. #94 pp.530826, Fact. #22971 \$1,612.80, OIB #56-9897.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	1,440.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00							
1293	1025	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PAVON PEÑALOZA JONNATHAN FERNANDO, Req. 4961 de 17-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#152, Pedido #150353, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3162 \$175.84, OIB #56-9911.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	157.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			157.00	157.00	0.00							
1294	1025	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PAVON PEÑALOZA JONNATHAN FERNANDO, Req. 4961 de 17-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#152, Pedido #150353, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3162 \$175.84, OIB #56-9911.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	18.84			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			18.84	18.84	0.00							
1295	1295	21/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guías de ondas electromagnética de 1000um para pcte. EDWIN SANCHEZ VALAREZO, Req. 4597 de 15-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20137, Pedido #149717, Cert. #105 pp.530826, Fact. #136 \$1,680.00, OIB #56-9958.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 254 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1304	1026	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CARPIO REYES DIEGO ISMAEL, Req. 4931 de 19-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20372, Pedido #150181, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3161 \$1,653.12, OIB #56-9913.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,476.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,476.00	1,476.00	0.00								
1305	1026	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CARPIO REYES DIEGO ISMAEL, Req. 4931 de 19-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20372, Pedido #150181, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3161 \$1,653.12, OIB #56-9913.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	177.12			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			177.12	177.12	0.00								
1306	1007	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Adquisición de Plataforma virtual de normas jurídicas, políticas, sentencias y jurisprudencias por un año, Req. 218 de 04-01-2019 solicitado por Eco. Ronald Silva, Aut. Gto.#00161, Pedido #150307, Cert. #63 pp.530702, Fact. #12363 \$672.00.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	600.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530702	0101 001 0			600.00	600.00	0.00								
1307	1307	21/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnética de 1000um para pcte. BLANCA SARANGO NAVARRO, Req. 4388 de 05-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20077, Pedido #149539, Cert. #105 pp.530826, Fact. #132 \$1,680.00, OIB #56-9960.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 257 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1316	1316	21/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 400um para pcte. MORALES CACERES DIANA, Req. 4594 de 29-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20134, Pedido #149720, Cert. #105 pp.530826, Fact. #137 \$1,176.00, OIB #56-9948.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00							
1317	1317	21/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 400um para pcte. VILLAVICENCIO VAZQUEZ JOSÉ, Req. 4596 de 03-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20135, Pedido #149719, Cert. #105 pp.530826, Fact. #133 \$1,176.00, OIB #56-9950.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00							
1318	1318	21/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de láser electromagnética de 400um para pcte. LANDI PALACIOS DIEGO, Req. 4646 de 06-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20170, Pedido #149784, Cert. #93 pp.530826, Fact. #134 \$1,176.00, OIB #56-9949.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00							
1319	1319	21/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 400um para pcte. FATIMA PARRALES VILLAFUERTE, Req. 4806 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20325, Pedido #150101, Cert. #93 pp.530826, Fact. #139 \$1,176.00, OIB #56-9947.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 258 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1320	1320	21/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de láser electromagnética de 1000um para pcte. JACHO LEÓN JENNY JAQUELINE, Req. 4754 de 11-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20226, Pedido #149924, Cert. #93 pp.530826, Fact. #140 \$1,680.00, OIB #56-9956.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
1321	1321	21/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 1000um para pcte. GUILLÉN VERDUGO CARLOS, Req. 4689 de 14-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20184, Pedido #149811, Cert. #93 pp.530826, Fact. #135 \$1,680.00, OIB #56-9959.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
1322	1322	21/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 1000um para pcte. PENARANDA PENARANDA BLANCA, Req. 006 de 03-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20326, Pedido #150100, Cert. #93 pp.530826, Fact. #138 \$1,680.00, OIB #56-9957.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
1323	1323	21/02/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. DIEGO ROBERTO CALLE, Req. 4906 de 10-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20317, Pedido #150088, Cert. #93 pp.530826, Fact. #180 \$1,372.56, OIB #56-9963.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	1,372.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,372.56	1,372.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 259 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1324	1324	21/02/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. WILLIAM FAJARDO PULLA, Req. 158 de 18-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20470, Pedido #150369, Cert. #84 pp.530826, Fact. #175 \$2,588.23, OIB #56-9964.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	2,588.23			0.40	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,588.23	2,588.23	0.00								
1325	1325	21/02/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. CABRERA MOGROVEJO NELLY, Req. 414 de 08-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#176, Pedido #150343, Cert. #105 pp.530826, Fact. #176 \$448.00, OIB #56-9944.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	448.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			448.00	448.00	0.00								
1326	1326	21/02/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. ARICHAVALA ARICHAVALA PAULA, Req. 4969 de 20-11-2018 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#177, Pedido #150341, Cert. #105 pp.530826, Fact. #177 \$923.96, OIB #56-9966.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	923.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			923.96	923.96	0.00								
1327	1027	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. HENRY MARCELO NAULA ESPEJO, Req. 4257 de 10-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20014, Pedido #149408, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3176 \$2,817.02, OIB #56-9940.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,515.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,515.20	2,515.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 260 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1328	1027	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. HENRY MARCELO NAULA ESPEJO, Req. 4257 de 10-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20014, Pedido #149408, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3176 \$2,817.02, OIB #56-9940.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	301.82			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			301.82	301.82	0.00								
1329	1329	21/02/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. GÓMEZ LÓPEZ JORGE RAÚL, Req. 413 de 08-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#175, Pedido #150342, Cert. #105 pp.530826, Fact. #178 \$448.00, OIB #56-9967.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	448.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			448.00	448.00	0.00								
1330	1330	21/02/2019	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Set de peras y pinzas para electrocardiograma marca shiller, Req. 180 de 17-01-2019 solicitado por Lic. Fabiola Chuñir, Aut. Gto.#171, Pedido #150394, Cert. #36 pp.530813, Fact. #2398 \$564.48, OIB #77-478.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	564.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			564.48	564.48	0.00								
1331	1030	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ELISA ALBERTINA ARMIJOS, Req. 4859 de 15-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2386, Pedido #150018, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3164 \$621.60, OIB #56-9908.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	66.60			66.60	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 264 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1345	1169	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de COMPRESAS QUIRURGICAS, Req. 313 de 30-01-2018 solicitado por Bqf. Mónica León, O.Compra CE-20190001470164 de 31-01-2019, Cert. #117 pp.530826, Fact. #347 \$6,048.00, OIB #56-9818.	0992314559001	TECMED S.A.	648.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			648.00	648.00	0.00								
1346	1171	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Insumos médicos, Req. 194 de 21-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20465, Pedido #150355, Cert. #94 pp.530826, Fact. #17633 \$6,148.80, OIB #56-9839.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	5,490.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,490.00	5,490.00	0.00								
1347	1171	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Insumos médicos, Req. 194 de 21-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20465, Pedido #150355, Cert. #94 pp.530826, Fact. #17633 \$6,148.80, OIB #56-9839.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	658.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			658.80	658.80	0.00								
1348	1178	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Set de traqueostomía percutánea, Req. 197 de 23-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20417, Pedido #150244, Cert. #94 pp.530826, Fact. #331002327 \$6,086.08, OIB #56-9864.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	5,434.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,434.00	5,434.00	0.00								
1349	1178	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Set de traqueostomía percutánea, Req. 197 de 23-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20417, Pedido #150244, Cert. #94 pp.530826, Fact. #331002327 \$6,086.08, OIB #56-9864.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	652.08			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			652.08	652.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 265 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1350	1350	21/02/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por Tasas consumo telefónico de Enero 2019, Req. 706 de 07-02-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 276, Facts:23325948 \$0.93, 6408 \$3.64, 409 \$1.18, 410 \$1.35, 411 \$0.93, 412 \$0.93, 413 \$1.53, 414 \$1.68, 415 \$1.64, Cert. P.#184, pp. 570102.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.81			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			13.81	13.81	0.00							
1351	1351	21/02/2019	COM	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de 7 CATETER PARENQUIMATOSO, Req. 4031 de 16-10-2018 solicitado por Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#20111, Pedido #149673, Cert. #105 pp.530826, Fact. #23454 \$5651.07, OIB #56-9962.	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	5,651.07			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,651.07	5,651.07	0.00							
1352	1352	21/02/2019	COM	NOR	OGA	LINDE.-Adquisición de OXIGENO LIQUIDO MED. Req. 1039(4922) de 26-02-2018 solicitado por Ing. Cristian López, SIE-HVCM-042-2018, Aut. Gto.#20352, Pedido #150099, Cert. #85 pp.530809, Facts. #22682 \$984.54 y 22683 \$5643.24, OIB #56-9972 y 56-9973.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	6,627.78			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,627.78	6,627.78	0.00							
1353	1353	21/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatologico para pcte. MAURERA VERA JULIO, Req. 4976 de 21-11-2018 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gto.#189, Pedido #150362, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3182 \$313.60, OIB #56-9971.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	313.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			313.60	313.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 266 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1354	1354	21/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatologico para pcte. JULIA LOJA ZHININ, Req. 4933 de 29-5-2018 solicitado por Dr.Paolo Jara, Aut. Gto.#190, Pedido #150187, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3181 \$505.12, OIB #56-9970.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	505.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			505.12	505.12	0.00							
1355	1355	21/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatologico para pcte. GAHUI MALAN MANUEL, Req. 4862 de 26-9-2018 solicitado por Dr. Diego Rubio, Aut. Gto.#2389, Pedido #150021, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3179 \$164.64, OIB #56-9969.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	164.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			164.64	164.64	0.00							
1356	1356	21/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatologico para pcte.DENNIS ZHINGRE PANDO, Req. 4912 de 26-11-2018 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gto.#62, Pedido #150094, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3180 \$107.52, OIB #56-9968.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	107.52			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			107.52	107.52	0.00							
1357	1357	21/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatologico para pcte. CARDENAS ANDRADE WILSON, Req. 4899 de 22-11-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gto.#50, Pedido #150482, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3155 \$241.92, OIB #56-9965.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	241.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			241.92	241.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 267 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1358	1177	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Hemofiltros pediátrico y kit de autotransfusión, Req. 140 de 18-09-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#20369, Pedido #150175, Cert. #94 pp.530826, Fact. #331002330 \$2,889.60, OIB #56-9863.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	2,580.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,580.00	2,580.00	0.00								
1359	1177	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Hemofiltros pediátrico y kit de autotransfusión, Req. 140 de 18-09-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#20369, Pedido #150175, Cert. #94 pp.530826, Fact. #331002330 \$2,889.60, OIB #56-9863.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	309.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			309.60	309.60	0.00								
1360	1330	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Set de peras y pinzas para electrocardiograma marca shiller, Req. 180 de 17-01-2019 solicitado por Lic. Fabiola Chuñir, Aut. Gto.#171, Pedido #150394, Cert. #36 pp.530813, Fact. #2398 \$564.48, OIB #77-478.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	504.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			504.00	504.00	0.00								
1361	1361	22/02/2019	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 43 Kits de circuitos desechables, Req. 091 de 11-01-2019 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20420, Pedido #150241, Cert. #94 pp.530826, Fact. #28 \$7,705.60, OIB #56-9933.	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	7,705.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,705.60	7,705.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 268 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1362	1330	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Set de peras y pinzas para electrocardiograma maraca shiller, Req. 180 de 17-01-2019 solicitado por Lic. Fabiola Chuñir, Aut. Gto.#171, Pedido #150394, Cert. #36 pp.530813, Fact. #2398 \$564.48, OIB #77-478.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	60.48			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			60.48	60.48	0.00								
1363	1329	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. GÓMEZ LÓPEZ JORGE RAÚL, Req. 413 de 08-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#175, Pedido #150342, Cert. #105 pp.530826, Fact. #178 \$448.00, OIB #56-9967.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	400.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			400.00	400.00	0.00								
1364	1364	22/02/2019	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-Adquisición de Suministros y materiales, Req. 137 (250) de 21-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, O.Compra. CE-20190001462302-289-290-291-292-294-297-299-300-03-04-05-07-08-12-13-14-15-18-19-20-21-22-23-24-25, Cert. #101 pp.530804, Fact. #62728 \$3,206.65, OIB #75-1021.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3,206.65			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			3,206.65	3,206.65	0.00								
1365	1329	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. GÓMEZ LÓPEZ JORGE RAÚL, Req. 413 de 08-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#175, Pedido #150342, Cert. #105 pp.530826, Fact. #178 \$448.00, OIB #56-9967.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	48.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 270 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1371	1371	22/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. RUA CARPIO JHON STEVEN, Req. 4504 de 19-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2205, Pedido #149595, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2990 \$900.92, OIB #56-9975.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	900.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			900.92	900.92	0.00							
1372	1372	22/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. BYRON DANIEL MACAS FAJARDO, Req. 4496 de 12-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2197, Pedido #149587, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2971 \$749.11, OIB #56-9976.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	749.11			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			749.11	749.11	0.00							
1373	1373	22/02/2019	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- Adquisición de SOLUCION CONCENTRADA ACIDA PARA HEMODIALISIS, Req. 030 de 07-01-2019 Dr. Manolo Maestre, Aut. Gto.#20300, Pedido #150042, Cert. #95 pp.530809, Fact. #88201 \$1013.70, OIB #56-9690.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1,013.70			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,013.70	1,013.70	0.00							
1374	1374	22/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. MIGUEL ANGEL ROBLES LOPEZ, Req. 4490 de 21-08-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2170, Pedido #149581, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2982 \$732.92, OIB #56-9981.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	732.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			732.92	732.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 271 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1375	1375	22/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. CORDOVA ANDRADE AMPARO SOFIA, Req. 4503 de 11-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2204, Pedido #149594, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2974 \$814.64, OIB #56-9982.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	814.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			814.64	814.64	0.00							
1376	1376	22/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. DOMINGO MAIKOL PONSHERA JUANK, Req. 4499 de Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2200, Pedido #149590, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2972 \$806.18, OIB #56-9986.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	806.18			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			806.18	806.18	0.00							
1377	1377	22/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. DOMINGO MAIKOL PONSHERA JUANK, Req. 4506 de 24-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2207, Pedido #149597, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2980 \$948.27, OIB #56-9987.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	948.27			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			948.27	948.27	0.00							
1378	1378	22/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de Protésis de Thompson y cemento traumatológico, Req. 4889 de 19-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#40, Pedido #150062, Cert. #93 pp.530826, Fact. #4451 \$336.00, OIB #56-9798.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	336.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			336.00	336.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 274 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1387	1323	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. DIEGO ROBERTO CALLE, Req. 4906 de 10-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20317, Pedido #150088, Cert. #93 pp.530826, Fact. #180 \$1,372.56, OIB #56-9963.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	1,225.50			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,225.50	1,225.50	0.00							
1388	1323	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. DIEGO ROBERTO CALLE, Req. 4906 de 10-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20317, Pedido #150088, Cert. #93 pp.530826, Fact. #180 \$1,372.56, OIB #56-9963.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	147.06			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			147.06	147.06	0.00							
1389	1324	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. WILLIAM FAJARDO PULLA, Req. 158 de 18-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20470, Pedido #150369, Cert. #84 pp.530826, Fact. #175 \$2,588.23, OIB #56-9964.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	2,310.52			2,287.41	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,310.52	2,310.52	0.00							
1390	1324	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. WILLIAM FAJARDO PULLA, Req. 158 de 18-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20470, Pedido #150369, Cert. #84 pp.530826, Fact. #175 \$2,588.23, OIB #56-9964.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	277.31			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			277.31	277.31	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 276 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1396	1325	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. CABRERA MOGROVEJO NELLY, Req. 414 de 08-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#176, Pedido #150343, Cert. #105 pp.530826, Fact. #176 \$448.00, OIB #56-9944.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	400.00			396.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			400.00	400.00	0.00							
1397	1397	22/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. JULIA ALENJADRINA SUMBA CARDENAS, Req. 4484 de 26-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2164, Pedido #149575, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2983 \$215.35, OIB #56-9990.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	215.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAFACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			215.35	215.35	0.00							
1398	1325	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. CABRERA MOGROVEJO NELLY, Req. 414 de 08-01-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#176, Pedido #150343, Cert. #105 pp.530826, Fact. #176 \$448.00, OIB #56-9944.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	48.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			48.00	48.00	0.00							
1399	1321	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 1000um para pcte. GUILLÉN VERDUGO CARLOS, Req. 4689 de 14-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20184, Pedido #149811, Cert. #93 pp.530826, Fact. #135 \$1,680.00, OIB #56-9959.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 277 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1400	1400	22/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MARCO PATRICIO ROMERO SOLORZANO, Req. 411 de 11-01-2019 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20471, Pedido #150370, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3183 \$1,028.97, OIB #56-9979.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,028.97			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,028.97	1,028.97	0.00							
1401	1321	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 1000um para pcte. GUILLÉN VERDUGO CARLOS, Req. 4689 de 14-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20184, Pedido #149811, Cert. #93 pp.530826, Fact. #135 \$1,680.00, OIB #56-9959.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00							
1402	1338	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA.- Por consumo telefónico de Enero 2019, Req. 706 de 07-02-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 276, Facts:23325948 \$2,57,408 \$87.77, 409 \$7.42, 410 \$10.67, 411 \$2.57, 412 \$2.57, 413 \$14.33, 414 \$17.52, 415 \$16.78, Cert. P.#4, pp. 530105.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	17.41			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			17.41	17.41	0.00							
1403	1403	22/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JOSÉ BOLIVAR PACURUCU PAÑEGA, Req. 4937 de 20-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20474, Pedido #150359, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3185 \$1,640.80, OIB #56-9977.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,640.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,640.80	1,640.80	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 279 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1408	1320	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de láser electromagnética de 1000um para pcte. JACHO LEÓN JENNY JAQUELINE, Req. 4754 de 11-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20226, Pedido #149924, Cert. #93 pp.530826, Fact. #140 \$1,680.00, OIB #56-9956.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
1409	1339	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de Enero 2019, Req. 706 de 07-02-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 276, Facts:23326417 \$ 8,64, 418 \$16,19, 419 \$3,24, 420 \$2,57, 421 \$68,55, 422 \$2.57, 407 \$99,03, 7415 \$2,57, 7638 \$10,79, Cert. P.#4, pp. 530105.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	22.95			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			22.95	22.95	0.00								
1410	1341	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por Tasas consumo telefónico de Enero 2019, Req. 706 de 07-02-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 276, Facts:23326417 \$ 1.25, 6418 \$1.62, 419 \$0.96, 420 \$0.93, 421 \$3.36, 422 \$0.93, 407 \$3.71, 7415 \$0.93, 7638 \$1.35, Cert. P.#184, pp. 570102.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	15.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			15.04	15.04	0.00								
1411	1334	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Transductores, tocos, marcadores, correas de sujeción, Req. 135 de 09-01-2019 solicitado por Dra. María Isabel Loyola, Aut. Gto.#20393, Pedido #150222, Cert. #42 pp.530813, Fact. #2399 \$6,561.52, OIB #77-479.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	5,858.50			5,799.91	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 281 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1416	1416	22/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. CASTRO LOPEZ DANAE JANNICE, Req. 4252 de 13-08-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20001, Pedido #149403, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2977 \$1,051.38, OIB #56-9980.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,051.38			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,051.38	1,051.38	0.00							
1417	1417	22/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. JULIA ALEJANDRINA SUMBA CARDENAS, Req. 4487 de 21-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2166, Pedido #149577, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2979 \$517.56, OIB #56-9995.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	517.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			517.56	517.56	0.00							
1418	1418	22/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. JULIA ALEJANDRINA SUMBA CARDENAS, Req. 4250 de 20-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19993, Pedido #149361, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2978 \$1,071.56, OIB #56-9996.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,071.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,071.56	1,071.56	0.00							
1419	1419	22/02/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. DOLORES MIRANDA ARMJOS, Req. 4676 de 14-12-2018 Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gto.#20486, Pedido #150429, Cert. #93 pp.530826, Fact. #174935 \$1,176.00, OIB #56-9985.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 282 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1420	1420	22/02/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Filtros para nutrición parenteral pediátrico y adulto, Req. 368 de 31-01-2019 Bqf. Mónica León, Aut. Gto.#20482, Pedido #150390, Cert. #97 pp.530826, Fact. #174885 \$6,787.20, OIB #56-10001.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,787.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,787.20	6,787.20	0.00							
1421	1407	22/02/2019	DEV	RTO	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de láser electromagnética de 1000um para pcte. JACHO LEÓN JENNY JAQUELINE, Req. 4754 de 11-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20226, Pedido #149924, Cert. #93 pp.530826, Fact. #140 \$1,680.00, OIB #56-9956.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	-1,500.00			0.00	SOLICITADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			-1,500.00	-1,500.00	0.00							
1422	1408	22/02/2019	RDP	DVO	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de láser electromagnética de 1000um para pcte. JACHO LEÓN JENNY JAQUELINE, Req. 4754 de 11-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20226, Pedido #149924, Cert. #93 pp.530826, Fact. #140 \$1,680.00, OIB #56-9956.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	-180.00			0.00	REGISTRADO	GPGUILLENF				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							
1423	1423	22/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. PARRA FAJARDO MANUEL OSWALDO, Req. 4868 de 05-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20277, Pedido #150481, Cert. #93 pp.530826, Fact. #375 \$1,196.82, OIB #56-9992.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,196.82			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,196.82	1,196.82	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 284 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1428	1115	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	SAMPER CALDERON MARIA DEL CARMEN.-Adquisición de Material traumatológico para reconstrucción de frontal peek, Req. 354 de 15-01-201_ solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20447, Pedido #150328, Cert. #84 pp.530826, Fact. #31 \$7,123.20, OIB #56-9881.	0103630034001	SAMPER CALDERON MARIA DEL CARMEN	6,360.00			6,296.40	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,360.00	6,360.00	0.00								
1429	1115	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	SAMPER CALDERON MARIA DEL CARMEN.-Adquisición de Material traumatológico para reconstrucción de frontal peek, Req. 354 de 15-01-201_ solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20447, Pedido #150328, Cert. #84 pp.530826, Fact. #31 \$7,123.20, OIB #56-9881.	0103630034001	SAMPER CALDERON MARIA DEL CARMEN	763.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			763.20	763.20	0.00								
1430	1129	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Rollos de esterilización para autoclave a vapor varias medidas, Req.192 de 23-01-2019 solicitado por Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gto.#121, Pedido #150234, Cert. #94 pp.530826, Fact. #33102 \$324.08, OIB #56-9874.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	289.36			286.47	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			289.36	289.36	0.00								
1431	1129	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Rollos de esterilización para autoclave a vapor varias medidas, Req.192 de 23-01-2019 solicitado por Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gto.#121, Pedido #150234, Cert. #94 pp.530826, Fact. #33102 \$324.08, OIB #56-9874.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	34.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			34.72	34.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 292 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1465	1250	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 4 RITUXIMAB SOLIDO PARENTERAL 100MG para pacte. GUARANGO AYAVACA SANDRA, Req. 288 de 29-01-2019 solicitado por Dr. José Manuel Maestre, Aut.Gto. # 167, Pedido # 150329, Cert. #95 pp.530809, Fact. #495499 \$775.68, OIB #56-9817.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	775.68			767.92	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			775.68	775.68	0.00								
1466	1249	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 4 RITUXIMAB SOLIDO PARENTERAL 100MG para pacte. AGUILAR RAMON ADRIAN, Req. 302 de 29-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut.Gtos # 168, Pedido # 150330, Cert. #95 - pp. 530809, Fact. #495487 \$775.68, OIB #56-9816.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	775.68			767.92	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			775.68	775.68	0.00								
1467	1467	22/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y DERIVADOS, Req.#4700(734) de 16-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 20548, Pedido # 150579, cert.#11 pp. 530801, Fact.# 2719\$1366.71, OIB # 13-4026.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,366.71			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,366.71	1,366.71	0.00								
1468	1193	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 Botón de gastrostomía 20 FR longitud 1,5cm para el pcte. Juan Fernando Quezada, Req. 4713 de 18-12-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#054, Pedido #150081, Cert. #93 pp.530826, Fact. #6652 \$240.35, OIB #56-9872.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA	214.60			212.45	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			214.60	214.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 293 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1469	1469	22/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VIVERES SECOS, Req.#4698(735) de 11-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 20549, Pedido # 150578, cert.#11 pp. 530801, Fact.# 2728 \$1219.70, OIB # 13-4028.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,219.70			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,219.70	1,219.70	0.00								
1470	1470	22/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y DERIVADOS, Req.#4699(694) de 14-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 275, Pedido # 150537, cert.#11 pp. 530801, Fact.# 2687\$404.66, OIB # 13-4022.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	404.66			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			404.66	404.66	0.00								
1471	1193	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 Botón de gastrostomía 20 FR longitud 1,5cm para el pcte. Juan Fernando Quezada, Req. 4713 de 18-12-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#054, Pedido #150081, Cert. #93 pp.530826, Fact. #6652 \$240.35, OIB #56-9872.	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								
1472	1191	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Botón de gastrostomía 18FR longitud 1,5cm para pcte.PONCE SOLORZANO NARCISA, Req. 4659 de 11-12-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#063, Pedido #150132, Cert. #93 pp.530826, Fact. #6650 \$240.35, OIB #56-9871.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	214.60			212.45	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			214.60	214.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 296 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1481	1481	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. ROSA EMPERATRIZ LEÓN SUCOZHANAY, Req. 4849 de 01-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2382, Pedido #149959, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1888 \$315.84, OIB #56-10007.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	315.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			315.84	315.84	0.00							
1482	1482	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. VANEGAS PORTOVIEJO ERICK ANDRES, Req. 4949 de 13-07-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#141, Pedido #150281, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1890 \$358.40, OIB #56-10008.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	358.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			358.40	358.40	0.00							
1483	1483	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. MAZA JIMBO OCTAVIO SEBASTIAN, Req. 4956 de 15-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#148, Pedido #150288, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1889 \$371.84, OIB #56-10009.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	371.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			371.84	371.84	0.00							
1484	1484	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. VELEZ ARIAS JONATHAN STALIN, Req. 4955 de 25-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#147, Pedido #150287, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1887 \$235.20, OIB #56-10010.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	235.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			235.20	235.20	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 297 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1485	1485	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. MUÑOZ ANGAMARCA ANDRES ISMAEL, Req. 4842 de 07-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2375, Pedido #149952, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1886 \$246.40, OIB #56-10011.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	246.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			246.40	246.40	0.00							
1486	1486	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. JEAN CARLOS PESANTEZ ORTEGA, Req. 4952 de 06-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#144, Pedido #150284, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1885 \$246.40, OIB #56-10012.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	246.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			246.40	246.40	0.00							
1487	1487	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. GLORIA MARICELA ZARATE FAJARDO, Req. 4953 de 23-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#145, Pedido #150285, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1884 \$246.40, OIB #56-10013.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	246.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			246.40	246.40	0.00							
1488	1488	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. DIEGO PATRICIO MOROCHO SANCHEZ, Req. 4848 de 10-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2381, Pedido #149958, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1883 \$246.40, OIB #56-10014.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	246.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			246.40	246.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 298 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1489	1489	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. LUIS EUGENIO MORAN PERALTA, Req. 4847 de 11-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2380, Pedido #149957, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1882 \$235.20, OIB #56-10015.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	235.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			235.20	235.20	0.00							
1490	1490	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. REIBAN GARNICA DANILO ISAAC, Req. 4846 de 18-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2379, Pedido #149956, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1881 \$235.20, OIB #56-10016.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	235.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			235.20	235.20	0.00							
1491	1491	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. CINTHYA KARINA PADILLA DOMINGUEZ, Req. 4856 de 03-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2384, Pedido #150002, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1893 \$408.80, OIB #56-10039.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	408.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			408.80	408.80	0.00							
1492	1492	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. SOLANO QUEZADA MAXIMILIANO SEBASTIAN, Req. 4855 de 04-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2383, Pedido #150001, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1895 \$425.60, OIB #56-10037.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	425.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			425.60	425.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 299 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1493	1493	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. PEREZ LAZO MARIANA DE JESUS, Req. 4843 de 18-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2376, Pedido #149953, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1894 \$424.20, OIB #56-10038.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	424.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			424.20	424.20	0.00							
1494	1494	23/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. GUAMAN JACHERO ALEX GEOVANNY, Req. 4836 de 25-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2368, Pedido #149946, Cert. #105 pp.530826, Fact. #1896 \$520.80, OIB #56-10036.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	520.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			520.80	520.80	0.00							
1495	1495	23/02/2019	COM	NOR	OGA	INSUMED S.A.-Adquisición de Prótesis de Thompson y cemento traumatológico para pcte. SIMON BOLIVAR PARRA PEZANTES, Req. 4913 de 15-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#63, Pedido #150095, Cert. #105 pp.530826, Fact. #4472 \$336.00, OIB #56-10022.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	336.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			336.00	336.00	0.00							
1496	1496	23/02/2019	COM	NOR	OGA	INSUMED S.A.-Adquisición de Prótesis de Thompson y cemento traumatológico para pcte. CARDENAS RODAS ROSENDO AUGUSTO, Req. 4449 de 17-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2147, Pedido #149552, Cert. #105 pp.530826, Fact. #4471 \$436.80, OIB #56-10024.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	436.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			436.80	436.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 300 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1497	1497	23/02/2019	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 2 Transformador de tensión para lámpara de emergencia, Req. 360 de 01-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#264, Pedido #150495, Cert. #35 pp.530813, Fact. #421 \$34.72, OIB #77-484.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	34.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			34.72	34.72	0.00								
1498	1498	24/02/2019	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 4 cemento asfáltico impermeabilizante, Req. 405 (576) de 05-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#268, Pedido #150499, Cert. #10 pp.530811, Fact. #422 \$17.61, OIB #77-486.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	17.61			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			17.61	17.61	0.00								
1499	1499	24/02/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de 48 Fosfomicina 500mg para pcte. GABRIELA CHAPA GUAMAN, Req. 365 de 04-02-2019 Dra. Verónica López, Aut. Gto.#228, Pedido #150448, Cert. #95 pp.530809, Fact. #220120 \$32.64, OIB #56-9997.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	32.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			32.64	32.64	0.00								
1500	1500	24/02/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de 84 Fosfomicina 500mg para pcte. MOLINA CHUCHUCA ADRIANA, Req. 421 de 06-02-2019 Dra. Verónica López, Aut. Gto.#229, Pedido #150449, Cert. #95 pp.530809, Fact. #220121 \$57.12, OIB #56-9998.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	57.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			57.12	57.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 301 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1501	1501	24/02/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de 120 Fosfomicina sólido oral 500mg para pcte. NANCY YUCAILLA DAQUILEM, Req. 501 de 12-02-2019 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#270, Pedido #150508, Cert. #122 pp.530809, Fact. #220590 \$81.60, OIB #56-10002.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	81.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			81.60	81.60	0.00								
1502	1502	24/02/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de 106 Sales yodadas no ionicas uso intravascular, Req. 300 de 22-01-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto.#20478, Pedido #150384, Cert. #95 pp.530809, Fact. #24226 \$6,890.00, OIB #56-9999.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	6,890.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,890.00	6,890.00	0.00								
1503	1503	24/02/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de 140 Sales yodadas no ionicas uso intravascular, Req. 277 de 22-01-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto.#20477, Pedido #150383, Cert. #95 pp.530809, Fact. #24225 \$6,860.00, OIB #56-10000.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	6,860.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,860.00	6,860.00	0.00								
1504	1504	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(454) de 01-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004 -SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#20487, Pedido #150397, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2575 \$1229.95, OIB #13-4000.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,229.95			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,229.95	1,229.95	0.00								
1505	1505	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(559) de 13-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004 -SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#260, Pedido #150490, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2683 \$10.80, OIB #13-4021.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	10.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			10.80	10.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 302 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1506	1506	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(456) de 29-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004 -SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#209, Pedido #150418, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2600, \$995.44, OIB #13-3997.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	995.44			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			995.44	995.44	0.00							
1507	1507	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(457) de 22-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004 -SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#210, Pedido #150419, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2596 \$971.36, OIB #13-3983.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	971.36			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			971.36	971.36	0.00							
1508	1508	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(499) de 11-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004 -SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#20498, Pedido #150460, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2658 \$1254.31, OIB #13-4015.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,254.31			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,254.31	1,254.31	0.00							
1509	1509	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(462) de 24-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004 -SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#20488, Pedido #150403, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2597 \$1204.56, OIB #13-3991.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,204.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,204.56	1,204.56	0.00							
1510	1510	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(476) de 05-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004 -SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#207, Pedido #150416, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2621 \$68.90, OIB #13-4011.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	68.90			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			68.90	68.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 303 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1511	1511	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(558) de 13-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004 -SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#259, Pedido #150489, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2680 \$936.01, OIB #13-4020.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	936.01			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			936.01	936.01	0.00							
1512	1512	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(455) de 05-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004 -SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#208, Pedido #150417, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2617 \$925.81, OIB #13-4009.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	925.81			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			925.81	925.81	0.00							
1513	1513	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(736) de 19-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004 -SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#303, Pedido #150577, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2741 \$928.88, OIB #13-4029.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	928.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			928.88	928.88	0.00							
1514	1514	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (453) de 23-07-2018 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#193, Pedido #150396, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2583 \$27.20, OIB #13-4006.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	27.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			27.20	27.20	0.00							
1515	1515	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (479) de 22-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#216, Pedido #150425, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2606 \$101, OIB #13-3981.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	101.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			101.00	101.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 304 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1516	1516	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(464) de 05-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#196, Pedido #150405, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2616 \$329.86, OIB #13-4007.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	329.86			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			329.86	329.86	0.00							
1517	1517	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(465) de 24-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#197, Pedido #150406, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2587 \$335.92, OIB #13-3989.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	335.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			335.92	335.92	0.00							
1518	1518	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(467) de 24-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#199, Pedido #150408, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2590 \$23.28, OIB #13-3994.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	23.28			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			23.28	23.28	0.00							
1519	1519	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(466) de 29-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#198, Pedido #150407, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2586 \$335.39, OIB #13-3998.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	335.39			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			335.39	335.39	0.00							
1520	1520	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(468) de 28-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#200, Pedido #150409, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2585 \$30.94, OIB #13-3995.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	30.94			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			30.94	30.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 305 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1521	1521	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(504) de 01-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#235, Pedido #150457, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2576 \$391.48, OIB #13-4002.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	391.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			391.48	391.48	0.00							
1522	1522	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(503) de 11-02-2018 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#236, Pedido #150458, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2661 \$323.15, OIB #13-4017.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	323.15			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			323.15	323.15	0.00							
1523	1523	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(560) de 12-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#261, Pedido #150491, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2682 \$258.75, OIB #13-4018.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	258.75			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			258.75	258.75	0.00							
1524	1524	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(693) de 14-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#274, Pedido #150536, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2688 \$13.68, OIB #13-4023.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	13.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			13.68	13.68	0.00							
1525	1525	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(738) de 19-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#300, Pedido #150574, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2744 \$249.22, OIB #13-4030.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	249.22			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			249.22	249.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 306 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1526	1526	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(739) de 16-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#299, Pedido #150573, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2727 \$308.58, OIB #13-4027.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	308.58			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			308.58	308.58	0.00							
1527	1527	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VIVERES SECOS, Req. 4698(469) de 07-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 006-SIE-HVCM-174-2018, Aut. Gto.#201, Pedido #150410, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2639 \$501.42, OIB #13-4013.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	501.42			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			501.42	501.42	0.00							
1528	1528	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VIVERES SECOS, Req. 4698(505) de 31-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 006-SIE-HVCM-174-2018, Aut. Gto.#234, Pedido #150456, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2584 \$844.29, OIB #13-4004.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	844.29			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			844.29	844.29	0.00							
1529	1529	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (459) de 02-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#212, Pedido #150421, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2602 \$435.46, OIB #13-4005.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	435.46			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			435.46	435.46	0.00							
1530	1530	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (460) de 25-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#213, Pedido #150422, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2603 \$130, OIB #13-3992.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	130.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			130.00	130.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 307 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1531	1531	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (478) de 23-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#215, Pedido #150424, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2604 \$778.36, OIB #13-3987.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	778.36			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			778.36	778.36	0.00							
1532	1532	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (477) de 22-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#214, Pedido #150423, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2605 \$81.60, OIB #13-3982.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	81.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			81.60	81.60	0.00							
1533	1533	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (475) de 06-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#206, Pedido #150415, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2623 \$688.10, OIB #13-4010.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	688.10			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			688.10	688.10	0.00							
1534	1534	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (458) de 29-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#211, Pedido #150420, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2607 \$153.55, OIB #13-3999.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	153.55			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			153.55	153.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 308 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1535	1535	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (452) de 01-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#192, Pedido #150395, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2577 \$508.99, OIB #13-4001.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	508.99			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			508.99	508.99	0.00							
1536	1536	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (561) de 12-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#262, Pedido #150492, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2681 \$302.33, OIB #13-4019.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	302.33			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			302.33	302.33	0.00							
1537	1537	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (473) de 29-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#205, Pedido #150414, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2591 \$334.95, OIB #13-3996.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	334.95			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			334.95	334.95	0.00							
1538	1538	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (471) de 24-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#203, Pedido #150412, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2592 \$466.77, OIB #13-3990.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	466.77			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			466.77	466.77	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 309 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1539	1539	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (472) de 22-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#204, Pedido #150395 , Cert. #11 pp.530801, Fact. #2593 \$331.59, OIB #13-3984.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	331.59			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			331.59	331.59	0.00							
1540	1540	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (470) de 05-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#202, Pedido #150411, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2614 \$339.93, OIB #13-4008.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	339.93			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			339.93	339.93	0.00							
1541	1541	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (506) de 05-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#233, Pedido #150455, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2615 \$8.47, OIB #13-4012.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	8.47			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			8.47	8.47	0.00							
1542	1542	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (507) de 11-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#232, Pedido #150454, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2660 \$444.28, OIB #13-4016.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	444.28			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			444.28	444.28	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 310 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1543	1543	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (738) de 16-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#301, Pedido #150575, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2718 \$499.70, OIB #13-4025.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	499.70			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			499.70	499.70	0.00							
1544	1544	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (737) de 19-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#302, Pedido #150576, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2742 \$335.62, OIB #13-4031.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	335.62			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			335.62	335.62	0.00							
1545	1545	24/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. DERBIS JOSÉ SAENZ SALAS, Req. 4420 de 05-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20057, Pedido #150480, Cert. #105 pp.530826, Fact. #382 \$1,699.08, OIB #56-9994.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,699.08			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,699.08	1,699.08	0.00							
1546	1546	24/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. REMACHE CUENCA FERNANDO, Req. 381 de 03-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20454, Pedido #150470, Cert. #105 pp.530826, Fact. #002 \$3,731.08, OIB #56-10062.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	3,731.08			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,731.08	3,731.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 311 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1547	1547	24/02/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. GÓMEZ TRIVIÑO MIGUEL ANGEL, Req. 410 de 24-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20469, Pedido #150368, Cert. #84 pp.530826, Fact. #181 \$7,929.60, OIB #56-9983.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	7,929.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,929.60	7,929.60	0.00							
1548	1548	24/02/2019	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 44 Kits de circuito completo para ventiladores, Req. 284 de 28-01-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20524, Pedido #150316, Cert. #94 pp.530826, Fact. #27 \$7,884.80, OIB #56-9941.	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	7,884.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,884.80	7,884.80	0.00							
1549	1549	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.- Adquisición de Licencias del sistema de respaldo DBVISIT y del sistema operativo Oracle, Req. 533 de 08-02-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto.#20514, Pedido #150511, Cert. #139 pp.530702, Fact. #51 \$5,544.00.	0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	5,544.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530702	0101 001 0			5,544.00	5,544.00	0.00							
1550	1550	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO.- Adquisición de 4 Llantas 245-75 r16 para ambulancia, Req. 4681 de 11-12-2018 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#2301, Pedido #149820, Cert. #22 pp.530813, Fact. #867 \$611.88, OIB #77-485.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	611.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			611.88	611.88	0.00							
1551	1551	24/02/2019	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.- Adquisición de 10 Levetracetam ampolla 100mg, Req. 154 de 16-01-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#165, Pedido #150304, Cert. #95 pp.530809, Fact. #100004078 \$81.40, OIB #56-10003.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	81.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			81.40	81.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 313 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1557	1557	24/02/2019	COM	NOR	OGA	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.-Adquisición de 100 Polímero solidificante 350g, Req. 434 de 06-02-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto.#20511, Pedido #150509, Cert. #116 pp.530805, Fact. #87 \$2.352.00, OIB #75-1026.	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	2,352.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			2,352.00	2,352.00	0.00							
1558	1558	24/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. BURHUAN QUEZADA MARIA CARMEN, Req. 536 de 16-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20502, Pedido #150475, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3198 \$1,839.04, OIB #56-10058.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,839.04			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,839.04	1,839.04	0.00							
1559	1559	24/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. LISET CAROLINA MORALES CHIRINOS, Req. 518 de 02-01-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20510, Pedido #150438, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3197 \$1,828.96, OIB #56-10059.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,828.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,828.96	1,828.96	0.00							
1560	1560	24/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnéticas para pte. JUAN HONORIO ALVARADO, Req. 3745 de 20-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19780, Pedido #148926, Cert. #105 pp.530826, Fact. #141 \$1,176.00, OIB #56-10056.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 314 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1561	1561	24/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de Láser electromagnéticas para pcte. CARLOS CRIOLLO, Req. 4756 de 21-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20224, Pedido #149926, Cert. #93 pp.530826, Fact. #142 \$1,680.00, OIB #56-10050.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00								
1562	1562	24/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnéticas para pcte. JUAN PABLO PACHECO SANCHEZ, Req. 236 de 25-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20431, Pedido #150299, Cert. #94 pp.530826, Fact. #147 \$1,176.00, OIB #56-10057.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
1563	1563	24/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnéticas para pcte. LUZ CASTRO LÓPEZ, Req. 4595 de 13-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20136, Pedido #149718, Cert. #94 pp.530826, Fact. #150 \$1,680.00, OIB #56-10055.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00								
1564	1564	24/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnéticas para pcte. MATUTE CRIOLLO LILIANA PRISCILA, Req. 239 de 14-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20492, Pedido #150446, Cert. #94 pp.530826, Fact. #149 \$1,680.00, OIB #56-10054.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 315 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1565	1565	24/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnéticas para pcte. CORREA OCHOA MARÍA ANGÉLICA, Req. 237 de 21-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20491, Pedido #150445, Cert. #94 pp.530826, Fact. #148 \$1,680.00, OIB #56-10053.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
1566	1566	24/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnéticas para pcte. VILLON ARRIGA MARIANA MONCERRAT, Req. 051 de 10-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20292, Pedido #150313, Cert. #94 pp.530826, Fact. #146 \$1,680.00, OIB #56-10052.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
1567	1567	24/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnéticas para pcte. CARLOS GUERRA CASTILLO, Req. 050 de 10-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20293, Pedido #150315, Cert. #94 pp.530826, Fact. #145 \$1,680.00, OIB #56-10051.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
1568	1568	24/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 6 Complejo de protrombina humana 500ui frasco, Req. 587 de 15-02-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20532, Pedido #150533, Cert. #122 pp.530809, Fact. #4980 \$3,007.92, OIB #56-10061.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	3,007.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,007.92	3,007.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 316 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1569	1569	24/02/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. URGILES RIVAS OSCAR MAURICIO, Req. 555 (556) de 09-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#252, Pedido #150467, Cert. #121 pp.530826, Fact. #457 \$683.03, OIB #56-10060.	1792513812001	KRUMED S.A.	683.03			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			683.03	683.03	0.00								
1570	1570	24/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de Prótesis de Thompson y cemento traumatológico para pcte. AICASI SOTAMBA MARIA CRUZ, Req. 4450 de 16-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2148, Pedido #149553, Cert. #105 pp.530826, Fact. #4473 \$336.00, OIB #56-10023.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	336.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			336.00	336.00	0.00								
1571	1571	24/02/2019	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de Medicinas(BENCILPENICILINA), Req. 377 (611) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478939 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #5577 \$126.00, OIB #56-10049.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	126.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
1572	1572	24/02/2019	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas (LEVOFLOXACINA), Req. 377 (629) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478957 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #35348 \$560.12, OIB #56-10044.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	560.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			560.12	560.12	0.00								
1573	1573	24/02/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de Medicinas, PREDNISONA, Req. 377 (633) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478961 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #10825 \$1,620.12, OIB #56-10063.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	1,620.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,620.12	1,620.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 317 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1574	1574	24/02/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de Medicinas, CARVEDILOL, Req. 377 (636) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478964 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #10828 \$1,216.60, OIB #56-10045.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	1,216.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,216.60	1,216.60	0.00							
1575	1575	24/02/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de Medicinas, ESTRIOLOL, Req. 377 (634) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478962 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #10826 \$435.75, OIB #56-10046.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	435.75			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			435.75	435.75	0.00							
1576	1576	24/02/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de Medicinas, ESPIRONOLACTONA, Req. 377 (637) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478965 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #10829 \$534.00, OIB #56-10047.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	534.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			534.00	534.00	0.00							
1577	1577	24/02/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de Medicinas, RISPERIDONA, Req. 377 (635) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478963 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #10827 \$459.02, OIB #56-10048.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	459.02			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			459.02	459.02	0.00							
1578	1578	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.- Adquisición de Medicinas, LORATADINA, Req. 377 (647) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478975 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #108251 \$480.24, OIB #56-10042.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	480.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			480.24	480.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 318 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
1579	1579	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas, AMLODIPINA, Req. 377 (653) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478981 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #108252 \$669.69, OIB #56-10040.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	669.69			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			669.69	669.69	0.00								
1580	1580	24/02/2019	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas, CARVEDILOL, Req. 377 (649) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478977 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #108250 \$504.00, OIB #56-10041.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	504.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			504.00	504.00	0.00								
1581	1264	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Cateter percutaneo doble lumen, Req. 228 de 25-01-2019 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20423, Pedido #150251, Cert. #94 pp.530826, Fact. #13874 \$7,873.60, OIB #56-9889.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	7,030.00			6,959.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,030.00	7,030.00	0.00								
1582	1264	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Cateter percutaneo doble lumen, Req. 228 de 25-01-2019 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20423, Pedido #150251, Cert. #94 pp.530826, Fact. #13874 \$7,873.60, OIB #56-9889.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	843.60			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			843.60	843.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 319 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1583	1268	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos, Req. 229 de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20440, Pedido #150324, Cert. #94 pp.530826, Fact. #13875 \$3,637.82, OIB #56-9869.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	3,248.05			3,215.57	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,248.05	3,248.05	0.00								
1584	1268	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos, Req. 229 de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20440, Pedido #150324, Cert. #94 pp.530826, Fact. #13875 \$3,637.82, OIB #56-9869.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	389.77			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			389.77	389.77	0.00								
1585	1552	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 6u de Activador tisular de plasminogeno 50mg, Req. 544 de 13-02-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20509, Pedido #150502, Cert. #122 pp.530809, Fact. #2928 \$6,348.00, OIB #56-10005.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	6,348.00			6,284.52	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,348.00	6,348.00	0.00								
1586	1258	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Kit activador tisular de plasminogeno para pcte. GUAMAN NIVICELO CARMEL, Req. 383 de 04-02-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20484, Pedido #150388, Cert. #95 pp.530809, Fact. #585896 \$1,058.00, OIB #56-9888.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	1,058.00			1,047.42	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 320 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1587	1255	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Kit activador tisular 50 mg para pcte. FAREZ DOLORES DEL ROCIO, Req. 290 de 29-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20450, Pedido #150335, Cert. #95 pp.530809, Fact. #2921 \$1,058.00, OIB #56-9887.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	1,058.00			1,047.42	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	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								
1588	1254	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Kit activador tisular 50 mg, Req. 289 de 29-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20449, Pedido #150336, Cert. #95 pp.530809, Fact. #585895 \$1,058.00, OIB #56-9886.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	1,058.00			1,047.42	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	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								
1589	1503	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de 140 Sales yodadas no ionicas uso intravascular, Req. 277 de 22-01-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto.#20477, Pedido #150383, Cert. #95 pp.530809, Fact. #24225 \$6,860.00, OIB #56-10000.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	6,860.00			6,791.40	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,860.00	6,860.00	0.00								
1590	1502	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de 106 Sales yodadas no ionicas uso intravascular, Req. 300 de 22-01-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto.#20478, Pedido #150384, Cert. #95 pp.530809, Fact. #24226 \$6,890.00, OIB #56-9999.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	6,890.00			6,821.10	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,890.00	6,890.00	0.00								
1591	1271	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. MARCO ANTONIO SUQUINAGUA PATIÑO, Req. 4940 de 20-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20396, Pedido #150253, Cert. #93 pp.530826, Fact. #434 \$1,081.34, OIB #56-9915.	1792513812001	KRUMED S.A.	965.48			955.83	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			965.48	965.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 321 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1592	1271	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. MARCO ANTONIO SUQUINAGUA PATIÑO, Req. 4940 de 20-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20396, Pedido #150253, Cert. #93 pp.530826, Fact. #434 \$1,081.34, OIB #56-9915.	1792513812001	KRUMED S.A.	115.86			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			115.86	115.86	0.00								
1593	1569	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. URGILES RIVAS OSCAR MAURICIO, Req. 555 (556) de 09-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#252, Pedido #150467, Cert. #121 pp.530826, Fact. #457 \$683.03, OIB #56-10060.	1792513812001	KRUMED S.A.	609.85			603.75	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			609.85	609.85	0.00								
1594	1569	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. URGILES RIVAS OSCAR MAURICIO, Req. 555 (556) de 09-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#252, Pedido #150467, Cert. #121 pp.530826, Fact. #457 \$683.03, OIB #56-10060.	1792513812001	KRUMED S.A.	73.18			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			73.18	73.18	0.00								
1595	1276	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. ALARCON ANDRADE LUIS FERNANDO, Req. 4883 de 26-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0030, Pedido #150040, Cert. #105 pp.530826, Fact. #438 \$239.68, OIB #56-9928.	1792513812001	KRUMED S.A.	214.00			211.86	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			214.00	214.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 322 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1596	1276	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. ALARCON ANDRADE LUIS FERNANDO, Req. 4883 de 26-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#0030, Pedido #150040, Cert. #105 pp.530826, Fact. #438 \$239.68, OIB #56-9928.	1792513812001	KRUMED S.A.	25.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			25.68	25.68	0.00								
1597	1277	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. JARAMILLO BARBECHO MARIO JAVIER, Req. 4451 de 22-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2149, Pedido #149554, Cert. #105 pp.530826, Fact. #437 \$703.72, OIB #56-9923.	1792513812001	KRUMED S.A.	628.32			622.04	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			628.32	628.32	0.00								
1598	1277	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. JARAMILLO BARBECHO MARIO JAVIER, Req. 4451 de 22-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2149, Pedido #149554, Cert. #105 pp.530826, Fact. #437 \$703.72, OIB #56-9923.	1792513812001	KRUMED S.A.	75.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			75.40	75.40	0.00								
1599	1278	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. JOEL PATRICIO COCHANCELA PEREZ, Req. 4452 de 16-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2150, Pedido #149555, Cert. #105 pp.530826, Fact. #436 \$179.76, OIB #56-9921.	1792513812001	KRUMED S.A.	160.50			158.89	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			160.50	160.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 323 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1600	1278	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. JOEL PATRICIO COCHANCELA PEREZ, Req. 4452 de 16-10 -2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2150, Pedido #149555, Cert. #105 pp.530826, Fact. #436 \$179.76, OIB #56-9921.	1792513812001	KRUMED S.A.	19.26			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			19.26	19.26	0.00								
1601	1280	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. MARIN BELESACA MAURICIO GENARO, Req. 4482 de 27-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2162, Pedido #149573, Cert. #105 pp.530826, Fact. #435 \$959.73, OIB #56-9918.	1792513812001	KRUMED S.A.	856.90			848.33	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			856.90	856.90	0.00								
1602	1280	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. MARIN BELESACA MAURICIO GENARO, Req. 4482 de 27-09-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2162, Pedido #149573, Cert. #105 pp.530826, Fact. #435 \$959.73, OIB #56-9918.	1792513812001	KRUMED S.A.	102.83			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			102.83	102.83	0.00								
1603	1248	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de Sutura de seda trenzada con aguja redonda, Req. 229 (353) de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20441, Pedido #150323, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3739 \$2.723.62, OIB #56-9882.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	2,431.80			2,407.48	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,431.80	2,431.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 324 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1604	1248	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de Sutura de seda trenzada con aguja redonda, Req. 229 (353) de 28-01-2019 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20441, Pedido #150323, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3739 \$2,723.62, OIB #56-9882.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	291.82			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			291.82	291.82	0.00								
1605	1319	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 400um para pcte. FATIMA PARRALES VILLAFUERTE, Req. 4806 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20325, Pedido #150101, Cert. #93 pp.530826, Fact. #139 \$1,176.00, OIB #56-9947.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
1606	1319	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 400um para pcte. FATIMA PARRALES VILLAFUERTE, Req. 4806 de 20-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20325, Pedido #150101, Cert. #93 pp.530826, Fact. #139 \$1,176.00, OIB #56-9947.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
1607	1470	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y DERIVADOS, Req.#4699(694) de 14-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 275, Pedido # 150537, cert.#111 pp. 530801, Fact.# 2687\$404.66, OIB # 13-4022.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	397.98			394.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			397.98	397.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 325 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1608	1318	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de láser electromagnética de 400um para pte. LANDI PALACIOS DIEGO, Req. 4646 de 06-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20170, Pedido #149784, Cert. #93 pp.530826, Fact. #134 \$1,176.00, OIB #56-9949.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
1609	1318	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de láser electromagnética de 400um para pte. LANDI PALACIOS DIEGO, Req. 4646 de 06-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20170, Pedido #149784, Cert. #93 pp.530826, Fact. #134 \$1,176.00, OIB #56-9949.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								
1610	1317	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 400um para pte. VILLAVICENCIO VAZQUEZ JOSÉ, Req. 4596 de 03-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20135, Pedido #149719, Cert. #105 pp.530826, Fact. #133 \$1,176.00, OIB #56-9950.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
1611	1317	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 400um para pte. VILLAVICENCIO VAZQUEZ JOSÉ, Req. 4596 de 03-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20135, Pedido #149719, Cert. #105 pp.530826, Fact. #133 \$1,176.00, OIB #56-9950.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 326 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1612	1316	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 400um para pcte. MORALES CACERES DIANA, Req. 4594 de 29-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20134, Pedido #149720, Cert. #105 pp.530826, Fact. #137 \$1,176.00, OIB #56-9948.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
1613	1316	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 400um para pcte. MORALES CACERES DIANA, Req. 4594 de 29-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20134, Pedido #149720, Cert. #105 pp.530826, Fact. #137 \$1,176.00, OIB #56-9948.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
1614	1470	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y DERIVADOS, Req.#4699(694) de 14-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 275, Pedido # 150537, cert.#11 pp. 530801, Fact.# 2687\$404.66, OIB # 13-4022.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	6.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			6.68	6.68	0.00								
1615	1314	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnética de 400um para pcte. MANUEL ORTEGA, Req. 4386 de 15-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20076, Pedido #149540, Cert. #105 pp.530826, Fact. #128 \$1,176.00, OIB #56-9946.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 329 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1624	1312	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnética de 400um para pte. CRIOLLO COLLAGUAZO JESSICA, Req. 4163 de 30-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19983, Pedido #149233, Cert. #105 pp.530826, Fact. #123 \$1,176.00, OIB #56-9945.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
1625	1394	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req.#486 de 18-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 218, Pedido # 150427, cert.#11 pp. 530801, Fact.#2589 \$216.85, OIB # 13-3985.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	216.85			214.68	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			216.85	216.85	0.00								
1626	1311	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnética de 400um para pte. AMBULUDI LOZANO JOSÉ, Req. 4199 de 07-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19997, Pedido #149357, Cert. #105 pp.530826, Fact. #130 \$1,176.00, OIB #56-9943.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
1627	1393	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req.#485 de 18-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 217, Pedido # 150426, cert.#11 pp. 530801, Fact.#2588 \$285.02, OIB # 13-3980.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	285.02			282.17	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			285.02	285.02	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 331 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1633	1309	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guías de ondas electromagnética de 1000um para pcte. JARAMILLO DELGADO LILIANA, Req. 4201 de 29-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19999, Pedido #149359, Cert. #105 pp.530826, Fact. #131 \$1,680.00, OIB #56-9961.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1634	1309	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guías de ondas electromagnética de 1000um para pcte. JARAMILLO DELGADO LILIANA, Req. 4201 de 29-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19999, Pedido #149359, Cert. #105 pp.530826, Fact. #131 \$1,680.00, OIB #56-9961.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
1635	1527	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VIVERES SECOS, Req. 4698(469) de 07-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 006-SIE-HVCM-174-2018, Aut. Gto.#201, Pedido #150410, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2639 \$501.42, OIB #13-4013.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	476.62			471.85	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			476.62	476.62	0.00								
1636	1307	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnética de 1000um para pcte. BLANCA SARANGO NAVARRO, Req. 4388 de 05-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20077, Pedido #149539, Cert. #105 pp.530826, Fact. #132 \$1,680.00, OIB #56-9960.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 332 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1637	1527	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VIVERES SECOS, Req. 4698(469) de 07-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 006-SIE-HVCM-174-2018, Aut. Gto.#201, Pedido #150410, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2639 \$501.42, OIB #13-4013.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	24.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			24.80	24.80	0.00								
1638	1307	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnética de 1000um para pcte. BLANCA SARANGO NAVARRO, Req. 4388 de 05-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20077, Pedido #149539, Cert. #105 pp.530826, Fact. #132 \$1,680.00, OIB #56-9960.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
1639	1516	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(464) de 05-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#196, Pedido #150405, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2616 \$329.86, OIB #13-4007.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	329.86			326.56	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			329.86	329.86	0.00								
1640	1526	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(739) de 16-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#299, Pedido #150573, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2727 \$308.58, OIB #13-4027.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	308.58			305.49	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			308.58	308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 333 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1641	1300	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnética de 1000um para pcte. GEOVANNY PINEDA, Req. 4387 de 14-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20078, Pedido #149541, Cert. #105 pp.530826, Fact. #129 \$1,680.00, OIB #56-9955.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1642	1300	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnética de 1000um para pcte. GEOVANNY PINEDA, Req. 4387 de 14-11-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20078, Pedido #149541, Cert. #105 pp.530826, Fact. #129 \$1,680.00, OIB #56-9955.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
1643	1525	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(738) de 19-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#300, Pedido #150574, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2744 \$249.22, OIB #13-4030.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	249.22			246.73	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			249.22	249.22	0.00								
1644	1524	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(693) de 14-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#274, Pedido #150536, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2688 \$13.68, OIB #13-4023.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	13.68			13.54	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			13.68	13.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 334 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1645	1298	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guías de ondas electromagnética de 1000um para pcte. WILMER IÑAMAGUA ALVACORA, Req. 4162 de 29-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19985, Pedido #149241, Cert. #105 pp.530826, Fact. #127 \$1,680.00, OIB #56-9954.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1646	1298	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guías de ondas electromagnética de 1000um para pcte. WILMER IÑAMAGUA ALVACORA, Req. 4162 de 29-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19985, Pedido #149241, Cert. #105 pp.530826, Fact. #127 \$1,680.00, OIB #56-9954.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
1647	1523	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(560) de 12-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#261, Pedido #150491, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2682 \$258.75, OIB #13-4018.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	258.75			256.16	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			258.75	258.75	0.00								
1648	1522	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(503) de 11-02-2018 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#236, Pedido #150458, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2661 \$323.15, OIB #13-4017.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	323.15			319.92	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			323.15	323.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 335 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1649	1295	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guías de ondas electromagnética de 1000um para pte. EDWIN SANCHEZ VALAREZO, Req. 4597 de 15-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20137, Pedido #149717, Cert. #105 pp.530826, Fact. #136 \$1,680.00, OIB #56-9958.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1650	1295	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guías de ondas electromagnética de 1000um para pte. EDWIN SANCHEZ VALAREZO, Req. 4597 de 15-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20137, Pedido #149717, Cert. #105 pp.530826, Fact. #136 \$1,680.00, OIB #56-9958.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
1651	1521	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(504) de 01-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#235, Pedido #150457, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2576 \$391.48, OIB #13-4002.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	391.48			387.57	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			391.48	391.48	0.00								
1652	1520	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(468) de 28-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#200, Pedido #150409, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2585 \$30.94, OIB #13-3995.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	30.94			30.63	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			30.94	30.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 336 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1653	1519	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(466) de 29-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#198, Pedido #150407, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2586 \$335.39, OIB #13-3998.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	335.39			332.04	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			335.39	335.39	0.00								
1654	1518	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(465) de 24-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#199, Pedido #150408, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2590 \$23.28, OIB #13-3994.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	23.28			23.05	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			23.28	23.28	0.00								
1655	1517	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(465) de 24-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#197, Pedido #150406, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2587 \$335.92, OIB #13-3989.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	335.92			332.56	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			335.92	335.92	0.00								
1656	1544	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (737) de 19-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#302, Pedido #150576, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2742 \$335.62, OIB #13-4031.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	335.62			332.26	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			335.62	335.62	0.00								
1657	1543	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (738) de 16-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#301, Pedido #150575, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2718 \$499.70, OIB #13-4025.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	499.70			494.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			499.70	499.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 338 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1662	1528	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VIVERES SECOS, Req. 4698(505) de 31-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 006-SIE-HVCM-174-2018, Aut. Gto.#234, Pedido #150456, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2584 \$844.29, OIB #13-4004.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	793.87			785.93	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			793.87	793.87	0.00								
1663	1528	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VIVERES SECOS, Req. 4698(505) de 31-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 006-SIE-HVCM-174-2018, Aut. Gto.#234, Pedido #150456, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2584 \$844.29, OIB #13-4004.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	50.42			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			50.42	50.42	0.00								
1664	1537	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (473) de 29-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#205, Pedido #150414, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2591 \$334.95, OIB #13-3996.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	334.95			331.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			334.95	334.95	0.00								
1665	1538	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (471) de 24-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#203, Pedido #150412, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2592 \$466.77, OIB #13-3990.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	466.77			462.10	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			466.77	466.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 339 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1666	1536	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (561) de 12-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#262, Pedido #150492, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2681 \$302.33, OIB #13-4019.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	302.33			299.31	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			302.33	302.33	0.00								
1667	1514	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (453) de 23-07-2018 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#193, Pedido #150396, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2583 \$27.20, OIB #13-4006.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	27.20			26.93	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			27.20	27.20	0.00								
1668	1533	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (475) de 06-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#206, Pedido #150415, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2623 \$688.10, OIB #13-4010.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	688.10			681.22	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			688.10	688.10	0.00								
1669	1532	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (477) de 22-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#214, Pedido #150423, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2605 \$81.60, OIB #13-3982.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	81.60			80.78	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			81.60	81.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 340 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1670	1531	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (478) de 23-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#215, Pedido #150424, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2604 \$778.36, OIB #13-3987.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	771.68			763.96	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			771.68	771.68	0.00								
1671	1531	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (478) de 23-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#215, Pedido #150424, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2604 \$778.36, OIB #13-3987.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	6.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			6.68	6.68	0.00								
1672	1530	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (460) de 25-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#213, Pedido #150422, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2603 \$130, OIB #13-3992.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	130.00			128.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			130.00	130.00	0.00								
1673	1529	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (459) de 02-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#212, Pedido #150421, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2602 \$435.46, OIB #13-4005.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	435.46			431.11	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			435.46	435.46	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 342 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1678	1678	25/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. VASQUEZ PAUCAR BRAULIO ISRAEL, Req. 4978 de 02-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20499, Pedido #150476, Cert. #105 pp.530826, Fact. #1892 \$2,010.40, OIB #56-10021.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	2,010.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,010.40	2,010.40	0.00							
1679	1679	25/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CABEZAS REYES ALEXIS DARIO, Req. 4841 de 12-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2373, Pedido #149976, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1897 \$593.60, OIB #56-10035.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	593.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			593.60	593.60	0.00							
1680	1680	25/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. OCHOA CHICAIZA MIGUEL ANGEL, Req. 4951 de 28-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#143, Pedido #150283, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1901 \$922.32, OIB #56-10031.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	922.32			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			922.32	922.32	0.00							
1681	1681	25/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. OMAR ROBERTO FERNANDEZ CAMPOVERDE, Req. 4965 de 12-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#155, Pedido #150295, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1899 \$685.44, OIB #56-10033.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	685.44			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			685.44	685.44	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 343 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1682	1682	25/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. LUIS FELIPE ZARUMA ARMIJOS, Req. 4950 de 28-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#142, Pedido #150282, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1898 \$597.24, OIB #56- 10034.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	597.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			597.24	597.24	0.00							
1683	1683	25/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. DIEGO FERNANDO CALDERON ORELLANA, Req. 4844 de 22-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2377, Pedido #149954, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1900 \$618.24, OIB #56-10032.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	618.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			618.24	618.24	0.00							
1684	1684	25/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL, Req. 4947 de 27-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#139, Pedido #150279, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1902 \$985.60, OIB #56- 10028.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	985.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			985.60	985.60	0.00							
1685	1685	25/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BACULIMA ORELLANA DANIEL ALEJANDRO, Req. 4941 de 20-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20395, Pedido #150254, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1903 \$1,221.02, OIB #56-10027.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	1,221.02			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,221.02	1,221.02	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 344 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1686	1686	25/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. KLEBER EUGENIO CARMONA ILLESCAS, Req. 4866 de 14-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20275, Pedido #150013, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1904 \$1,426.57, OIB #56-10026.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	1,426.57			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,426.57	1,426.57	0.00							
1687	1687	25/02/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. VINTIMILLA LOPEZ GALO ALFONSO, Req. 4845 de 08-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2378, Pedido #149955, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1891 \$168.00, OIB #56-10020.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	168.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			168.00	168.00	0.00							
1688	1688	25/02/2019	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 7 Bateria para laringoscopios recargable, Req. 429 de 07-02-2019 Ing. Ángel Bravo, Aut. Gto.#286, Pedido #150564, Cert. #114 pp.530813, Fact. #2407 \$491.72, OIB #77-490.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	491.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			491.72	491.72	0.00							
1689	1689	25/02/2019	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Papel térmico z para monitor fetal, Req. 408 de 17-01-2019 Dra. María Isabel Loyola, Aut. Gto.#20515, Pedido #150545, Cert. #113 pp.530804, Fact. #2405 \$3,920.00, OIB #75-1027.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	3,920.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			3,920.00	3,920.00	0.00							
1690	1690	25/02/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de Fundas plásticas, Req. 433 de 05-02-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto.#288, Pedido #150550, Cert. #116 pp.530805, Fact. #008 \$476.56, OIB #75-1031.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	476.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			476.56	476.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 345 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1691	1691	25/02/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de Servilletas absorbentes. Req. 527 de 11-02-2019 Lic. Andrés Bravo. Aut. Gto.#290, Pedido #150547, Cert. #136 pp.530805, Fact. #012 \$645.12, OIB #75-1028.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	645.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			645.12	645.12	0.00								
1692	1692	25/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PUCHA ALVARRACIN STALYN ANDRES, Req. 4967 de 13-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20460, Pedido #150364, Cert. #84 pp.530826, Fact. #9 \$1,166.13, OIB #56-10064.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,166.13			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,166.13	1,166.13	0.00								
1693	1693	25/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BETANCOURT PAREDES ESTEFANIA DEL CISNE, Req. 4973 de 07-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#182, Pedido #150348, Cert. #105 pp.530826, Fact. #8 \$136.08, OIB #56-10070.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	136.08			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			136.08	136.08	0.00								
1694	1694	25/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. TIGRE CAJAS VICTOR DAVID, Req. 415 de 03-01-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#181, Pedido #150473, Cert. #105 pp.530826, Fact. #4 \$127.68, OIB #56-10069.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	127.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			127.68	127.68	0.00								
1695	1695	25/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JARA NAULAGUARI WILMER FABIAN, Req. 4970 de 13-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#178, Pedido #150344, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3 \$521.07, OIB #56-10068.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	521.07			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			521.07	521.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 347 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1701	1479	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. CUZCO LLIVISACA LISBETH, Req. 4954 de 17-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#146, Pedido #150286, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1878 \$120.96, OIB #56-10018.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	12.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			12.96	12.96	0.00								
1702	1480	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. ESPINOZA JACOME ELSI ZENOVIA, Req. 4948 de 18-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#140, Pedido #150280, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1877 \$84.00, OIB #56-10019.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	75.00			74.25	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			75.00	75.00	0.00								
1703	1480	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. ESPINOZA JACOME ELSI ZENOVIA, Req. 4948 de 18-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#140, Pedido #150280, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1877 \$84.00, OIB #56-10019.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	9.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			9.00	9.00	0.00								
1704	1481	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. ROSA EMPERATRIZ LEÓN SUCOZHANAY, Req. 4849 de 01-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2382, Pedido #149959, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1888 \$315.84, OIB #56-10007.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	282.00			279.18	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			282.00	282.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 348 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1705	1481	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. ROSA EMPERATRIZ LEÓN SUCOZHANAY, Req. 4849 de 01-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2382, Pedido #149959, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1888 \$315.84, OIB #56-10007.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	33.84			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			33.84	33.84	0.00								
1706	1482	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. VANEGAS PORTOVIEJO ERICK ANDRES, Req. 4949 de 13-07-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#141, Pedido #150281, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1890 \$358.40, OIB #56-10008.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	320.00			316.80	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			320.00	320.00	0.00								
1707	1482	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. VANEGAS PORTOVIEJO ERICK ANDRES, Req. 4949 de 13-07-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#141, Pedido #150281, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1890 \$358.40, OIB #56-10008.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	38.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			38.40	38.40	0.00								
1708	1483	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. MAZA JIMBO OCTAVIO SEBASTIAN, Req. 4956 de 15-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#148, Pedido #150288, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1889 \$371.84, OIB #56-10009.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	332.00			328.68	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			332.00	332.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 349 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1709	1483	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. MAZA JIMBO OCTAVIO SEBASTIAN, Req. 4956 de 15-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#148, Pedido #150288, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1889 \$371.84, OIB #56-10009.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	39.84			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			39.84	39.84	0.00								
1710	1484	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. VELEZ ARIAS JONATHAN STALIN, Req. 4955 de 25-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#147, Pedido #150287, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1887 \$235.20, OIB #56-10010.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	210.00			207.90	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			210.00	210.00	0.00								
1711	1484	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. VELEZ ARIAS JONATHAN STALIN, Req. 4955 de 25-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#147, Pedido #150287, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1887 \$235.20, OIB #56-10010.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	25.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			25.20	25.20	0.00								
1712	1485	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. MUÑOZ ANGAMARCA ANDRES ISMAEL, Req. 4842 de 07-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2375, Pedido #149952, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1886 \$246.40, OIB #56-10011.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	220.00			217.80	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			220.00	220.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 350 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1713	1485	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. MUÑOZ ANGAMARCA ANDRES ISMAEL, Req. 4842 de 07-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2375, Pedido #149952, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1886 \$246.40, OIB #56-10011.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	26.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			26.40	26.40	0.00								
1714	1486	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. JEAN CARLOS PESANTEZ ORTEGA, Req. 4952 de 06-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#144, Pedido #150284, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1885 \$246.40, OIB #56-10012.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	220.00			217.80	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			220.00	220.00	0.00								
1715	1486	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. JEAN CARLOS PESANTEZ ORTEGA, Req. 4952 de 06-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#144, Pedido #150284, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1885 \$246.40, OIB #56-10012.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	26.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			26.40	26.40	0.00								
1716	1487	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. GLORIA MARICELA ZARATE FAJARDO, Req. 4953 de 23-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#145, Pedido #150285, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1884 \$246.40, OIB #56-10013.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	220.00			217.80	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			220.00	220.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 351 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1717	1487	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. GLORIA MARICELA ZARATE FAJARDO, Req. 4953 de 23-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#145, Pedido #150285, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1884 \$246.40, OIB #56-10013.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	26.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			26.40	26.40	0.00								
1718	1488	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. DIEGO PATRICIO MOROCHO SANCHEZ, Req. 4848 de 10-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2381, Pedido #149958, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1883 \$246.40, OIB #56-10014.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	220.00			217.80	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			220.00	220.00	0.00								
1719	1488	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. DIEGO PATRICIO MOROCHO SANCHEZ, Req. 4848 de 10-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2381, Pedido #149958, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1883 \$246.40, OIB #56-10014.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	26.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			26.40	26.40	0.00								
1720	1489	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. LUIS EUGENIO MORAN PERALTA, Req. 4847 de 11-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2380, Pedido #149957, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1882 \$235.20, OIB #56-10015.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	210.00			207.90	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			210.00	210.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 352 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1721	1489	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. LUIS EUGENIO MORAN PERALTA, Req. 4847 de 11-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2380, Pedido #149957, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1882 \$235.20, OIB #56-10015.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	25.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	25.20	25.20	0.00								
1722	1722	26/02/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de 1 PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA para pcte. ULLOA CONZALEZ OLGA GERMANIA, Req. 4241 de 20-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20000, Pedido #149387, Cert. #218 pp.530834, Fact. #2956 \$2800, OIB #56-9833.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	2,800.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAFACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
1723	1364	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-Adquisición de Suministros y materiales, Req. 137 (250) de 21-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, O.Compra. CE-20190001462302-289-290-291-292-294-297-299-300-03-04-05-07-08-12-13-14-15-18-19-20-21-22-23-24-25, Cert. #101 pp.530804, Fact. #62728 \$3,206.65, OIB #75-1021.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,863.08			2,834.45	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	2,863.08	2,863.08	0.00								
1724	1287	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guías de ondas electromagnética de 1000um para pcte. KAREN SALAMEA POMA, Req. 4200 de 11-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19998, Pedido #149358, Cert. #105 pp.530826, Fact. #126 \$1,680.00, OIB #56-9953.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 354 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1729	1285	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnética de 1000um para pcte. CARRERA QUINDE CRISTOBAL, Req. 4116 de 25-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19952, Pedido #149187, Cert. #105 pp.530826, Fact. #124 \$1,680.00, OIB #56-9951.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1730	1490	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. REIBAN GARNICA DANILO ISAAC, Req. 4846 de 18-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2379, Pedido #149956, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1881 \$235.20, OIB #56-10016.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	210.00			207.90	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			210.00	210.00	0.00								
1731	1285	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnética de 1000um para pcte. CARRERA QUINDE CRISTOBAL, Req. 4116 de 25-10-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19952, Pedido #149187, Cert. #105 pp.530826, Fact. #124 \$1,680.00, OIB #56-9951.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
1732	1490	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. REIBAN GARNICA DANILO ISAAC, Req. 4846 de 18-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2379, Pedido #149956, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1881 \$235.20, OIB #56-10016.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	25.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			25.20	25.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 356 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1737	1492	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. SOLANO QUEZADA MAXIMILIANO SEBASTIAN, Req. 4855 de 04-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2383, Pedido #150001, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1895 \$425.60, OIB #56-10037.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	380.00			376.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			380.00	380.00	0.00								
1738	1146	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 Botón Gástrico 20FR de 1,5cm para pcte. NARANJO CALLE BRITTANY GUADALUPE, Req.304 de 28-01-2019 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#160, Pedido #150308, Cert. #94 pp.530826, Fact. #6653 \$240.35, OIB #56-9873.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	214.60			212.45	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			214.60	214.60	0.00								
1739	1146	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 Botón Gástrico 20FR de 1,5cm para pcte. NARANJO CALLE BRITTANY GUADALUPE, Req.304 de 28-01-2019 solicitado por Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#160, Pedido #150308, Cert. #94 pp.530826, Fact. #6653 \$240.35, OIB #56-9873.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	25.75			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			25.75	25.75	0.00								
1740	1492	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. SOLANO QUEZADA MAXIMILIANO SEBASTIAN, Req. 4855 de 04-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2383, Pedido #150001, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1895 \$425.60, OIB #56-10037.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	45.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			45.60	45.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 357 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1741	1493	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. PEREZ LAZO MARIANA DE JESUS, Req. 4843 de 18-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2376, Pedido #149953, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1894 \$424.20, OIB #56-10038.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	378.75			374.96	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			378.75	378.75	0.00								
1742	1302	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.-Adquisición de 24 puertas de protección para cuna, Req. 321 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20475, Pedido #150377, Cert. #80 pp.530813, Fact. #831 \$4032.00 , OIB #77-489.	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	3,600.00			3,564.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								
1743	1302	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.-Adquisición de 24 puertas de protección para cuna, Req. 321 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20475, Pedido #150377, Cert. #80 pp.530813, Fact. #831 \$4032.00 , OIB #77-489.	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	432.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			432.00	432.00	0.00								
1744	1493	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. PEREZ LAZO MARIANA DE JESUS, Req. 4843 de 18-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2376, Pedido #149953, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1894 \$424.20, OIB #56-10038.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	45.45			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			45.45	45.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 358 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1745	1494	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. GUAMAN JACHERO ALEX GEOVANNY, Req. 4836 de 25-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2368, Pedido #149946, Cert. #105 pp.530826, Fact. #1896 \$520.80, OIB #56-10036.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	465.00			460.35	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			465.00	465.00	0.00								
1746	1494	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. GUAMAN JACHERO ALEX GEOVANNY, Req. 4836 de 25-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2368, Pedido #149946, Cert. #105 pp.530826, Fact. #1896 \$520.80, OIB #56-10036.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	55.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			55.80	55.80	0.00								
1747	1495	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	INSUMED S.A.-Adquisición de Prótesis de Thompson y cemento traumatológico para pcte. SIMON BOLIVAR PARRA PEZANTES, Req. 4913 de 15-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#63, Pedido #150095, Cert. #105 pp.530826, Fact. #4472 \$336.00, OIB #56-10022.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	300.00			297.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			300.00	300.00	0.00								
1748	1495	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	INSUMED S.A.-Adquisición de Prótesis de Thompson y cemento traumatológico para pcte. SIMON BOLIVAR PARRA PEZANTES, Req. 4913 de 15-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#63, Pedido #150095, Cert. #105 pp.530826, Fact. #4472 \$336.00, OIB #56-10022.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	36.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 359 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1749	1749	26/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2019] 3201000 HVCM HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS QUE EXCEDEN LAS 160 HORAS Y LAS HORAS CON RECARGO DEL 100 TRABAJADAS EN FINES DE SEMANA FERIADOS DENTRO DE LAS 160 HORAS CON AUTORIZACION NRO. 526	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	47,393.18			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			112.48	112.48	0.00								
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			42,158.52	42,158.52	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			5,122.18	5,122.18	0.00								
1750	1496	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	INSUMED S.A.-Adquisición de Prótesis de Thompson y cemento traumatológico para pcte. CARDENAS RODAS ROSENDO AUGUSTO, Req. 4449 de 17-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2147, Pedido #149552, Cert. #105 pp.530826, Fact. #4471 \$436.80, OIB #56-10024.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	390.00			386.10	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			390.00	390.00	0.00								
1751	1326	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. ARICHAVALA ARICHAVALA PAULA, Req. 4969 de 20-11-2018 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#177, Pedido #150341, Cert. #105 pp.530826, Fact. #177 \$923.96, OIB #56-9966.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	824.96			816.71	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			824.96	824.96	0.00								
1752	1496	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	INSUMED S.A.-Adquisición de Prótesis de Thompson y cemento traumatológico para pcte. CARDENAS RODAS ROSENDO AUGUSTO, Req. 4449 de 17-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2147, Pedido #149552, Cert. #105 pp.530826, Fact. #4471 \$436.80, OIB #56-10024.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	46.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			46.80	46.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 360 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1753	1326	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. ARICHAVALA ARICHAVALA PAULA. Req. 4969 de 20-11-2018 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#177, Pedido #150341, Cert. #105 pp.530826, Fact. #177 \$923,96, OIB #56-9966.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	99.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			99.00	99.00	0.00								
1754	1497	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 2 Transformador de tensión para lámpara de emergencia, Req. 360 de 01-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#264, Pedido #150495, Cert. #35 pp.530813, Fact. #421 \$34.72, OIB #77-484.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	31.00			30.69	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			31.00	31.00	0.00								
1755	1373	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- Adquisición de SOLUCION CONCENTRADA ACIDA PARA HEMODIALISIS, Req. 030 de 07-01-2019 Dr. Manolo Maestre, Aut. Gto.#20300, Pedido #150042, Cert. #95 pp.530809, Fact. #88201 \$1013.70, OIB #56-9690.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1,013.70			1,003.56	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,013.70	1,013.70	0.00								
1756	1497	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 2 Transformador de tensión para lámpara de emergencia, Req. 360 de 01-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#264, Pedido #150495, Cert. #35 pp.530813, Fact. #421 \$34.72, OIB #77-484.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	3.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			3.72	3.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 361 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1757	1378	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de Protesis de Thompson y cemento traumatológico, Req. 4889 de 19-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#40, Pedido #150062, Cert. #93 pp.530826, Fact. #4451 \$336.00, OIB #56-9798.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	300.00			297.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			300.00	300.00	0.00								
1758	1378	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de Protesis de Thompson y cemento traumatológico, Req. 4889 de 19-12-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#40, Pedido #150062, Cert. #93 pp.530826, Fact. #4451 \$336.00, OIB #56-9798.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	36.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			36.00	36.00	0.00								
1759	1498	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 4 cemento asfáltico impermeabilizante, Req. 405 (576) de 05-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#268, Pedido #150499, Cert. #10 pp.530811, Fact. #422 \$17.61, OIB #77-486.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	15.72			15.56	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			15.72	15.72	0.00								
1760	1553	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pte. LOJA DE LA ROSA STALIN FERNANDO, Req. 4454 de 03-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2152, Pedido #149557, Cert. #105 pp.530826, Fact. #1879 \$120.96, OIB #56-10017.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	108.00			106.92	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			108.00	108.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 362 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1761	1553	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pte. LOJA DE LA ROSA STALIN FERNANDO, Req. 4454 de 03-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2152, Pedido #149557, Cert. #105 pp.530826, Fact. #1879 \$120.96, OIB #56-10017.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	12.96			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			12.96	12.96	0.00								
1762	1498	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 4 cemento asfáltico impermeabilizante, Req. 405 (576) de 05-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#268, Pedido #150499, Cert. #10 pp.530811, Fact. #422 \$17.61, OIB #77-486.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	1.89			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			1.89	1.89	0.00								
1763	1499	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de 48 Fosfomicina 500mg para pte. GABRIELA CHAPA GUAMAN, Req. 365 de 04-02-2019 Dra. Verónica López, Aut. Gto.#228, Pedido #150448, Cert. #95 pp.530809, Fact. #220120 \$32.64, OIB #56-9997.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	32.64			32.31	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			32.64	32.64	0.00								
1764	1500	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de 84 Fosfomicina 500mg para pte. MOLINA CHUCHUCA ADRIANA, Req. 421 de 06-02-2019 Dra. Verónica López, Aut. Gto.#229, Pedido #150449, Cert. #95 pp.530809, Fact. #220121 \$57.12, OIB #56-9998.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	57.12			56.55	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			57.12	57.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 366 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1779	1369	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos (pieza de mano dril, broca dril, pieza de mano para corte y fresa de corte médium), Req. 4402 de 15-11-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gto.#20116, Pedido #149681, Cert. #84 pp.530826, Fact. #4250 \$7,750.40, OIB #56-9939.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	830.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			830.40	830.40	0.00								
1780	1351	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de 7 CATETER PARENQUIMATOSO, Req. 4031 de 16-10-2018 solicitado por Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#20111, Pedido #149673, Cert. #105 pp.530826, Fact. #23454 \$5651.07, OIB #56-9962.	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	5,045.60			4,995.14	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,045.60	5,045.60	0.00								
1781	1351	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de 7 CATETER PARENQUIMATOSO, Req. 4031 de 16-10-2018 solicitado por Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto.#20111, Pedido #149673, Cert. #105 pp.530826, Fact. #23454 \$5651.07, OIB #56-9962.	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	605.47			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			605.47	605.47	0.00								
1782	1578	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas, LORATADINA, Req. 377 (647) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478975 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #108251 \$480.24, OIB #56-10042.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	480.24			475.44	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			480.24	480.24	0.00								
1783	1579	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas, AMLODIPINA, Req. 377 (653) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478981 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #108252 \$669.69, OIB #56-10040.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	669.69			662.99	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			669.69	669.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 367 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1784	1580	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas, CARVEDILOL, Req. 377 (649) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478977 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #108250 \$504.00, OIB #56-10041.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	504.00			498.96	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			504.00	504.00	0.00								
1785	1573	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de Medicinas, PREDNISONA, Req. 377 (633) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478961 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #10825 \$1,620.12, OIB #56-10063.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	1,620.12			1,603.92	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,620.12	1,620.12	0.00								
1786	1574	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de Medicinas, CARVEDILOL, Req. 377 (636) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478964 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #10828 \$1,216.60, OIB #56-10045.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	1,216.60			1,204.43	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,216.60	1,216.60	0.00								
1787	1324	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. WILLIAM FAJARDO PULLA, Req. 158 de 18-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20470, Pedido #150369, Cert. #84 pp.530826, Fact. #175 \$2,588.23, OIB #56-9964.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	2,310.52			2,287.41	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,310.52	2,310.52	0.00								
1788	1324	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. WILLIAM FAJARDO PULLA, Req. 158 de 18-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20470, Pedido #150369, Cert. #84 pp.530826, Fact. #175 \$2,588.23, OIB #56-9964.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	277.31			277.31	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,588.23	2,588.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 369 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1793	1560	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnéticas para pcte. JUAN HONORIO ALVARADO, Req. 3745 de 20-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19780, Pedido #148926, Cert. #105 pp.530826, Fact. #141 \$1,176.00, OIB #56-10056.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
1794	1561	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de Láser electromagnéticas para pcte. CARLOS CRIOLLO, Req. 4756 de 21-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20224, Pedido #149926, Cert. #93 pp.530826, Fact. #142 \$1,680.00, OIB #56-10050.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1795	1561	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de Láser electromagnéticas para pcte. CARLOS CRIOLLO, Req. 4756 de 21-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20224, Pedido #149926, Cert. #93 pp.530826, Fact. #142 \$1,680.00, OIB #56-10050.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
1796	1562	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnéticas para pcte. JUAN PABLO PACHECO SANCHEZ, Req. 236 de 25-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20431, Pedido #150299, Cert. #94 pp.530826, Fact. #147 \$1,176.00, OIB #56-10057.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			1,039.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 370 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1797	1562	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnéticas para pcte. JUAN PABLO PACHECO SANCHEZ, Req. 236 de 25-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20431, Pedido #150299, Cert. #94 pp.530826, Fact. #147 \$1,176.00, OIB #56-10057.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
1798	1563	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnéticas para pcte. LUZ CASTRO LÓPEZ, Req. 4595 de 13-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20136, Pedido #149718, Cert. #94 pp.530826, Fact. #150 \$1,680.00, OIB #56-10055.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1799	1563	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnéticas para pcte. LUZ CASTRO LÓPEZ, Req. 4595 de 13-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20136, Pedido #149718, Cert. #94 pp.530826, Fact. #150 \$1,680.00, OIB #56-10055.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
1800	1564	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Guía de ondas electromagnéticas para pcte. MATUTE CRIOLLO LILIANA PRISCILA, Req. 239 de 14-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20492, Pedido #150446, Cert. #94 pp.530826, Fact. #149 \$1,680.00, OIB #56-10054.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 372 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1805	1567	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnéticas para pte. CARLOS GUERRA CASTILLO, Req. 050 de 10-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20293, Pedido #150315, Cert. #94 pp.530826, Fact. #145 \$1,680.00, OIB #56-10051.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1806	1567	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de Fibra electromagnéticas para pte. CARLOS GUERRA CASTILLO, Req. 050 de 10-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20293, Pedido #150315, Cert. #94 pp.530826, Fact. #145 \$1,680.00, OIB #56-10051.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
1807	1403	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. JOSÉ BOLIVAR PACURUCU PAÑEGA, Req. 4937 de 20-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20474, Pedido #150359, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3185 \$1,640.80, OIB #56-9977.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,465.00			1,450.35	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,465.00	1,465.00	0.00								
1808	1403	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. JOSÉ BOLIVAR PACURUCU PAÑEGA, Req. 4937 de 20-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20474, Pedido #150359, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3185 \$1,640.80, OIB #56-9977.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	175.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			175.80	175.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 374 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1813	1405	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BAUTISTA MENDOZA MERCEDES LEOPOLDINA, Req. 418 de 07-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#187, Pedido #150360, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3184 \$564.48, OIB #56-9978.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	504.00			498.96	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			504.00	504.00	0.00								
1814	1814	26/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(800) de 25-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004-SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#20578, Pedido #150677, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2792 \$1413.42, OIB #13-4036.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,413.42			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,413.42	1,413.42	0.00								
1815	1405	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BAUTISTA MENDOZA MERCEDES LEOPOLDINA, Req. 418 de 07-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#187, Pedido #150360, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3184 \$564.48, OIB #56-9978.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	60.48			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			60.48	60.48	0.00								
1816	1548	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 44 Kits de circuito completo para ventiladores, Req. 284 de 28-01-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20524, Pedido #150316, Cert. #94 pp.530826, Fact. #27 \$7,884.80, OIB #56-9941.	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	844.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			844.80	844.80	0.00								
1817	1817	26/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(804) de 25-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#309, Pedido #150672, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2791 \$350.94, OIB #13-4035.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	350.94			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			350.94	350.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 376 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1822	1357	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CARDENAS ANDRADE WILSON, Req. 4899 de 22-11-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gto.#50, Pedido #150482, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3155 \$241.92, OIB #56-9965.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	25.92			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			25.92	25.92	0.00								
1823	1823	26/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VIVERES SECOS, Req. 4698(802) de 25-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 006-SIE-HVCM-174-2018, Aut. Gto.#311, Pedido #150674, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2771 \$988.57, OIB #13-4037.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	988.57			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			988.57	988.57	0.00								
1824	1824	26/02/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUILLERMO LUIS CABRALES RODES, Req. 514 de 21-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#242, Pedido #150515, Cert. #84 pp.530826, Fact. #458 \$183.90, OIB #56-10082.	1792513812001	KRUMED S.A.	183.90			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			183.90	183.90	0.00								
1825	1825	26/02/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. LUCERO LUCERO PEDRO AMADO, Req. 513 de 17-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#241, Pedido #150433, Cert. #84 pp.530826, Fact. #454 \$252.84, OIB #56-10077.	1792513812001	KRUMED S.A.	252.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			252.84	252.84	0.00								
1826	1676	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. SANTIAGO GONZALEZ HERNAN JOSE, Req. 4422 de 31-08-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20052, Pedido #149517, Cert. #105 pp.530826, Fact. #1908 \$1,151.92, OIB #56-10030.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	1,028.50			1,018.21	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,028.50	1,028.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 378 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1831	1356	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.DENNIS ZHINGRE PANDO, Req. 4912 de 26-11-2018 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gto.#62, Pedido #150094, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3180 \$107.52, OIB #56-9968.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	96.00			95.04	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			96.00	96.00	0.00								
1832	1356	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte.DENNIS ZHINGRE PANDO, Req. 4912 de 26-11-2018 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gto.#62, Pedido #150094, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3180 \$107.52, OIB #56-9968.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	11.52			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.52	11.52	0.00								
1833	1677	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MUÑOZ CEDEÑO DAVID JOEL, Req. 4423 de 03-08-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20053, Pedido #149518, Cert. #105 pp.530826, Fact. #1906 \$2,374.40, OIB #56-10025.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	254.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			254.40	254.40	0.00								
1834	1834	26/02/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CAJAMARCA ORTEGA CARLOS RODRIGO, Req. 510 de 09-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#238, Pedido #150430, Cert. #93 pp.530826, Fact. #452 \$641.67, OIB #56-10071.	1792513812001	KRUMED S.A.	641.67			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			641.67	641.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 379 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1835	1835	26/02/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ORELLANA CORO JUAN MANUEL, Req. 511 de 17-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#239, Pedido #150431, Cert. #93 pp.530826, Fact. #453 \$494.31, OIB #56-10078.	1792513812001	KRUMED S.A.	494.31			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			494.31	494.31	0.00								
1836	1680	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. OCHOA CHICAIZA MIGUEL ANGEL, Req. 4951 de 28-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#143, Pedido #150283, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1901 \$922.32, OIB #56-10031.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	823.50			815.26	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			823.50	823.50	0.00								
1837	1355	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GAHUI MALAN MANUEL, Req. 4862 de 26-9-2018 solicitado por Dr. Diego Rubio, Aut. Gto.#2389, Pedido #150021, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3179 \$164.64, OIB #56-9969.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	147.00			145.53	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			147.00	147.00	0.00								
1838	1355	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GAHUI MALAN MANUEL, Req. 4862 de 26-9-2018 solicitado por Dr. Diego Rubio, Aut. Gto.#2389, Pedido #150021, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3179 \$164.64, OIB #56-9969.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	17.64			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			17.64	17.64	0.00								
1839	1839	26/02/2019	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (801) de 25-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#312, Pedido #150675, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2799 \$298.80, OIB #13-4038.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	298.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			298.80	298.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 381 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1844	1844	26/02/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. DIEGO ALFREDO PACHECO ZHUZHINGO, Req. 512 de 09-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#240, Pedido #150432, Cert. #93 pp.530826, Fact. #450 \$913.19, OIB #56-10080.	1792513812001	KRUMED S.A.	913.19			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			913.19	913.19	0.00								
1845	1354	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JULIA LOJA ZHININ, Req. 4933 de 29-5-2018 solicitado por Dr.Paolo Jara, Aut. Gto.#190, Pedido #150187, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3181 \$505.12, OIB #56-9970.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	451.00			446.49	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			451.00	451.00	0.00								
1846	1354	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JULIA LOJA ZHININ, Req. 4933 de 29-5-2018 solicitado por Dr.Paolo Jara, Aut. Gto.#190, Pedido #150187, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3181 \$505.12, OIB #56-9970.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	54.12			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			54.12	54.12	0.00								
1847	1678	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. VASQUEZ PAUCAR BRAULIO ISRAEL, Req. 4978 de 02-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20499, Pedido #150476, Cert. #105 pp.530826, Fact. #1892 \$2.010.40, OIB #56-10021.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	215.40			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			215.40	215.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 382 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1848	1679	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CABEZAS REYES ALEXIS DARIO, Req. 4841 de 12-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2373, Pedido #149976, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1897 \$593.60, OIB #56-10035.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	530.00			524.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			530.00	530.00	0.00								
1849	1849	26/02/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ARIAS AYALA CARMEN SOFIA, Req. 4975 de 05-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#185, Pedido #150351, Cert. #105 pp.530826, Fact. #446 \$252.84, OIB #56-10075.	1792513812001	KRUMED S.A.	252.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			252.84	252.84	0.00								
1850	1679	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CABEZAS REYES ALEXIS DARIO, Req. 4841 de 12-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2373, Pedido #149976, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1897 \$593.60, OIB #56-10035.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	63.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			63.60	63.60	0.00								
1851	1851	26/02/2019	COM	NOR	OGA	INTERSERVICE C. LTDA.-Por servicio de prevención de vectores y roedores, gatos y otras plagas, Req. 756(786) de 30-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto.#307, Pedido #150671, Cert. #8 pp.530809, Fact. #6053 \$526.40.	0790151879001	INTERSERVICE C. LTDA.	526.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			526.40	526.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 385 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1860	1419	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. DOLORES MIRANDA ARMUJOS, Req. 4676 de 14-12-2018 Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gto.#20486, Pedido #150429, Cert. #93 pp.530826, Fact. #174935 \$1,176.00, OIB #56-9985.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,050.00			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
1861	1419	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. DOLORES MIRANDA ARMUJOS, Req. 4676 de 14-12-2018 Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gto.#20486, Pedido #150429, Cert. #93 pp.530826, Fact. #174935 \$1,176.00, OIB #56-9985.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
1862	1682	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. LUIS FELIPE ZARUMA ARMUJOS, Req. 4950 de 28-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#142, Pedido #150282, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1898 \$597.24, OIB #56-10034.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	63.99			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			63.99	63.99	0.00								
1863	1420	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Filtros para nutrición parenteral pediátrico y adulto, Req. 368 de 31-01-2019 Bqf. Mónica León, Aut. Gto.#20482, Pedido #150390, Cert. #97 pp.530826, Fact. #174885 \$6,787.20, OIB #56-10001.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,060.00			5,999.40	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,060.00	6,060.00	0.00								
1864	1420	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Filtros para nutrición parenteral pediátrico y adulto, Req. 368 de 31-01-2019 Bqf. Mónica León, Aut. Gto.#20482, Pedido #150390, Cert. #97 pp.530826, Fact. #174885 \$6,787.20, OIB #56-10001.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	727.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			727.20	727.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 387 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1869	1361	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 43 Kits de circuitos desechables, Req. 091 de 11-01-2019 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20420, Pedido #150241, Cert. #94 pp.530826, Fact. #28 \$7,705.60, OIB #56-9933.	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	825.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			825.60	825.60	0.00								
1870	1683	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. DIEGO FERNANDO CALDERON ORELLANA, Req. 4844 de 22-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2377, Pedido #149954, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1900 \$618.24, OIB #56-10032.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	552.00			546.48	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			552.00	552.00	0.00								
1871	1683	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. DIEGO FERNANDO CALDERON ORELLANA, Req. 4844 de 22-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2377, Pedido #149954, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1900 \$618.24, OIB #56-10032.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	66.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			66.24	66.24	0.00								
1872	1684	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL, Req. 4947 de 27-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#139, Pedido #150279, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1902 \$985.60, OIB #56-10028.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	880.00			871.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			880.00	880.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 388 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1873	1423	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. PARRA FAJARDO MANUEL OSWALDO, Req. 4868 de 05-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20277, Pedido #150481, Cert. #93 pp.530826, Fact. #375 \$1,196.82, OIB #56-9992.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,068.59			1,057.90	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,068.59	1,068.59	0.00								
1874	1423	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. PARRA FAJARDO MANUEL OSWALDO, Req. 4868 de 05-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20277, Pedido #150481, Cert. #93 pp.530826, Fact. #375 \$1,196.82, OIB #56-9992.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	128.23			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			128.23	128.23	0.00								
1875	1684	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL, Req. 4947 de 27-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#139, Pedido #150279, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1902 \$985.60, OIB #56-10028.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	105.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			105.60	105.60	0.00								
1876	1685	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BACULIMA ORELLANA DANIEL ALEJANDRO, Req. 4941 de 20-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20395, Pedido #150254, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1903 \$1,221.02, OIB #56-10027.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	1,090.20			1,079.30	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,090.20	1,090.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 389 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1877	1685	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BACULIMA ORELLANA DANIEL ALEJANDRO, Req. 4941 de 20-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20395, Pedido #150254, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1903 \$1,221.02, OIB #56-10027.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	130.82			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			130.82	130.82	0.00								
1878	1545	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. DERBIS JOSÉ SAENZ SALAS, Req. 4420 de 05-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20057, Pedido #150480, Cert. #105 pp.530826, Fact. #382 \$1,699.08, OIB #56-9994.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,517.04			1,501.87	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,517.04	1,517.04	0.00								
1879	1545	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. DERBIS JOSÉ SAENZ SALAS, Req. 4420 de 05-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20057, Pedido #150480, Cert. #105 pp.530826, Fact. #382 \$1,699.08, OIB #56-9994.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,517.04			1,501.87	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,517.04	1,517.04	0.00								
1880	1686	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. KLEBER EUGENIO CARMONA ILLESCAS, Req. 4866 de 14-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20275, Pedido #150013, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1904 \$1,426.57, OIB #56-10026.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	1,273.72			1,260.98	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,273.72	1,273.72	0.00								
1881	1545	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material traumatológico para pcte. DERBIS JOSÉ SAENZ SALAS, Req. 4420 de 05-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20057, Pedido #150480, Cert. #105 pp.530826, Fact. #382 \$1,699.08, OIB #56-9994.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	182.04			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			182.04	182.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 390 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1882	1686	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. KLEBER EUGENIO CARMONA ILLESCAS, Req. 4866 de 14-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20275, Pedido #150013, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1904 \$1,426.57, OIB #56-10026.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	152.85			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			152.85	152.85	0.00								
1883	1687	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. VINTIMILLA LOPEZ GALO ALFONSO, Req. 4845 de 08-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2378, Pedido #149955, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1891 \$168.00, OIB #56-10020.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	150.00			148.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			150.00	150.00	0.00								
1884	1687	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico para pcte. VINTIMILLA LOPEZ GALO ALFONSO, Req. 4845 de 08-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2378, Pedido #149955, Cert. #93 pp.530826, Fact. #1891 \$168.00, OIB #56-10020.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	18.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			18.00	18.00	0.00								
1885	1722	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de 1 PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA para pcte. ULLOA CONZALEZ OLGA GERMANIA, Req. 4241 de 20-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20000, Pedido #149387, Cert. #218 pp.530834, Fact. #2956 \$2800, OIB #56-9833.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	2,500.00			2,475.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 391 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1886	1722	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de 1 PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA para pcte. ULLOA CONZALEZ OLGA GERMANIA, Req. 4241 de 20-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20000, Pedido #149387, Cert. #218 pp.530834, Fact. #2956 \$2800, OIB #56-9833.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	300.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			300.00	300.00	0.00								
1887	1549	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.- Adquisición de Licencias del sistema de respaldo DBVISIT y del sistema operativo Oracle, Req. 533 de 08-02-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto.#20514, Pedido #150511, Cert. #139 pp.530702, Fact. #51 \$5,544.00.	0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	4,950.00			4,851.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530702	0101 001 0			4,950.00	4,950.00	0.00								
1888	1549	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.- Adquisición de Licencias del sistema de respaldo DBVISIT y del sistema operativo Oracle, Req. 533 de 08-02-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto.#20514, Pedido #150511, Cert. #139 pp.530702, Fact. #51 \$5,544.00.	0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	594.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530702	0101 001 0			594.00	594.00	0.00								
1889	1550	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO.- Adquisición de 4 Llantas 245-75 r16 para ambulancia, Req. 4681 de 11-12-2018 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#2301, Pedido #149820, Cert. #22 pp.530813, Fact. #867 \$611.88, OIB #77-485.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	546.32			540.86	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			546.32	546.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 392 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1890	1550	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO.- Adquisición de 4 Llantas 245-75 r16 para ambulancia, Req. 4681 de 11-12-2018 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#2301, Pedido #149820, Cert. #22 pp.530813, Fact. #867 \$611.88, OIB #77-485.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	65.56			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			65.56	65.56	0.00								
1891	1551	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.- Adquisición de 10 Levetiracetam ampolla 100mg, Req. 154 de 16-01-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#165, Pedido #150304, Cert. #95 pp.530809, Fact. #100004078 \$81.40, OIB #56-10003.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	81.40			80.59	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			81.40	81.40	0.00								
1892	1554	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición de Kilos de Camarón y corvina, Req. 4702 (692) de 15-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Aut. Gto.#273, Pedido #150535, Cert. #11 pp.530801, Fact. #4506 \$78.80, OIB #13-4024.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	78.80			78.01	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			78.80	78.80	0.00								
1893	1555	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	VANEGAS SIGUENZA GABRIELA DEL CISNE.- Adquisición de Focos led y panel led, Req. 162 de 21-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#126, Pedido #150528, Cert. #10 pp.530811, Fact. #1364 \$743, OIB #77-483.	0105111074001	VANEGAS SIGUENZA GABRIELA DEL CISNE	743.00			735.57	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			743.00	743.00	0.00								
1894	1556	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de Rollos de plástico negro y rollos de de chova, Req. 405 de 05-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#267, Pedido #150498, Cert. #10 pp.530811, Fact. #418 \$352.46, OIB #77-488.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	352.46			311.55	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			311.55	311.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 393 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1895	1556	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de Rollos de plástico negro y rollos de de chova, Req. 405 de 05-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#267, Pedido #150498, Cert. #10 pp.530811, Fact. #418 \$352.46, OIB #77-488.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	37.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			37.76	37.76	0.00								
1896	1557	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.-Adquisición de 100 Polímero solidificante 350g, Req. 434 de 06-02-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto.#20511, Pedido #150509, Cert. #116 pp.530805, Fact. #87 \$2.352.00, OIB #75-1026.	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	2,100.00			2,079.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
1897	1557	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.-Adquisición de 100 Polímero solidificante 350g, Req. 434 de 06-02-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto.#20511, Pedido #150509, Cert. #116 pp.530805, Fact. #87 \$2.352.00, OIB #75-1026.	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	252.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			252.00	252.00	0.00								
1898	1568	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 6 Complejo de protrombina humana 500ui frasco, Req. 587 de 15-02-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20532, Pedido #150533, Cert. #122 pp.530809, Fact. #4980 \$3,007.92, OIB #56-10061.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	3,007.92			2,977.84	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	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								
1899	1570	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de Prótesis de Thompson y cemento traumatológico para pcte. AICASI SOTAMBA MARIA CRUZ, Req. 4450 de 16 -10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2148, Pedido #149553, Cert. #105 pp.530826, Fact. #4473 \$336.00, OIB #56-10023.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	300.00			297.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 394 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1900	1570	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de Prótesis de Thompson y cemento traumatológico para pte. AICASI SOTAMBA MARIA CRUZ, Req. 4450 de 16 -10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2148, Pedido #149553, Cert. #105 pp.530826, Fact. #4473 \$336.00, OIB #56-10023.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	36.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			36.00	36.00	0.00								
1901	1558	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. BURHUAN QUEZADA MARIA CARMEN, Req. 536 de 16-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20502, Pedido #150475, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3198 \$1,839.04, OIB #56-10058.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,642.00			1,625.58	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,642.00	1,642.00	0.00								
1902	1558	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. BURHUAN QUEZADA MARIA CARMEN, Req. 536 de 16-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20502, Pedido #150475, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3198 \$1,839.04, OIB #56-10058.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	197.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			197.04	197.04	0.00								
1903	1559	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. LISET CAROLINA MORALES CHIRINOS, Req. 518 de 02-01-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20510, Pedido #150438, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3197 \$1,828.96, OIB #56-10059.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,633.00			1,616.67	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,633.00	1,633.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 395 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1904	1559	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. LISET CAROLINA MORALES CHIRINOS, Req. 518 de 02-01-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20510, Pedido #150438, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3197 \$1,828.96, OIB #56-10059.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	195.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			195.96	195.96	0.00								
1905	1414	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CALLE LEÓN CRISTIAN, Req. 4884 de 18-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20311, Pedido #150074, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3195 \$1,400.22, OIB #56-10004.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,250.20			1,237.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,250.20	1,250.20	0.00								
1906	1414	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CALLE LEÓN CRISTIAN, Req. 4884 de 18-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20311, Pedido #150074, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3195 \$1,400.22, OIB #56-10004.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	150.02			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			150.02	150.02	0.00								
1907	1415	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. VERA SUAREZ CARLOS JAVIER, Req. 089 de 21-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#051, Pedido #150073, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3196 \$400.96, OIB #56-10006.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	358.00			354.42	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			358.00	358.00	0.00								
1908	1415	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. VERA SUAREZ CARLOS JAVIER, Req. 089 de 21-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#051, Pedido #150073, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3196 \$400.96, OIB #56-10006.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	42.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			42.96	42.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 396 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1909	1400	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MARCO PATRICIO ROMERO SOLORZANO, Req. 411 de 11-01-2019 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20471, Pedido #150370, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3183 \$1,028.97, OIB #56-9979.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	918.72			909.53	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			918.72	918.72	0.00								
1910	1400	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MARCO PATRICIO ROMERO SOLORZANO, Req. 411 de 11-01-2019 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20471, Pedido #150370, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3183 \$1,028.97, OIB #56-9979.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	110.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			110.25	110.25	0.00								
1911	1842	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (805) de 20-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#313, Pedido #150676, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2767 \$716.90, OIB #13-4033.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	716.90			709.73	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			716.90	716.90	0.00								
1912	1814	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(800) de 25-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004-SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#20578, Pedido #150677, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2792 \$1413.42, OIB #13-4036.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,413.42			1,399.29	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,413.42	1,413.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 397 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1913	1817	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 4697(804) de 25-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto.#309, Pedido #150672, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2791 \$350.94, OIB #13-4035.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	350.94			347.43	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			350.94	350.94	0.00								
1914	1689	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Papel térmico z para monitor fetal, Req. 408 de 17-01-2019 Dra. María Isabel Loyola, Aut. Gto.#20515, Pedido #150545, Cert. #113 pp.530804, Fact. #2405 \$3,920.00, OIB #75-1027.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	3,500.00			3,465.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
1915	1839	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (801) de 25-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#312, Pedido #150675, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2799 \$298.80, OIB #13-4038.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	298.80			295.81	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			298.80	298.80	0.00								
1916	1689	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Papel térmico z para monitor fetal, Req. 408 de 17-01-2019 Dra. María Isabel Loyola, Aut. Gto.#20515, Pedido #150545, Cert. #113 pp.530804, Fact. #2405 \$3,920.00, OIB #75-1027.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	420.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			420.00	420.00	0.00								
1917	1917	27/02/2019	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de SEROLOGÍA PARA BCO. SANGRE, Req. 4661 de 10-12-2018 SANDRA GIOCONDA PENA, CONTRATO No. 013-SIE-HVCM-168-2018, Aut. Gto.#20552, Pedido #150581, Cert. #102 pp.530810, Fact. #8019 \$288,142.40, OIB #57-1922.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	288,142.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			288,142.40	288,142.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 398 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1918	1823	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VIVERES SECOS, Req. 4698(802) de 25-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 006-SIE-HVCM-174-2018, Aut. Gto.#311, Pedido #150674, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2771 \$988.57, OIB #13-4037.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	933.09			923.76	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			933.09	933.09	0.00								
1919	1823	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VIVERES SECOS, Req. 4698(802) de 25-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 006-SIE-HVCM-174-2018, Aut. Gto.#311, Pedido #150674, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2771 \$988.57, OIB #13-4037.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	55.48			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			55.48	55.48	0.00								
1920	1688	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 7 Bateria para laringoscopios recargable, Req. 429 de 07-02-2019 Ing. Ángel Bravo, Aut. Gto.#286, Pedido #150564, Cert. #114 pp.530813, Fact. #2407 \$491.72, OIB #77-490.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	439.04			434.65	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			439.04	439.04	0.00								
1921	1688	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 7 Bateria para laringoscopios recargable, Req. 429 de 07-02-2019 Ing. Ángel Bravo, Aut. Gto.#286, Pedido #150564, Cert. #114 pp.530813, Fact. #2407 \$491.72, OIB #77-490.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	52.68			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			52.68	52.68	0.00								
1922	1829	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (803) de 25-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto.#310, Pedido #150673, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2790 \$414.89, OIB #13-4034.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	414.89			410.74	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			414.89	414.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 401 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1932	1693	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. BETANCOURT PAREDES ESTEFANIA DEL CISNE, Req. 4973 de 07-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#182, Pedido #150348, Cert. #105 pp.530826, Fact. #8 \$136.08, OIB #56-10070.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	121.50			120.28	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			121.50	121.50	0.00								
1933	1693	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. BETANCOURT PAREDES ESTEFANIA DEL CISNE, Req. 4973 de 07-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#182, Pedido #150348, Cert. #105 pp.530826, Fact. #8 \$136.08, OIB #56-10070.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	14.58			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			14.58	14.58	0.00								
1934	1934	27/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de PRUEBAS ACT COMPATIBLE CON EQUIPO HEMOCHROM, Req. 4671 de 05-11-2018 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2299, Pedido #149808, Cert. #140 pp.530810, Fact. #331002324 \$906.08, OIB #57-1919.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	906.08			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			906.08	906.08	0.00								
1935	1694	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. TIGRE CAJAS VICTOR DAVID, Req. 415 de 03-01-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#181, Pedido #150473, Cert. #105 pp.530826, Fact. #4 \$127.68, OIB #56-10069.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	114.00			112.86	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			114.00	114.00	0.00								
1936	1694	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. TIGRE CAJAS VICTOR DAVID, Req. 415 de 03-01-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#181, Pedido #150473, Cert. #105 pp.530826, Fact. #4 \$127.68, OIB #56-10069.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	13.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			13.68	13.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 402 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1937	1695	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. JARA NAULAGUARI WILMER FABIAN, Req. 4970 de 13-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#178, Pedido #150344, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3 \$521.07, OIB #56-10068.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	465.24			460.59	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			465.24	465.24	0.00								
1938	1695	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. JARA NAULAGUARI WILMER FABIAN, Req. 4970 de 13-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#178, Pedido #150344, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3 \$521.07, OIB #56-10068.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	55.83			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			55.83	55.83	0.00								
1939	1939	27/02/2019	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición de LAVAVAJILLAS LIQUIDO, Req. 018 de 04 -01-2019 Lcdo. Andres Bravo, CE-20190001455462 de 07-01-2019, Cert. #68 pp.530805, Fact. #3283 \$4900, OIB #75-1029.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	4,900.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			4,900.00	4,900.00	0.00								
1940	1696	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. SAMANIEGO RAMON MARIA ELVIRA, Req. 4865 de 16-04-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20279, Pedido #150469, Cert. #105 pp.530826, Fact. #5 \$1,102.17, OIB #56-10067.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	984.08			974.24	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			984.08	984.08	0.00								
1941	1941	27/02/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.- Adquisición de JERINGUILLAS PARA INYECTOR DE TOMOGRAFO, Req. 4670 de 11-12-2018 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto.#20409, Pedido #150237, Cert. #125 pp.530833, Fact. #24271 \$45370.71, OIB #7-30.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	45,370.71			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530833	0101 001 0			45,370.71	45,370.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 403 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1942	1696	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. SAMANIEGO RAMON MARIA ELVIRA. Req. 4865 de 16-04-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20279, Pedido #150469, Cert. #105 pp.530826, Fact. #5 \$1,102.17, OIB #56-10067.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	118.09			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			118.09	118.09	0.00								
1943	1697	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. HERAS HERAS WILMER ANDRES, Req. 4971 de 14-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#179, Pedido #150345, Cert. #105 pp.530826, Fact. #6 \$939.00, OIB #56-10066.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	838.39			830.01	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			838.39	838.39	0.00								
1944	1697	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. HERAS HERAS WILMER ANDRES, Req. 4971 de 14-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#179, Pedido #150345, Cert. #105 pp.530826, Fact. #6 \$939.00, OIB #56-10066.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	100.61			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			100.61	100.61	0.00								
1945	1243	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A.-Adquisición de Rollos de cinta para marcar instrumental varios colores, Req. 098 de 04-01-2019 solicitado por Lcda. Jéssica Orellana, Aut. Gto.#123, Pedido #150232, Cert. #98 pp.530804, Fact. #22972 \$497.78, OIB #75-1022.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	444.45			440.01	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			444.45	444.45	0.00								
1946	1243	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A.-Adquisición de Rollos de cinta para marcar instrumental varios colores, Req. 098 de 04-01-2019 solicitado por Lcda. Jéssica Orellana, Aut. Gto.#123, Pedido #150232, Cert. #98 pp.530804, Fact. #22972 \$497.78, OIB #75-1022.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	53.33			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			53.33	53.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 404 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1947	1698	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. LOZANO VERA JOSÉ LUIS, Req. 4972 de 14-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#180, Pedido #150346, Cert. #105 pp.530826, Fact. #7 \$939.00, OIB #56-10065.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	838.39			830.01	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			838.39	838.39	0.00								
1948	1698	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para pte. LOZANO VERA JOSÉ LUIS, Req. 4972 de 14-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#180, Pedido #150346, Cert. #105 pp.530826, Fact. #7 \$939.00, OIB #56-10065.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	100.61			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			100.61	100.61	0.00								
1949	1546	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material traumatológico para pte. REMACHE CUENCA FERNANDO, Req. 381 de 03-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20454, Pedido #150470, Cert. #105 pp.530826, Fact. #002 \$3,731.08, OIB #56-10062.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	3,331.32			3,298.01	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,331.32	3,331.32	0.00								
1950	1950	27/02/2019	COM	NOR	OGA	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM.-Adquisición de ERITROPOYETINA 2000UI, Req. 377(612) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478940, Cert. #106 pp.530809, Fact. #19020033 \$14386.90, OIB #56-10116.	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	14,386.90			14,386.90	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			14,386.90	14,386.90	0.00								
1951	1546	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material traumatológico para pte. REMACHE CUENCA FERNANDO, Req. 381 de 03-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20454, Pedido #150470, Cert. #105 pp.530826, Fact. #002 \$3,731.08, OIB #56-10062.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	399.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			399.76	399.76	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 405 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1952	1857	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ESPINOZA BERREZUETA MANUEL JESUS, Req. 417 de 28-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#186, Pedido #150352, Cert. #105 pp.530826, Fact. #448 \$119.84, OIB #56-10073.	1792513812001	KRUMED S.A.	107.00			105.93	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			107.00	107.00	0.00								
1953	1857	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ESPINOZA BERREZUETA MANUEL JESUS, Req. 417 de 28-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#186, Pedido #150352, Cert. #105 pp.530826, Fact. #448 \$119.84, OIB #56-10073.	1792513812001	KRUMED S.A.	119.84			118.77	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
1954	1857	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ESPINOZA BERREZUETA MANUEL JESUS, Req. 417 de 28-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#186, Pedido #150352, Cert. #105 pp.530826, Fact. #448 \$119.84, OIB #56-10073.	1792513812001	KRUMED S.A.	12.84			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			12.84	12.84	0.00								
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			12.84	12.84	0.00								
1955	1571	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de Medicinas(BENCILPENICILINA), Req. 377 (611) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478939 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #5577 \$126.00, OIB #56-10049.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	126.00			124.74	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 407 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1960	1865	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	MOREJON JARAMILLO PAUL ESTEBAN.- Adquisición de ETIQUETAS Y RIBBON DE CERA PREMIUM ZEBRA. Req. 202 de 24-01-2019 solicitado por BQF. María Astudillo, Aut. Gto.#258, Pedido #150645, Cert. #98 pp.530804, Fact. #43405 \$558.84, OIB #75-1034.	0102017092001	MOREJON JARAMILLO PAUL ESTEBAN	498.96			493.97	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			498.96	498.96	0.00							
1961	1865	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	MOREJON JARAMILLO PAUL ESTEBAN.- Adquisición de ETIQUETAS Y RIBBON DE CERA PREMIUM ZEBRA. Req. 202 de 24-01-2019 solicitado por BQF. María Astudillo, Aut. Gto.#258, Pedido #150645, Cert. #98 pp.530804, Fact. #43405 \$558.84, OIB #75-1034.	0102017092001	MOREJON JARAMILLO PAUL ESTEBAN	59.88			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			59.88	59.88	0.00							
1962	1417	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. JULIA ALEJANDRINA SUMBA CARDENAS. Req. 4487 de 21-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2166, Pedido #149577, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2979 \$517.56, OIB #56-9995.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	462.11			457.49	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			462.11	462.11	0.00							
1963	1963	27/02/2019	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Adquisición de dvd-r Verbatim. Req. 137(243 -214) de 21-01-2019 Ing. Maribel Quille, CE-20190001462293 23-01-2019, Cert. #101 pp.530804, Fact. #8901 \$403.20, OIB #75-1033.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	403.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			403.20	403.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 408 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1964	1417	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. JULIA ALEJANDRINA SUMBA CARDENAS, Req. 4487 de 21-09-2018 Dr. Italo Gutierrez., Aut. Gto.#2166, Pedido #149577, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2979 \$517.56, OIB #56-9995.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	55.45			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			55.45	55.45	0.00								
1965	1851	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.-Por servicio de prevención de vectores y roedores, gatos y otras plagas, Req. 756(786) de 30-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto.#307, Pedido #150671, Cert. #8 pp.530809, Fact. #6053 \$526.40.	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	470.00			460.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			470.00	470.00	0.00								
1966	1851	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.-Por servicio de prevención de vectores y roedores, gatos y otras plagas, Req. 756(786) de 30-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto.#307, Pedido #150671, Cert. #8 pp.530809, Fact. #6053 \$526.40.	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	56.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
1967	1917	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de SEROLOGÍA PARA BCO. SANGRE, Req. 4661 de 10-12-2018 SANDRA GIOCONDA PENA, CONTRATO No. 013-SIE-HVCM-168-2018, Aut. Gto.#20552, Pedido #150581, Cert. #102 pp.530810, Fact. #8019 \$288,142.40, OIB #57-1922.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	257,270.00			254,697.30	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			257,270.00	257,270.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 409 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1968	1968	27/02/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de material traumatológico para pcte. CHUMI SEGARRA MAYCO RONALDO, Req. 540 de 29-01-2019 Dr. Italo Gutierrez., Aut. Gto.#20503, Pedido #150478, Cert. #121 pp.530826, Fact. #182 \$2304.96, OIB #56-10089.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	2,304.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,304.96	2,304.96	0.00							
1969	1917	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de SEROLOGÍA PARA BCO. SANGRE, Req. 4661 de 10-12-2018 SANDRA GIOCONDA PEÑA, CONTRATO No. 013-SIE-HVCM-168-2018, Aut. Gto.#20552, Pedido #150581, Cert. #102 pp.530810, Fact. #8019 \$288,142.40, OIB #57-1922.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	30,872.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			30,872.40	30,872.40	0.00							
1970	1931	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de BOLSAS Y AFERESIS PARA EL BACO DE SANGRE, Req. 4672 de 10-12-2018 SANDRA GIOCONDA PEÑA, CONTRATO No. 009-SIE-HVCM-169-2018, Aut. Gto.#20429, Pedido #150296, Cert. #111 pp.530810, Fact. #40992 \$64299.62, OIB #57-1921.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	57,410.38			56,836.28	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			57,410.38	57,410.38	0.00							
1971	1931	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de BOLSAS Y AFERESIS PARA EL BACO DE SANGRE, Req. 4672 de 10-12-2018 SANDRA GIOCONDA PEÑA, CONTRATO No. 009-SIE-HVCM-169-2018, Aut. Gto.#20429, Pedido #150296, Cert. #111 pp.530810, Fact. #40992 \$64299.62, OIB #57-1921.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	6,889.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			6,889.24	6,889.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 410 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1972	1941	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.- Adquisición de JERINGUILLAS PARA INYECTOR DE TOMOGRAFO, Req. 4670 de 11-12-2018 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto.#20409, Pedido #150237, Cert. #125 pp.530833, Fact. #24271 \$45370.71, OIB #7-30.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	40,509.56			40,104.46	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530833	0101	001	0	40,509.56	40,509.56	0.00								
1973	1941	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.- Adquisición de JERINGUILLAS PARA INYECTOR DE TOMOGRAFO, Req. 4670 de 11-12-2018 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto.#20409, Pedido #150237, Cert. #125 pp.530833, Fact. #24271 \$45370.71, OIB #7-30.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	4,861.15			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530833	0101	001	0	4,861.15	4,861.15	0.00								
1974	1974	27/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUELDO FEBRERO 2019 EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO 527	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,446,657.25			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTOZ	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	639,893.35	639,893.35	0.00								
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0	182,873.06	182,873.06	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	360,136.00	360,136.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	0100	001	0	18,487.00	18,487.00	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	129,172.06	129,172.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 412 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1979	1824	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUILLERMO LUIS CABRALES RODES, Req. 514 de 21-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#242, Pedido #150515, Cert. #84 pp.530826, Fact. #458 \$183.90, OIB #56-10082.	1792513812001	KRUMED S.A.	164.20			162.56	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			164.20	164.20	0.00								
1980	1824	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUILLERMO LUIS CABRALES RODES, Req. 514 de 21-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#242, Pedido #150515, Cert. #84 pp.530826, Fact. #458 \$183.90, OIB #56-10082.	1792513812001	KRUMED S.A.	19.70			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			19.70	19.70	0.00								
1981	1825	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. LUCERO LUCERO PEDRO AMADO, Req. 513 de 17-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#241, Pedido #150433, Cert. #84 pp.530826, Fact. #454 \$252.84, OIB #56-10077.	1792513812001	KRUMED S.A.	225.75			223.49	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			225.75	225.75	0.00								
1982	1825	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. LUCERO LUCERO PEDRO AMADO, Req. 513 de 17-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#241, Pedido #150433, Cert. #84 pp.530826, Fact. #454 \$252.84, OIB #56-10077.	1792513812001	KRUMED S.A.	27.09			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			27.09	27.09	0.00								
1983	1828	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MARIA REGINA HURTADO TAMAYO, Req. 412 de 23-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20463, Pedido #150459, Cert. #84 pp.530826, Fact. #445 \$1,154.66, OIB #56-10076.	1792513812001	KRUMED S.A.	1,030.95			1,020.64	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,030.95	1,030.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 414 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1989	1834	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CAJAMARCA ORTEGA CARLOS RODRIGO, Req. 510 de 09-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#238, Pedido #150430, Cert. #93 pp.530826, Fact. #452 \$641.67, OIB #56-10071.	1792513812001	KRUMED S.A.	572.92			567.19	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			572.92	572.92	0.00							
1990	1834	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CAJAMARCA ORTEGA CARLOS RODRIGO, Req. 510 de 09-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#238, Pedido #150430, Cert. #93 pp.530826, Fact. #452 \$641.67, OIB #56-10071.	1792513812001	KRUMED S.A.	68.75			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			68.75	68.75	0.00							
1991	1810	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DIONO S.A.-Adquisición de Reguladores de vacío, soportes y frascos de succión, Req. 163 de 16-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#20416, Pedido #150193, Cert. #37 pp.530813, Fact. #7032 \$4,636.80, OIB #77-487.	0992601973001	DIONO S.A.	4,140.00			4,098.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			4,140.00	4,140.00	0.00							
1992	1810	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	DIONO S.A.-Adquisición de Reguladores de vacío, soportes y frascos de succión, Req. 163 de 16-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#20416, Pedido #150193, Cert. #37 pp.530813, Fact. #7032 \$4,636.80, OIB #77-487.	0992601973001	DIONO S.A.	496.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			496.80	496.80	0.00							
1993	1835	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ORELLANA CORO JUAN MANUEL, Req. 511 de 17-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#239, Pedido #150431, Cert. #93 pp.530826, Fact. #453 \$494.31, OIB #56-10078.	1792513812001	KRUMED S.A.	441.35			436.94	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			441.35	441.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 415 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1994	1835	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ORELLANA CORO JUAN MANUEL, Req. 511 de 17-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#239, Pedido #150431, Cert. #93 pp.530826, Fact. #453 \$494.31, OIB #56-10078.	1792513812001	KRUMED S.A.	52.96			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			52.96	52.96	0.00								
1995	1852	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUANOQUIZA CABRERA DENISE YAMILEX, Req. 416 de 07-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#184, Pedido #150350, Cert. #105 pp.530826, Fact. #447 \$913.19, OIB #56-10074.	1792513812001	KRUMED S.A.	815.35			807.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			815.35	815.35	0.00								
1996	1852	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUANOQUIZA CABRERA DENISE YAMILEX, Req. 416 de 07-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#184, Pedido #150350, Cert. #105 pp.530826, Fact. #447 \$913.19, OIB #56-10074.	1792513812001	KRUMED S.A.	97.84			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			97.84	97.84	0.00								
1997	1963	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Adquisición de dvd-r Verbatim, Req. 137(243 -214) de 21-01-2019 Ing. Maribel Quille, CE-20190001462293 23-01-2019, Cert. #101 pp.530804, Fact. #8901 \$403.20, OIB #75-1033.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	360.00			356.40	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			360.00	360.00	0.00								
1998	1963	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Adquisición de dvd-r Verbatim, Req. 137(243 -214) de 21-01-2019 Ing. Maribel Quille, CE-20190001462293 23-01-2019, Cert. #101 pp.530804, Fact. #8901 \$403.20, OIB #75-1033.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	43.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			43.20	43.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 416 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1999	1934	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de PRUEBAS ACT COMPATIBLE CON EQUIPO HEMOCHROM, Req. 4671 de 05-11-2018 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2299, Pedido #149808, Cert. #140 pp.530810, Fact. #331002324 \$906.08, OIB #57-1919.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	809.00			800.91	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			809.00	809.00	0.00								
2000	1934	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de PRUEBAS ACT COMPATIBLE CON EQUIPO HEMOCHROM, Req. 4671 de 05-11-2018 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#2299, Pedido #149808, Cert. #140 pp.530810, Fact. #331002324 \$906.08, OIB #57-1919.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	97.08			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			97.08	97.08	0.00								
2001	1939	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición de LAVAVAJILLAS LIQUIDO, Req. 018 de 04-01-2019 Lcdo. Andres Bravo, CE-20190001455462 de 07-01-2019, Cert. #68 pp.530805, Fact. #3283 \$4900, OIB #75-1029.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	4,375.00			4,331.25	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			4,375.00	4,375.00	0.00								
2002	1939	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición de LAVAVAJILLAS LIQUIDO, Req. 018 de 04-01-2019 Lcdo. Andres Bravo, CE-20190001455462 de 07-01-2019, Cert. #68 pp.530805, Fact. #3283 \$4900, OIB #75-1029.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	525.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			525.00	525.00	0.00								
2003	1371	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. RUA CARPIO JHON STEVEN, Req. 4504 de 19-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2205, Pedido #149595, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2990 \$900.92, OIB #56-9975.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	804.39			796.35	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			804.39	804.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 421 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2020	1386	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. YAGUARSHUNGO MALAN MANUELA, Req. 4501 de 04-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2202, Pedido #149592, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3007 \$814.64, OIB #56-9991.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	87.28			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			87.28	87.28	0.00								
2021	2021	27/02/2019	COM	NOR	OGA	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM.-Adquisición de FILGRASTIM, Req. 377(613) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478941, Cert. #106 pp.530809, Fact. #19020032 \$6429.60, OIB #56-10115.	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	6,429.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,429.60	6,429.60	0.00								
2022	2022	27/02/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 7 TEJIDO CONJUNTIVO DE COLAGENO AUTOADHERIBLE, Req. 490 de 11-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. 20516, Pedido #150521, Cert. #121 pp.530826, Fact. #175143 \$7325.46, OIB #56-10134.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,325.46			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,325.46	7,325.46	0.00								
2023	2023	27/02/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de LEUPROLIDA ACETATO, Req. 377(639) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478967 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #37703 \$6400, OIB #56-10109.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	6,400.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,400.00	6,400.00	0.00								
2024	2024	27/02/2019	COM	NOR	OGA	NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR - Adquisición de Omeprazol sódico 40mg, Req. 377(617) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478945 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #22889 \$4095, OIB #56-10111.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	4,095.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,095.00	4,095.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 422 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2025	2025	27/02/2019	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de ceftazidina 1000mg, Req. 377 (625) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478953 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #1780 \$6718.10, OIB #56-10123.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	6,718.10			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,718.10	6,718.10	0.00							
2026	2026	28/02/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATAS MANGAS LARGAS MULTIUSO, Req. 378(402) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001484241 de 12-02-2019, Cert. #107 pp.530826, Fact. #931 \$4510.20, OIB #56-10125.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	4,510.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,510.20	4,510.20	0.00							
2027	2027	28/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PUCHE TOBAR YOSELYN, Req. 322 de 22-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20504, Pedido #150479, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3190 \$6874.56, OIB #56-10086.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6,874.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,874.56	6,874.56	0.00							
2028	2028	28/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PUCHE TOBAR YOSELYN, Req. 322(539) de 22-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20406, Pedido #150263, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3191 \$3585.12, OIB #56-10087.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,585.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,585.12	3,585.12	0.00							
2029	2029	28/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PABLO PACHECO MARIN, Req. 508 de 18-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20493, Pedido #150447, Cert. #93 pp.530826, Fact. #3192 \$1213.97, OIB #56-10088.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,213.97			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,213.97	1,213.97	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 423 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2030	2030	28/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. SAUCA TENE ALEX, Req. 519 de 14-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#247, Pedido #150439, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3194 \$280, OIB #56-10084.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	280.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			280.00	280.00	0.00							
2031	2031	28/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. LOPEZ HERNANDEZ ALEXANDER, Req. 4979 de 30-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20501, Pedido #150477, Cert. #121 pp.530826, Fact. #3189 \$3392.48, OIB #56-10083.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,392.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,392.48	3,392.48	0.00							
2032	2032	28/02/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUAMAN JARA NELSON, Req. 419 de 08-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#188, Pedido #150494, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3193 \$649.60, OIB #56-10085.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	649.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			649.60	649.60	0.00							
2033	2033	28/02/2019	COM	NOR	OGA	CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- Adquisición de ENOXAPARINA-SOLUCION INYECTABLE, Req. 377(638) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478966 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #37705 \$2181.04, OIB #56-10110.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	2,181.04			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,181.04	2,181.04	0.00							
2034	2034	28/02/2019	COM	NOR	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de 5 PEGA BIOLOGICA CON APLICADOR, Req. 493 de 11-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. 20516, Pedido #150484, Cert. #121 pp.530826, Fact. #6234 \$3644.48, OIB #56-10094.	1790691810001	SIMED S. A.	3,644.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,644.48	3,644.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 424 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
2035	2035	28/02/2019	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de LACTULOSA 65% ORAL, Req. 377(645) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478973 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #962 \$2701.35, OIB #56-10106.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	2,701.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,701.35	2,701.35	0.00								
2036	2036	28/02/2019	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de PARACETAMOL 500MG TABLETAS, Req. 377(623) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478951 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #22885 \$, OIB #56-10112.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	2,042.90			2,042.90	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,042.90	2,042.90	0.00								
2037	2037	28/02/2019	COM	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de GORROS QUIRÚRGICO PEGABLE, Req. 378(402) 697 de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001484238, Cert. #107 pp.530826, Fact. #958 \$2572.42, OIB #56-10121.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	2,572.42			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,572.42	2,572.42	0.00								
2038	1504	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(454) de 01-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004 -SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#20487, Pedido #150397, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2575 \$1229.95, OIB #13-4000.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,229.95			1,217.65	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,229.95	1,229.95	0.00								
2039	1418	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-Adquisición de Insumos médicos para pcte. JULIA ALEJANDRINA SUMBA CARDENAS, Req. 4250 de 20-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19993, Pedido #149361, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2978 \$1,071.56, OIB #56-9996.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	956.75			947.18	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			956.75	956.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 425 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2040	1418	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. JULIA ALEJANDRINA SUMBA CARDENAS, Req. 4250 de 20-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#19993, Pedido #149361, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2978 \$1,071.56, OIB #56-9996.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	114.81			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			114.81	114.81	0.00								
2041	1377	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. DOMINGO MAIKOL PONSHERA JUANK, Req. 4506 de 24-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2207, Pedido #149597, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2980 \$948.27, OIB #56-9987.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	846.67			838.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			846.67	846.67	0.00								
2042	1377	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. DOMINGO MAIKOL PONSHERA JUANK, Req. 4506 de 24-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2207, Pedido #149597, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2980 \$948.27, OIB #56-9987.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	101.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			101.60	101.60	0.00								
2043	1397	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. JULIA ALENJADRINA SUMBA CARDENAS, Req. 4484 de 26-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2164, Pedido #149575, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2983 \$215.35, OIB #56-9990.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	192.28			190.36	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			192.28	192.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 426 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2044	1397	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. JULIA ALENJADRINA SUMBA CARDENAS, Req. 4484 de 26-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2164, Pedido #149575, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2983 \$215.35, OIB #56-9990.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	23.07			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			23.07	23.07	0.00								
2045	1370	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. RUA CARPIO JHON STEVEN, Req. 4505 de 13-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2206, Pedido #149596, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2973 \$917.11, OIB #56-9974.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	818.85			810.66	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			818.85	818.85	0.00								
2046	1370	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de Insumos médicos para pcte. RUA CARPIO JHON STEVEN, Req. 4505 de 13-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2206, Pedido #149596, Cert. #105 pp.530826, Fact. #2973 \$917.11, OIB #56-9974.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	98.26			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			98.26	98.26	0.00								
2047	1534	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y SUS DERIVADOS, Req. 4699 (458) de 29-01-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 005-SIE-HVCM-178-2018, Aut. Gto.#211, Pedido #150420, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2607 \$153.55, OIB #13-3999.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	153.55			152.01	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			153.55	153.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 427 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2048	1513	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS, Req. 4700(736) de 19-02-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato N° 004 -SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto.#303, Pedido #150577, Cert. #11 pp.530801, Fact. #2741 \$928.88, OIB #13-4029.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	928.88			919.59	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			928.88	928.88	0.00								
2049	1844	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. DIEGO ALFREDO PACHECO ZHUZHINGO, Req. 512 de 09-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#240, Pedido #150432, Cert. #93 pp.530826, Fact. #450 \$913.19, OIB #56-10080.	1792513812001	KRUMED S.A.	815.35			807.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			815.35	815.35	0.00								
2050	1844	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. DIEGO ALFREDO PACHECO ZHUZHINGO, Req. 512 de 09-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#240, Pedido #150432, Cert. #93 pp.530826, Fact. #450 \$913.19, OIB #56-10080.	1792513812001	KRUMED S.A.	97.84			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			97.84	97.84	0.00								
2051	2051	28/02/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas (Betametasona), Req. 377(621) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478949 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #22890 \$197.93, OIB #56-10118.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	197.93			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			197.93	197.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 428 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2052	1859	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JAYA CHANALATA JACKSON HOMERO, Req. 4974 de 13-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#183, Pedido #150349, Cert. #105 pp.530826, Fact. #444 \$126.27, OIB #56-10072.	1792513812001	KRUMED S.A.	112.74			111.61	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			112.74	112.74	0.00								
2053	1859	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. JAYA CHANALATA JACKSON HOMERO, Req. 4974 de 13-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#183, Pedido #150349, Cert. #105 pp.530826, Fact. #444 \$126.27, OIB #56-10072.	1792513812001	KRUMED S.A.	13.53			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			13.53	13.53	0.00								
2054	2054	28/02/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas (Tramadol), Req. 377(620) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478948 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #22886 \$1,330.56, OIB #56-10113.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1,330.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,330.56	1,330.56	0.00								
2055	2055	28/02/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas (Hidrocortisona), Req. 377(622) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478950 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #22887 \$56.00, OIB #56-10120.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	56.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			56.00	56.00	0.00								
2056	1849	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ARIAS AYALA CARMEN SOFIA, Req. 4975 de 05-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#185, Pedido #150351, Cert. #105 pp.530826, Fact. #446 \$252.84, OIB #56-10075.	1792513812001	KRUMED S.A.	225.75			223.49	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			225.75	225.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 430 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2062	1818	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. VANEGAS AGUILAR JUAN CARLOS, Req. 554 de 11-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#256, Pedido #150486, Cert. #121 pp.530826, Fact. #451 \$683.02, OIB #56-10079.	1792513812001	KRUMED S.A.	73.18			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			73.18	73.18	0.00								
2063	2063	28/02/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas (Azitromicina), Req. 377(619) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478947 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #22891 \$225.34, OIB #56-10117.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	225.34			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			225.34	225.34	0.00								
2064	2024	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR .- Adquisición de Omeprazol sódico 40mg, Req. 377(617) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478945 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #22889 \$4095, OIB #56-10111.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	4,095.00			4,054.05	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,095.00	4,095.00	0.00								
2065	2021	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM.-Adquisición de FILGRASTIM, Req. 377(613) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478941, Cert. #106 pp.530809, Fact. #19020032 \$6429.60, OIB #56-10115.	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	6,429.60			6,429.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,429.60	6,429.60	0.00								
2066	2066	28/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 20 Levetiracetam 100mg para pcte. CRISTOPHER DAMIAN PACCHA PARAMO, Req. 590 de 15-02-2019 Dr. Miurkis Endis, Aut. Gto.#281, Pedido #150565, Cert. #122 pp.530809, Fact. #21523 \$216.00, OIB #56-10135.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	216.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			216.00	216.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 431 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2067	2067	28/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 30 Levetiracetam 100mg para pcte. CRISTOPHER DAMIAN PACCHA PARAMO, Req. 496 de 11-02-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#282, Pedido #150559, Cert. #122 pp.530809, Fact. #21521 \$324.00, OIB #56-10136.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	324.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			324.00	324.00	0.00							
2068	2068	28/02/2019	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas (Nitrofurantoina), Req. 377(644) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478972 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #961 \$580.00, OIB #56-10105.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	580.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			580.00	580.00	0.00							
2069	2069	28/02/2019	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas (Omeprazol), Req. 377(643) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478971 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #951 \$968.76, OIB #56-10107.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	968.76			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			968.76	968.76	0.00							
2070	772	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	MERCK SHARP AND DOHME.- Adquisición de CASPOFUNGINA AMP, DE 50 MG, Req. 062(83) de 11-01-2019 solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#20308, Pedido #150060, Cert. #95 pp.530809, Fact. #51 \$2619.00, OIB #56-9656.	0990101175001	MERCK SHARP AND DOHME I.A LLC	2,619.00			2,592.81	ERRADO	GPGUILLENF				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,619.00	2,619.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 432 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2071	2023	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de LEUPROLIDA ACETATO, Req. 377(639) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478967 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #37703 \$6400, OIB #56-10109.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	6,400.00			6,336.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,400.00	6,400.00	0.00								
2072	2025	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de ceftazidina 1000mg, Req. 377 (625) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478953 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #1780 \$6718.10, OIB #56-10123.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	6,718.10			6,650.92	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,718.10	6,718.10	0.00								
2073	2033	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.- Adquisición de ENOXAPARINA-SOLUCION INYECTABLE, Req. 377(638) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478966 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #37705 \$2181.04, OIB #56-10110.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	2,181.04			2,159.23	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,181.04	2,181.04	0.00								
2074	2074	28/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 Guía de láser electromagnética 400um, Req. 4755 de 29-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20225, Pedido #149925, Cert. #93 pp.530826, Fact. #143 \$1,176.00, OIB #56-10091.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
2075	2035	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de LACTULOSA 65% ORAL, Req. 377(645) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001478973 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #962 \$2701.35, OIB #56-10106.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	2,701.35			2,674.34	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,701.35	2,701.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 433 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2076	2076	28/02/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 Guía de ondas electromagnéticas 400um, Req. 157 de 18-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20357, Pedido #150314, Cert. #94 pp.530826, Fact. #144 \$1,176.00, OIB #56-10092.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00							
2077	2032	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUAMAN JARA NELSON, Req. 419 de 08-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#188, Pedido #150494, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3193 \$649.60, OIB #56-10085.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	580.00			574.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			580.00	580.00	0.00							
2078	2032	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUAMAN JARA NELSON, Req. 419 de 08-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#188, Pedido #150494, Cert. #105 pp.530826, Fact. #3193 \$649.60, OIB #56-10085.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	69.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			69.60	69.60	0.00							
2079	2079	28/02/2019	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas (Claritromicina), Req. 377(648) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478976 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #109237 \$1,760.85, OIB #56-10128.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1,760.85			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,760.85	1,760.85	0.00							
2080	1968	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de material traumatológico para pcte. CHUMI SEGARRA MAYCO RONALDO, Req. 540 de 29-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20503, Pedido #150478, Cert. #121 pp.530826, Fact. #182 \$2304.96, OIB #56-10089.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	2,058.00			2,037.42	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,058.00	2,058.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 438 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2101	2028	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PUCHE TOBAR YOSELYN, Req. 322(539) de 22-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20406, Pedido #150263, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3191 \$3585.12, OIB #56-10087.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,201.00			3,168.99	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,201.00	3,201.00	0.00								
2102	2028	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. PUCHE TOBAR YOSELYN, Req. 322(539) de 22-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20406, Pedido #150263, Cert. #94 pp.530826, Fact. #3191 \$3585.12, OIB #56-10087.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	384.12			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			384.12	384.12	0.00								
2103	2103	28/02/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE.-Adquisición de 10 aguja de biopsia para pistola reusable, Req. 210 de 24-01-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto.#130, Pedido #150248, Cert. #94 pp.530826, Fact. #39 \$280.00, OIB #56-10100.	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	280.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			280.00	280.00	0.00								
2104	2104	28/02/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE.-Adquisición de 10 catéter de drenaje general, Req. 211 de 24-01-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto.#20422, Pedido #150249, Cert. #94 pp.530826, Fact. #38 \$1,344.00, OIB #56-10099.	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	1,344.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,344.00	1,344.00	0.00								
2105	2026	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATAS MANGAS LARGAS MULTIUSO, Req. 378(402) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, CE-20190001484241 de 12-02-2019, Cert. #107 pp.530826, Fact. #931 \$4510.20, OIB #56-10125.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	4,026.96			3,986.69	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,026.96	4,026.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 443 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2126	2055	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas (Hidrocortisona), Req. 377(622) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478950 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #22887 \$56.00, OIB #56-10120.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	56.00			55.44	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			56.00	56.00	0.00								
2127	2058	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas (Aciclovir), Req. 377(618) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478946 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #22888 \$43.80, OIB #56-10119.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	43.80			43.36	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			43.80	43.80	0.00								
2128	2128	28/02/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-Adquisición de seguro de ambulancia, restitución de suma asegurada, Req. 812 de 17-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.#328, Pedido #150718, Cert. #133 pp.570201, Fact. #4799 \$115.49.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	115.49			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570201	0101 001 0			115.49	115.49	0.00								
2129	2129	28/02/2019	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION.-Adquisición de Medicinas (Ácido ascórbico), Req. 377(614) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478942 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #7605 \$393.46, OIB #56-10127.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	393.46			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			393.46	393.46	0.00								
2130	2130	28/02/2019	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas (Metronidazol), Req. 377(631) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478959 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #29359 \$151.03, OIB #56-10124.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	151.03			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			151.03	151.03	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 444 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
2131	2131	28/02/2019	COM	NOR	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de 6 agente hemostático de polisacárido en polvo 1 gramo, Req. 308 de 29-01-2019 Dr. Miurkis Endis, Aut. Gto.#231, Pedido #150453, Cert. #94 pp.530826, Fact. #6235 \$792.96, OIB #56-10097.	1790691810001	SIMED S. A.	792.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			792.96	792.96	0.00								
2132	2132	28/02/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA EQUIFARM S.A.-Adquisición de 48 catéter doble, Req. 148 de 17-01-2019 Dr. Enrique Dávila, Aut. Gto.#20410, Pedido #150228, Cert. #94 pp.530826, Fact. #656 \$2,903.04, OIB #56-10102.	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	2,903.04			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,903.04	2,903.04	0.00								
2133	2133	28/02/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A.-Adquisición de Pañal de recin nacido hasta 5.5kg, Req. 378(799) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#308, Pedido #150462, Cert. #107 pp.530826, Fact. #82525 \$435.64, OIB #56-10143.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	435.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			435.64	435.64	0.00								
2134	2134	28/02/2019	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de 2 Set de ligadura esofágicas para pte. MARIO PATRICIO LOJA AYAVACA, Req. 439 de 07-02-2019 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#277, Pedido #150519, Cert. #121 pp.530826, Fact. #1610 \$492.80, OIB #56-10137.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	492.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			492.80	492.80	0.00								
2135	2135	28/02/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de Medicinas (Oligoelementos), Req. 356(702) de 31-01-2019 Bqf. Mónica León, O.Compra. CE-20190001478984 de 07-02-2019, Cert. #96 pp.530809, Fact. #41413 \$216.00, OIB #56-10155.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	216.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			216.00	216.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 446 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2141	2079	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas (Claritromicina), Req. 377(648) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478976 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #109237 \$1,760.85, OIB #56-10128.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1,760.85			1,743.24	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,760.85	1,760.85	0.00								
2142	2109	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DIFARE S.A.-Adquisición de 10 Capofungina 50mg sólido parenteral, Req. 4581 de 30-11-2018 Dr. Miurkis Endis, Aut. Gto.#20125, Pedido #149703, Cert. #85 pp.530809, Fact. #1194357 \$3,951.01, OIB #56-10141.	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	3,951.01			3,911.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,951.01	3,951.01	0.00								
2143	2110	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DIFARE S.A.-Adquisición de 7 Capofungina 50mg sólido parenteral, Req. 4519 de 26-11-2018 Dr. Miurkis Endis, Aut. Gto.#20122, Pedido #149696, Cert. #85 pp.530809, Fact. #1194353 \$2,765.71, OIB #56-10142.	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2,765.71			2,738.05	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,765.71	2,765.71	0.00								
2144	2115	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 botón de gastrostomía, Req. 537 de 11-02-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#292, Pedido #150553, Cert. #121 pp.530826, Fact. #6767 \$240.35, OIB #56-10133.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	214.60			212.45	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			214.60	214.60	0.00								
2145	2145	28/02/2019	COM	NOR	OGA	HOSPICARE S.A.-Adquisición de 10 Orto.ftaldehido galón, Req. 538 de 13-02-2019 Dr. Tae Sik Hwang, Aut. Gto.#298, Pedido #150572, Cert. #121 pp.530826, Fact. #2284 \$573.89, OIB #56-10159.	0992238100001	HOSPICARE S.A.	573.89			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			573.89	573.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 447 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2146	2115	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 botón de gastrostomía, Req. 537 de 11-02-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#292, Pedido #150553, Cert. #121 pp.530826, Fact. #6767 \$240.35, OIB #56-10133.	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								
2147	2116	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material Traumatológico para SELENA RUBI CONTRERAS CABRERA, Req. 4453 de 16-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2151, Pedido #149556, Cert. #105 pp.530826, Fact. #183 \$57.12, OIB #56-10090.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	51.00			50.49	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			51.00	51.00	0.00								
2148	2116	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material Traumatológico para SELENA RUBI CONTRERAS CABRERA, Req. 4453 de 16-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#2151, Pedido #149556, Cert. #105 pp.530826, Fact. #183 \$57.12, OIB #56-10090.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	6.12			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6.12	6.12	0.00								
2149	2069	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas (Omeprazol), Req. 377(643) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478971 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #951 \$968.76, OIB #56-10107.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	968.76			959.07	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			968.76	968.76	0.00								
2150	2137	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de Medicinas (Midazolam), Req. 377(624) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001478952 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #41414 \$4,913.60, OIB #56-10156.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A.	4,913.60			4,864.46	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,913.60	4,913.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 449 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2156	2133	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A.-Adquisición de Pañal de recin nacido hasta 5.5kg, Req. 378(799) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#308, Pedido #150462, Cert. #107 pp.530826, Fact. #82525 \$435.64, OIB #56-10143.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	46.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			46.68	46.68	0.00								
2157	2134	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de 2 Set de ligadura esofágicas para pte. MARIO PATRICIO LOJA AYAVACA, Req. 439 de 07-02-2019 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#277, Pedido #150519, Cert. #121 pp.530826, Fact. #1610 \$492.80, OIB #56-10137.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	440.00			435.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MIDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			440.00	440.00	0.00								
2158	2134	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de 2 Set de ligadura esofágicas para pte. MARIO PATRICIO LOJA AYAVACA, Req. 439 de 07-02-2019 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#277, Pedido #150519, Cert. #121 pp.530826, Fact. #1610 \$492.80, OIB #56-10137.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	52.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			52.80	52.80	0.00								
2159	2159	28/02/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 77U DE CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG, Req. 224 de 25-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20521, Pedido #150514, Cert. #95 pp.530809, Fact. #7662 \$2182.95, OIB #56-10144.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	2,182.95			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,182.95	2,182.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 453 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2175	2074	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 Guía de láser electromagnética 400um, Req. 4755 de 29-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20225, Pedido #149925, Cert. #93 pp.530826, Fact. #143 \$1,176.00, OIB #56-10091.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
2176	2132	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA EQUIFARM S.A.-Adquisición de 48 catéter doble, Req. 148 de 17-01-2019 Dr. Enrique Dávila, Aut. Gto.#20410, Pedido #150228, Cert. #94 pp.530826, Fact. #656 \$2,903.04, OIB #56-10102.	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	311.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			311.04	311.04	0.00								
2177	2118	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de Dispositivo médicos (Bata adulto talla estándar), Req. 378(402) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001484242 de 12-02-2019, Cert. #107 pp.530826, Fact. #927 \$3,138.91, OIB #56-10126.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	2,802.60			2,774.57	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDEVILLAVICENCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,802.60	2,802.60	0.00								
2178	2118	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de Dispositivo médicos (Bata adulto talla estándar), Req. 378(402) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE-20190001484242 de 12-02-2019, Cert. #107 pp.530826, Fact. #927 \$3,138.91, OIB #56-10126.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	336.31			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			336.31	336.31	0.00								
2179	2179	28/02/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 5615U de Catéter Intravenoso 22G, Req. 4621 (4736) de 06-12-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20199, Pedido #149847, Cert. #93 pp.530826, Fact. #175177 \$3710.39, OIB #56-10158.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	3,710.39			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,710.39	3,710.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 454 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2180	2076	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 Guía de ondas electromagnéticas 400um, Req. 157 de 18-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20357, Pedido #150314, Cert. #94 pp.530826, Fact. #144 \$1,176.00, OIB #56-10092.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
2181	2119	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA.-Adquisición de 15 mlirínona 10mg líquido parenteral, Req. 498 de 11-02-2019 Dr. Miurkis Endis, Aut. Gto.#269, Pedido #150504, Cert. #122 pp.530809, Fact. #3654 \$504.00, OIB #56-10132.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	504.00			498.96	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			504.00	504.00	0.00								
2182	2076	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 Guía de ondas electromagnéticas 400um, Req. 157 de 18-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20357, Pedido #150314, Cert. #94 pp.530826, Fact. #144 \$1,176.00, OIB #56-10092.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
2183	2099	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 Fibra electromagnéticas 270um, Req. 3907 de 01-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20543, Pedido #150546, Cert. #105 pp.530826, Fact. #153 \$1,512.00, OIB #56-10145.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,350.00			1,336.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
2184	2119	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA.-Adquisición de 15 mlirínona 10mg líquido parenteral, Req. 498 de 11-02-2019 Dr. Miurkis Endis, Aut. Gto.#269, Pedido #150504, Cert. #122 pp.530809, Fact. #3654 \$504.00, OIB #56-10132.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	504.00			498.96	ERRADO	CDZALVARAD OG				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			504.00	504.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 455 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2185	2099	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 Fibra electromagnéticas 270um, Req. 3907 de 01-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20543, Pedido #150546, Cert. #105 pp.530826, Fact. #153 \$1,512.00, OIB #56-10145.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	162.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			162.00	162.00	0.00								
2186	2122	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de Medicinas (Haloperidol decanoato), Req. 377(641) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, O.Compra. CE- 20190001478969 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #197071 \$1,822.50, OIB #56-10122.	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	1,822.50			1,804.27	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,822.50	1,822.50	0.00								
2187	2096	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 Guía de ondas electromagnéticas 1000um, Req. 238 de 28-01- 2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20528, Pedido #150530, Cert. #94 pp.530826, Fact. #154 \$1,680.00, OIB #56-10146.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
2188	2096	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 Guía de ondas electromagnéticas 1000um, Req. 238 de 28-01- 2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20528, Pedido #150530, Cert. #94 pp.530826, Fact. #154 \$1,680.00, OIB #56-10146.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
2189	2113	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.- Adquisición de REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA PARA CRUCES, Req. 4687 de 10-12-2018 Dra. Sandra Peña, Aut. Gto. 20489, Pedido #150443, Cert. #102 pp.530810, Fact. #5619 \$59157.15, OIB #57-1923.	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	52,818.88			52,290.69	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			52,818.88	52,818.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 461 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2212	2179	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 5615U de Catéter Intravenoso 22G, Req. 4621 (4736) de 06-12-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20199, Pedido #149847, Cert. #93 pp.530826, Fact. #175177 \$3710.39, OIB #56-10158.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	3,312.85			3,279.72	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,312.85	3,312.85	0.00								
2213	2179	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 5615U de Catéter Intravenoso 22G, Req. 4621 (4736) de 06-12-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20199, Pedido #149847, Cert. #93 pp.530826, Fact. #175177 \$3710.39, OIB #56-10158.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	397.54			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			397.54	397.54	0.00								
2214	2172	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE.- Adquisición de 2300 BIPERIDENO SOLIDO ORAL 2MG, Req. 4176(4376) de 26-10-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#2122, Pedido #149493, Cert. #85 pp.530809, Fact. #8832 \$241.50, OIB #56-10157.	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	241.50			239.08	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			241.50	241.50	0.00								
2215	2131	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de 6 agente hemostático de polisacárido en polvo 1 gramo, Req. 308 de 29-01-2019 Dr. Miurkis Endis, Aut. Gto.#231, Pedido #150453, Cert. #94 pp.530826, Fact. #6235 \$792.96, OIB #56-10097.	1790691810001	SIMED S. A.	708.00			700.92	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			708.00	708.00	0.00								
2216	2131	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de 6 agente hemostático de polisacárido en polvo 1 gramo, Req. 308 de 29-01-2019 Dr. Miurkis Endis, Aut. Gto.#231, Pedido #150453, Cert. #94 pp.530826, Fact. #6235 \$792.96, OIB #56-10097.	1790691810001	SIMED S. A.	84.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			84.96	84.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 462 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2217	2092	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 Guía de ondas electromagnéticas para nefrolitotomía 1000um, Req. 052 de 10-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20291, Pedido #150525, Cert. #94 pp.530826, Fact. #155 \$1,680.00, OIB #56-10147.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
2218	2092	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 Guía de ondas electromagnéticas para nefrolitotomía 1000um, Req. 052 de 10-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20291, Pedido #150525, Cert. #94 pp.530826, Fact. #155 \$1,680.00, OIB #56-10147.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
2219	2090	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 Guía de ondas electromagnéticas 1000um, Req. 240 de 17-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20529, Pedido #150529, Cert. #94 pp.530826, Fact. #156 \$1,680.00, OIB #56-10148.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			1,485.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
2220	2090	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 Guía de ondas electromagnéticas 1000um, Req. 240 de 17-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20529, Pedido #150529, Cert. #94 pp.530826, Fact. #156 \$1,680.00, OIB #56-10148.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
2221	2108	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	BONOBUILDERS S.A.-Instalación y provisión de esquineros y topes de camillas para Quirófonos, Req. No. 083-DM-2019 (813), Aut. Gtos. 20660, Pedido 150732, cert. 225 pp. 530402, Fact. # 2285 \$3118.15.	0992394528001	BONOBUILDERS S.A.	2,784.06			2,728.38	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			2,784.06	2,784.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 155

Página: 464 de 465

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:35:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2227	2197	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 20 Levetiracetam 100mg para pcte. CRISTOPHER DAMIAN PACCHA PARAMO, Req. 590 de 15-02-2019 Dr. Miurkis Endis, Aut. Gto.#281, Pedido #150565, Cert. #122 pp.530809, Fact. #21523 \$216.00, OIB #56-10135.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	216.01			213.85	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			216.01	216.01	0.00							
2228	2192	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A..-Adquisición de GASES MEDICINALES CONSUMO DE ENERO 2019, Req. 1039 de 26-02-2019 Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gto.#20523, Pedido #150566, Cert. #85 pp.530809, Facts. #22769 \$2481.86, 22770 \$2785.13, OIB #56-10152 y 56-10151.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	5,266.99			5,214.32	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,266.99	5,266.99	0.00							
2229	2190	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA.-Adquisición de FOSFOMICINA INYECTABLE LIQFILIZADO, Req. 438 de 06-02-2019 BQF.Monica León, Aut. Gto.#20661, Pedido #150747, Cert. #122 pp.530809, Fact. #3653 \$7087, OIB #56-10160.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	7,087.00			7,016.13	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,087.00	7,087.00	0.00							
2230	2198	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de CEFALEXINA CAPSULA 500MG, Req. (609) 377de 14-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord. compra CE-20190001478938 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #5578 \$25.20, OIB #56-10162.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	25.20			24.95	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			25.20	25.20	0.00							

