

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 2 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3614	3614	01/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE HURTADO MALDONADO RUBEN, MENDEZ JAIGUA ISRAEL, VARGAS RIVASSEGUN AUTORIZACION NRO 539	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,219.04			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	320.59	320.59	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	691.67	691.67	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	40.90	40.90	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	3.95	3.95	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	161.93	161.93	0.00								
3615	3615	01/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ANDRADE TORRES NELSON CORRALES ZUMBA MARIA CON AUTORIZACION NRO 540	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	639.10			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	245.10	245.10	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	394.00	394.00	0.00								
3616	3616	02/04/2019	COM	NOR	OGA	DIONO S.A.-Adquisición de ORINES PEQUEÑOS TOMAS ALLIED Y REGULADORES DE OXÍGENO MEDICINAL, Req. No.012-DM-2019 731, 16-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 20686, Pedido # 150777, cert. #199 pp. 530813, Factura #7035 \$5219.20, OIB #77-510.	0992601973001	DIONO S.A.	5,219.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	5,219.20	5,219.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 4 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3621	3613	02/04/2019	RDP	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de FUNDAS PLASTICAS, Req. # 1148 de 11-03-2019, BQF. Mónica León, Pedidos # 151068, Aut. Gasto # 20827, Cert. 90 p.p. 530805, Fact. 24 \$ 1490.72, OIB # 75 - 1073.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	159.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			159.72	159.72	0.00								
3622	3622	02/04/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 1280 FORMULA MATERNIZADA ETAPA 1, Req. No.1061 (1197) de 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 20757, Pedido # 150940, cert. #245 pp. 530801, Factura # 202119 \$6374.40, OIB # 5-171.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	6,374.40			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			6,374.40	6,374.40	0.00								
3623	3623	02/04/2019	COM	NOR	OGA	AUTELCOM S.A.- Por mantenimiento preventivo de racks, Req. No.1083 de 06-03-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. # 20792, Pedido # 150970, cert. #249 pp. 530704, Factura # 1661 \$7837.76.	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	7,837.76			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530704	0101 001 0			7,837.76	7,837.76	0.00								
3624	2556	02/04/2019	COM	RTO	OGA	ABAD RUTH.-Adquisición de legumbres, jarras, cajas de herramientas, hieleras, Req.435(1081)d 30-01-2019, Lic.Sandra Castillo, Ped.#150861, Aut.Gasto #394, Cert.#116 pp.530805, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019. Porque Cambian los documentos A.Gto.Pedido,etc.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	-898.54			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			-898.54	-898.54	0.00								
3625	3625	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH.-Adquisición de legumbres, jarras, cajas de herramientas, Req.435(1081)d 30-01-2019, Lic.Sandra Castillo, Pedido #151066, Aut.Gasto # 496, Cert.#116 pp.530805, Fact. #18786 \$372.57, OIB #75-1072.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	372.50			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			372.50	372.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 5 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3626	3618	02/04/2019	DEV	NOR	OGA	DIONO S.A.-Adquisición de REGULADORES DE VACIO, ARANDELAS CONECTORES CHEMETRON FLUJOMETROS, Req. No.012-DM-2019 730 de 16-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 20685, Pedido # 150776, cert. #199 pp. 530813, Factura #7034 \$5472.32, OIB #77-511.	0992601973001	DIONO S.A.	4,886.00			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			4,886.00	4,886.00	0.00								
3627	3618	02/04/2019	RDP	NOR	OGA	DIONO S.A.-Adquisición de REGULADORES DE VACIO, ARANDELAS CONECTORES CHEMETRON FLUJOMETROS, Req. No.012-DM-2019 730 de 16-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 20685, Pedido # 150776, cert. #199 pp. 530813, Factura #7034 \$5472.32, OIB #77-511.	0992601973001	DIONO S.A.	586.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			586.32	586.32	0.00								
3628	3628	03/04/2019	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Por mantenimiento y reconstrucción de tanque de acero inoxidable recolector de vapor, Req. 062-DM-2019 796 d 15-02-2019, Ing. Cristian López, Ped.#151012, Aut.Gasto #470, Cert.#223 pp.530404, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	207.20			207.20	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			207.20	207.20	0.00								
3629	3629	03/04/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de vehículos de la Institución, Req. 113-DM-2019 1296 d 10-11-2019, Ing. Cristian López, Ped.#151109, Aut.Gasto # 525, Cert.#234 pp.530405, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	105.73			105.73	ERRADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			105.73	105.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 7 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3634	3623	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	AUTELCOM S.A.- Por mantenimiento preventivo de racks, Req. No.1083 de 06-03-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. # 20792, Pedido # 150970, cert. #249 pp. 530704, Factura # 1661 \$7837.76.	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	6,998.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530704	0101 001 0			6,998.00	6,998.00	0.00								
3635	3623	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	AUTELCOM S.A.- Por mantenimiento preventivo de racks, Req. No.1083 de 06-03-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. # 20792, Pedido # 150970, cert. #249 pp. 530704, Factura # 1661 \$7837.76.	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	839.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530704	0101 001 0			839.76	839.76	0.00								
3636	3622	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 1280 FORMULA MATERNIZADA ETAPA 1, Req. No.1061 (1197) de 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 20757, Pedido # 150940, cert. #245 pp. 530801, Factura # 202119 \$6374.40, OIB # 5-171.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	6,374.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			6,374.40	6,374.40	0.00								
3637	3637	03/04/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de vehículos de la Institución, Req. 112-DM-2019 1299 d 10-11-2019, Ing. Cristian López, Ped.#151112 Aut.Gasto # 528, Cert.#234 pp.530405, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	249.87			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			249.87	249.87	0.00								
3638	3638	03/04/2019	COM	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.- Por ENCUADERNADO DE LOS REGISTROS DE CONTROL DE EGRESOS DE CADAVERES, Req. 688-DM-2019 d 23-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Ped.#151308, Aut.Gasto # 450, Cert.# 19 pp.530204, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	69.74			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			69.74	69.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 10 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3647	3625	03/04/2019	COM	RTO	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH .-Adquisición de legumbres, jarras, cajas de herramientas, Req.435(1081)d 30-01-2019, Lic.Sandra Castillo, Pedido #151066, Aut.Gasto # 496, Cert.#116 pp.530805, Fact. #18786 \$372.57, OIB #75-1072. cambian de documentos, etc.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	-372.50			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			-372.50	-372.50	0.00							
3648	3648	03/04/2019	COM	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH .-Adquisición de legumbres, jarras, cajas de herramientas, Req.435(1081)d 30-01-2019 Lic.Sandra Castillo, Pedido #151066, Aut.Gasto # 496, Cert.#116 pp.530805, Fact. #18786 \$372.57, OIB #75-1072.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	372.57			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			372.57	372.57	0.00							
3649	3648	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH .-Adquisición de legumbres, jarras, cajas de herramientas, Req.435(1081)d 30-01-2019 Lic.Sandra Castillo, Pedido #151066, Aut.Gasto # 496, Cert.#116 pp.530805, Fact. #18786 \$372.57, OIB #75-1072.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	332.65			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			332.65	332.65	0.00							
3650	3648	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH .-Adquisición de legumbres, jarras, cajas de herramientas, Req.435(1081)d 30-01-2019 Lic.Sandra Castillo, Pedido #151066, Aut.Gasto # 496, Cert.#116 pp.530805, Fact. #18786 \$372.57, OIB #75-1072.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	39.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			39.92	39.92	0.00							
3651	3651	03/04/2019	COM	NOR	OGA	E.O.A. SERVICIO S.A.-Adquisición de PANEL FRONTAL O SWITCH PANEL ASSY PARA EL ARCO EN C, Req. 370 d 31 -01-2019 Lcda. Ana Aguas, contrato No. 025-RE-HVCM-002-2019 \$13470,46+iva, Aut. Gto. #20935, Pedido # 151233, Cert. #91 pp. 530813, Según disposición en memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990777454001	E.O.A. SERVICIO S.A.	13,470.46			13,470.46	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			13,470.46	13,470.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 11 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
3652	3652	03/04/2019	COM	NOR	OGA	E.O.A. SERVICIO S.A.-POR IVA Adquisición de PANEL FRONTAL O SWITCH PANEL ASSY PARA EL ARCO EN C. Req. 370 d 31-01-2019 Lcda. Ana Aguas, contrato No. 025-RE-HVCM-002-2019 \$13470,46+IVA(1616,46). Aut. Gto. #20935, Pedido # 151233, Cert. #91 pp. 530813, Según disposición en memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990777454001	E.O.A. SERVICIO S.A.	1,616.46			1,616.46	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			1,616.46	1,616.46	0.00								
3653	3653	03/04/2019	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición de HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% EN GALONES DE 4 LITROS, Req. 296 d 18-01-2018 Dra.Lucila Barragán, contrato No. 021-SIE-HVCM-012-2019 \$19700+iva, Aut. Gto. #20932, Pedido # 151230, Cert. #71 pp. 530805, Según disposición en memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	19,700.00			15,760.10	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			19,700.00	19,700.00	0.00								
3654	3654	03/04/2019	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-POR IVA Adquisición de HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% EN GALONES DE 4 LITROS, Req. 296 d 18-01-2018 Dra.Lucila Barragán, contrato No. 021-SIE-HVCM-012-2019 \$19700+IVA(2364), Aut. Gto. #20932, Pedido # 151230, Cert. #71 pp. 530805, Según disposición en memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	2,364.00			1,891.21	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			2,364.00	2,364.00	0.00								
3655	3655	03/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES CATHERINE VERA EGUN AUTORIZACION NRO 541	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	82.79			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510510	0100 001 0			22.50	22.50	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			2.18	2.18	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			58.11	58.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 13 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3660	3660	03/04/2019	COM	NOR	OGA	MARQUEZ CALLE FANNY MARGOTH.- Por reembolso de pasajes terrestre por viaje efectuado el 22 enero 2019 para asistir a la capacitación de evaluación de desempeño en el SIITH en Quito, Según memorando MSP-CZONAL6-2019-0205-C, Aut. Gto. # 567, Cert. # 301 pp. 530301, y documento de respaldo.	0102470853	MARQUEZ CALLE FANNY MARGOTH	12.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			12.00	12.00	0.00							
3661	3661	03/04/2019	COM	NOR	OGA	ENDIS MIRANDA MIURKIS.-Por reembolso de pasajes Areos por viaje efectuado el 5 Febrero 2019 para asistir a la capacitación sobre el sistema nacional informático de (SINIDOT)en Quito, Según memorando MSP-DTEC-HVCM-CZ6-2019-0065-M, Aut. Gto. # 565, Cert. # 301 pp. 530301, más documentos de respaldo.	0151241767	ENDIS MIRANDA MIURKIS	78.61			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			78.61	78.61	0.00							
3662	3662	04/04/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 3450 U. DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, Req. No.541(773) de 12-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20568, Pedido # 150654, cert. #142 pp. 530826, Factura # \$, OIB # . Según disposición zimbra del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	5,023.20			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			5,023.20	5,023.20	0.00							
3663	3663	04/04/2019	COM	NOR	OGA	PLASENCIA ALEJANDRINA.-Por reembolso de pasajes Areos por viaje efectuado el 21 y 22 Febrero 2019 para asistir a la capacitación en Quito Caso contrato CHINA SINOPHARM, Según memorando MSP-ADMIN-HVCM-CZ6-2019-0106-M, Aut. Gto. # 564, Cert. # 301 pp. 530301, más documentos de respaldo.	0102389244	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA	149.46			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			149.46	149.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 14 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
3664	3664	04/04/2019	COM	NOR	OGA	MONTESEDOCA A MARIA EUGENIA.-Por reembolso de pasajes Aereos \$78.61 por viaje efectuado el 5 Febrero 2019 para la capacitación sobre el sistema nacional informático d (SINIDOT)en Quito, Según memorando MSP-DTEC-HVCM-CZ6-2019-0065-M, Aut. Gto. # 566, Cert. # 301 pp. 530301, más documentos de respaldo.	0701624611	MONTESEDOCA ABRIL MARIA EUGENIA	78.61			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			78.61	78.61	0.00								
3665	3665	04/04/2019	COM	NOR	OGA	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA.- Servicios de PREVENCIÓN DE PLAGAS, Req. 756 dE 30-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. # 20696, Pedido # 150795, Cert. # 8 pp. 530209, Factura # \$. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	4,448.00			4,000.00	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			4,448.00	4,448.00	0.00								
3666	3666	04/04/2019	COM	NOR	OGA	TAPIA V. JANINA.-Por FUMIGACIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL TUNEL Y ALMACENAMIENTO TERCIARIO DE LOS DESECHOS INFECCIONES, Req. 1277 de 19-03-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. # 537, Pedido # 151134, Cert. # 8 pp. 530209, Factura #135 \$336.	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	336.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			336.00	336.00	0.00								
3667	3666	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA V. JANINA.-Por FUMIGACIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL TUNEL Y ALMACENAMIENTO TERCIARIO DE LOS DESECHOS INFECCIONES, Req. 1277 de 19-03-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. # 537, Pedido # 151134, Cert. # 8 pp. 530209, Factura #135 \$336.	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	300.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	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 > 3610

Página: 15 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
3668	3668	04/04/2019	COM	NOR	OGA	TAME EP.-Adquisición de pasajes aéreos para personal de la Institución para 2019, Contrato Infima Cuantía EQ-TC-201618-06 \$4102+IVA, Req. 187 de 11-01-2019 Ing. Maribel Quille, Aut. Gto. # 20455, Pedido # 150331, Cert. # 52 pp. 530301, Factura # \$.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4,594.24			4,339.50	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			4,594.24	4,594.24	0.00								
3669	3666	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	TAPIA V. JANINA.-Por FUMIGACIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL TUNEL Y ALMACENAMIENTO TERCIARIO DE LOS DESECHOS INFECCIONES, Req. 1277 de 19-03-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. # 537, Pedido # 151134, Cert. # 8 pp. 530209, Factura #135 \$336.	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	36.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			36.00	36.00	0.00								
3670	3656	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.- Servicios de fraccionamiento de solidos orales correspondiente a dic.2018 y enero2019, Req. 1082 d 21-02-2019 BQF. Mónica León, Aut. Gto. # 406, Pedido # 150880, Cert. # 248 pp. 530226, Factura # 2251 \$856.58.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	764.80			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	0101 001 0			764.80	764.80	0.00								
3671	3656	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.- Servicios de fraccionamiento de solidos orales correspondiente a dic.2018 y enero2019, Req. 1082 d 21-02-2019 BQF. Mónica León, Aut. Gto. # 406, Pedido # 150880, Cert. # 248 pp. 530226, Factura # 2251 \$856.58.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	91.78			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	0101 001 0			91.78	91.78	0.00								
3672	3672	04/04/2019	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de Dispositivos Médicos para scrennin y varios, Req. # 1356 de 08-03-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Pedido # 151119, Aut. Gasto # 20914, Cert. 111 p.p. 530810, Fact. 57135 \$7801.08, OIB # 57 - 1929.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	7,801.08			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			7,801.08	7,801.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 16 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3673	3673	04/04/2019	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de Dispositivos Médicos para pruebas rápidas para Laboratorio Clínico, Req. # 1355 de 08-03-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Pedido # 151118, Aut. Gasto # 20911, Cert. 111 p.p. 530810, Fact. 57136 \$7799.40, OIB # 57 - 1928.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	7,799.40			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			7,799.40	7,799.40	0.00							
3674	3674	04/04/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. ARCELIA GEORDINA ORDÓÑEZ, Req. # 1286 de 06-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151063, Aut. Gasto # 504, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 494 \$ 535.08, OIB # 56 - 10479.	1792513812001	KRUMED S.A.	535.08			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			535.08	535.08	0.00							
3675	3675	04/04/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. JOSE DAVID CHACON Z., Req. # 1285 de 01-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151062, Aut. Gasto # 503, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 495 \$ 786.62, OIB # 56 - 10478.	1792513812001	KRUMED S.A.	786.62			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			786.62	786.62	0.00							
3676	3676	04/04/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. MARCA SHICAY MARIELENA, Req. # 1272 de 7-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151050, Aut. Gasto #20820, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 496 \$ 1493.21, OIB # 56 - 10477.	1792513812001	KRUMED S.A.	1,493.21			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			1,493.21	1,493.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 17 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3677	3677	04/04/2019	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición de MARISCOS, Req. No. 4702 de 14-12-2019 Lic. Andrés Bravo, Aut. Gto. # 20210, Pedido # 149936, cert. #11 pp. 530801, Factura # \$, OIB #. Según disposición zimbra del 12-03-2019.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	5,171.00			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			5,171.00	5,171.00	0.00							
3678	3678	04/04/2019	COM	NOR	OGA	DISPRESFARMA CIA. LTDA.-Adquisición de 2000 TIGECICLINA POLVO LIOFILIZADO SOL.INYECTABLE 50MG, Req. No.606 de 13-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20943, Pedido # 150250, cert. #159 pp. 530809, Factura # \$, OIB # . Según disposición zimbra del 12-03-2019.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	37,000.00			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			37,000.00	37,000.00	0.00							
3679	3679	04/04/2019	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A.-Adquisición de PAPEL CONTINUO QUIMICO, Contrato No. 019-SIE-HVCM-014-2019 \$6694+IVA, Req. 362 de 30-01-2019 BQF. Mónica León, Aut. Gto. # 20945, Pedido # 151247, Cert. # 100 pp. 530804, Factura # \$.	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	6,694.00			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			6,694.00	6,694.00	0.00							
3680	3680	04/04/2019	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A.-POR IVA. Adquisición de PAPEL CONTINUO QUIMICO, Contrato No. 019-SIE-HVCM-014-2019 \$6694+IVA (\$803.28), Req. 362 de 30-01-2019 BQF. Mónica León, Aut. Gto. # 20945, Pedido # 151247, Cert. # 100 pp. 530804, Factura # \$.	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	803.28			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			803.28	803.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 18 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3681	3681	04/04/2019	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL.- Por mantenimiento y reparación de puertas de aluminio y vidrio de la Institución, Req. 1314 dE 18-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 543, Pedido # 151224, Cert. # 283 pp. 530402, Factura # \$. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	560.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			560.00	560.00	0.00							
3682	3682	04/04/2019	COM	NOR	OGA	TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo de la cabina de flujo laminar de marca esco de Farmacia, Req. 528 d 30-01-2019 BQF, Mónica León, Aut. Gto. # 330, Pedido # 150731, Cert. # 138 pp. 530404, Factura # \$. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992618493001	TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA.	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	530404	0101 001 0			403.20	403.20	0.00							
3683	3683	04/04/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Por Instalación y provisión de letreros, Req. 717 d 19-02-2019 Lic. Fabiola Chuñir, Aut. Gto. # 544, Pedido # 151141, Cert. # 177 pp. 530402, Factura # \$. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	716.00			716.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			716.00	716.00	0.00							
3684	3684	04/04/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por REPARACIÓN DE SISTEMA DE FROST DE CONGELADOR HEMOTECA DEL BCO.DE SANGRE, Req. 530 d 22-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 266, Pedido # 150497, Cert. # 138 pp. 530404, Factura # \$. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	875.00			875.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			875.00	875.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 19 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
3685	3685	04/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.- Adquisición de cajas de películas laser o termica Contrato No.002-SIE-HVCM-100-2017, Req. 4390(1447) d 30-11-2017 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto. # 18338, Pedido # 145885, Cert. # 304 pp. 530833, Factura # 25033 \$57220.08 . OIB # 7-28.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	57,220.08			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530833	0101 001 0			57,220.08	57,220.08	0.00								
3686	3686	05/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de 120 FÓRMULAS EXTENSAMENTE HIDROLIZADA CON 50% DE TRIGLICÉRIDOS CADENA MEDIA, Req. 1061(1207) d 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 20767, Pedido # 150950, Cert. # 245 pp. 530801, Factura # 84984 \$1620. OIB # 5-174.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	1,620.00			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			1,620.00	1,620.00	0.00								
3687	3687	05/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de 120 FÓRMULAS EXTENSAMENTE HIDROLIZADA CON 50% DE TRIGLICÉRIDOS CADENA MEDIA, Req. 1061(1204) d 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 20798, Pedido # 150947, Cert. # 267 pp. 530801, Factura # 84986 \$5544. OIB # 5-175.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	5,544.00			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			5,544.00	5,544.00	0.00								
3688	3661	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	ENDIS MIRANDA MIURKIS.-Por reembolso de pasajes Areos por viaje efectuado el 5 Febrero 2019 para asistir a la capacitación sobre el sistema nacional informático de (SINIDOT)en Quito, Según memorando MSP-DTEC-HVCM-CZ6-2019-0065-M, Aut. Gto. # 565, Cert. # 301 pp. 530301, más documentos de respaldo.	0151241767	ENDIS MIRANDA MIURKIS	78.61			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			78.61	78.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 20 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3689	3689	05/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de 180 SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DIABETICOS, Req. 1061(1199) d 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 20799, Pedido # 150942, Cert. # 245 pp. 530801, Factura # 84985 \$2717.57. OIB # 5-173.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	2,717.57			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			2,717.57	2,717.57	0.00							
3690	3690	05/04/2019	COM	NOR	OGA	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT.-Adquisición de 50 FÓRMULA OLIGOMERICA A BASE DE AMINOACIDOS AISLADOS DE SOYA, Req. 1061(1227) d 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 442, Pedido # 150982, Cert. # 245 pp. 530801, Factura # 5980 \$595, OIB # 5-176.	0992432926001	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT	595.00			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			595.00	595.00	0.00							
3691	3691	05/04/2019	COM	NOR	OGA	ZAMBHER CIA. LTDA.-Adquisición de 80 FÓRMULAS NUTRICIONAL POLIMERICA CON HMB ADULTO, Req. 1061(1201) d 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 20761, Pedido # 150944, Cert. # 245 pp. 530801, Factura # 159 \$1514.24, OIB # 5-177.	1792313619001	ZAMBHER CIA. LTDA.	1,514.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,514.24	1,514.24	0.00							
3692	3692	05/04/2019	COM	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-Por servicios de vigilancia y seguridad 12 puestos 24 horas, Req. Aut. Gto. # Pedido # Cert. 7 pp. 530208, Contrato No. 012-SIE-HVCM-171-2018, Nota: En CUR2233 d 01-03-2019 se camprometió \$20480.72 el valor total del contrato es \$280.656+IVA-20480.72=\$293854.	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	293,854.00			267,140.01	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530208	0101 001 0			293,854.00	293,854.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 21 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3693	3616	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	DIONO S.A.-Adquisición de ORINES PEQUEÑOS TOMAS ALLIED Y REGULADORES DE OXÍGENO MEDICINAL, Req. No.012-DM-2019 731, 16-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 20686, Pedido # 150777, cert. #199 pp. 530813, Factura #7035 \$5219.20, OIB #77-510.	0992601973001	DIONO S.A.	4,660.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			4,660.00	4,660.00	0.00								
3694	3616	05/04/2019	RDP	NOR	OGA	DIONO S.A.-Adquisición de ORINES PEQUEÑOS TOMAS ALLIED Y REGULADORES DE OXÍGENO MEDICINAL, Req. No.012-DM-2019 731, 16-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 20686, Pedido # 150777, cert. #199 pp. 530813, Factura #7035 \$5219.20, OIB #77-510.	0992601973001	DIONO S.A.	559.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			559.20	559.20	0.00								
3695	3660	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ CALLE FANNY MARGOTH.-Por reembolso de pasajes terrestre por viaje efectuado el 22 enero 2019 para asistir a la capacitación de evaluación de desempeño en el SHITH en Quito, Según memorando MSP-CZONAL6-2019-0205-C.Aut. Gto. # 567, Cert. # 301 pp. 530301, y documento de respaldo.	0102470853	MARQUEZ CALLE FANNY MARGOTH	12.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			12.00	12.00	0.00								
3696	3664	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA A MARIA EUGENIA.-Por reembolso de pasajes Areos \$78.61 por viaje efectuado el 5 Febrero 2019 para la capacitación sobre el sistema nacional informático d (SINIDOT)en Quito, Según memorando MSP-DTEC-HVCM-CZ6-2019-0065-M, Aut. Gto. # 566, Cert. # 301 pp. 530301, más documentos de respaldo.	0701624611	MONTESDEOCA ABRIL MARIA EUGENIA	78.61			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			78.61	78.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 23 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3701	3701	05/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Por IVA Adquisición d DISPOSITIVOS MEDICOS PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIATRICA, Contrato No.023-SIE-HVCM-020-2019, Req. 658 de 13-02-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. #20934, Pedido #151234, Cert. 175 pp. 530826. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	17,340.00			17,340.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			17,340.00	17,340.00	0.00							
3702	3702	05/04/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por MANTENIMIENTO MANEJADORAS DE AIRE, VENTILACION Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, Req. N°069-DM-2019 792 d 15-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 20806, Pedido # 151054, Cert. # 223 pp. 530404, Factura # \$. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	7,100.00			7,100.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			7,100.00	7,100.00	0.00							
3703	3703	05/04/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURAS DE QUIRÓFANOS, Req. N°023-DM-2019 314 d 22-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 20445, Pedido # 150319, Cert. # 81, pp. 530402, Factura # \$. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	2,850.00			2,850.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			2,850.00	2,850.00	0.00							
3704	3704	05/04/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de AMBULANCIA DE ford 350 placa aei1102, Req. 109-DM-2019 1295 d 10-11-2019, Ing. Cristian López, Ped.#151108, Aut.Gasto # 524, Cert.#234 pp.530405, Fact. # \$. OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	818.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			818.72	818.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 24 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3705	3705	05/04/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA AEI 1152, Req. 110-DM-2019 1294 d 10-11-2019, Ing. Cristian López, Ped.#151107, Aut.Gasto # 523, Cert.#234 pp.530405, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	891.52			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			891.52	891.52	0.00							
3706	2705	05/04/2019	COM	RTO	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de 2 FRESA DE DESGASTE 6.0MM, Req. 950 de 06-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150920, Aut. Gasto #438, Cert.141 pp.530826, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.RTO PORQUE NO SE VA A COMPRAR.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	-555.52			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			-555.52	-555.52	0.00							
3707	3707	05/04/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por instalación y provisión de accesorios de seguridad para ambulancia DMAX, Req. N° 041-DM-2019 432 d 01-02-2019, Ing. Cristian López, Pedido #150687, Aut.Gasto # 316, Cert.#115 pp.530405, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	980.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			980.00	980.00	0.00							
3708	3708	05/04/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de AMBULANCIA chevrolet DMAX PLACA AEA 1014, Req. 111-DM-2019 1298 d 10-11-2019, Ing. Cristian López, Ped.#151111, Aut.Gasto # 527, Cert.#234 pp.530405, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	983.36			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			983.36	983.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 25 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3709	3709	05/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición d DISPOSITIVOS MEDICOS, Req. 535(1415) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20879, Pedido #151165, Cert. 137 pp. 530826. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	4,259.76			4,259.76	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,259.76	4,259.76	0.00							
3710	3710	05/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición d DISPOSITIVOS MEDICOS, Req. 535(1417) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20880, Pedido #151166, Cert. 137 pp. 530826. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	5,383.51			0.01	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			5,383.51	5,383.51	0.00							
3711	3711	05/04/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGÍA PCTE, GUICHAY ORTEGA LUZMILA, Req. # 5009 de 13-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151094, Aut. Gasto # 20787, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 189 \$3660.16, OIB # 56 - 10484.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	3,660.16			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			3,660.16	3,660.16	0.00							
3712	3712	05/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES CARCHI MUÑOZ BRYAN AUTORIZACION NRO 543	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	392.25			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			93.55	93.55	0.00							
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			230.92	230.92	0.00							
90	000	000	004	000	510510	0100 001 0			18.40	18.40	0.00							
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			1.78	1.78	0.00							
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			47.60	47.60	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 26 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
3713	3713	05/04/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGÍA PCTE. GLADYS GAHONA CALLE, Req. # 1259 de 14-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151027, Aut. Gasto # 485, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 190 \$692.97, OIB # 56 - 10483.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	692.97			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			692.97	692.97	0.00								
3714	3714	05/04/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PCTE. ROSA SANCHEZ ROBLES, Req. # 1261 de 14-1-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151031, Aut. Gasto # 487, Cert. 121 p.p. 530826, Fact. 4538 \$336, OIB # 56 - 10482.	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								
3715	3715	05/04/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PCTE. QUEZADA LAGUNA MARTINA, Req. # 1262 de 12-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151021, Aut. Gasto # 488, Cert. 121 p.p. 530826, Fact. 4537 \$436,80, OIB # 56-10481.	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								
3716	3716	05/04/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de 4 MANGUERAS PARA BOMBA DE ARTROSCOPIA, Req. # 672 de 18-02-2019, Dra. Miurkis, Pedido # 150716, Aut. Gasto # 326, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 498 \$505.08, OIB # 56-10480.	1792513812001	KRUMED S.A.	505.08			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			505.08	505.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 28 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3721	2896	05/04/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Adquisición de PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES, Req. 372 de 08-01-2019, Ing. CPA Edgar Farfán, CE 20190001493008 de 15-02-2019, Cert. 90 p.p 530805, Fact. 63127 \$6190.35, OIB #75-1062.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	663.25			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			663.25	663.25	0.00								
3722	3685	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de cajas de películas laser o termica Contrato No.002-SIE-HVCM-100-2017, Req. 4390(1447) d 30-11-2017 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto. # 18338, Pedido # 145885, Cert. # 304 pp. 530833, Factura # 25033 \$57220.08 . OIB # 7-28.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	51,089.36			50,578.47	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530833	0101 001 0			51,089.36	51,089.36	0.00								
3723	3685	05/04/2019	RDP	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de cajas de películas laser o termica Contrato No.002-SIE-HVCM-100-2017, Req. 4390(1447) d 30-11-2017 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto. # 18338, Pedido # 145885, Cert. # 304 pp. 530833, Factura # 25033 \$57220.08 . OIB # 7-28.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	6,130.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530833	0101 001 0			6,130.72	6,130.72	0.00								
3724	3692	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-Por servicios de Seguridad Privada 12 puestos 24 horas sin interrupción, Req. #4665 (1404)07-12-2018 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto.#20994, Pedido #151316, Cert. 7 pp. 530208, Fact. #2605 \$26713.99. Contrato No. 012-SIE-HVCM-171-2018, Nota: El COM está en CUR 3692.	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	23,851.78			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530208	0101 001 0			23,851.78	23,851.78	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 30 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
3729	3729	06/04/2019	COM	NOR	OGA	CAMEI S.A.Por INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE BOMBAS DE AGUA, Req.N°052-DM-2019 581 d 08-02-2019, Ing. Cristian López, Ped.#151015, Aut.Gasto # 20814, Cert.# 156 pp.530402, sin Fact. # \$ y OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992710705001	COMPANIA DE AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION EMPRESARIAL E INDUSTRIAL CAMEI S.A.	7,828.81			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			7,828.81	7,828.81	0.00								
3730	3730	06/04/2019	COM	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVE, Req. 128 d 14-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Ped.#150542, Aut.Gasto # 20533, Cert.#27 pp.530404, Fact. # \$, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	2,035.04			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			2,035.04	2,035.04	0.00								
3731	3731	06/04/2019	COM	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 41 EQUIPOS DE LABORATORIOS, Req. 122 d 14-01-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Ped.#150522, Aut.Gasto # 20518, Cert.#27 pp.530404, Fact. # \$, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	6,316.80			6,316.80	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			6,316.80	6,316.80	0.00								
3732	3732	06/04/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Por mantenimiento PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS DE ANESTESIA, ELECTROBISTURÍS, VENTILADORES Y MONITORES, Req.793 d 18-02-2019, Ing. Angel Bravo, Pedido#150796, Aut.Gasto # 20694, Cert.#223 pp.530404, Fact. # \$, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	6,384.00			6,384.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			6,384.00	6,384.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 31 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
3733	3733	06/04/2019	COM	NOR	OGA	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-Por mantenimiento de CORRECTIVO DEL VENTILADOR DE MARCA ACCUTRONIC, Req. 121 d 14-01-2019, Dr.Eddy Ochoa, Pedido#150591, Aut.Gasto # 20553, Cert.#27 pp.530404, Fact. # \$, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	3,175.76			3,175.76	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	3,175.76	3,175.76	0.00								
3734	3734	06/04/2019	COM	NOR	OGA	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-Por mantenimiento PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VENTILADORES MARCA NEWPORT Y MONITORES FETALES, Req. 127 d 14-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido#150539, Aut.Gasto # 20540, Cert.#27 pp.530404, Fact. # \$, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	7,896.00			7,896.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	7,896.00	7,896.00	0.00								
3735	3735	07/04/2019	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por mantenimiento PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES MARCA NEWPORT Y MONITORES FETALES, Req. 127 d 14-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido#150539, Aut.Gasto # 20540, Cert.#27 pp.530404, Fact. # \$, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	7,896.00			5,264.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	7,896.00	7,896.00	0.00								
3736	3736	07/04/2019	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Por mantenimiento DE GENERADORAS ELECTRICOS, Req. 797 d 15-02-2019, Ing. Cristian López, Pedido#150808, Aut.Gasto # 20704, Cert.#223 pp.530404, Fact. # \$, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	1,387.68			1,387.68	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,387.68	1,387.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 32 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
3737	3737	07/04/2019	COM	NOR	OGA	ENDOVUEMED CIA. LTDA.-Por mantenimiento CORRECTIVO DEL VIDEO GASTROSCOPIO DE MARCA FIJIFILM, Req. 292 d 29-01-2019, Dr. Carlos Maldonado, Pedido#150326, Aut.Gasto # 20444, Cert.# 67 pp.530404, Fact. # \$. . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019	1792537193001	ENDOVUEMED CIA. LTDA.	3,808.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			3,808.00	3,808.00	0.00								
3738	3738	07/04/2019	COM	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.-Por mantenimiento PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE 9 CAMAS DE CIRUGIA, Req. 126 d 14-01-2019, Dra. Martha Auquilla, Pedido#150297, Aut.Gasto # 20433, Cert.# 27 pp.530404, Fact. # \$. . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	6,048.00			6,048.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			6,048.00	6,048.00	0.00								
3739	3739	07/04/2019	COM	NOR	OGA	SALINAS HERRERA MARIA ALICIA VICTORIA.-Por INSTALACION Y PROVISION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, Req. 1340 d 07-03-2019, Ing. Cristian López, Pedido#151227, Aut.Gasto # 20909, Cert.# 244 pp.530402, Fact. # \$. . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300815693001	SALINAS HERRERA MARIA ALICIA VICTORIA	6,974.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			6,974.88	6,974.88	0.00								
3740	3740	07/04/2019	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Por mantenimiento DE MOTORES Y BOMBA DE AGUA, Req. 794 d 15-02-2019, Ing. Cristian López, Pedido#150809, Aut.Gasto # 20703, Cert.#223 pp.530404, Fact. # \$. . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	3,801.28			3,801.28	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			3,801.28	3,801.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 35 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3750	3674	08/04/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. ARCELIA GEORDINA ORDOÑEZ, Req. # 1286 de 06-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151063, Aut. Gasto # 504, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 494 \$ 535.08, OIB # 56 - 10479.	1792513812001	KRUMED S.A.	57.33			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			57.33	57.33	0.00								
3751	3675	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. JOSE DAVID CHACON Z., Req. # 1285 de 01-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151062, Aut. Gasto # 503, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 495 \$ 786.62, OIB # 56 - 10478.	1792513812001	KRUMED S.A.	702.34			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			702.34	702.34	0.00								
3752	3675	08/04/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. JOSE DAVID CHACON Z., Req. # 1285 de 01-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151062, Aut. Gasto # 503, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 495 \$ 786.62, OIB # 56 - 10478.	1792513812001	KRUMED S.A.	84.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			84.28	84.28	0.00								
3753	3676	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. MARCA SHICAY MARIELENA, Req. # 1272 de 7-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151050, Aut. Gasto #20820, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 496 \$ 1493.21, OIB # 56 - 10477.	1792513812001	KRUMED S.A.	1,333.22			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			1,333.22	1,333.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 36 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3754	3676	08/04/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. MARCA SHICAY MARIELENA, Req. # 1272 de 7-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151050, Aut. Gasto #20820, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 496 \$ 1493.21, OIB # 56 - 10477.	1792513812001	KRUMED S.A.	159.99			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			159.99	159.99	0.00								
3755	3686	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de 120 FÓRMULAS EXTENSAMENTE HIDROLIZADA CON 50% DE TRIGLICÉRIDOS CADENA MEDIA, Req. 1061(1207) d 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 20767, Pedido # 150950, Cert. # 245 pp. 530801, Factura # 84984 \$1620. OIB # 5-174.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	1,620.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,620.00	1,620.00	0.00								
3756	3687	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de 120 FÓRMULAS EXTENSAMENTE HIDROLIZADA CON 50% DE TRIGLICÉRIDOS CADENA MEDIA, Req. 1061(1204) d 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 20798, Pedido # 150947, Cert. # 267 pp. 530801, Factura # 84986 \$5544. OIB # 5-175.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	4,950.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			4,950.00	4,950.00	0.00								
3757	3687	08/04/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de 120 FÓRMULAS EXTENSAMENTE HIDROLIZADA CON 50% DE TRIGLICÉRIDOS CADENA MEDIA, Req. 1061(1204) d 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 20798, Pedido # 150947, Cert. # 267 pp. 530801, Factura # 84986 \$5544. OIB # 5-175.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	594.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			594.00	594.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 37 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3758	3689	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de 180 SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DIABETICOS, Req. 1061(1199) d 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 20799, Pedido # 150942, Cert. # 245 pp. 530801, Factura # 84985 \$2717.57. OIB # 5-173.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	2,426.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			2,426.40	2,426.40	0.00								
3759	3689	08/04/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de 180 SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DIABETICOS, Req. 1061(1199) d 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 20799, Pedido # 150942, Cert. # 245 pp. 530801, Factura # 84985 \$2717.57. OIB # 5-173.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	291.17			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			291.17	291.17	0.00								
3760	3690	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT.-Adquisición de 50 FÓRMULA OLIGOMERICA A BASE DE AMINOACIDOS AISLADOS DE SOYA, Req. 1061(1227) d 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 442, Pedido # 150982, Cert. # 245 pp. 530801, Factura # 5980 \$595, OIB # 5-176.	0992432926001	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT	595.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			595.00	595.00	0.00								
3761	3691	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBHER CIA. LTDA.-Adquisición de 80 FÓRMULAS NUTRICIONAL POLIMERICA CON HMB ADULTO, Req. 1061(1201) d 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 20761, Pedido # 150944, Cert. # 245 pp. 530801, Factura # 159 \$1514.24, OIB # 5-177.	1792313619001	ZAMBHER CIA. LTDA.	1,352.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,352.00	1,352.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 38 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3762	3691	08/04/2019	RDP	NOR	OGA	ZAMBER CIA. LTDA.-Adquisición de 80 FÓRMULAS NUTRICIONAL POLIMERICAS CON HMB ADULTO, Req. 1061(1201) d 20-2-2019 Dra. Johanna Piedra, Aut. Gto. # 20761, Pedido # 150944, Cert. # 245 pp. 530801, Factura # 159 \$1514.24, OIB # 5-177.	1792313619001	ZAMBER CIA. LTDA.	162.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			162.24	162.24	0.00								
3763	3718	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Req. # 084-DM-2019 850(1169) de 26-02-2019, Ing. Cristian López, Pedido # 150925, Aut. Gasto # 20780, Cert. 250 p.p. 530811, Fact. 597 \$1673.37, OIB # 77-517.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	1,494.08			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			1,494.08	1,494.08	0.00								
3764	3718	08/04/2019	RDP	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Req. # 084-DM-2019 850(1169) de 26-02-2019, Ing. Cristian López, Pedido # 150925, Aut. Gasto # 20780, Cert. 250 p.p. 530811, Fact. 597 \$1673.37, OIB # 77-517.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	179.29			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			179.29	179.29	0.00								
3765	3711	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGÍA PCTE, GUICHAY ORTEGA LUZMILA, Req. # 5009 de 13-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151094, Aut. Gasto # 20787, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 189 \$3660.16, OIB # 56 - 10484.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	3,268.00			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			3,268.00	3,268.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 41 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3774	3715	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PCTE. QUEZADA LAGUNA MARTINA, Req. # 1262 de 12-2- 2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151021, Aut. Gasto # 488, Cert. 121 p.p. 530826, Fact. 4537 \$436,80, OIB # 56-10481.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	390.00			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			390.00	390.00	0.00								
3775	3715	08/04/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PCTE. QUEZADA LAGUNA MARTINA, Req. # 1262 de 12-2- 2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151021, Aut. Gasto # 488, Cert. 121 p.p. 530826, Fact. 4537 \$436,80, OIB # 56-10481.	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								
3776	3716	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de 4 MANGUERAS PARA BOMBA DE ARTROSCOPIA, Req. # 672 de 18-02-2019, Dra. Miurkis, Pedido # 150716, Aut. Gasto # 326, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 498 \$505.08, OIB # 56-10480.	1792513812001	KRUMED S.A.	450.96			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			450.96	450.96	0.00								
3777	3777	08/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de FIBRAS PARA BRONCOSCOPIO, Req. 1309 de 22-03-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedidos #151228, Aut. Gasto #20908, Cert. #141 pp.530826, Fact. # \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	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								
3778	3716	08/04/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de 4 MANGUERAS PARA BOMBA DE ARTROSCOPIA, Req. # 672 de 18-02-2019, Dra. Miurkis, Pedido # 150716, Aut. Gasto # 326, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 498 \$505.08, OIB # 56-10480.	1792513812001	KRUMED S.A.	54.12			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			54.12	54.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 44 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			230.92	230.92	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100 001 0			18.40	18.40	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			1.78	1.78	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			47.60	47.60	0.00								
3789	3789	08/04/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de PROTESIS DE THOMPSON Y CEMENTO TRAUMATOLOGICO, Req. # 1361 de 27-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151216, Aut. Gasto # 554, Cert. 93 p.p. 530826, Fact. \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	364.00			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			364.00	364.00	0.00								
3790	3232	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO 1ERA. ENTREGA PARCIAL PROCESO SIE- HVCM-166-2019, Req. # 4288(1194) de 04- 12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #150958, Aut. Gasto # 20788, Cert. 109 p.p. 530826, Fact. 3280 \$27999.96, OIB# 22-7. bodega plurianual primera entrega 2019	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	24,999.96			24,749.96	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCHOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			24,999.96	24,999.96	0.00								
3791	3232	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO 1ERA. ENTREGA PARCIAL PROCESO SIE- HVCM-166-2019, Req. # 4288(1194) de 04- 12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #150958, Aut. Gasto # 20788, Cert. 109 p.p. 530826, Fact. 3280 \$27999.96, OIB# 22-7. bodega plurianual primera entrega 2019	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,000.00			0,00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			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 > 3610

Página: 45 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
3792	3792	09/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. VALLADARES VALLADARES BAYRON OSWALDO, Req. # 1367 de 29-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151222, Aut. Gasto # 560, Cert. 93 p.p. 530826, Fact. \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	129.92			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			129.92	129.92	0.00								
3793	3793	09/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. JOSE LUIS REINOSO T., Req. # 1366 de 14-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151221, Aut. Gasto # 559, Cert. 93 p.p. 530826, Fact. \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	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								
3794	3225	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	PENTAMEDICA S.A.-Adquisición de un TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO LINEAL, Req. 431 de 06-02-2019, Dr. Francisco Faican, Pedidos #150523, Aut. Gasto #20519, Cert. 114 pp.530813, Fact. #141 \$ 6720, OIB #77-512 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792525195001	PENTAMEDICA S.A.	6,000.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00								
3795	3795	09/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. LUIS GUSTAVO BAUTISTA UZHCA, Req. # 1365 de 25-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151220, Aut. Gasto # 558, Cert. 93 p.p. 530826, Fact. \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	333.76			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			333.76	333.76	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 46 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
3796	3796	09/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. PAUCAR GUAMAN JUAN ANDRES, Req. # 1364 de 26-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151219, Aut. Gasto # 557, Cert. 93 p.p. 530826, Fact. \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	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								
3797	3225	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	PENTAMEDICA S.A.-Adquisición de un TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO LINEAL, Req. 431 de 06-02-2019, Dr. Francisco Faican, Pedidos #150523, Aut. Gasto #20519, Cert. 114 pp.530813, Fact. #141 \$ 6720, OIB #77-512 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792525195001	PENTAMEDICA S.A.	720.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			720.00	720.00	0.00								
3798	3798	09/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. CABRERA BRITO ISAAC, Req. # 1362 de 15-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151217, Aut. Gasto # 555, Cert. 93 p.p. 530826, Fact. \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	557.76			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			557.76	557.76	0.00								
3799	3799	09/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. OCHOA MEJÍA CLAUDIA ALEJANDRA, Req. # 1363 de 4-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151218, Aut. Gasto # 556, Cert. 93 p.p. 530826, Fact. \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	147.84			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			147.84	147.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 47 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
3800	3800	09/04/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Req. 535(1405) de 07 -02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #151156, Aut. Gasto #20872, Cert. 137 pp.530826, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	5,023.20			5,023.20	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			5,023.20	5,023.20	0.00								
3801	2625	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-OMEPRAZOL, Req. 545(976) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501954 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	3,120.00			3,088.80	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,120.00	3,120.00	0.00								
3802	2625	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-OMEPRAZOL, Req. 545(976) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501954 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #4590 \$3120 , OIB #56-10512 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	3,120.00			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			3,120.00	3,120.00	0.00								
3803	3803	09/04/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Req. 535(1406) de 07 -02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #151154, Aut. Gasto #20870, Cert. 137 pp.530826, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	5,806.08			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			5,806.08	5,806.08	0.00								
3804	3804	09/04/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Req. 535(1407) de 07 -02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #151155, Aut. Gasto #20871, Cert. 137 pp.530826, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4,254.21			4,254.21	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			4,254.21	4,254.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 49 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3809	2633	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-CALCIOCARBONATO, Req. 545(968) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501946 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #4595 \$799.68 , OIB #56-10514 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	799.68			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			799.68	799.68	0.00								
3810	2463	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-SALBUTAMOL, Req. 545 (1107) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515232 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #38972 \$2248.05 , OIB #56-10507 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	2,248.05			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			2,248.05	2,248.05	0.00								
3811	3811	09/04/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Req. 535(1410) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #151151, Aut. Gasto #20867, Cert. 137 pp.530826, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,370.24			1,370.24	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			1,370.24	1,370.24	0.00								
3812	2737	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.-Adquisición de 24 SEÑAL DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES, Req. #332 de 28-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Pedidos # 150855, Aut. Gasto # 332, Cert. 250 p.p. 530811, Fact.896 \$299.98 , OIB.77-521 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA/ MARIA	267.84			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			267.84	267.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 50 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3813	2737	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición de 24 SEÑAL DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. Req. #332 de 28-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Pedidos # 150855, Aut. Gasto # 332, Cert. 250 p.p. 530811, Fact.896 \$299.98 . OIB.77-521 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	32.14			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			32.14	32.14	0.00								
3814	3814	09/04/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS. Req. 535(1409) de 07 -02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #151319, Aut. Gasto #20995, Cert. 137 pp.530826, Fact. # \$. OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	3,011.52			3,011.52	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			3,011.52	3,011.52	0.00								
3815	3682	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo de la cabina de flujo laminar de marca esco de Farmacia, Req. 528 d 30-01-2019 BQF. Mónica León, A Gto. #330, Pedido # 150731, Cert.# 138 pp. 530404, Factura # 764 \$403.20 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992618493001	TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA.	360.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			360.00	360.00	0.00								
3816	3682	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo de la cabina de flujo laminar de marca esco de Farm. Req. 528 d 30-01-2019 BQF. Mónica León, Aut. Gto. # 330, Ped.# 150731, Cert. # 138 pp. 530404, Factura #764 \$403.20 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992618493001	TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA.	43.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			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 > 3610

Página: 51 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3817	2601	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de PAPEL DE TOALLAS MANOS BLANCO, Req. 525 de 08-01-2019, Ing. Edgar Farfán, O.Compra. CE- 20190001493021 de 15-02-2019, Cert. #134 pp.530805, Fact. #7360 \$ 34809.60, OIB #75-1076 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	31,080.00			30,769.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			31,080.00	31,080.00	0.00								
3818	2601	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de PAPEL DE TOALLAS MANOS BLANCO, Req. 525 de 08-01-2019, Ing. Edgar Farfán, O.Compra. CE- 20190001493021 de 15-02-2019, Cert. #134 pp.530805, Fact. #7360 \$ 34809.60, OIB #75-1076. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3,729.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			3,729.60	3,729.60	0.00								
3819	2437	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de MEDICINAS-CEFALEXINA, Req. 609 de 14-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001506676 D 25-02-2019, Cert. # 217 pp.530809, Fact. #5867 \$3998.40 , OIB #56-10511 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	3,998.40			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			3,998.40	3,998.40	0.00								
3820	2410	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM.-Adquisición de MEDICINAS-ERITROPOYETINA 2000UI, Req. 545(958) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501936 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # 19020066 \$11004.40 , OIB #56-10503 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	11,004.40			10,971.39	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			11,004.40	11,004.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 52 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3821	3780	09/04/2019	DEV	NOR	BYE	SOINMED CIA LTDA Adq. de Balones,Rodillos,Mancuerdas.terapeuticos,Re q.826 de 12-02-2019.Lcda.Yolanda Neira Pedido151083.Aut.Gasto371,Cert.314 pp.531404,Fact.2515 937.27.OIB.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	836.85			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			836.85	836.85	0.00								
3822	2429	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	GLUCOSAMINA S.A.-Adquisición de MEDICINAS-QUETIAPINA, Req. 545 (1100) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515225 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #2374 \$459.24 , OIB #56-10506 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	459.24			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			459.24	459.24	0.00								
3823	2375	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-TRAMADOL, Req. 545(1090) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515215 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # 4585\$ 768, OIB #56-10508 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	768.00			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			768.00	768.00	0.00								
3824	3824	09/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA.-	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	22,388.80			22,388.80	ERRADO	CDZALVARAD OG					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			29,617.36	29,617.36	0.00								
3825	3780	09/04/2019	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de BALONES, RODILLOS TERAUPÉTICOS Y MANCUERNAS DE EJERCICIOS, Req. # 826 De 12-02-2019 Lcda. Yolanda Neira, Pedido # 151083, Aut. Gasto # 371, Cert. 314 p.p. 531404, Fact. #2515 \$ 937.27, OIB # .21	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	100.42			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			100.42	100.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 53 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3826	2607	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de BLOCKS DE RECETAS CELESTES Y ROSADAS, Req. 291 de 14-11-2018, BQF. Monica León, Pedidos #150272, Aut. Gasto #20427, Cert. 74 pp.530807, Fact. #739 \$3950 , OIB #75-1077 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	3,950.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			3,950.00	3,950.00	0.00								
3827	3827	09/04/2019	COM	NOR	OGA	MEGASEO CIA LTDA.-Adquisición de 43500 PAÑALES TIPO CALZON MEDIANO, Contrato No. 022-SIE-HVCM-037-2019 \$19990.00+IVA(\$2398.80), Req. 720 de 12-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20944, Pedido # 151248, Cert. # 186 pp. 530826, Factura #4981 \$19990,00 + 2398.80, OIB 56-10515.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	19,990.00			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			19,990.00	19,990.00	0.00								
3828	3749	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 50 formula hidrolizada de arroz etapa 1 y 50 etapa 2, Req. # 1061(1200) de 20-2-2019, Dra. Johanna Piedra, Pedido # 150943, Aut. Gasto # 20760, Cert. 245 p.p. 530801, Fact. 2984 \$ 1365.28, OIB # 5 - 178.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	1,219.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,219.00	1,219.00	0.00								
3829	3829	09/04/2019	COM	NOR	OGA	MEGASEO CIA LTDA.-POR IVA Adquisición de 43500 PAÑALES TIPO CALZON MEDIANO, Contrato No. 022-SIE-HVCM-037-2019 \$19990.00+IVA (\$2398.80), Req. 720 de 12-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20944, Pedido # 151248, Cert. # 186 pp. 530826, Factura #4981 \$19990,00 + 2398.80, OIB 56-10515.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	2,398.80			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			2,398.80	2,398.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 54 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3830	3749	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 50 formula hidrolizada de arroz etapa 1 y 50 etapa 2, Req. # 1061 (1200) de 20-2-2019, Dra. Johanna Piedra, Pedido # 150943, Aut. Gasto # 20760, Cert. 245 p.p. 530801, Fact. 2984 \$ 1365.28, OIB # 5 - 178.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	146.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			146.28	146.28	0.00								
3831	3748	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.-Por SERVICIO DE INTERNET correspondiente a Marzo 2019, Req. 1458 d 03-04-2019, Ing. María Eugenia Arévalo, Pedido#151322, Aut.Gasto # 20998, Cert.# 4 pp.530105, Fact. #23927593 \$1193.76.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,065.86			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MIDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			1,065.86	1,065.86	0.00								
3832	3748	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.-Por SERVICIO DE INTERNET correspondiente a Marzo 2019, Req. 1458 d 03-04-2019, Ing. María Eugenia Arévalo, Pedido#151322, Aut.Gasto # 20998, Cert.# 4 pp.530105, Fact. #23927593 \$1193.76.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	127.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			127.90	127.90	0.00								
3833	2362	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS- METRONIDAZOL, Req. 545(1006) de 06-02 -2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501984 de 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #149911 \$ 36.50 , OIB #56-10522 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	36.50			36.13	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			36.50	36.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 56 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3838	2638	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-MONONITRATO, Req. 545 (963) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501941 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #4597 \$45 , OIB #56-10518 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	45.00			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			45.00	45.00	0.00								
3839	3839	09/04/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 13 ANFOTERICINA B (COMPLEJO LIPÍDICO), Req. 586 de 15-02-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 20804, Pedido # 150995, Cert. # 122 pp. 530809, Factura # 74 \$6630, OIB 56-10492.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	6,630.00			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			6,630.00	6,630.00	0.00								
3840	2623	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-FLUCONAZOL, Req. 545 (978) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501956 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #4593 \$74.34 , OIB #56-10519 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	74.34			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			74.34	74.34	0.00								
3841	3841	09/04/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 13 ANFOTERICINA COMPLEJO LIPÍDICO, Req. 1322 de 15-02-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 20852, Pedido # 151131, Cert. # 202 pp. 530809, Factura # 76 \$6630, OIB 56-10491.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	6,630.00			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			6,630.00	6,630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 60 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3854	2626	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-PENICILINA G BENZATÍNICA, Req. 545(975) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501953 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #4596 \$76.05 , OIB #56-10520 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	76.05			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			76.05	76.05	0.00								
3855	2629	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-BETAMETASONA, Req. 545 (972) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501950 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #4594 \$113.10 , OIB #56-10525 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	113.10			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			113.10	113.10	0.00								
3856	3856	09/04/2019	COM	NOR	OGA	ISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de 1000 METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOLIDO PARENTAL 500MG, Req. 760 d 20 -02-2019, Dra. Lucila Barragán, Ped.#151365, Aut.Gasto #21010, Cert.#215 pp.530809, Fact. # \$. OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	9,500.00			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			9,500.00	9,500.00	0.00								
3857	2630	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-ATENOLOL, Req. 545(971) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501949 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #4591 \$124.20 , OIB #56-10526 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	124.20			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			124.20	124.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 61 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3858	2621	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-AZITROMICINA, Req. 545 (980) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501958 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # 4581 \$179.2 , OIB #56-10528 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	179.20			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			179.20	179.20	0.00							
3859	3859	09/04/2019	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A.-Adquisición de 2 injerto vascular aórtico bifurcado, Req. 601 de 05-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 20774, Pedido # 150929, Cert. # 141 pp. 530826, Factura #4833 \$2912, OIB 56-10504.	0992122749001	MEDITOP S.A.	2,912.00			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			2,912.00	2,912.00	0.00							
3860	3860	09/04/2019	COM	NOR	OGA	NORVENPRO S.A.-Adquisición de 3 cateter de embolectomia 2FR, Req. 601(1172) de 05-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 475, Pedido # 150931, Cert. # 141 pp. 530826, Factura # 23873 \$ 235.20, OIB 56-10499.	0991362290001	NORVENPRO S.A.	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							
3861	2628	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-ÁCIDO FUSÍDICO, Req. 545 (973) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501951 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # 4584 \$263.20 , OIB #56-10529 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	263.20			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			263.20	263.20	0.00							
3862	2637	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-COMPLEJO B, Req. 545(964) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501942 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #4583 \$ 311.60, OIB #56-10531 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	311.60			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			311.60	311.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 62 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3863	2627	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-METFORMINA, Req. 545 (974) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501952 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # 4592 \$653.69 , OIB #56-10534 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	653.69			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			653.69	653.69	0.00								
3864	2622	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-HIDROCORTISONA, Req. 545(979) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501957 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #4588 \$32 , OIB #56-10536 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	32.00			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			32.00	32.00	0.00								
3865	3865	09/04/2019	COM	NOR	OGA	MEDASERIN CIA. LTDA.-Adquisición de 30 cateter para Hemodíalisis doble lumen extensiones curvas, Req. 156(1140) de 18-01-2019 Dr. José Maestre, Aut. Gto. # 20786, Pedido # 150933, Cert. # 94 pp. 530826, Factura # 2310 \$ 2240, OIB 56-10498.	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	2,240.00			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			2,240.00	2,240.00	0.00								
3866	3866	09/04/2019	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de 1942 U DE AGUA ESTERIL X 3000 ML, Req. 377(474)1273 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20822, Pedido # 151052, Cert. # 106 pp. 530809, Factura # 14774 \$ 6797, OIB 56-10537.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	6,787.00			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			6,787.00	6,787.00	0.00								
3867	3867	09/04/2019	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de 1200u U DE AGUA ESTERIL X 3000 ML, Req. 545(1274) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20823, Pedido # 151053, Cert. # 147 pp. 530809, Factura # 14776 \$ 4200, OIB 56-10533.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	4,200.00			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			4,200.00	4,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 63 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3868	3868	09/04/2019	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de 4825 U DE AGUA PARA INYECCIÓN X 250ML, Req. 545(1275) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20825, Pedido # 151055, Cert. # 147 pp. 530809, Factura # 14775 \$ 4342.50, OIB 56-10532.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	4,342.50			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			4,342.50	4,342.50	0.00							
3869	3869	09/04/2019	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de CARBOHIDRATOS(DEXTROSA EN AGUA), Req. 545(1284) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 500, Pedido # 151060, Cert. # 147 pp. 530809, Factura # 14777 \$ 960, OIB 56-10538.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	960.00			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			960.00	960.00	0.00							
3870	3870	09/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.-Adquisición de SALES YODADAS NO IONICAS USO INTRAVASCULAR 300MG-100ML, Req. 1310 de 21-03-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto. # 20859, Pedido # 151146, Cert. # 202 pp. 530809, Factura # 25086 \$ 3900, OIB 56-10530.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	3,900.00			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			3,900.00	3,900.00	0.00							
3871	3871	09/04/2019	COM	NOR	OGA	BIMERECU CIA. LTDA.-Adquisición de 16 ALBUMINA HUMANA AL 20% PARA TRANSPLANTE HEPÁTICO PEDIATRICO, Req. 585 de 15-02-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 374, Pedido # 150826, Cert. # 122 pp. 530809, Factura # 1016 \$ 640, OIB 56-10539.	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	640.00			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			640.00	640.00	0.00							
3872	3872	09/04/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 2000 sulfato de magnesio 20%, Req. 377 (474)1326 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 514, Pedido # 151089, Cert. # 106 pp. 530809, Factura # 8395 \$ 680, OIB 56-10487.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	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	530809	0101 001 0			680.00	680.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 69 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3894	3852	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Req. 850 N°084-DM-2019 de 26-02-2019 Cristian López, Aut. Gto. # 20860, Pedido # 151149, Cert. # 250 pp. 530811, Factura # 471 \$2116.37, OIB 77-523.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	1,889.62			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			1,889.62	1,889.62	0.00								
3895	3852	10/04/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Req. 850 N°084-DM-2019 de 26-02-2019 Cristian López, Aut. Gto. # 20860, Pedido # 151149, Cert. # 250 pp. 530811, Factura # 471 \$2116.37, OIB 77-523.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	226.75			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			226.75	226.75	0.00								
3896	3845	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERADORAS, HEMOTECA Y AIRES ACONDICIONADOS, Req. N°095-DM-2019 1315 d 08-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 20850, Pedido # 151129, Cert. # 285, pp. 530404, Factura #712 \$2900.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	2,900.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			2,900.00	2,900.00	0.00								
3897	3846	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.-Adquisición de 4730U PARACETAMOL LIQUIDO PARENTAL 10MG, Req. 1338 de 20-03-2019 BQF Mónica León, Aut. Gto. # 20866, Pedido # 151210, Cert. # 293 pp. 530809, Factura # 45 \$5628.70, OIB 56-10505.	1792747309001	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.	5,628.70			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			5,628.70	5,628.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 72 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
3908	3908	10/04/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1425) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20896, Pedido # 151184, Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	7,408.80			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			7,408.80	7,408.80	0.00								
3909	3909	10/04/2019	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de FILTROS Y BANDAS, Req. 1344 N°061-DM-2019 de 15-03-2019 Cristian López, Aut. Gto. # 552, Pedido # 151211, Cert. # 237 pp. 530813, Factura # 26563 \$441.17, OIB 77-520.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	441.17			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			441.17	441.17	0.00								
3910	3860	10/04/2019	RDP	NOR	OGA	NORVENPRO S.A.-Adquisición de 3 cateter de embolectomia 2FR, Req. 601(1172) de 05-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 475, Pedido # 150931, Cert. # 141 pp. 530826, Factura # 23873 \$ 235.20, OIB 56-10499.	0991362290001	NORVENPRO S.A.	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								
3911	3865	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	MEDASERIN CIA. LTDA.-Adquisición de 30 cateter para Hemodiálisis doble lumen extensiones curvas, Req. 156(1140) de 18-01-2019 Dr. José Maestre, Aut. Gto. # 20786, Pedido # 150933, Cert. # 94 pp. 530826, Factura # 2310 \$ 2240, OIB 56-10498.	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	2,000.00			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			2,000.00	2,000.00	0.00								
3912	3912	10/04/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1427) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20894, Pedido # 151183, Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	7,044.80			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			7,044.80	7,044.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 75 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3922	3922	10/04/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1430) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20891, Pedido # 151179, Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	1,424.30			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			1,424.30	1,424.30	0.00							
3923	3923	10/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1422) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20883, Pedido # 151169, Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	6,920.76			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			6,920.76	6,920.76	0.00							
3924	3924	10/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1423) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20882, Pedido # 151168, Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	6,546.13			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			6,546.13	6,546.13	0.00							
3925	3925	10/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1421) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20884, Pedido # 151170, Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	7,761.60			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			7,761.60	7,761.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 76 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3926	3926	10/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1418) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20881, Pedido # 151167, Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	4,754.13			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			4,754.13	4,754.13	0.00							
3927	3927	10/04/2019	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Por Instalación y Provisión de 40 PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, Req. 1301 de 21-03-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. # 20845, Pedido # 151097, Cert. # 283 pp. 530402, Factura # \$, OIB #, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELECOM S.A.	7,100.00			7,100.00	ERRADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			7,100.00	7,100.00	0.00							
3928	3928	10/04/2019	COM	NOR	OGA	INGELEMED CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo-correctivo 4 EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA, Req. 191 de 21-03-2019 Dra. Francisco Faicán, Aut. Gto. # 20839, Pedido # 151085, Cert. # 45 pp. 530404, Factura # \$, OIB #, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190431894001	INGELEMED CIA. LTDA.	7,828.80			7,828.80	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			7,828.80	7,828.80	0.00							
3929	3929	10/04/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1435) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20901, Pedido # 151189, Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	6,112.52			6,112.52	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			6,112.52	6,112.52	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 77 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3930	3930	10/04/2019	COM	NOR	OGA	AUTELCOM S.A.-Por Instalación y Provisión de 40 PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, Req. 1301 de 21-03-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. # 20845, Pedido # 151097, Cert. # 283 pp. 530402, Factura # \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	7,100.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			7,100.00	7,100.00	0.00							
3931	3931	10/04/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1436) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20902, Pedido # 151190, Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	7,378.47			7,378.47	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			7,378.47	7,378.47	0.00							
3932	3932	10/04/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1437) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20903, Pedido # 151191, Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	4,967.42			4,967.42	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			4,967.42	4,967.42	0.00							
3933	3869	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de CARBOHIDRATOS(DEXTROSA EN AGUA), Req. 545(1284) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 500, Pedido # 151060, Cert. # 147 pp. 530809, Factura # 14777 \$ 960, OIB 56-10538.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	960.00			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			960.00	960.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 80 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3942	3870	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.- Adquisición de SALES YODADAS NO IONICAS USO INTRAVASCULAR 300MG-100ML, Req. 1310 de 21-03-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto. # 20859, Pedido # 151146, Cert. # 202 pp. 530809, Factura # 25086 \$ 3900, OIB 56-10530.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	3,900.00			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			3,900.00	3,900.00	0.00								
3943	3876	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 42 u DE TROPICAMIDA LIQUIDO OFTALMICO, Req. 377(474)1229 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 444, Pedido # 150984, Cert. # 106 pp. 530809, Factura # 202414 \$ 294, OIB 56-10527.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	294.00			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			294.00	294.00	0.00								
3944	3944	10/04/2019	COM	NOR	OGA	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de ROCURONIO, BROMURO LIQUIDO PARENTERAL 10MG-ML AMPOLLA X 5ML, contrato No.028-SIE-HVCM-034-2019, Req. 763 de 19-02-2019, Pedido #151373, Aut. Gto. #21019, Cert. #214 pp. 530809,, Fact. # \$,OIB #	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	21,893.00			9,802.88	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			21,893.00	21,893.00	0.00								
3945	3945	10/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUACOPIA.-Adquisición de SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO, contrato No.017-SIE-HVCM-006-2019 \$40000+iva(\$4800), Req.223 de 22 -01-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Pedido #151372, Aut. Gto. #21020, Cert. #61 pp. 530204, Fact. # \$,OIB #	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	40,000.00			31,651.86	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			40,000.00	40,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 82 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3951	3921	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de 1942 U DE AGUA ESTERIL X 3000 ML, Req. 377(474)1273 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20822, Pedido # 151052, Cert. # 106 pp. 530809, Factura # 14774 \$ 6797, OIB 56-10537.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	6,797.00			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	6,797.00	6,797.00	0.00								
3952	3890	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de HEPARINA AMPOLLA 5000 UL, Req. 1136 de 12-03-2019 BQF. Mónica León, Aut. Gto. # 449, Pedido # 150989, Cert. # 202 pp. 530809, Factura # 8393 \$210, OIB 56-10489.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	210.00			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	210.00	210.00	0.00								
3953	2305	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(1463) 26-03-2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. # 589, Pedido #151347, Cert.11 pp.530801, Fact.#3093 \$302.34, OIB # 13-4077, Nota: El COM está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	302.34			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	302.34	302.34	0.00								
3954	3880	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de 140 U DE CONDROITIN SULFATO DE SODIO(LUBRICACIÓN DE LOS OJOS), Req. 377(474)1208 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20750, Pedido # 150951, Cert. # 107 pp. 530826, Factura # 1120676 \$7840, OIB 56-10535.	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	7,000.00			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	7,000.00	7,000.00	0.00								
3955	2305	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(1469) 26-abril-2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. # 596, Pedido #151354, Cert.11 pp.530801, Fact.#3123 \$308.02, OIB # 13-4085, Nota: El COM está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	308.02			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	308.02	308.02	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 88 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3976	3677	11/04/2019	COM	RTO	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición de MARISCOS, Req. No. 4702 de 14-12-2019 Lic. Andrés Bravo, Aut. Gto. # 20210, Pedido # 149936, cert. #11 pp. 530801, Factura # \$, OIB #. Según disposición zimbra del 12-03-2019. Por reportes de Compras públicas.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	-5,171.00			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			-5,171.00	-5,171.00	0.00							
3977	3977	11/04/2019	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req.No.4702 d 14-12-2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto.#20210, Ped.#149936, cert.#11 pp.530801, Factura# \$, OIB #.Adjudicado \$5171-\$841.50(curs:137-138-1391-1392-1554-2326-2747-2817 pagado enero-19)= \$4329.50. Por reporte d c.públicas ydisposición zimbra dl 12-03-2019.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	4,329.50			4,017.95	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			4,329.50	4,329.50	0.00							
3978	3707	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por instalación y provisión de accesorios de seguridad para ambulancia DMAX, Req. N° 041-DM-2019 432 d 01-02-2019, Ing. Cristian López, Pedido #150687, Aut.Gasto # 316, Cert.#115 pp.530405, Fact. #136 \$980 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	875.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			875.00	875.00	0.00							
3979	3979	11/04/2019	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de 38 SET DE CATETER PERCUTANEO DOBLE LUMEN 2 FR, Req. 1223 de 14-03-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. # 20837, Pedido # 151088, Cert. # 141 pp. 530826, Factura # 14324 \$7873.60, OIB 56-10542.	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 89 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3980	3707	11/04/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por instalación y provisión de accesorios de seguridad para ambulancia DMAX, Req. N° 041-DM-2019 432 d 01-02-2019, Ing. Cristian López, Pedido #150687, Aut.Gasto # 316, Cert.#115 pp.530405, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	105.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			105.00	105.00	0.00								
3981	3981	11/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] 3201000 HVCM FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS NOCTURNAS EN FAVOR DE CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 548	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2,528.30			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			2,528.30	2,528.30	0.00								
3982	3704	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de aMBULANCIA DE ford 350 placa aei1102, Req. 109-DM-2019 1295 d 10-11-2019, Ing. Cristian López, Ped.#151108, Aut.Gasto # 524, Cert.#234 pp.530405, Fact. #132 \$818.72 , . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	731.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			731.00	731.00	0.00								
3983	3704	11/04/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de aMBULANCIA DE ford 350 placa aei1102, Req. 109-DM-2019 1295 d 10-11-2019, Ing. Cristian López, Ped.#151108, Aut.Gasto # 524, Cert.#234 pp.530405, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	87.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			87.72	87.72	0.00								
3984	3984	11/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2019] 3201000 HVCM PAGO FR POR EL PRIMERO DE MARZO EN FAVOR DE MARIN CEFERINO CON AUTORIZACION NRO 549	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1.88			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510510	0100 001 0			0.01	0.01	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 95 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4005	4005	11/04/2019	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivos Médicos Odontológicos, Req. 1189 de 13-02-2019 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto. #20946, Pedido # 151237, Cert. # 261 pp. 530832, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	6,835.52			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530832	0101 001 0			6,835.52	6,835.52	0.00								
4006	2665	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adqui .de DISPOS. MEDICO, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO, Req. 1737(1220) de 08-03-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gto.# 20797, Pedido #150973-974-975, Cert. #112 pp.530810, Fact. # 89410 \$121060.61 , OIB #57-1932 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	108,089.83			107,008.93	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MIDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			108,089.83	108,089.83	0.00								
4007	4007	11/04/2019	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 88 Kits de circuito completo para ventiladores Acutronic Fabián descartable, Req. 1348 de 26-03-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. #20941, Pedido # 151240, Cert. # 141 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	7,884.80			7,884.80	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								
4008	4008	11/04/2019	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de Ruedas fijas y giratorias, Req. 403 040-DM-2019 de 05-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. #20987, Pedido # 151312, Cert. # 35 pp. 530813, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	1,753.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			1,753.92	1,753.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 97 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4013	4013	11/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. 535 (1420) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20885, Pedido # 151171, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	4,137.95			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			4,137.95	4,137.95	0.00							
4014	4014	11/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. 535 (1419) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20886, Pedido # 151172, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	4,169.78			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			4,169.78	4,169.78	0.00							
4015	3975	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica correspondiente a Marzo 2019, Req. 1528 de 04-04-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. # 21027, Cert. 3 pp.530104, Fact. # 12738358 \$9856.92.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	9,856.92			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			9,856.92	9,856.92	0.00							
4016	4016	11/04/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. 535(1412) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20992, Pedido # 151160, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	6,707.46			6,707.46	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			6,707.46	6,707.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 98 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4017	4017	11/04/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 546 SENSORES PARA PULSIOXIMETRIA, Req. 1349 de 26-03-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. #21001, Pedido # 151331, Cert. # 141 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	7,735.73			7,735.73	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			7,735.73	7,735.73	0.00							
4018	3730	11/04/2019	COM	RTO	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVE, Req. 128 d 14-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Ped.#150542, Aut.Gasto # 20533, Cert.#27 pp.530404, Fact. # \$, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019. Por mal adjudicado.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	-2,035.04			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			-2,035.04	-2,035.04	0.00							
4019	4019	11/04/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 20 KIT DE MONITOREO CON TRANSDUCTOR PARA PRESIÓN ARTERIAL, Req. 1306 de 21-03-2019 Dra. Mirkis Endis Miranda, Aut. Gto. #20997, Pedido # 151321, Cert. # 121 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	1,792.00			1,792.00	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			1,792.00	1,792.00	0.00							
4020	4020	11/04/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.-	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	1,792.00			1,792.00	ERRADO	CDZALVARAD OG				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 > 3610

Página: 99 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4021	4021	11/04/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 40 SENSOR SPO2 TIPO PINZA Y 50 BRAZALETES NBP, Req. 1236 de 11-03-2019, Ing. Angel Bravo, Aut. Gto. #21000, Pedido # 151324, Cert. # 237 pp. 530813, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	5,177.20			5,177.20	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			5,177.20	5,177.20	0.00								
4022	4022	11/04/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 20 CABLE ADAPTADOR SPO2 Y 20 SET DE LATIGUILLOS ECG, Req. 1238 de 11-03-2019, Ing. Angel Bravo, Aut. Gto. #20999, Pedido # 151326, Cert. # 237 pp. 530813, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	3,292.80			3,292.80	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			3,292.80	3,292.80	0.00								
4023	4023	11/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE CARCHI MUÑOZ DANIELA E INIGUEZ OCHOA WASHINGTON QUE SON DESVINCULADOS AL PRIMERO DE MARZO AUTORIZACION NRO 550	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	599.54			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICENCOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			207.75	207.75	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			297.47	297.47	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100 001 0			40.90	40.90	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			3.95	3.95	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			49.47	49.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 100 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4024	4024	11/04/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA, Req. 535 (1416) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20878, Pedido # 151164, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	7,015.68			7,015.68	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			7,015.68	7,015.68	0.00							
4025	4025	11/04/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA, Req. 535 (1413) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20877, Pedido # 151163, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	1,959.76			1,959.76	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			1,959.76	1,959.76	0.00							
4026	4026	11/04/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 180 HEMOSTATICO DE CELULOSA 10.2X20.3CM, Req. 230 de 28-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #21028, Pedido # 151383, Cert. # 94 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	5,777.86			5,777.86	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			5,777.86	5,777.86	0.00							
4027	4027	11/04/2019	COM	NOR	OGA	CNT EP.- Por servicio de Internet correspondiente a Marzo 2019, Req. 1549 de 03-04-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. gto. #21034, Pedido # 151396, cert. 4 pp. 530105, Factura # 118728980 \$ 1127.50.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,127.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			1,127.50	1,127.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 103 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4036	4036	15/04/2019	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de Insumos médicos solicitados por la Farmacia, Req. 535 (1483) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20930, Pedido # 151265, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	2,559.56			2,559.56	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			2,559.56	2,559.56	0.00							
4037	4037	15/04/2019	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de Insumos médicos solicitados por la Farmacia, Req. 535 (1482) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20931, Pedido # 151266, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	5,566.40			5,566.40	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			5,566.40	5,566.40	0.00							
4038	4038	15/04/2019	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de Insumos médicos solicitados por la Farmacia, Req. 535 (1484) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20929, Pedido # 151264, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1,680.39			1,680.39	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			1,680.39	1,680.39	0.00							
4039	4039	15/04/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, Req. 1479 N°127 DM-2019 de 02-04-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 21018, Pedido #151361, cert. # 25 pp.530803, Fact.#3850 \$366.97, OIB #77-524.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	1,168.91			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			1,168.91	1,168.91	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 104 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4040	4040	15/04/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 553, mascarilla de oxígeno pediátrico, Req. 535 (1444) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #585, Pedido # 151448, Cert. # 137 pp. 530826, Factura #, OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	306.28			306.28	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			306.28	306.28	0.00							
4041	4041	15/04/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de 17 TUBO ENDOTRAQUEAL ID.6.0MM SIN BALON, Req. 535 (1505) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #604, Pedido # 151378, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	19.04			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			19.04	19.04	0.00							
4042	4042	15/04/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de HIELERA PLASTICAS, Req. 435(1081)1283 de 30-01-2019, Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto. # 20831, Pedido #151065, cert. # 116 pp.530805, Fact.# 26 \$1164.80, OIB #75-1083.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	1,164.80			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			1,164.80	1,164.80	0.00							
4043	4043	15/04/2019	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 535 (1504) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20873, Pedido # 151157, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	2,620.97			2,620.97	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			2,620.97	2,620.97	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 107 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4052	4052	15/04/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de 1 MALLA INTRAPERITONEAL 10X15 PARA PCTE. BLANCA DOLMO VITE, Req. 1450 de 04-04-2019, Dra. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #600, Pedido # 151368, Cert. # 307 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	504.00			504.00	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			504.00	504.00	0.00								
4053	4053	15/04/2019	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de 10 ROLLOS EN POLIETILENO EXTENSIBLE (STRETCH), Req. 1336 de 25-03-2019, Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. # 571, Pedido #151302, cert. # 90 pp.530805, Fact.# 3674 \$162.40, OIB #75-1078.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	162.40			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			162.40	162.40	0.00								
4054	3768	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de 7 CAJAS DE ASSETTE POR 5U PARA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, Req. 1311 de 22-03-2019, Leda.Jesica Orellana, Pedidos #151238, Aut. Gasto #20939, Cert. #282 pp.530805, Fact. #4293 \$7056 , OIB #75-1080 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	756.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			756.00	756.00	0.00								
4055	4055	15/04/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de 1 MALLA ANTIADHERENTE 10X10, KIT PARA FIJACION DE MALLA PARA PCTE. ANDREA ORTEGA ARIAS, Req. 1323 de 25-03-2019, Dra. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #582, Pedido # 151369, Cert. # 141. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	635.04			635.04	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			635.04	635.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 108 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4056	4056	15/04/2019	COM	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES.- Adquisición de galones de disolvente y pintura, Req. 534 de 26-03-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 534, Pedido #151122, cert. # 250 pp.530811, Fact.# 36303 \$83.55, OIB #77-525.	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	83.55			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			83.55	83.55	0.00							
4057	4057	15/04/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.- Adquisición de 10 MILRINONA 10 MG10ML PARA EL PACIENTE ZOE ANDRADE CORDERO, Req. 1473 (1506) de 05-04-2019, Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gto. #608, Pedido # 151374, Cert. # 202. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	336.00			336.00	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			336.00	336.00	0.00							
4058	4058	15/04/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.- Adquisición de 10 MILRINONA 10 MG10ML PARA EL PACIENTE DANIEL TORRES GUTAMA, Req. 1474 (1507) de 05-04-2019, Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gto. #607, Pedido # 151375, Cert. # 202. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	336.00			336.00	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			336.00	336.00	0.00							
4059	4059	15/04/2019	COM	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGR IMPORTADORA S.A.- Adquisición de 20 ALBUMINA HUMANA PARA EL PACIENTE DANIEL TORRES GUTAMA, Req. 1474 de 05-04-2019, Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gto. #605, Pedido # 151377, Cert. # 202. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGR IMPORTADORA S.A.	760.00			760.00	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			760.00	760.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 109 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4060	4060	15/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. DANIELA VELEZ POZO, Req. 2385 (4925) de 08-06-2018 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto. #20364, Pedido # 151144, Cert. # 105. 530826, Factura #3302 \$6663.89, OIB # 56-10560.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6,663.89			6,663.89	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,663.89	6,663.89	0.00							
4061	4061	15/04/2019	COM	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.- Adquisición de 20 ALBUMINA HUMANA PARA EL PACIENTE ZOE ANDRADE CORDERO, Req. 1473 de 05-04-2019, Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gto. #606, Pedido # 151376, Cert. # 202 PP. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	760.00			760.00	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			760.00	760.00	0.00							
4062	4062	15/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. SANCHEZ AUQUILLA MANUEL, Req. 4903 de 19-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #20321, Pedido # 151124, Cert. # 105. 530826, Factura #3287 \$6294.40, OIB # 56-10561.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6,294.40			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			6,294.40	6,294.40	0.00							
4063	4063	15/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE DRA. MARBELLA PALACIOS CON AUTORIZACION NRO 551	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	465.13			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICENCOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			235.30	235.30	0.00							
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			229.83	229.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 110 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4064	4064	15/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 144 FOSFOMICINA 500 MG SOLIDO ORAL, Req. 1475 de 05-04-2019, Dr. Ivan Moreno, Aut. Gto. #599, Pedido # 151367, Cert. # 202. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	108.00			108.00	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								
4065	4065	15/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 8 TRIMETROPIN SULFAMETXAZOL PARA EL PACIENTE SAZORANGA MORA MAYKEL, Req. 500 de 20-12-2018 O 12-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. #583, Pedido # 151344, Cert. # 122. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	58.00			58.00	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			58.00	58.00	0.00								
4066	2722	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-CEFTRIAXONA, Req. 545 (1034) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502012 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # 2659 \$2655.04 , OIB # 56-10566 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	2,655.04			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			2,655.04	2,655.04	0.00								
4067	4067	15/04/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.- Adquisición de 1 FOSFATO MONOPOTASICO 40MG, Req. 166 de 18-01-2019 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto. #545, Pedido # 151142, Cert. # 95. 530809, Factura #2216 \$8.50, OIB # 56-10556.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	8.50			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			8.50	8.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 111 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4068	4068	15/04/2019	COM	NOR	OGA	ARMEC CIA. LTDA.- Adquisición DE FILTROS HEPA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE LA INSTITUCION, Req. 1387 N °116-DM-2019 de 18-03-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto. #21012, Pedido # 151357, Cert. # 298. 530813, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190417239001	ARMEC CIA. LTDA.	6,961.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			6,961.92	6,961.92	0.00								
4069	2567	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. ALEX IVAN VELEZ AGUIRRE, Req. 5017 de 10-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150890, Aut. Gasto #421, Cert. #107 pp.530826, Fact. #3286 \$538.72 , OIB #56-10567 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	481.00			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			481.00	481.00	0.00								
4070	4070	15/04/2019	COM	NOR	OGA	ARMEC CIA. LTDA.- Adquisición DE FILTROS HEPA PARA MANTENIMIENTO DE HUMAS DE LA INSTITUCIÓN, Req. 1389 N°107-DM-2019 de 18-03-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto. #21011, Pedido # 151356, Cert. # 298. 530813, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190417239001	ARMEC CIA. LTDA.	7,414.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			7,414.40	7,414.40	0.00								
4071	4071	15/04/2019	COM	NOR	OGA	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA.- Adquisición DE 3 CABLE DE EXTENSIÓN, Req. 1236 (1459) de 11-03 -2019, Ing. Angel Bravo, Aut. Gto. #576, Pedido # 151325, Cert. # 237 PP. 530813, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	285.60			285.60	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			285.60	285.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 113 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4076	4011	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- Adquisición de REACTIVOS E INSUMOS DEL SISTEMA DE DIAGNÓSTICO BIOLÓGICO DE MICROBIOLOGÍA, Req. 4622 de 08-03-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gto. # 21026, Pedido # 151380, Cert. # 318 pp. 530810, Factura # 923 \$85697.34, OIB 57-1933.	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	9,181.86			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			9,181.86	9,181.86	0.00								
4077	2308	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. \$, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1514-1515-1529-1530-1531-1532 -1533-1534-1539-1542 se comprometió \$3410.97,total del contrato es \$34599 quedando \$31188.03	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								
4078	2307	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. \$, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509 -1510-1511-1512-1513-1814 se comprometió \$9939.44, el valor dl contrato es \$146600 quedando \$136660.56	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	3.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			3.36	3.36	0.00								
4079	4027	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Por servicio de Internet correspondiente a Marzo 2019, Req. 1549 de 03-04-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. gto. #21034, Pedido # 151396, cert. 4 pp. 530105, Factura # 118728980 \$ 1127.50.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,006.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			1,006.70	1,006.70	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 117 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4092	3992	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de CAMPO QUIRURGICO IMPREGNADO DE YODO Y MARCADOR ESTERIL PARA PIEL, Req. 822 de 20-02-2018 Dr. Italo Gutiérrez, Aut. Gto. #353, Pedido # 150791, Cert. # 141 pp. 530826, Factura # 7421 \$730.30, OIB 56-10543.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	78.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			78.25	78.25	0.00								
4093	3991	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAL FARMA CIA. LTDA.-Adquisición de 2 CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL X 39CM, Req. 912 de 01-03-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. #431, Pedido # 150895, Cert. # 141 pp. 530826, Factura # 1129 \$219.52, OIB 56-10541.	1791877969001	PAL FARMA CIA. LTDA	196.00			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			196.00	196.00	0.00								
4094	3991	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	PAL FARMA CIA. LTDA.-Adquisición de 2 CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL X 39CM, Req. 912 de 01-03-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. #431, Pedido # 150895, Cert. # 141 pp. 530826, Factura # 1129 \$219.52, OIB 56-10541.	1791877969001	PAL FARMA CIA. LTDA	23.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			23.52	23.52	0.00								
4095	3988	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de 40000 PUNTAS AMARILLAS Y 15000 PUNTAS AZULES, Req. 1174 de 08-02-2018 Dra. Sandra Peña, Aut. Gto. # 499, Pedido # 151059, Cert. # 260 pp. 530810, Factura # 6811 \$ 375.20, OIB 57-1930.	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	335.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			335.00	335.00	0.00								
4096	3988	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de 40000 PUNTAS AMARILLAS Y 15000 PUNTAS AZULES, Req. 1174 de 08-02-2018 Dra. Sandra Peña, Aut. Gto. # 499, Pedido # 151059, Cert. # 260 pp. 530810, Factura # 6811 \$ 375.20, OIB 57-1930.	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	40.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			40.20	40.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 118 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4097	3987	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- Adquisición de 21600 de TUBOS TAPA LILA 4ML Y 5400 TUBOS TAPA ROJA CON GEL 8ML, Req. 831 de 08-02-2018 Dra. Sandra Peña, Aut. Gto. # 20793, Pedido # 150971, Cert. # 260 pp. 530810, Factura # 89429 \$ 3870.72, OIB 57-1931.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	3,456.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			3,456.00	3,456.00	0.00								
4098	3987	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- Adquisición de 21600 de TUBOS TAPA LILA 4ML Y 5400 TUBOS TAPA ROJA CON GEL 8ML, Req. 831 de 08-02-2018 Dra. Sandra Peña, Aut. Gto. # 20793, Pedido # 150971, Cert. # 260 pp. 530810, Factura # 89429 \$ 3870.72, OIB 57-1931.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	414.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			414.72	414.72	0.00								
4099	3986	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 535(1446) de 07-02-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20907, Pedido # 1151195, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 27237 \$ 1731.34, OIB 56-10549.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	1,545.84			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			1,545.84	1,545.84	0.00								
4100	3986	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 535(1446) de 07-02-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20907, Pedido # 1151195, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 27237 \$ 1731.34, OIB 56-10549.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	185.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			185.50	185.50	0.00								
4101	3979	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de 38 SET DE CATETER PERCUTANEO DOBLE LUMEN 2 FR, Req. 1223 de 14-03-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. # 20837, Pedido # 151088, Cert. # 141 pp. 530826, Factura # 14324 \$7873.60, OIB 56-10542.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	7,030.00			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			7,030.00	7,030.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 121 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4110	4110	16/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO CON APOYO TECNOLÓGICO, correspondiente 1era. entrega parcial dl CONTRATO No.123-SIE-HVCM-164-2018, Req. 4574(1195) de 23-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #20796, Pedido #150959, Cert. #303 PP. 530826, Factura #3303 \$106.016.33, OIB #22-8.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	106,016.33			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			106,016.33	106,016.33	0.00								
4111	3977	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req. 4702(1461) d 28 de marzo 2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto.#587, Ped.#151345, cert.#11 pp.530801, Factura #4512 \$117.60, OIB # 13-4080. Nota: el COM está en CUR 3977.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	117.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			117.60	117.60	0.00								
4112	4039	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, Req. 1479 N°127 DM-2019 de 02-04-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 21018, Pedido #151361, cert. # 25 pp.530803, Fact.#3850 \$366.97, OIB #77-524.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	125.24			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			125.24	125.24	0.00								
4113	3977	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req. 4702(1545) d 2 de ABRIL 2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto. #621, Pedido #151399, cert.#11 pp.530801, Factura #4515 \$ 78.80, OIB # 13-4090. Nota: el COM está en CUR 3977.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	78.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			78.80	78.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 125 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4127	4056	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES.- Adquisición de galones de disolvente y pintura, Req. 534 de 26-03-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 534, Pedido #151122, cert. # 250 pp.530811, Fact.# 36303 \$83.55, OIB #77-525.	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	74.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			74.60	74.60	0.00								
4128	2306	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (1548) de 07-ABRIL-2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. #624, Pedido #151401, Cert. #11 pp.530801, Fact. #3167 \$67.48, OIB # 13 -4095, Nota: eL COM está en cur 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	67.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			67.48	67.48	0.00								
4129	4056	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES.- Adquisición de galones de disolvente y pintura, Req. 534 de 26-03-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 534, Pedido #151122, cert. # 250 pp.530811, Fact.# 36303 \$83.55, OIB #77-525.	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	8.95			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			8.95	8.95	0.00								
4130	2305	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(1561), Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. #628, Pedido # 151413, Cert.11 pp.530801, Fact. #3188 \$236.43, OIB # 13-4100, Nota: el COM está en cur 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	236.43			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			236.43	236.43	0.00								
4131	2305	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(1554), Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. #623, Pedido # 151402, Cert.11 pp.530801, Fact. #3159 \$296.65, OIB # 13-4093, Nota: el COM está en cur 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	296.65			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			296.65	296.65	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 131 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4152	4152	16/04/2019	COM	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN VENTILADOR MECÁNICO, Req. 219 de 23-01-2019, Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#21022, Pedido #151379, Cert. #59 pp.530404, Fact. # \$., Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	4,356.80			560.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			4,356.80	4,356.80	0.00							
4153	4153	16/04/2019	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 144 SUTURA MONOFILAMENTO POLIAMIDA, Req. 1377 de 12-03-2019, Dr. Juan Cáceres, Aut. Gto.#21002, Pedido #151330, Cert. #107 pp.530826, Fact. #111 \$7939.01, OIB #56-10574.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	7,939.01			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,939.01	7,939.01	0.00							
4154	4154	16/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- ADQUISICIÓN DE 112 FOSFOMICINA 500MG PARA EL PACIENTE GARCIA TANIA, Req. 1449 de 04-04-2019, Dr. Manolo Maestre, Aut. Gto.#598, Pedido #151366, Cert. #293 pp.530809, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	84.00			84.00	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			84.00	84.00	0.00							
4155	4155	16/04/2019	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 84 SUTURA MONOFILAMENTO POLIAMIDA, Req. 1379 de 12-03-2019, Dr. Juan Cáceres, Aut. Gto.#21004, Pedido #151328, Cert. #307 pp.530826, Fact. #113 \$6128.21 OIB #56-10576.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	6,128.21			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			6,128.21	6,128.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 132 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4156	4156	16/04/2019	COM	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.- SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN, COSIDO, REFILADO Y EMPASTADO, Req. 1354 de 20-03-2019, Ing. Patricia Guillen, Aut. Gto.#20985, Pedido #151301, Cert. #19 pp.530204. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	1,534.33			1,534.33	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			1,534.33	1,534.33	0.00								
4157	4157	16/04/2019	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 120 SUTURA MONOFILAMENTO POLIAMIDA, Req. 1378 de 12-03-2019, Dr. Juan Cáceres, Aut. Gto.#21003, Pedido #151329, Cert. #121 pp.530826, Fact. #112 \$7900,48 OIB #56- 10577.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	7,900.48			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			7,900.48	7,900.48	0.00								
4158	4158	16/04/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición de 6 COCHES COLOR AMARILLO CON RUEDAS PARA EL DESCARGUE DE LENCERIA, Req. 1317 de 13-03-2019, Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto.#21006, Pedido #151336, Cert. #282 pp.530805. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILM/ MARIA	2,654.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			2,654.40	2,654.40	0.00								
4159	4159	16/04/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por Servicio de AGUA POTABLE DE MARZO 2019, Req. 1612 148-DM-2019 1294 d 03-04-2019, Ing. Cristian López, Aut.Gasto # 21052, Cert.# 1 pp.530101, Facts. # 24119387 \$5103.42 y 24119386 \$1339.44.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6,442.86			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	0101 001 0			6,442.86	6,442.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 133 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4160	4160	16/04/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA DISPLASICA NO CEMENTADA PARA TACURI MARTHA, Req. 1384 de 05-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20835, Pedido #151092, Cert. #305 pp.530834. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	3,808.00			3,808.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,808.00	3,808.00	0.00								
4161	4161	16/04/2019	COM	NOR	OGA	SALINAS HERRERA MARIA ALICIA VICTORIA.- Provisión e Instalación de EQUIPOS PARA EL REGISTRO DE VISITAS, Req. 1337 de 22-03-2019, Ing. Maria Eugenia Arevalo, Aut. Gto.#21014, Pedido #151363, Cert. #292 pp.530402. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300815693	SALINAS HERRERA MARIA ALICIA VICTORIA	5,600.00			5,600.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			5,600.00	5,600.00	0.00								
4162	2435	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM.- Adquisición de MEDICINAS- 1000 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, 1era. entrega, Req. 377(615) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001478943 D 07-02-2019, Cert. # 106 pp.530809, Fact. #8223 \$512.55, OIB #56-10594. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	512.55			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GFGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			512.55	512.55	0.00								
4163	4163	16/04/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de Insumos Médicos solicitados por la Farmacia, Req. 535 (1414) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20874, Pedido #151159, Cert. #137 pp.530826. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	2,719.58			2,719.58	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			2,719.58	2,719.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 134 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4164	4164	16/04/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de Insumos Médicos solicitados por la Farmacia, Req. 535 (1553) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#619, Pedido #151158, Cert. #137 pp.530826. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	859.39			859.39	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			859.39	859.39	0.00							
4165	4165	16/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 60 LEVETIRACETAM, Req. 1512 de 05-04-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#611, Pedido #151408, Cert. #95 pp.530809. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	648.00			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			648.00	648.00	0.00							
4166	4166	16/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 48 fosfomicina solido oral 500mg para el paciente Darwin Heras, Req. 1520 de 09-04-2019, Dr. Manolo Maestre, Aut. Gto.#626, Pedido #151410, Cert. #95 pp.530809. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	36.00			36.00	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			36.00	36.00	0.00							
4167	4167	16/04/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de 48 APOSITO DE ESPUMA NO ADHESIVO, Req. 378 (1543) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#615, Pedido #151409, Cert. #107 pp.530826. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	912.84			912.84	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			912.84	912.84	0.00							
4168	4168	16/04/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.- Adquisición de Medicinas, Req. 545 (1559) de 06-021-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20970, Pedido #151403, Cert. #147 pp.530809. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	5,963.62			5,963.62	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			5,963.62	5,963.62	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 135 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4169	4169	16/04/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por Servicio de TELEFONICO DE MARZO 2019, Req. 1611 147-DM-2019 d 03 -04-2019, Ing. Cristian López, Aut.Gasto # 635, Cert.# 4 pp.530105, Facts. # 24062731 \$6,42-62265 \$2,57-62722 \$92,03-62723 \$7,85-62724 \$11,99-62725 \$2,57-62726 \$2,57-62727 \$14-62728 \$12,14.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	152.14			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			152.14	152.14	0.00							
4170	4170	16/04/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por Servicio de TELEFONICO DE MARZO 2019, Req. 1611 147-DM-2019 d 03 -04-2019, Ing. Cristian López, Aut.Gasto # 635, Cert.# 4 pp.530105, Facts. # 24062729 \$11,21-62732 \$9,62-62733 \$2,60-62734 \$2,57-62735 \$58,16-62736 \$2,57-62721 \$28,46-63725 \$2,57-63948 \$10,02.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	127.78			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			127.78	127.78	0.00							
4171	4171	16/04/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por Servicio de TELEFONICO DE MARZO 2019, Req. 1611 147-DM-2019 d 03 -04-2019, Ing. Cristian López, Aut.Gasto # 635, Cert.# 4 pp.530105, Facts. # 24062731 \$1,13-62265 \$0,92-62722 \$3,67-62723 \$1,20-62724 \$1,41-62725 \$0,92-62726 \$0,92-62727 \$1,51-62728 \$1,42.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.10			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			13.10	13.10	0.00							
4172	4172	16/04/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por Servicio de TELEFONICO DE MARZO 2019, Req. 1611 147-DM-2019 d 03 -04-2019, Ing. Cristian López, Aut.Gasto # 635, Cert.# 4 pp.530105, Facts. # 24062729 \$1,37-62732 \$1,29-62733 \$0,93-62734 \$0,92-62735 \$3,12-62736 \$0,92-62721 \$2,15-63725 \$0,92-63948 \$1,31.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	12.93			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			12.93	12.93	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 138 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4181	4181	17/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. CALLE ESPINOZA CARLOS, Req. 1256 de 20-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 482, Pedido #151024, Cert. # 97 pp.530826, Fact. #3296 \$387.52 , OIB #56-10569.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	387.52			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			387.52	387.52	0.00							
4182	4182	17/04/2019	COM	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.- Adquisición de 21 procesadores externos de implante coclear con apoyo tecnológico, Req. 4346 de 22-10-2018 Dra. Lucila Barragán, CONTRATO No.118-RE-HVCM-016-2018, A.Gto#20174, Pedido #294000,00, cert.345 pp.730825, Fact.#290 \$262500+31500iva=294000, OIB#40-36.	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	262,500.00			262,500.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	002	001	000	730825	0101 202 0			262,500.00	262,500.00	0.00							
4183	4183	17/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. Ortiz Quezada Sonia, Req. 1257 de 22-1-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 483, Pedido #151025, Cert. # 94 pp.530826, Fact. #3295 \$56 , OIB #56-10570.	1790809153001	TRAUMAMED 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	530826	0101 001 0			56.00	56.00	0.00							
4184	4184	17/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. Benalcázar Cuesta Wilson, Req. 1260 de 28-1-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 486, Pedido #151028, Cert. # 121 pp.530826, Fact. #3294 \$387.52 , OIB #56-10572.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	387.52			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			387.52	387.52	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 139 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4185	2309	17/04/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801.Fact. \$, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1523-1528 se comprometió \$2334.28, total del contrato es \$56998 quedando \$54663.72.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	45.19			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			45.19	45.19	0.00								
4186	4186	17/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. Diaz Cardenas Mario, Req. 5021 de 5-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 490, Pedido #151030, Cert. # 121 pp.530826, Fact. #3288 \$361.76 , OIB #56-10573.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	361.76			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			361.76	361.76	0.00								
4187	4187	17/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 10 No Entrada: 137	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	169.15			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			7.50	7.50	0.00								
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			38.40	38.40	0.00								
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			62.24	62.24	0.00								
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			25.00	25.00	0.00								
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								
90	000	000	004	000	570206	0101 001 0			6.01	6.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 140 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4188	2309	17/04/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801.Fact. \$, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1523-1528 se comprometió \$2334.28, total del contrato es \$56998 quedando \$54663.72.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	14.33			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			14.33	14.33	0.00								
4189	4189	17/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. Morquecho Saldaña Segundo, Req. 1218 de 7-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 20776, Pedido #150966, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #3300 \$1956.64 , OIB #56-10581.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,956.64			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			1,956.64	1,956.64	0.00								
4190	2307	17/04/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801.Fact. \$, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1814 se comprometió \$9939.44, el valor dl contrato es \$146600 quedando \$136660.56	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	3.03			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			3.03	3.03	0.00								
4191	4191	17/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. NELSON ENRIQUE MARQUEZ, Req. 1219 de 06-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 20795, Pedido #150964, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #3298 \$1066.24 , OIB #56-10585.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,066.24			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			1,066.24	1,066.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 147 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4216	4216	17/04/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.- Adquisición de MEDICINAS, Req. 545 (1597) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20965, Pedido # 151283, Cert. # 147, 530809, según disposición de memo ZIMBRA 12 de marzo de 2019.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	3,691.71			3,691.71	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			3,691.71	3,691.71	0.00							
4217	4217	17/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO ENDOVASCULAR CON APOYO TECNOLÓGICO, Contrato No.037-SIE-HVCM-025-2019 \$588224.75+70586,97, Req. 764 de 21-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, A. Gto.#21055, Pedido #151455, cert. 206 pp. 530826, Fact. # \$, OIB	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	588,224.75			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			588,224.75	588,224.75	0.00							
4218	4005	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivos Médicos Odontológicos, Req. 1189 de 13-02-2019 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto. #20946, Pedido # 151237, Cert. # 261 pp. 530832, Factura.1472 \$ 6835.52 OIB.9-24 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA	6,103.14			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530832	0101 001 0			6,103.14	6,103.14	0.00							
4219	4219	17/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES-Por IVA Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO ENDOVASCULAR CON APOYO TECNOLÓGICO, Contrato No.037-SIE-HVCM-025-2019 \$588224.75+70586,97IVA, Req.764 de 21-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, A.Gto.#21055, Pedi #151455, cert.207 pp.530826, Fact.# \$, OIB.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	70,586.97			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			70,586.97	70,586.97	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 150 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4228	4155	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 84 SUTURA MONOFILAMENTO POLIAMIDA, Req. 1379 de 12-03-2019, Dr. Juan Cáceres, Aut. Gto.#21004, Pedido #151328, Cert. #307 pp.530826, Fact. #113 \$6128.21 OIB #56-10576.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	656.59			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			656.59	656.59	0.00								
4229	4086	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A.-Por Transporte de DIESEL, Req. 1502 133-DM-2019 d 04-04-2019, Ing. Cristian López, Ped.#151370, Aut.Gasto # 603, Cert.# 6 pp.530202, Fact. #686 \$360	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	360.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530202	0101 001 0			360.00	360.00	0.00								
4230	4157	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 120 SUTURA MONOFILAMENTO POLIAMIDA, Req. 1378 de 12-03-2019, Dr. Juan Cáceres, Aut. Gto.#21003, Pedido #151329, Cert. #121 pp.530826, Fact. #112 \$7900,48 OIB #56-10577.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	7,054.00			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			7,054.00	7,054.00	0.00								
4231	4231	18/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición MONOPERSULFATO DE POTASIO SOBRE DE 50 GR, Req. 295 de 24-01-2019 Lic. Sandra Castillo, Contrato No. 036-SIE-HVCM-026-2019 \$22381.38+2685.77IVA=\$25067.15, A. Gto. #21039, Pedido #151442, Cert. 173 pp. 530826, Fact. # \$= OIB #.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	22,381.38			22,381.38	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			22,381.38	22,381.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 151 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4232	4232	18/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.- Adquisición MONOPERSULFATO DE POTASIO SOBRE DE 50 GR. Req. 295 de 24-01-2019 Lic. Sandra Castillo, Contrato No. 036-SIE-HVCM-026-2019 \$22381.38+2685.77IVA=\$25067.15, A. Gto. #21039, Pedido #151442, Cert. 173 pp. 530826, Fact. # \$= OIB #.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	2,685.77			2,685.77	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,685.77	2,685.77	0.00							
4233	4157	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 120 SUTURA MONOFILAMENTO POLIAMIDA, Req. 1378 de 12-03-2019, Dr. Juan Cáceres, Aut. Gto.#21003, Pedido #151329, Cert. #121 pp.530826, Fact. #112 \$7900,48 OIB #56-10577.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	846.48			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			846.48	846.48	0.00							
4234	4153	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 144 SUTURA MONOFILAMENTO POLIAMIDA, Req. 1377 de 12-03-2019, Dr. Juan Cáceres, Aut. Gto.#21002, Pedido #151330, Cert. #107 pp.530826, Fact. #111 \$7939,01, OIB #56-10574.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	7,088.40			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			7,088.40	7,088.40	0.00							
4235	4153	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 144 SUTURA MONOFILAMENTO POLIAMIDA, Req. 1377 de 12-03-2019, Dr. Juan Cáceres, Aut. Gto.#21002, Pedido #151330, Cert. #107 pp.530826, Fact. #111 \$7939,01, OIB #56-10574.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	850.61			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			850.61	850.61	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 153 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4240	4174	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. JADAN ORTUÑO DARWIN, Req. 1215 de 22-1-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20743, Pedido #150963, Cert. #107 pp.530826, Fact. #3291 \$1711.36 , OIB #56-10563.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,528.00			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			1,528.00	1,528.00	0.00								
4241	4174	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. JADAN ORTUÑO DARWIN, Req. 1215 de 22-1-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20743, Pedido #150963, Cert. #107 pp.530826, Fact. #3291 \$1711.36 , OIB #56-10563.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	183.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			183.36	183.36	0.00								
4242	4178	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. MENDOZA CARVAJAL RICHARD, Req. 1217 de 20-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 20794, Pedido #150961, Cert. #107 pp.530826, Fact. #3290 \$1209.60 , OIB #56-10564.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,080.00			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			1,080.00	1,080.00	0.00								
4243	4178	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. MENDOZA CARVAJAL RICHARD, Req. 1217 de 20-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 20794, Pedido #150961, Cert. #107 pp.530826, Fact. #3290 \$1209.60 , OIB #56-10564.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	129.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			129.60	129.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 154 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4244	4179	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. SARI DOMINGUEZ RENE, Req. 1252 de 4-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 480, Pedido #151022, Cert. # 94 pp.530826, Fact. #3293 \$443.52 , OIB #56-10568.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	396.00			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			396.00	396.00	0.00								
4245	4179	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. SARI DOMINGUEZ RENE, Req. 1252 de 4-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 480, Pedido #151022, Cert. # 94 pp.530826, Fact. #3293 \$443.52 , OIB #56-10568.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	47.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			47.52	47.52	0.00								
4246	4181	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. CALLE ESPINOZA CARLOS, Req. 1256 de 20-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 482, Pedido #151024, Cert. # 97 pp.530826, Fact. #3296 \$387.52 , OIB #56-10569.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	346.00			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			346.00	346.00	0.00								
4247	4181	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. CALLE ESPINOZA CARLOS, Req. 1256 de 20-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 482, Pedido #151024, Cert. # 97 pp.530826, Fact. #3296 \$387.52 , OIB #56-10569.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	41.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			41.52	41.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 155 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4248	4183	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. Ortiz Quezada Sonia, Req. 1257 de 22-1-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 483, Pedido #151025, Cert. # 94 pp.530826, Fact. #3295 \$56 , OIB #56-10570.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	50.00			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			50.00	50.00	0.00								
4249	4183	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. Ortiz Quezada Sonia, Req. 1257 de 22-1-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 483, Pedido #151025, Cert. # 94 pp.530826, Fact. #3295 \$56 , OIB #56-10570.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6.00	6.00	0.00								
4250	4184	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. Benalcazar Cuesta Wilson, Req. 1260 de 28-1-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 486, Pedido #151028, Cert. # 121 pp.530826, Fact. #3294 \$387.52 , OIB #56-10572.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	346.00			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			346.00	346.00	0.00								
4251	4184	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. Benalcazar Cuesta Wilson, Req. 1260 de 28-1-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 486, Pedido #151028, Cert. # 121 pp.530826, Fact. #3294 \$387.52 , OIB #56-10572.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	41.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			41.52	41.52	0.00								
4252	4186	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. Diaz Cardenas Mario, Req. 5021 de 5-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 490, Pedido #151030, Cert. # 121 pp.530826, Fact. #3288 \$361.76 , OIB #56-10573.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	323.00			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			323.00	323.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 156 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4253	4186	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. Diaz Cardenas Mario, Req. 5021 de 5-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 490, Pedido #151030, Cert. # 121 pp.530826, Fact. #3288 \$361.76 , OIB #56-10573.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	38.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			38.76	38.76	0.00								
4254	4189	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. Morquecho Saldaña Segundo, Req. 1218 de 7-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 20776, Pedido #150966, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #3300 \$1956.64 , OIB #56-10581.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,747.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MIDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,747.00	1,747.00	0.00								
4255	4189	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. Morquecho Saldaña Segundo, Req. 1218 de 7-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 20776, Pedido #150966, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #3300 \$1956.64 , OIB #56-10581.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	209.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			209.64	209.64	0.00								
4256	4186	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. Diaz Cardenas Mario, Req. 5021 de 5-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 490, Pedido #151030, Cert. # 121 pp.530826, Fact. #3288 \$361.76 , OIB #56-10573.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	323.00			319.77	ERRADO	BANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			323.00	323.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 157 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4257	4191	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. NELSON ENRIQUE MARQUEZ, Req. 1219 de 06-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 20795, Pedido #150964, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #3298 \$1066.24 , OIB #56-10585.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	952.00			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			952.00	952.00	0.00								
4258	4191	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. NELSON ENRIQUE MARQUEZ, Req. 1219 de 06-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 20795, Pedido #150964, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #3298 \$1066.24 , OIB #56-10585.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	114.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			114.24	114.24	0.00								
4259	4196	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	AUTELCOM S.A.-Por Instalación y Provisión de 40 PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, Req. 1301 de 21-03-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. # 20845, Pedido # 151097, Cert. # 283 pp. 530402, Factura #1722 \$7952.	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	7,100.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			7,100.00	7,100.00	0.00								
4260	4196	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	AUTELCOM S.A.-Por Instalación y Provisión de 40 PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, Req. 1301 de 21-03-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. # 20845, Pedido # 151097, Cert. # 283 pp. 530402, Factura #1722 \$7952.	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	852.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			852.00	852.00	0.00								
4261	4042	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de HIELERA PLASTICAS, Req. 435(1081)1283 de 30-01-2019, Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto. # 20831, Pedido #151065, cert. # 116 pp.530805, Fact.# 26 \$1164.80, OIB #75-1083.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	1,040.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			1,040.00	1,040.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 159 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4267	3803	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Req. 535(1406) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #151154, Aut. Gasto #20870, Cert. 137 pp.530826, Fact. #76283 \$5806.08 , OIB #56-10597 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	622.08			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			622.08	622.08	0.00								
4268	2721	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-OMEPRAZOL, Req. 545 (1035) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502013 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #2669 \$360 , OIB #56-10598 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	360.00			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			360.00	360.00	0.00								
4269	4225	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición MONOPERSULFATO DE POTASIO SOBRE DE 50 GR, Req. 295 de 24-01-2019 Lic. Sandra Castillo, Contrato No. 020-SIE-HVCM-013-2019, A. Gto. #20855, Pedido #151126, Cert. 69 pp. 530805, Fact. #176485 \$19500+2340 iva=21840, OIB #75-1091.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	19,500.00			19,305.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			19,500.00	19,500.00	0.00								
4270	4227	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-POR IVA Adquisición MONOPERSULFATO DE POTASIO SOBRE DE 50 GR, Req. 295 de 24-01-2019 Lic. Sandra Castillo, Contrato No. 020-SIE-HVCM-013-2019, A. Gto. #20855, Pedido #151126, Cert. 69 pp. 530805, Fact. #176485 \$19500+2340 iva=21840, OIB #75-1091.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2,340.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 160 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4271	2718	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-OMEPRAZOL, Req. 545 (1036) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502014 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #2661 \$748.8 , OIB #56-10599 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	748.80			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			748.80	748.80	0.00								
4272	4272	18/04/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Por servicio de retiro y envío de correspondencia y valija, Req. 186 de 11-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gto.#20456, Pedido #150334, Cert.#49 pp.530106, Fact. # \$.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,655.75			1,510.50	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAFACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	0101 001 0			1,655.75	1,655.75	0.00								
4273	2438	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de BATA QUIRÚRGICA MANGA LARGA TALLA MEDIANA, Req. 378(402) 699 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001484240 D 12-02-2019, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #1194 \$5824 , OIB #56-10600 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	5,200.00			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			5,200.00	5,200.00	0.00								
4274	2438	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de BATA QUIRÚRGICA MANGA LARGA TALLA MEDIANA, Req. 378(402) 699 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001484240 D 12-02-2019, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #1194 \$5824 , OIB #56-10600 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	624.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			624.00	624.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 162 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4279	4279	19/04/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 635 FÓRMULA POLIMERICA PEDIATRICA 1.3 CAL ML, Req. 1242(1401) d 26-2-2019, Dra. Johanna Piedra, Pedido#151244, Aut.Gasto # 20948, Cert.#262 pp.530801, Fact. #605591 \$7652.51, OIB #5-181.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	7,652.51			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			7,652.51	7,652.51	0.00							
4280	3741	19/04/2019	COM	RTO	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de 635 FÓRMULA POLIMERICA PEDIATRICA 1.3 CAL ML, Req. 1242(1401) d 26-2-2019, Dra. Johanna Piedra, Pedido#151244, Aut.Gasto # 20948, Cert.#262 pp.530801, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.Cambio de beneficiario.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	-7,652.51			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			-7,652.51	-7,652.51	0.00							
4281	4281	20/04/2019	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de 645 FÓRMULA POLIMERICA A BASE DE SOYA ADULTO, Req. 1242 d 26-2-2019, Dra. Johanna Piedra, Pedido#151249, Aut.Gasto # 20947, Cert.#262 pp.530801, Fact. #56579 \$7874.16, OIB #5-182.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	7,874.16			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			7,874.16	7,874.16	0.00							
4282	4282	20/04/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 3 COMPLEJO DE PROTROMBINA 500UI, Req. 1267 de 15-03 -2019 Dr. Pablo Bolaños, Pedido#151099, Aut.Gasto # 20843, Cert.#202 pp.530809, Fact. #5498 \$1503.96, OIB #56-10589.	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 > 3610

Página: 163 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4283	4283	20/04/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 11U CASPOFUNGINA ANM. 50MG, Req. 1179 de 13-03-2019 Dr. Pablo Bolaños, Pedido#151098, Aut.Gasto # 20844, Cert.#202 pp.530809, Fact. #5497 \$4346.10, OIB #56-10587.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	4,346.10			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			4,346.10	4,346.10	0.00							
4284	4284	20/04/2019	COM	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.-Adquisición de 60 ALBUMINA HUMANA 20% 50ML, Req. 1268 de 18-03-2019 Dra. Endis Miurkis, Pedido#151073, Aut.Gasto # 20829, Cert.#202 pp.530809, Fact. #1809 \$2280, OIB #56-10609.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	2,280.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,280.00	2,280.00	0.00							
4285	4285	20/04/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 12 albumina humana 20%50ML, Req. 1178 de 13-03-2019 Dr. Pablo Bolaños, Pedido#151010, Aut.Gasto # 468, Cert.#202 pp.530809, Fact. #5496 \$491.40, OIB #56-10593.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	491.40			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			491.40	491.40	0.00							
4286	4286	20/04/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 2 albumina humana 20%50ML PARA PCTE.JULIO AREVALO, Req. 1181 de 13-03-2019 Dr. Italo Gutierrez, Pedido#151008, Aut.Gasto # 466, Cert.#202 pp.530809, Fact. #5495 \$81.90, OIB #56-10592.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	81.90			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			81.90	81.90	0.00							
4287	4287	20/04/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 50 remifentanila solido parental 5mg, Req. 1282 de 20-03-2019 Dra. Nadia Peñafiel, Pedido#151069, Aut.Gasto # 516, Cert.#202 pp.530809, Fact. #42791 \$450, OIB #56-10590.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	450.00			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			450.00	450.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 165 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4293	4293	22/04/2019	COM	NOR	OGA	GALARZA TABOADA MANUEL AGUSTIN.-Por Mantenimiento Y REPARACIÓN DE CELDA PRINCIPAL DE RED DE MEDIO VOLTAJE, INCLUYE 3 PARARAYOS DE 18KV, Req. 1530 0131-DM-2019 de 01-04-2019 Ing. Cristian López, Pedido#151384, Aut.Gasto # 609, Cert.# 244 pp.530402, Fact. #471 \$873.60.	1710109305001	GALARZA TABOADA MANUEL AGUSTIN	873.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			873.60	873.60	0.00							
4294	4294	22/04/2019	COM	NOR	OGA	RENGEL RIVERA MATEO SANTIAGO.- Por INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE SISTEMA DE LLAMADO DE EMERGENCIA DE UCI CUIDADOS INTERMEDIOS, Req. 1386 087-DM-2019 de 26-02-2019 Ing. Cristian López, Pedido #151340, Aut.Gasto # 579, Cert.# 297 pp.530402, Fact. #241 \$331.52.	0104961925001	RENGEL RIVERA MATEO SANTIAGO	331.52			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			331.52	331.52	0.00							
4295	4295	22/04/2019	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Adquisición de MANGUERAS PARA VAPOR DE AGUA CALIENTE, Req. 819 059-DM-2019 de 015-02-2019 Ing. Cristian López, Pedido #150937, Aut.Gasto # 20771, Cert.# 237 pp.530813, Fact. #127 \$1339.52.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	1,339.52			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			1,339.52	1,339.52	0.00							
4296	4296	22/04/2019	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Adquisición de 1 KIT DE CÚCHILLAS NFS PARA LICUADORA INDUSTRIAL, Req. 820 061-DM-2019 de 015-02-2019 Ing. Cristian López, Pedido #151014, Aut.Gasto # 472, Cert.# 237 pp.530813, Fact. #130 \$246.40.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	246.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	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 > 3610

Página: 167 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4301	4301	23/04/2019	COM	NOR	BYE	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.-Adquisición de 4 SOFA RELAX CONFORTABLE, Req. 1312 de 15-02-2019 Dr. Eddy Ochoa, Pedido #151148, Aut.Gasto # 20857, Cert.# 373 pp.531403, Fact. #1442 \$1749.22, OIB #	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	1,749.22			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			1,749.22	1,749.22	0.00							
4302	4302	23/04/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA PACIENTE KLEVER ROLANDO GUTAMA MISACANGO, Req. 324 de 03-01-2019 Dr. Ivan Feicán, Aut. Gto. #20412, Pedido # 150265, Cert. # 94 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	2,028.23			2,028.23	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			2,028.23	2,028.23	0.00							
4303	4303	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PFIZER PFE CIA.LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1601) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20976, Pedido # 151294, Cert. # 147 pp. 530809, Factura 11340 \$1122.68, OIB # 56-10726.	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	1,122.68			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			1,122.68	1,122.68	0.00							
4304	4304	23/04/2019	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1599) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20967, Pedido # 151285, Cert. # 147 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	4,940.00			4,940.00	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			4,940.00	4,940.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 168 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4305	4305	23/04/2019	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1598) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20966, Pedido # 151284, Cert. # 147 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	6,306.35			6,306.35	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			6,306.35	6,306.35	0.00							
4306	4306	23/04/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1588) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20959, Pedido # 151277, Cert. # 147 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	5,910.06			5,910.06	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			5,910.06	5,910.06	0.00							
4307	4307	23/04/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1587) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20958, Pedido # 151276, Cert. # 147 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	5,573.84			5,573.84	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			5,573.84	5,573.84	0.00							
4308	4308	23/04/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1586) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20957, Pedido # 151275, Cert. # 147 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	4,399.12			4,399.12	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			4,399.12	4,399.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 169 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4309	4309	23/04/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1590) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20961, Pedido # 151279, Cert. # 147 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	1,750.00			1,750.00	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			1,750.00	1,750.00	0.00							
4310	4310	23/04/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1589) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20960, Pedido # 151278, Cert. # 147 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	6,810.95			6,810.95	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			6,810.95	6,810.95	0.00							
4311	4311	23/04/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1585) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20953, Pedido # 151271, Cert. # 147 pp. 530809, Factura #106 \$1734, OIB #56-10728.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	1,734.00			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			1,734.00	1,734.00	0.00							
4312	4312	23/04/2019	COM	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA.- Adquisición de PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA ABDOMINAL TIPO 4, Req. 535 (1651) de 07-02-2019, O. compra CE-20190001563089 09-04-2019 \$12535.04, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	12,535.04			12,535.04	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			12,535.04	12,535.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 170 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4313	4313	23/04/2019	COM	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA.- Adquisición de GORRO QUIRURGICO PLEGABLE, Req. 535 (1650) de 07-02-2019, O. compra CE-20190001563090 09-04-2019 \$3058.94, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	3,058.94			3,058.94	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			3,058.94	3,058.94	0.00							
4314	4314	23/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATA QUIRURGICA MANGA LARGA CON TOALLAS ABSORBENTES TALLA MEDIANA, Req. 535 (1652) de 07-02-2019, O. compra CE-20190001563088 09-04-2019 \$26812.80, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	26,812.80			26,812.80	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			26,812.80	26,812.80	0.00							
4315	4315	23/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATA ADULTO TALLA ESTÁNDAR, Req. 535 (1649) de 07-02-2019, O. compra CE-20190001563091 09-04-2019 \$20188.00, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	20,188.00			20,188.00	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			20,188.00	20,188.00	0.00							
4316	4316	23/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATA MANGA LARGA MULTIUZO, Req. 535 (1648) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, O. compra CE-20190001563092 09-04-2019 \$15593.76, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	15,593.76			15,593.76	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			15,593.76	15,593.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 171 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4317	4317	23/04/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de 1 MALLA ANTIADHERENTE DE POLIESTER 15X10CM PARA PCTE. ORTEGA NUBE, Req. 1511 de 05-04-2019, Aut. Gasto # 639, Dr. Italo Gutierrez., Pedido # 151447, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # \$ OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	504.00			504.00	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			504.00	504.00	0.00							
4318	4318	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ JORGE ANTONIO.- Adquisición de BOTÍN DE TRABAJO DE CAMPO CUERO PARA HOMBRE, Req. # 213(398) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O. compra CE 20190001470848 de 31-01-2019, Cert.57 p.p. 530802, Fact. 148 \$ 5196.80, OIB 75-1050.	1801629120001	PEREZ JORGE ANTONIO	5,196.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			5,196.80	5,196.80	0.00							
4319	4319	23/04/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 1400 U. DE SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO, Req. 535 (1635) de 07-02-2019, Aut. Gasto # 21047, Dra. Lucila Barragán., Pedido # 151437, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	7,589.12			7,589.12	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			7,589.12	7,589.12	0.00							
4320	4320	23/04/2019	COM	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.- Adquisición de 96 U. DE TEST DE RUPTURA MEMBRANA FETAL, Req. 535 (1634) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán., Aut. Gasto # 21048, Pedido # 151436, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	3,870.72			3,870.72	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			3,870.72	3,870.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 172 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4321	4321	23/04/2019	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.- Adquisición de 1300 U. DE BOLSA RETROSACAL 1000 ML, Req. 535 (1639) de 07-02-2019, Aut. Gasto # 21043, Dra. Lucila Barragán, Pedido # 151441, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	5,707.52			5,707.52	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			5,707.52	5,707.52	0.00							
4322	4322	23/04/2019	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.-Por capacitación en Materia de Seguridad Radiología 5 derecho de examen, Req. 1555 de 01-04-2019 Dr. Francisco Faican, Pedido #151481, Aut. Gto. #625, Cert. #325 pp. 530612, Fact. # \$.	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	368.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530612	0101 001 0			368.48	368.48	0.00							
4323	4323	23/04/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de 1 MALLA ANTIADHERENTE DE POLIESTER 15X10CM, Req. 1511 de 05-04-2019, Aut. Gasto # 639, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151447, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	504.00			504.00	ERRADO	CDZALVARAD OG				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			504.00	504.00	0.00							
4324	4324	23/04/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.- Adquisición de CLORURO DE SODIO, Req. 545 (1645) de 06-02-2019, O. compra CE-20190001546291 25-03-2019 \$18000.00, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 147 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	18,000.00			18,000.00	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			18,000.00	18,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 173 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4325	4325	23/04/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.- Adquisición de ADAPALENO, Req. 545 (1646) de 06-02-2019, O. compra CE-20190001563522 09-04-2019 \$175.00, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 147 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	175.00			175.00	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			175.00	175.00	0.00							
4326	4326	23/04/2019	COM	NOR	OGA	GENECOM CIA. LTDA.- Adquisición de DOPAMINA, Req. 545 de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, O. compra CE-20190001563521 09-04-2019 \$73.50, Cert. # 147 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	73.50			73.50	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			73.50	73.50	0.00							
4327	4327	23/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE, CABRERA ESPINOZA MARÍA, Req. 1216 de 19-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 20744, Pedido # 151420, Cert. # 107 pp. 530826, Factura # 3308 \$ 1568, OIB 56-10614.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,568.00			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			1,568.00	1,568.00	0.00							
4328	4328	23/04/2019	COM	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO.- Adquisición de ELECTRODOS DE 5MM Y 10 MM, Req. 204 de 23-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gasto # 642, Pedido # 151429, Cert. # 93 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	504.00			504.00	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			504.00	504.00	0.00							
4329	4329	23/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 3 LEVETERICETAM PARA PCTE, CRISTOPHER PACCHA, Req. 1566 de 05-04-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gasto # 644, Pedido # 151431, Cert. # 95 pp. 530809, Factura 26771 \$78, OIB 56-10705.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	78.00			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			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 > 3610

Página: 174 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4330	4330	23/04/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. MUÑOZ SEMINARIO JORGE, Req. 1255 de 15-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 481, Pedido # 151023, Cert. # 94 pp. 530826, Factura # 3297 \$ 216.16, OIB 56-10613.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	216.16			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			216.16	216.16	0.00								
4331	4331	23/04/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.- Adquisición de 500 EPINEFRINA LIQ. PARENTAL IMG1ML, Req. 1532 de 10-04-2019 BQF. Mónica León, Aut. Gasto # 645, Pedido # 151432, Cert. # 85 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	608.00			608.00	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			608.00	608.00	0.00								
4332	4332	23/04/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS MONITORES DE LAS DIFERENTES MARCAS, Req. 1388 de 10-03-2019, Aut. Gasto # 21061, Pedido # 151459, Ing. Angel Bravo, Cert. #298 pp. 530813, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	3,052.00			3,052.00	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			3,052.00	3,052.00	0.00								
4333	3653	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquis. HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% EN GALONES DE 4 LITROS, Req. 296 d 18-01-2018 Dra.Lucila Barragán, contrato No. 021-SIE-HVCM-012-2019 \$19700+iva, Ag. #20932, Pedido 51230, fact.4779 \$4412.69 oib 4412Cert. #71 pp. 530805, Según disposición en memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	3,939.90			3,900.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			3,939.90	3,939.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 176 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4338	4338	23/04/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545(1594) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 20962, Pedido # 151280, Cert. # 147 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Zimbra del 12-03-19.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	6,784.00			6,784.00	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			6,784.00	6,784.00	0.00							
4339	4339	23/04/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	403.20			403.20	ERRADO	CDZALVARAD OG				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			6,502.42	6,502.42	0.00							
4340	4340	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 535(1488) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20919, Pedido # 151251, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 7497 \$ 4502.40, OIB 56-10602.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	4,502.40			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			4,502.40	4,502.40	0.00							
4341	4341	23/04/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de 100 EJERCITADOR PULMONAR PEDIATRICO, Req. 535(1642) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 651, Pedido # 151435, Cert. # 137 pp. 530826, Factura, OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	403.20			403.20	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			403.20	403.20	0.00							
4342	4342	23/04/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de 38 SUTURA NYLON MONOFILAMENTO, Req. 535(1643) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 652, Pedido # 151461, Cert. # 137 pp. 530826, Factura, OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	297.92			297.92	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			297.92	297.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 178 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4347	4347	23/04/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquisición de CATETER VENOSO CENTRAL 3 FR2 LUMEN, Req. 1477 de 02-04-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 21063, Pedido # 151468, Cert. # 137 pp. 530826, Factura, OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	2,016.00			2,016.00	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			2,016.00	2,016.00	0.00							
4348	4348	23/04/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de RECARGAS PARA GRAPADORAS DIFERENTES CARACTERISTICAS, Req. 1510 de 08-04-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 21065, Pedido # 151464, Cert. # 137 pp. 530826, Factura, OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	7,828.80			7,828.80	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			7,828.80	7,828.80	0.00							
4349	4349	23/04/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de SUTURAS MECANICAS SOLICITADO POR CIRUGIA, Req. 1568 de 11-04-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 21069, Pedido # 151470, Cert. # 94 pp. 530826, Factura, OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	2,452.80			2,452.80	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			2,452.80	2,452.80	0.00							
4350	4350	23/04/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA.- Adquisición de 33 ACIDO ZOLENDRONICO, Req. 545 (1618) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 638, Pedido # 151270, Cert. # 147 pp. 530809, Factura, OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	528.00			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			528.00	528.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 183 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4367	3789	24/04/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de PROTESIS DE THOMPSON Y CEMENTO TRAUMATOLOGICO. Req. # 1361 de 27-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151216, Aut. Gasto # 554, Cert. 93 p.p. 530826, Fact.4563 \$364, OIB #56-10638 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12- 03-2019.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	39.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	39.00	39.00	0.00								
4368	3793	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. JOSE LUIS REINOSO T., Req. # 1366 de 14-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151221, Aut. Gasto # 559, Cert. 93 p.p. 530826, Fact. 3309 \$107.52, OIB #56- 10640 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	96.00			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	96.00	96.00	0.00								
4369	3793	24/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. JOSE LUIS REINOSO T., Req. # 1366 de 14-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151221, Aut. Gasto # 559, Cert. 93 p.p. 530826,Fact. 3309 \$107.52, OIB #56- 10640 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	11.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	11.52	11.52	0.00								
4370	4322	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.-Por capacitación en Materia de Seguridad Radiología 5 derecho de examen, Req. 1555 de 01-04-2019 Dr. Francisco Faican, Pedido #151481, Aut. Gto. #625, Cert. #325 pp. 530612, Fact. # \$.	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	368.48			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530612	0101	001	0	368.48	368.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 185 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4375	3796	24/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. PAUCAR GUAMAN JUAN ANDRES, Req. # 1364 de 26-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151219, Aut. Gasto # 557, Cert. 93 p.p. 530826. Fact.3312 \$107.52, OIB #56-10633 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	11.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.52	11.52	0.00								
4376	4003	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de 419 Aminoácidos líquido parenteral, Req. 356 de 31-01-2019 Bqf. Mónica León, Aut. Gto. #20993, Pedido # 151318, Cert. # 96 pp. 530809, Factura.14859 \$6997.30 OIB.56-10632 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	6,997.30			6,927.33	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6.997.30	6.997.30	0.00								
4377	3710	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición d DISPOSITIVOS MEDICOS, Req. 535(1417) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20880, Pedido #151166, fact.788 \$5383.5 oib 56-10631 Cert. 137 pp. 530826. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	4,806.70			4,758.63	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4.806.70	4.806.70	0.00								
4378	3710	24/04/2019	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición d DISPOSITIVOS MEDICOS, Req. 535(1417) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20880, Pedido #151166, fact.788 \$5383.5 oib 56-10631 Cert. 137 pp. 530826. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	576.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			576.80	576.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 186 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4379	3777	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de FIBRAS PARA BRONCOSCOPIO, Req. 1309 de 22-03-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedidos #151228, Aut. Gasto #20908, Cert. #141 pp.530826, Fact. #674 \$7280 , OIB #56-10627. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	6,500.00			6,435.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,500.00	6,500.00	0.00								
4380	3777	24/04/2019	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de FIBRAS PARA BRONCOSCOPIO, Req. 1309 de 22-03-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedidos #151228, Aut. Gasto #20908, Cert. #141 pp.530826, fact.674 \$7280 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER 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								
4381	3772	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de 8 CANULA DE RAIZ AORTICA, Req. 306 de 29-01-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos #151135, Aut. Gasto #538, Cert. #94 pp.530826, Fact. #25224 \$716.8 , OIB #56-10626. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	640.00			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			640.00	640.00	0.00								
4382	3772	24/04/2019	RDP	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de 8 CANULA DE RAIZ AORTICA, Req. 306 de 29-01-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos #151135, Aut. Gasto #538, Cert. #94 pp.530826, Fact. # \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	76.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			76.80	76.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 190 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4395	4395	24/04/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA.- Adquisición de FOSFOMICINA POLVO INYECTABLE 1 GRAMO. CONTRATO No.40-SIE-HVCM-049-2019, Req. 784 de 14-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 21076, Pedido # 151480, Cert. 219 pp. 530809, Fact. # , \$, OIB # .	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	59,070.00			59,070.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			59,070.00	59,070.00	0.00								
4396	4396	24/04/2019	COM	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.- Adquisición de 1 RESERVORIO DE OMAYA PARA PCTE. LLIVICURA NIVEL PATRICIA, Req. # 1452 de 04-04-2019, Dr. Jenner Aguilar, Pedido #151406, Aut. Gasto # 614, Cert. 121 p.p. 530826, Fact.23818 \$459.20, OIB #56-10620.	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	459.20			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			459.20	459.20	0.00								
4397	3795	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. LUIS GUSTAVO BAUTISTA UZHCA, Req. # 1365 de 25-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151220, Aut. Gasto # 558, Cert. 93 p.p. 530826, Fact.3313 \$333.76, OIB #56-10647 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	298.00			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			298.00	298.00	0.00								
4398	3795	24/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. LUIS GUSTAVO BAUTISTA UZHCA, Req. # 1365 de 25-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151220, Aut. Gasto # 558, Cert. 93 p.p. 530826, Fact.3313 \$333.76, OIB #56-10647 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	35.76			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			35.76	35.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 192 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4403	4403	24/04/2019	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.- Adquisición de PARACETAMOL, Req. # 545(1088) de 06-02-2019, Dra. Lucila Baragán, O. Compra. CE 20190001515217 01-03-2019 \$1413.60, Cert. 147 p.p. 530809, Fact.#4599 \$1413.60, OIB #56-10624 .	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1,413.60			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			1,413.60	1,413.60	0.00								
4404	3792	24/04/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. VALLADARES VALLADARES BAYRON OSWALDO, Req. # 1367 de 29-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 151222, Aut. Gasto # 560, Cert. 93 p.p. 530826, Fact. 3314\$129.92, OIB #56-10648 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	13.92			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			13.92	13.92	0.00								
4405	4405	24/04/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.- MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ, Req. # 1536 N137-DM-2019 de 28-03-2019, Ing. Cristian Lopez, Pedido #151424, Aut. Gasto # 21041, Cert. 234 p.p. 530405, Fact.#1743 \$ 3696.00.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	3,696.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			3,696.00	3,696.00	0.00								
4406	4406	24/04/2019	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. # 545(1577) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido # 151268, Aut. Gasto # 20951, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 36807 \$6404.16, OIB #56-10639.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	6,404.16			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,404.16	6,404.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 193 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4407	4407	24/04/2019	COM	NOR	OGA	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. # 545(1575) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido # 151418, Aut. Gasto # 21037, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 6076 \$5984.55, OIB #56-10636.	0992432926001	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT	5,984.55			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,984.55	5,984.55	0.00								
4408	4408	24/04/2019	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. # 545(1576) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido # 151267, Aut. Gasto # 20950, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 36808 \$6285.00, OIB #56-10635.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	6,285.00			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			6,285.00	6,285.00	0.00								
4409	4409	24/04/2019	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. # 545(1578) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido # 151269, Aut. Gasto # 20952, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 36809 \$1400.00, OIB #56-10634.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	1,400.00			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			1,400.00	1,400.00	0.00								
4410	3668	24/04/2019	RDP	NOR	OGA	TAME EP.-Adquisición de pasajes aéreos para personal de la Institución para 2019, Contrato Infima Cuantía EQ-TC-201618-06 \$4102+IVA, Req. 187 de 11-01-2019 Ing. Maribel Quille, Aut. Gto. # 20455, Pedido # 150331, Cert. # 52 pp. 530301, Factura # \$.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	24.60			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			24.60	24.60	0.00								
4411	4411	24/04/2019	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.- Adquisición de MULTIENZIMAS PANCREATICAS CAPSULAS, Req. #1278 de 19-03-2019, Dr. Ivan Feicán, Pedido # 151337, Aut. Gasto # 21007, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 56815 \$3128.00, OIB #56 -10630.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	3,128.00			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			3,128.00	3,128.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 195 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4416	4416	24/04/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSIELA IVELISSE.- Adquisición de 10 CARBONATO DE CALCIO 100MGML LIQUIDO ORAL, Req. #911 de 01-03-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido # 150824, Aut. Gasto # 362, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 16944 \$45.00, OIB #56 -10668.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSIELA IVELISSE	45.00			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			45.00	45.00	0.00							
4417	4417	24/04/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSIELA IVELISSE.- Adquisición de 270 HIDROCORTISONA 2.5MG PARA EL PCTE CORONEL ANAHI, Req. #845 de 26-02-2019, Dr. Ivan Feicán, Pedido # 150799, Aut. Gasto # 358, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 16937 \$67.50, OIB #56 -10667.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSIELA IVELISSE	67.50			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			67.50	67.50	0.00							
4418	4418	24/04/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSIELA IVELISSE.- Adquisición de 270 HIDROCORTISONA 2.5 MG PARA EL PCTE NARVAEZ NICOLE, Req. #827 de 27-02-2019, Dr. Ivan Feicán, Pedido # 150787, Aut. Gasto # 349, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 16919 \$67.50, OIB #56 -10666.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSIELA IVELISSE	67.50			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			67.50	67.50	0.00							
4419	4419	24/04/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de deducible por daño de equipo gastroscopio fuji, SSC-R-0370-2019, Req. #1702 de 23-04-2019, Lcda. Alejandrina Plascencia, Pedido # 151522, Aut. Gasto # 675, Cert. 384 p.p. 570201, \$500 sin fact.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	500.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570201	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 > 3610

Página: 197 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4424	4424	24/04/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.- Adquisición de 270 HIDROCORTISONA 5MG PARA EL PCTE CAÑAR LESLIE, Req. #677 de 18-02-2019, Dr. Ivan Feicán, Pedido # 150554, Aut. Gasto # 293, Cert. 122 p.p. 530809, Fact. 16913 \$67.50, OIB #56 -10661.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	67.50			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			67.50	67.50	0.00								
4425	4425	24/04/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de deducible por daño de Equipo Torres de Esdoscopia código 7894233, comp. 20-0000957-2018, Req. #1703 de 23-04-2019, Lcda. Alejandrina Plascencia, Pedido # 151524, Aut. Gasto # 21106, Cert. 384 p.p. 570201, \$2500 sin fact.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2,500.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570201	0101 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
4426	3912	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1427) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20894, Pedido # 151183, fact.40346 \$7044.80 oib 56-10652 Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	6,290.00			6,227.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,290.00	6,290.00	0.00								
4427	3912	24/04/2019	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1427) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20894, Pedido # 151183, fact.40346 \$7044.80 oib 56-10652 Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	754.80			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			754.80	754.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 200 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4437	4437	25/04/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- ADQUISICION DE 13 BLOCKS DE PEDIDO EN ORIGINAL Y 3 COPIAS, Req.1582 de 10-04-2019, Abg. Pedro Delgado, Aut. Gto. # 656, Pedido # 151472, fact. oib, Cert. # 323 pp, 530807, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	107.25			107.25	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			107.25	107.25	0.00							
4438	4438	25/04/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	125.00			125.00	ERRADO	CDZALVARAD OG				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			500.79	500.79	0.00							
4439	4439	25/04/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de 50 LIBRETINES DE AUTORIZACIÓN DE GASTO, Req.1517 de 20-03-2019 Abg. Pedro Delgado, Aut. Gto. # 643, Pedido # 151430, Cert. # 319 pp, 530807, FACTURA # \$, OIB # .Según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	125.00			125.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			125.00	125.00	0.00							
4440	4440	25/04/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de ADHESIVOS PARA EL MANEJO DE DESECHO SOLIDOS INFECCIOSOS, Req.1519 de 28-01-2019, Ing. CPA Edgar Farfán, Aut. Gto. # 21091, Pedido # 151508, Cert. # 319 pp, 530807, Fact. # \$, OIB # Según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1,573.00			1,573.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			1,573.00	1,573.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 201 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4441	4441	25/04/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de LIBRETINES PARA LA GESTIÓN DE MANEJO DE LENCERIA SUCIA-LIMPIA, Req.1538 de 23-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. # 21093, Pedido # 151510, Cert. # 324 pp. 530807, Factura # \$, OIB #, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1,320.00			1,320.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			1,320.00	1,320.00	0.00							
4442	4442	25/04/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 88 U. Cartucho esteril para calentador de fluidos, Req. 378 (1557) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 21036, Pedido # 151397, Cert. # 107 pp. 530826, Factura # \$, OIB # según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	7,887.80			7,887.80	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			7,887.80	7,887.80	0.00							
4443	4443	25/04/2019	COM	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.- Adquisición de 20 LIBRETINES PARA REGISTRAR EL COTROL DE DETERGENTES, LENCERIA Y PESAJE, Req. 1538 (1690) de 23-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. # 669, Pedido # 151511, Cert. # 324 pp. 530807, Fact. \$, OIB #, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	145.60			145.60	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			145.60	145.60	0.00							
4444	4444	25/04/2019	COM	NOR	OGA	MEDILABOR S.A.- Adquisición de 16 CAJAS (x6pruebas) DE PRUEBAS DE SUDOR SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 535 (1666) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 21075, Pedido # 151474, Cert. # 137 pp. 530826, Fact. # \$, OIB #, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1791412559001	MEDILABOR S.A.	4,623.36			4,623.36	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			4,623.36	4,623.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 202 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4445	4445	25/04/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO.- POR EL SERVICIO DE BORDADOS PARA PRENDAS DE PROTECCIÓN DE TELA O CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019, Req. 1400 de 13-02-2019, Eco. Ronald Silva, Aut. Gto. # 20988, Pedido # 151311, Cert. # 300 pp. 530244, Fact. # \$, OIB #según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0300342102001	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO	1,660.00			1,660.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530244	0101 001 0			1,660.00	1,660.00	0.00								
4446	4446	25/04/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.-PROVISION E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA DE 12 HILOS MONOMODO, Req. 1622 de 15-04-2019, Ing. Maria Eugenia Arévalo, Aut. Gto. # 21080, Pedido # 151489, Cert. # 341 pp. 530402, Fact. # \$, OIB #según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	7,425.60			7,425.60	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			7,425.60	7,425.60	0.00								
4447	2588	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas (Fenitoína - Solución Inyectable), Req. 545 (1041) de 06-02-2019, Dra Lucila Barragán, O.Compra. CE- 20190001502019 de 21-02-2019, Cert. #147 pp.530809, Fact. #11271 \$2366 , OIB #56-10653 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	2,366.00			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			2,366.00	2,366.00	0.00								
4448	2413	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A.- Adquisición de SALES DE HIERRO + ACIDO FOLICO, Req. 545(1096) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515221 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #1544 \$3265.2 , OIB #56-10654 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	3,265.20			3,190.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,265.20	3,265.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 204 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4453	4158	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición de 6 COCHES COLOR AMARILLO CON RUEDAS PARA EL DESCARGUE DE LENCERIA, Req. 1317 de 13-03-2019, Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto.#21006, Pedido #151336, fact 900 \$2654.4 oib 75-1093 Cert. #282 pp.530805. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	284.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			284.40	284.40	0.00								
4454	2377	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-PARACETAMOL, Req. 545 (1091) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515216 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # 24648\$ 156 , OIB #56-10616 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	156.00			154.44	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			156.00	156.00	0.00								
4455	2366	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de MEDICINAS-ENALAPRIL TABLETAS, Req. 545 de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502030 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #913 \$579.7 . OIB #56-10621 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792629144001	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.	579.70			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			579.70	579.70	0.00								
4456	4070	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	ARMEC CIA. LTDA.- Adquis. DE FILTROS HEPA PARA MANTENIMIENTO DE HUMAS DE LA INSTITUCIÓN, Req. 1389 N°107-DM-2019 de 18-03-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto. #21011, Pedido # 151356, Cert. # 298, 530813, Factura.186 \$ 7414.4 OIB,77-533 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190417239001	ARMEC CIA. LTDA.	6,620.00			6,553.80	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			6,620.00	6,620.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 205 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4457	4070	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	ARMEC CIA. LTDA.- Adquisición DE FILTROS HEPA PARA MANTENIMIENTO DE HUMAS DE LA INSTITUCIÓN. Req. 1389 N°107-DM-2019 de 18-03-2019. Ing. Cristian López. Aut. Gto. #21011. Pedido # 151356. Cert. # 298. 530813. Factura. 186 \$ 7414.4 OIB. 77-533 , Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190417239001	ARMEC CIA. LTDA.	794.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			794.40	794.40	0.00								
4458	4284	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGR IMPORTADORA S.A.-Adquisición de 60 ALBUMINA HUMANA 20% 50ML. Req. 1268 de 18-03-2019 Dra. Endis Miurkis. Pedido#151073, Aut.Gasto # 20829, Cert.#202 pp.530809, Fact. #1809 \$2280, OIB #56-10609.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	2,280.00			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			2,280.00	2,280.00	0.00								
4459	4285	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 12 albumina humana 20%50MI, Req. 1178 de 13-03-2019 Dr. Pablo Bolaños. Pedido#151010, Aut.Gasto # 468. Cert.#202 pp.530809, Fact. #5496 \$491.40, OIB #56-10593.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	491.40			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			491.40	491.40	0.00								
4460	4286	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 2 albumina humana 20%50MI PARA PCTE.JULIO AREVALO, Req. 1181 de 13-03-2019 Dr. Italo Gutierrez, Pedido#151008, Aut.Gasto # 466, Cert.#202 pp.530809, Fact. #5495 \$81.90, OIB #56-10592.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	81.90			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			81.90	81.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 207 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4465	4301	26/04/2019	RDP	NOR	BYE	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.-Adquisición de 4 SOFA RELAX CONFORTABLE, Req. 1312 de 15-02-2019 Dr. Eddy Ochoa, Pedido #151148, Aut.Gasto # 20857, Cert.# 373 pp.531403, Fact. #1442 \$1749.22, OIB #	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	187.42			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			187.42	187.42	0.00								
4466	4287	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 50 remifentanila solido parental 5mg, Req. 1282 de 20-03-2019 Dra. Nadia Peñafiel, Pedido#151069, Aut.Gasto # 516, Cert.#202 pp.530809, Fact. #42791 \$450, OIB #56-10590.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	450.00			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			450.00	450.00	0.00								
4467	4288	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOA MEDICOS, Req. 378(888) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Pedido#150679, Aut.Gasto # 20606, Cert.#107 pp.530826, Fact. #34257 \$5302.08, OIB #56-10579.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	4,734.00			4,686.66	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,734.00	4,734.00	0.00								
4468	4288	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOA MEDICOS, Req. 378(888) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Pedido#150679, Aut.Gasto # 20606, Cert.#107 pp.530826, Fact. #34257 \$5302.08, OIB #56-10579.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	568.08			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			568.08	568.08	0.00								
4469	4289	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE VALVERDE PEDRO SANTIAGO.-Por Mantenimiento y restauración de baterías sanitarias, Req. 1621 100-DM-2019 de 07-03-2019 Ing. Cristian López, Pedido#151457, Aut.Gasto # 21060, Cert.#337 pp.530402, Fact. #585 \$7896.	0102589538001	CAMPOVERDE VALVERDE PEDRO SANTIAGO	7,050.00			6,909.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			7,050.00	7,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 208 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4470	4289	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	CAMPOVERDE VALVERDE PEDRO SANTIAGO.-Por Mantenimiento y restauración de baterías sanitarias, Req. 1621 100-DM-2019 de 07-03-2019 Ing. Cristian López, Pedido#151457, Aut.Gasto # 21060, Cert.#337 pp.530402, Fact. #585 \$7896.	0102589538001	CAMPOVERDE VALVERDE PEDRO SANTIAGO	846.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			846.00	846.00	0.00								
4471	4010	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 13 galones aceite liviano para máquinas de coser, Req. 552 de 28-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. #573, Pedido # 151304, Cert. # 145 pp. 530803, Factura488. \$524.16 OIB77-531, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	468.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			468.00	468.00	0.00								
4472	4010	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 13 galones aceite liviano para máquinas de coser, Req. 552 de 28-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. #573, Pedido # 151304, Cert. # 145 pp. 530803, factura488. \$524.16 OIB77-531 , Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	56.16			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			56.16	56.16	0.00								
4473	2439	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de CUBRE ZAPATOS QUIRÚRGICOS, Req. 378(402) 698 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001484239 D 12-02-2019, Cert. # 107 pp.530826, Fact. # 1193 \$3036.88 , OIB #56-10601 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	2,711.50			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			2,711.50	2,711.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 209 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4474	2439	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de CUBRE ZAPATOS QUIRÚRGICOS, Req. 378(402) 698 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001484239 D 12-02-2019, Cert. # 107 pp.530826, Fact. # 1193 \$3036.88 , OIB #56-10601 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	325.38			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			325.38	325.38	0.00								
4475	2608	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONF.- Adqu. de CHOMPA CON MANGAS DESPRENDIBLES, Req. 757 de 21-02-2019, Eco Ronald Silva, O.Compra. CE- 20190001508086 de 26-02-2019, Cert. #86 pp.530802, Fact.72 \$695.52 , OIB #75-1088 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190427935001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONF	621.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			621.00	621.00	0.00								
4476	2608	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONF.- Adquisición de CHOMPA CON MANGAS DESPRENDIBLES, Req. 757 de 21-02-2019, Eco Ronald Silva, O.Compra. CE- 20190001508086 de 26-02-2019, Cert. #86 pp.530802,Fact.72 \$695.52 , OIB #75-1088 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-201	0190427935001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONF	74.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			74.52	74.52	0.00								
4477	2618	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATALY.- Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN-OVEROL JEAN CON CINTA REFLEXIVA, Req. 213(385) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O.Compra CE- 20190001470835 D 31-01-2019, Cert. 57 pp.530802, Fact. #483 \$470.74 , OIB751087. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106023138001	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATALY	420.30			416.10	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			420.30	420.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 211 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4482	4421	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.- Adquisición de 270 HIDROCORTISONA 10 MG PARA EL PCTE. BERMEO GABRIELA, Req. #678 de 18-02-2019, Dr. Ivan Feicán, Pedido # 150555, Aut. Gasto # 294, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 16914 \$162.00, OIB #56 - 10665.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	162.00			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			162.00	162.00	0.00								
4483	4422	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.- Adquisición de 1 HIDROCORTISONA 2MGMLX240ML PARA EL PCTE PALAGUACHI LUIS, Req. #569 de 13-02-2019, Dr. Ivan Feicán, Pedido # 150557, Aut. Gasto # 280, Cert. 122 p.p. 530809, Fact. 16911 \$44.00, OIB #56 -10660.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA 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								
4484	4424	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.- Adquisición de 270 HIDROCORTISONA 5MG PARA EL PCTE CAÑAR LESLIE, Req. #677 de 18-02-2019, Dr. Ivan Feicán, Pedido # 150554, Aut. Gasto # 293, Cert. 122 p.p. 530809, Fact. 16913 \$67.50, OIB #56 -10661.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	67.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								
4485	4354	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 2 FOCOS PARA EQUIPO DE COLOPROCTOLOGIA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, Req. 1513 de 09-04 -2019, Ing. Ángel Bravo, Aut. Gto. # 654, Pedido # 151463, Cert. # 46 pp. 530813, Factura #2559 \$110.21, OIB #77-542.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	98.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			98.40	98.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 212 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4486	4354	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 2 FOCOS PARA EQUIPO DE COLOPROCTOLOGIA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, Req. 1513 de 09-04 -2019, Ing. Ángel Bravo, Aut. Gto. # 654, Pedido # 151463, Cert. # 46 pp. 530813, Factura #2559 \$110.21, OIB #77-542.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	11.81			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			11.81	11.81	0.00								
4487	4394	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	C.G.MIL S.A.- Adquisición de 10 SISTEMAS DE DRENAJE EXTERNO Y MONITOREO DE BECKER, Req. # 143 de 11-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151387, Aut. Gasto # 21025, Cert. 137 p.p. 530826, Fact.1181 \$4542.75, OIB #56-10619 .	0991439765001	C.G.MIL S.A.	4,056.03			4,015.47	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,056.03	4,056.03	0.00								
4488	4394	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	C.G.MIL S.A.- Adquisición de 10 SISTEMAS DE DRENAJE EXTERNO Y MONITOREO DE BECKER, Req. # 143 de 11-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151387, Aut. Gasto # 21025, Cert. 137 p.p. 530826, Fact.1181 \$4542.75, OIB #56-10619 .	0991439765001	C.G.MIL S.A.	486.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			486.72	486.72	0.00								
4489	4396	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.- Adquisición de 1 RESERVORIO DE OMAYA PARA PCTE. LLVICURA NIVELÓ PATRICIA, Req. # 1452 de 04-04-2019, Dr. Jenner Aguilar, Pedido #151406, Aut. Gasto # 614, Cert. 121 p.p. 530826, Fact.23818 \$459.20, OIB #56-10620.	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	410.00			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			410.00	410.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 213 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4490	4396	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.- Adquisición de 1 RESERVORIO DE OMAYA PARA PCTE. LLIVICURA NIVEL PATRICIA. Req. # 1452 de 04-04-2019, Dr. Jenner Aguilar, Pedido #151406, Aut. Gasto # 614, Cert. 121 p.p. 530826, Fact.23818 \$459.20, OIB #56-10620.	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	49.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			49.20	49.20	0.00								
4491	4406	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA. Req. # 545(1577) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido # 151268, Aut. Gasto # 20951, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 36807 \$6404.16, OIB #56-10639.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	6,404.16			6,340.12	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,404.16	6,404.16	0.00								
4492	4405	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.- MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ. Req. # 1536 N137-DM-2019 de 28-03-2019, Ing. Cristian Lopez, Pedido #151424, Aut. Gasto # 21041, Cert. 234 p.p. 530405, Fact.#1743 \$ 3696.00.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	3,300.00			3,234.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			3,300.00	3,300.00	0.00								
4493	4405	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.- MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ. Req. # 1536 N137-DM-2019 de 28-03-2019, Ing. Cristian Lopez, Pedido #151424, Aut. Gasto # 21041, Cert. 234 p.p. 530405, Fact.#1743 \$ 3696.00.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	396.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			396.00	396.00	0.00								
4494	4401	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 1 LABETALOL 100MG20ML, Req. # 907 de 25-02-2019, Dra. Martha Auquilla, Pedido #151101, Aut. Gasto # 517, Cert. 202 p.p. 530809, Fact.#24473 \$42.00, OIB #56-10622 .	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	42.00			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			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 214 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4495	4402	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 14 PENTOXIFILINA AMPOLLA 300MG15ML PARA EL PCTE. LUIS PAWANCHIR, Req. # 1222 de 14-03-2019, Dra. Endis Miurkis, Pedido #151103, Aut. Gasto # 518, Cert. 202 p.p. 530809, Fact.#24471 \$49.00, OIB #56-10623 .	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	49.00			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			49.00	49.00	0.00								
4496	4412	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de VENDAS DE FIBRA DE VIDRIO, Req. #4210 de 09-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 149402, Aut. Gasto # 2082, Cert. 137 p.p. 530826, Fact. 193 \$392.00, OIB #56 -10628.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	350.00			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			350.00	350.00	0.00								
4497	4412	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de VENDAS DE FIBRA DE VIDRIO, Req. #4210 de 09-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 149402, Aut. Gasto # 2082, Cert. 137 p.p. 530826, Fact. 193 \$392.00, OIB #56 -10628.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	42.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			42.00	42.00	0.00								
4498	4413	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.- Adquisición de CARBONATO DE CALCIO CAFEÍNA Y ACIDO FOLICO, Req. #357 de 01-02-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido # 150374, Aut. Gasto # 173, Cert. 96 p.p. 530809, Fact. 16916 \$135.00, OIB #56 -10629.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	135.00			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			135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 216 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4503	4503	26/04/2019	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de 30.100 CEFAZOLINA SOLIDO PARENTAL 1000MG, CONTRATO No.031-SIE-HVCM-036-2019, Req. 785 de 22-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #21129, Pedido #151549, Cert. 220 pp. 530809, Factura # \$, OIB # .	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	19,866.00			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			19,866.00	19,866.00	0.00								
4504	4504	26/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.- Adquisición de 168 U. DE ESPARADRAPO TRANSPARENTE, Req. 378(1670) de 31-01 -2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 21071, Pedido #151478 , Cert. # 107 pp.530826, Fact,OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	5,927.04			5,927.04	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			5,927.04	5,927.04	0.00								
4505	4505	26/04/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA FUENTE DE LUZ XENON 300 Y ELECTRO BISTURI, Req. 1624 de 09-04-2019 Lcda. Ana Aguas, Aut. # 21078, Pedido #151491 , Cert. # 334 pp. 530404, Fact,OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	5,745.60			5,745.60	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			5,745.60	5,745.60	0.00								
4506	4415	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.- Adquisición de 270 HIDROCORTISONA CAPSULA 1MG PARA EL PCTE NARVAEZ ROMINA, Req. #828 de 27-02-2019, Dr. Ivan Feicán, Pedido # 150788, Aut. Gasto # 350, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 16918 \$54.00, OIB #56 -10664.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	54.00			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			54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 218 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4511	4418	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.- Adquisición de 270 HIDROCORTISONA 2.5 MG PARA EL PCTE NARVAEZ NICOLE, Req. #827 de 27 -02-2019, Dr. Ivan Feicán, Pedido # 150787, Aut. Gasto # 349, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 16919 \$67.50, OIB #56 -10666.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	67.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								
4512	4407	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. # 545(1575) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido # 151418, Aut. Gasto # 21037, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 6076 \$5984.55, OIB #56-10636.	0992432926001	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT	5,984.55			5,924.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,984.55	5,984.55	0.00								
4513	4408	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. # 545(1576) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido # 151267, Aut. Gasto # 20950, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 36808 \$6285.00, OIB #56-10635.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	6,285.00			6,222.15	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,285.00	6,285.00	0.00								
4514	4409	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. # 545(1578) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido # 151269, Aut. Gasto # 20952, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 36809 \$1400.00, OIB #56-10634.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	1,400.00			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			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 219 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4515	4411	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.- Adquisición de MULTENZIMAS PANCREATICAS CAPSULAS, Req. #1278 de 19-03-2019, Dr. Ivan Feicán, Pedido # 151337, Aut. Gasto # 21007, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 56815 \$3128.00, OIB #56 -10630.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	3,128.00			3,096.72	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,128.00	3,128.00	0.00								
4516	4419	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de deducible por daño de equipo gastroscopio fuji, SSC-R-0370-2019, Req. #1702 de 23-04-2019, Lcda. Alejandrina Plascencia, Pedido # 151522, Aut. Gasto # 675, Cert. 384 p.p. 570201, \$500 sin fact.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570201	0101 001 0			500.00	500.00	0.00								
4517	4425	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de deducible por daño de Equipo Torres de Esdoscopía código 7894233, comp. 20-0000957-2018, Req. #1703 de 23-04-2019, Lcda. Alejandrina Plascencia, Pedido # 151524, Aut. Gasto # 21106, Cert. 384 p.p. 570201, \$2500 sin fact.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2,500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570201	0101 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
4518	4384	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.-Por Servicio Anual de dosimetría-licencia para funcionar la dosimetría, Req. 1679 e 01-04-2019 Dr. Francisco Faican, Pedido #151494, Aut. Gto. #657, Cert. #382 pp. 570102, Fact. # Fact. # \$.	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	985.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			985.60	985.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 221 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4523	4523	26/04/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de SUTURA MECANICAS SOLICITADO POR COLOPROCTOLOGÍA, Req. 1707 de 18-04-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. # 21131, Pedido #151542, Cert. # 94 pp. 530826, Fact.OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,584.80			1,584.80	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			1,584.80	1,584.80	0.00							
4524	4524	26/04/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de ELCTRODOS DE CORTE BIPOLAR PUNTIAGUDO Y ELECTRODO DE COAGULACIÓN, Req. 685(1731) de 18-02-2019 Dra. Maria Isabel Loyola, Aut. # 21114, Pedido #151545, Cert. # 141 pp. 530826, Fact. OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	5,174.40			5,174.40	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			5,174.40	5,174.40	0.00							
4525	4525	26/04/2019	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.- Adquisición de BOTONES DE GASTRONOMIA VARIAS MEDIDAS, Req. 1539(1700) de 02-01-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. #674, Pedido #151513, Cert. # 137 pp. 530826, Fact. OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA	721.06			721.06	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			721.06	721.06	0.00							
4526	4526	26/04/2019	COM	NOR	OGA	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE.- Adquisición de 4912 U. dDE LORATADINA LIQUIDO ORAL 5MG5MLX60ML120ML SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545 (1722) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. #21095, Pedido #151531, Cert. # 147 pp. 530809, Fact. OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	4,666.40			4,666.40	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			4,666.40	4,666.40	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 222 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4527	4527	26/04/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de 3 SELLOS AUTOMATICOS, Req. 1535 de 10-04-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Aut. #640, Pedido #151546, Cert. # 101 pp. 530804, Fact. OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	75.00			75.00	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			75.00	75.00	0.00							
4528	4528	26/04/2019	COM	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH.- Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS VARIOS PARA LABORATORIO, Req. 1592 de 15-04-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Aut. #668, Pedido #151507, Cert. # 260 pp. 530810, Fact. OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	581.28			581.28	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			581.28	581.28	0.00							
4529	4529	26/04/2019	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.- Adquisición de 60 FUNDAS DE ORINA CON MEDIDOR DE 2600ML PARA TRANSPLANTE HEPATICO, Req. 669 de 18-02-2019 Dra. Miurkis Endis Miranda, Aut. # 666, Pedido #151506, Cert. # 141 pp. 530826, Fact. OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	100.80			100.80	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							
4530	4530	26/04/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición de SACHETS DE GEL DESINFECTANTE, JABÓN LÍQUIDO Y DISPENSADORES, Req. 1541 de 07-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. # 21090, Pedido #151509, Cert. # 327 pp. 530805, Fact. OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA/ MARIA	3,899.03			3,899.03	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			3,899.03	3,899.03	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 223 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4531	4531	26/04/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquisición de 38 SET CATETER PERCUTANEO DOBLE LUMEN 2FR, Req. 1662 de 17-04-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. # 21130, Pedido #151540, Cert. # 141 pp. 530826, Fact. OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	7,873.60			7,873.60	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							
4532	4532	26/04/2019	COM	NOR	OGA	SIMED S. A.- Adquisición de 10 PEGA BIOLOGICA CON APLICADORXSML SOLICITADO POR NEUROCIRUGÍA, Req. 1680 de 18-04-2019 Dr. Jenner Aguilar, Aut. # 21127, Pedido #151548, Cert. # 137 pp. 530826, Fact. OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790691810001	SIMED S. A.	7,638.40			7,638.40	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	7,638.40	7,638.40	0.00							
4533	4533	26/04/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquisición de 90 SONDA DE ALIMENTACIÓN 14 FR, Req. 378(1669) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 667, Pedido #151477, Cert. # 107 pp. 530826, Fact. OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	38.30			38.30	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	38.30	38.30	0.00							
4534	4534	26/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES.- Aquisición de MEDIOS DE CONTRASTES LISTADO ADJUNTO CON APOYO TECNOLÓGICO, CONTRATO N°043-SIE-HVCM-053-2019, Req. 715 d 15-03-2019 Dr. Francisco Faicán, aut.Gto.21135, Pedido 151568, Cert. 192 pp. 530809, Factura # \$,OIB #.Según disposición en Memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	257,010.00			257,010.00	ERRADO	CDZALVARAD OG				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	257,010.00	257,010.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 226 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4543	4543	26/04/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545(1606) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 20981, Pedido #151298, Cert. # 147 pp. 530809, Fact #603741 \$ 7105.72, OIB # 56-10683.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	7,105.72			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			7,105.72	7,105.72	0.00								
4544	4544	26/04/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545(1609) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 20984, Pedido #151243, Cert. # 147 pp. 530809, Fact #3080 \$ 6960.00, OIB # 56-10675.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	6,960.00			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			6,960.00	6,960.00	0.00								
4545	3729	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	CAMEI S.A.Por INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE BOMBAS DE AGUA, Req.Nº052-DM-2019 581 d 08-02-2019, Ing. Cristian López, Ped.#151015, Aut.Gasto # 20814, Cert.# 156 pp.530402, sin Fact.228 # \$7828.81. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992710705001	COMPANIA DE AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION EMPRESARIAL E INDUSTRIAL CAMEI S.A.	838.80			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			838.80	838.80	0.00								
4546	3916	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1429) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20892, Pedido # 151232, fact. 40357 \$4592.66 oib 56-10659 Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	4,100.59			4,059.58	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,100.59	4,100.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 229 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4553	4553	27/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO HEREDEROS PENSION PATRONAL A LOJA SARMIENTO CUOTA 10/12 X LOJA BEATRIZ A CORNEJO JUAN X ESTHER CAMPOVERDE CUOTA 8/12 A PALACIOS JARA CUOTA 6/12 X ROSA JARA A BRAVO FAJARDO CUOTA 3/12 X FAJARDO CON AUTORIZACION NRO 602	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,783.20			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			1,783.20	1,783.20	0.00								
4554	4554	28/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO PENSION PATRONAL EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO CON AUTORIZACION NRO 603	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	87,535.40			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			87,535.40	87,535.40	0.00								
4555	4555	28/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2019] 3201000 PAGO HVCM XIII & XIV SUELDO MENSUALIZADO EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO CON AUTORIZACION NRO 604	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	320.23			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			320.23	320.23	0.00								
4556	4556	28/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII Y XIV MENSUALIZADO EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP CON AUTORIZACION NRO 605	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	10,960.13			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510203	0100 001 0			220.08	220.08	0.00								
90	000	000	002	000	510204	0100 001 0			32.83	32.83	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			8,671.76	8,671.76	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			2,035.46	2,035.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 230 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4557	4557	28/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2019] 3201000 PAGO HVC PAGO SUBSIDIOS EN FAVOR DE PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 606	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	22,831.70			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0	1,876.50	1,876.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0	15,012.00	15,012.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	0100	001	0	543.72	543.72	0.00								
90	000	000	004	000	510408	0100	001	0	5,399.48	5,399.48	0.00								
4558	4558	28/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2019] 3201000 HVCM PAGO HORAS NOCTURNAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS QUE EXCEDEN LA 160 H Y RECARGO DEL 100 POR CIENTO POR HORAS DE SABADOS DOMINGOS FERIADOS QUE ESTAN DENTRO DE LAS 160 HORAS CON AUTORIZACION NRO 607	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	34,034.42			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	66.27	66.27	0.00								
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	30,288.01	30,288.01	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	3,680.14	3,680.14	0.00								
4559	4537	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 200 SET DE VENTILACIÓN COMPATIBLE PARA VENTILADOR NEWPORT, Req. 316 de 29-01-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. # 20497, Pedido #150461, Cert. # 94 pp. 530826, Fact # 7659 \$ 3964.80, OIB # 56-10689.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	3,540.00			3,504.60	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,540.00	3,540.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 231 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4560	4560	29/04/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de 27300 FUNDA GRANDE DE PAPEL. Req. 690 de 04-02-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. # 20652, Pedido #150664, Cert. # 319 pp. 530807, Fact # 741 \$7098 , OIB # 75-1099.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	7,098.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			7,098.00	7,098.00	0.00							
4561	4561	29/04/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de 32400 FUNDA PEQUEÑA DE PAPEL PARA RX. Req. 691 de 04-02-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. # 20576, Pedido #150665, Cert. # 319 pp. 530807, Fact # 740 \$ 6318, OIB # 75-1101.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	6,318.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			6,318.00	6,318.00	0.00							
4562	4562	29/04/2019	COM	NOR	OGA	GUERRERO MENDEZ MOISES FRANCISCO.-Adquisición de GRIFERÍA, LAVABOS Y ACCESORIOS. Req. 1664 N °101-DM-2019 de 05-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. # 21082, Pedido #151486, Cert. # 368 pp. 530811, Fact # 152 \$7953.12 , OIB # 77-539.	1714001805001	GUERRERO MENDEZ MOISES FRANCISCO	7,953.12			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			7,953.12	7,953.12	0.00							
4563	4563	29/04/2019	COM	NOR	OGA	GUERRERO MENDEZ MOISES FRANCISCO.-Por instalación y Provisión de estructura de madera gris y recubrimiento de planchas de acero inoxidable grado médico, Req. 1620 N°099-DM-2019 de 07-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. # 21088, Pedido #151465, Cert. # 338 pp. 530402, Fact # 154 \$7953.12.	1714001805001	GUERRERO MENDEZ MOISES FRANCISCO	7,953.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			7,953.12	7,953.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 232 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4564	4564	29/04/2019	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE VALVERDE PEDRO SANTIAGO.-Adquisición de MATERIAL ELÉCTRICO, Req. 1663 N°102-DM-2019 de 05-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. # 21083, Pedido #151487, Cert. # 368 pp. 530811, Fact # 583 \$7364 Y 584 \$520.80, OIB # 77-535 Y 77-536.	0102589538001	CAMPOVERDE VALVERDE PEDRO SANTIAGO	7,884.80			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			7,884.80	7,884.80	0.00							
4565	4538	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545(1607) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 20982, Pedido #151300, Cert. # 147 pp. 530809, Fact #603727 \$ 7077.30, OIB # 56-10686.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	7,077.30			7,006.53	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,077.30	7,077.30	0.00							
4566	4536	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de claritromicina polvo para inyección 500mg, Req. 545(1644) d 06-02-2018 Dra.Lucila Barragán, O. Compra CE-20190001563520 de 09-04-2019, Cert. 147 pp. 530809, Fact. #56816 \$17611, OIB #56-10680.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	17,611.00			17,434.89	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			17,611.00	17,611.00	0.00							
4567	3922	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1430) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20891, Pedido # 151179, fact.40354 \$1424.30 oib 40354 Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	1,271.70			1,258.98	ERRADO	BANDRADE				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 > 3610

Página: 234 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4572	4279	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 635 FÓRMULA POLIMERICA PEDIATRICA 1.3 CAL ML, Req. 1242(1401) d 26-2-2019, Dra. Johanna Piedra, Pedido#151244, Aut.Gasto # 20948, Cert.#262 pp.530801, Fact. #605591 \$7652.51, OIB #5-181.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	819.91			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			819.91	819.91	0.00								
4573	4282	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 3 COMPLEJO DE PROTROMBINA 500UI, Req. 1267 de 15-03-2019 Dr. Pablo Bolaños, Pedido#151099, Aut.Gasto # 20843, Cert.#202 pp.530809, Fact. #5498 \$1503.96, OIB #56-10589.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	1,503.96			1,488.92	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,503.96	1,503.96	0.00								
4574	4283	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 11U CASPOFUNGINA ANM. 50MG, Req. 1179 de 13-03-2019 Dr. Pablo Bolaños, Pedido#151098, Aut.Gasto # 20844, Cert.#202 pp.530809, Fact. #5497 \$4346.10, OIB #56-10587.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	4,346.10			4,302.64	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,346.10	4,346.10	0.00								
4575	4290	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 400 TIRAS REACTIVAS DE GLICEMIA, Req. 848 de 27-02-2019 Dr. Pablo Bolaños, Pedido#151306, Aut.Gasto # 570, Cert.#141 pp.530826, Fact. #7498 \$274, OIB #56-10571.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	244.64			242.19	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			244.64	244.64	0.00								
4576	4290	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 400 TIRAS REACTIVAS DE GLICEMIA, Req. 848 de 27-02-2019 Dr. Pablo Bolaños, Pedido#151306, Aut.Gasto # 570, Cert.#141 pp.530826, Fact. #7498 \$274, OIB #56-10571.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	29.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			29.36	29.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 235 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4577	4293	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA TABOADA MANUEL AGUSTIN.-Por Mantenimiento Y REPARACIÓN DE CELDA PRINCIPAL DE RED DE MEDIO VOLTAJE, INCLUYE 3 PARARAYOS DE 18KV, Req. 1530 0131-DM-2019 de 01-04-2019 Ing. Cristian López, Pedido#151384, Aut.Gasto # 609, Cert.# 244 pp.530402, Fact. #471 \$873.60.	1710109305001	GALARZA TABOADA MANUEL AGUSTIN	780.00			764.40	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			780.00	780.00	0.00								
4578	4578	29/04/2019	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.- Adquisición de PAPEL TERMICO PARA ECÓGRAFO, Req. 170(1542) de 17-01-2019 Leda. FAbiola Chuñir, Aut. # 21032, Pedido #151391, Cert. # 98 pp. 530804, Fact #352 \$ 1176, OIB # 76-1089.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	1,176.00			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			1,176.00	1,176.00	0.00								
4579	4293	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	GALARZA TABOADA MANUEL AGUSTIN.-Por Mantenimiento Y REPARACIÓN DE CELDA PRINCIPAL DE RED DE MEDIO VOLTAJE, INCLUYE 3 PARARAYOS DE 18KV, Req. 1530 0131-DM-2019 de 01-04-2019 Ing. Cristian López, Pedido#151384, Aut.Gasto # 609, Cert.# 244 pp.530402, Fact. #471 \$873.60.	1710109305001	GALARZA TABOADA MANUEL AGUSTIN	93.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			93.60	93.60	0.00								
4580	4291	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	EQUINDECA CIA. LTDA.-Por Mantenimiento de Máquina Lava Vajillas ELECTRO LUX, Req. 1525 135-DM-2019 de 01-04-2019 Ing. Cristian López, Pedido#151388, Aut.Gasto # 610, Cert.# 27 pp.530404, Fact. #6721 \$56.	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	50.00			49.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			50.00	50.00	0.00								
4581	4581	29/04/2019	COM	NOR	OGA	pendiente cert.107	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	1.00			1.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			22,921.27	22,921.27	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 238 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4590	4296	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Adquisición de 1 KIT DE CUCHILLAS NFS PARA LICUADORA INDUSTRIAL, Req. 820 061 -DM-2019 de 015-02-2019 Ing. Cristian López, Pedido #151014, Aut.Gasto # 472, Cert.# 237 pp.530813, Fact. #130 \$246.40.oib77-526	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	220.00			217.80	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			220.00	220.00	0.00								
4591	4591	29/04/2019	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES, Req. 582(1247) de 16-01-2019, Aut. # 20936, Pedido #151213, Cert. # 122 pp. 530809, Fact. 23313 \$ 1879.05, OIB #56-10694.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	1,879.05			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			1,879.05	1,879.05	0.00								
4592	4592	29/04/2019	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES, Req. 582(1246) de 16-01-2019, Aut. # 20846, Pedido #151315, Cert. # 122 pp. 530809, Fact. 23309 \$ 1420.34, OIB #56-10695.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	1,420.34			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			1,420.34	1,420.34	0.00								
4593	3646	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	MULLO HUGO.- POR EL IVA Adqu. FORMULARIOS, LIBRETINES, CARTILLAS, V, Req. 297 24-01-2019 Lcda. Sandra Castillo, contrato No. 016-SIE-HVCM-007-2019 \$45000+iva, Aut. Gto. #20807, Pedidos #151032,033,034,035,151125, fact.22519 \$50.400 oib 75-1096 Cert. #76 pp. 530807, Segun disposición en memo	0500748702001	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO	5,400.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	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 > 3610

Página: 239 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4594	4594	29/04/2019	COM	NOR	OGA	LINE ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES, Req. 1039(1370) de 26-02-2019 Dra. Andrea Espinoza, Aut. # 20937, Pedido #151214, Cert. # 122 pp. 530809, Facts: 23312 \$3355.44-23311 \$336.70- 23310 \$253.45, OIB #56-10697,10698 y10699.	0990021007001	LINE ECUADOR S.A.	3,945.59			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			3,945.59	3,945.59	0.00								
4595	4561	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de 32400 FUNDA PEQUEÑA DE PAPEL PARA RX, Req. 691 de 04-02-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. # 20576, Pedido #150665, Cert. # 319 pp. 530807, Fact # 740 \$ 6318, OIB # 75-1101.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	6,318.00			6,254.82	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			6,318.00	6,318.00	0.00								
4596	4296	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Adquisición de 1 KIT DE CUCHILLAS NFS PARA LICUADORA INDUSTRIAL, Req. 820 061 -DM-2019 de 015-02-2019 Ing. Cristian López, Pedido #151014, Aut.Gasto # 472, Cert.# 237 pp.530813, Fact. #130 \$246.40.oib77-526	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	26.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			26.40	26.40	0.00								
4597	4562	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MENDEZ MOISES FRANCISCO.-Adquisición de GRIFERÍA, LAVABOS Y ACCESORIOS, Req. 1664 N °101-DM-2019 de 05-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. # 21082, Pedido #151486, Cert. # 368 pp. 530811, Fact # 152 \$7953.12 , OIB # 77-539.	1714001805001	GUERRERO MENDEZ MOISES FRANCISCO	7,101.00			7,029.99	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			7,101.00	7,101.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 240 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4598	4562	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MENDEZ MOISES FRANCISCO.-Adquisición de GRIFERÍA, LAVABOS Y ACCESORIOS. Req. 1664 N°101-DM-2019 de 05-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. # 21082. Pedido #151486, Cert. # 368 pp. 530811, Fact # 152 \$7953.12 , OIB # 77-539.	1714001805001	GUERRERO MENDEZ MOISES FRANCISCO	852.12			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			852.12	852.12	0.00								
4599	4563	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MENDEZ MOISES FRANCISCO.-Por instalación y Provisión de estructura de madera gris y recubrimiento de planchas de acero inoxidable grado médico, Req. 1620 N°099-DM-2019 de 07-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. # 21088, Pedido #151465, Cert. # 338 pp. 530402, Fact # 154 \$7953.12.	1714001805001	GUERRERO MENDEZ MOISES FRANCISCO	7,101.00			6,958.98	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			7,101.00	7,101.00	0.00								
4600	4295	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Adquisición de MANGUERAS PARA VAPOR DE AGUA CALIENTE, Req. 819 059-DM-2019 de 015-02-2019 Ing. Cristian López, Pedido #150937, Aut.Gasto # 20771, Cert.# 237 pp.530813, Fact. #127 \$1339.52.oib77-528	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	1,196.00			1,184.04	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			1,196.00	1,196.00	0.00								
4601	4563	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MENDEZ MOISES FRANCISCO.-Por instalación y Provisión de estructura de madera gris y recubrimiento de planchas de acero inoxidable grado médico, Req. 1620 N°099-DM-2019 de 07-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. # 21088, Pedido #151465, Cert. # 338 pp. 530402, Fact # 154 \$7953.12.	1714001805001	GUERRERO MENDEZ MOISES FRANCISCO	852.12			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			852.12	852.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 242 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4606	4221	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.- Adquisición de 7240 u. DE CLORURO DE SODIO AL 0.9% X1000ML, Req. 1514 de 03-04-2019, BOF. Mónica León, Aut. Gto. # 21049, Pedido # 151425 fact. 43454 \$ 6660.80 oib 56-10702 cert# 320 PP.530809, según disposición de memo ZIMBRA 12 de marzo de 2019.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	6,660.80			6,594.19	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,660.80	6,660.80	0.00								
4607	2609	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.- Adquisición de FUNDA DE BASURA NEGRA, Req. 523 (1080) de 08-01-2019, Ing Edgar Farfán, O.Compra. CE-20190001519513 de 07-03-2019, Cert. #134 pp.530805, Fact. #1371 \$1003.52 , OIB #75-1102 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	896.00			887.04	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			896.00	896.00	0.00								
4608	4327	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. CABRERA ESPINOZA MARÍA, Req. 1216 de 19-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 20744, Pedido # 151420, Cert. # 107 pp. 530826, Factura # 3308 \$ 1568, OIB 56-10614.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,400.00			1,386.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
4609	4609	29/04/2019	COM	NOR	OGA	BLANCOSA S.A.-Adquisición de 21 CEPILLO PARA TOMA DE MUESTRA PARA BRONCOSCOPIO, Req. 535(1551) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 617, Pedido # 151162, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 5298 \$ 870.24, OIB 56-10677.	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	870.24			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			870.24	870.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 248 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4630	4336	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 535(1442) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 21021, Pedido # 151371, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 2189 \$ 1206.67, OIB 56-10610.	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	1,077.38			1,066.61	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICEN NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,077.38	1,077.38	0.00							
4631	4336	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 535(1442) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 21021, Pedido # 151371, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 2189 \$ 1206.67, OIB 56-10610.	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	129.29			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			129.29	129.29	0.00							
4632	4632	29/04/2019	COM	NOR	OGA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO.-Adquisición de ETIQUETAS ADHESIVAS COLOR ROJO Y VERDE, Req. 1173 d 11-03-2019. BQF. MÓNICA LEÓN, Pedido#151072, Aut.Gasto # 506, Cert.#319 pp.530807, Fact. #15765 \$705, OIB #75-1097.	0101298487001	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO	705.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			705.00	705.00	0.00							
4633	4633	29/04/2019	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, Req. 791 N°079-DM-2019 d 25-02-2019, Ing. Cristian López, Pedido#151000, Aut.Gasto # 456, Cert.#250 pp.530811, Fact. #26347 \$727.46, OIB #77-543.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	727.46			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			727.46	727.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 251 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4642	4340	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 535(1488) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20919, Pedido # 151251, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 7497 \$ 4502.40, OIB 56-10602.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	4,020.00			3,979.80	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,020.00	4,020.00	0.00							
4643	4550	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 535 (1496) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 20924, Pedido #151258, Cert. # 137 pp. 530826, Fact #14513 \$ 4444.16 OIB # 56-10673.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	476.16			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			476.16	476.16	0.00							
4644	4644	29/04/2019	COM	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS MICROSCOPIOS, Req. 1730 de 25-04-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Aut. # 681, Pedido #151543, Cert. # 27 pp. 530404, Fact # 680 \$201.60.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	201.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			201.60	201.60	0.00							
4645	4549	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 535 (1498) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 20926, Pedido #151260, Cert. # 137 pp. 530826, Fact #14509 \$ 6400.30, OIB # 56-10674.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	5,714.55			5,657.40	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,714.55	5,714.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 252 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4646	4340	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 535(1488) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20919, Pedido # 151251, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 7497 \$ 4502.40, OIB 56-10602.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	482.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			482.40	482.40	0.00								
4647	4549	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 535 (1498) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 20926, Pedido #151260, Cert. # 137 pp. 530826, Fact #14509 \$ 6400.30, OIB # 56 -10674.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	685.75			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			685.75	685.75	0.00								
4648	4548	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 535 (1495) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 20923, Pedido #151257, Cert. # 137 pp. 530826, Fact #14507 \$ 6651.79, OIB # 56 -10690.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	5,939.10			5,879.71	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,939.10	5,939.10	0.00								
4649	4548	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 535 (1495) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 20923, Pedido #151257, Cert. # 137 pp. 530826, Fact #14507 \$ 6651.79, OIB # 56 -10690.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	712.69			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			712.69	712.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 253 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4650	4650	29/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2003] 3201000 HVCM PAGO SENTENCIA JUICIO CONTENCIOSO 1803 2017 182 OCT A DICIEMBRE 2003 ALVAREZ GUERRA ALMEIDA RUTH ESPINOSA FILOMENA PEREZ ZOILA SALAS ISABEL TELLO MARTHA VICUÑA MARCELO GALLEGOS JUAN MARIN ESTRELLA JUAREZ JHON CARRASCO DOLORES CON AUTORIZACION NRO 600	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,617.04			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICENCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			1,617.04	1,617.04	0.00							
4651	4299	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 1 UPS DE 1.5 KVA COMPATIBLE CON ECOGRAFO TOSHIBA, Req. 1382 0120-DM-2019 de 22-03-2019 Ing. Cristian López, Pedido #151339, Aut.Gasto # 478, Cert.# 237 pp.530813, Fact. #2351 \$229.60.oib77-532	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	205.00			202.95	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			205.00	205.00	0.00							
4652	4652	29/04/2019	COM	NOR	OGA	.-27Adquisición de HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 % GALON, Req. 1521 d 03-04 -2019 Lic. Sandra Castillo, O. Compra CE-20190001565604 de 10-04-2019, Cert. 90 pp. 530805, Fact. #5169 \$51.07, OIB #75-1100.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	1.00			1.00	ERRADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			51.07	51.07	0.00							
4653	4371	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.- Adquisición de 21 procesadores externos de implante coclear con apoyo tecnológico, Req. 4346 de 22-10-2018 Dra. Lucila Barragán, CONTRATO No.118-RE-HVCM-016-2018, A.Gto#20174, Pedido #294000.00, cert.345 pp.730825, Fact.#290 \$262500+31500iva=294000, OIB#40-36.	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	262,500.00			259,875.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	002	001	000	730825	0101 202 0			262,500.00	262,500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 254 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4654	4299	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 1 UPS DE 1.5 KVA COMPATIBLE CON ECOGRAFO TOSHIBA, Req. 1382 0120-DM-2019 de 22-03-2019 Ing. Cristian López, Pedido #151339, Aut.Gasto # 478, Cert.# 237 pp.530813, Fact. #2351 \$229.60.oib77-532	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	24.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			24.60	24.60	0.00							
4655	4602	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.- Adquisición de 21 procesadores externos de implante coclear con apoyo tecnológico, Req. 4346 de 22-10-2018 Dra. Lucila Barragán, CONTRATO No.118-RE-HVCM-016-2018, A.Gto#20174, Pedido #294000.00, cert.345 pp.730825, Fact.#290 \$262500+31500iva=294000, OIB#40-36, regulacion	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	31,500.00			31,500.00	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			31,500.00	31,500.00	0.00							
4656	4656	29/04/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.- Adquisición de 270 HIDROCORTISONA CAPSULA 2.5MG PARA EL PCTE. CORDOVA MARILYN, Req. 153 14-01-2019 Dr. Ivan Feican, Aut. Gto#84, Pedido #150156, cert.95 pp. 530809, Fact.#16917 \$67.50, OIB# 56-10662.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	67.50			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			67.50	67.50	0.00							
4657	4152	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN VENTILADOR MECÁNICO, Req. 219 de 23-01-2019, Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.#21022, Pedido #151379, Cert. #59 pp.530404, Fact. #5330 \$, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	3,390.00			3,322.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			3,390.00	3,390.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 260 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4680	4680	29/04/2019	COM	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545(1734) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 21099, Pedido #151551, Cert. #147 pp.530809, Fact, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	3,510.40			3,510.40	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			3,510.40	3,510.40	0.00								
4681	4681	29/04/2019	COM	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545(1735) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 21100, Pedido #151552, Cert. #147 pp.530809, Fact, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	4,275.76			4,275.76	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			4,275.76	4,275.76	0.00								
4682	4682	29/04/2019	COM	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545(1733) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 21098, Pedido #151536, Cert. #147 pp.530809, Fact, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	7,104.24			7,104.24	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			7,104.24	7,104.24	0.00								
4683	4578	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.- Adquisición de PAPEL TERMICO PARA ECÓGRAFO, Req. 170(1542) de 17-01-2019 Lcda. FAbiola Chuñir, Aut. # 21032, Pedido #151391, Cert. # 98 pp. 530804, Fact #352 \$ 1176, OIB # 76-1089.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	1,050.00			1,039.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	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 > 3610

Página: 262 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4688	4570	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS (ESPARADRAPO DE TELA NO TEJIDA), Req. 378(882) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 20612, Pedido #150647, Cert. # 107 pp. 530826, Fact #1950 \$ 5906.04, OIB # 56-10596.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	632.79			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			632.79	632.79	0.00								
4689	4689	29/04/2019	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de INODOROS Y GRIEFERIAS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, Req.1454 N117-DM-2019 de 21-03-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gasto # 21134, Pedido #151571, Cert. #309 pp.530811, Fact, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	3,549.68			3,549.68	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			3,549.68	3,549.68	0.00								
4690	4677	29/04/2019	COM	RTO	OGA	PROAUDIO por la adquisicion de 40 implantes cocleares transcutaneos Req. 4233 de 23-10-+2018 Dr. Pablo Fajardo, Aut. Gasto No. 20166 Contrato NO. 118-RE-HVCM-018 -2018	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	-31,500.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 202 0			-31,500.00	-31,500.00	0.00								
4691	4564	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE VALVERDE PEDRO SANTIAGO.-Adquisición de MATERIAL ELÉCTRICO, Req. 1663 N°102-DM-2019 de 05-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. # 21083, Pedido #151487, Cert. # 368 pp. 530811, Fact # 583 \$7364 Y 584 \$520.80, OIB # 77-535 Y 77-536.	0102589538001	CAMPOVERDE VALVERDE PEDRO SANTIAGO	7,040.00			6,969.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			7,040.00	7,040.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 263 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4692	4692	29/04/2019	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.- Adquisición de FLUTICASONA INHALADOR DE 250 Y 125 MCG, CONTRATO No.047-SIE-HVCM-040-2019, Req. 716 de 15-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #21133, Pedido #151567, Cert. 193 pp. 530809, Factura # \$, OIB # .	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	25,448.00			25,448.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			25,448.00	25,448.00	0.00							
4693	4693	29/04/2019	COM	NOR	OGA	HELSINNPARM CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545(1739) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragan, Aut. Gasto # 21105, Pedido #151556, Cert. #147 pp.530809, Fact, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791971612001	HELSINNPARM CIA. LTDA.	1,481.76			1,481.76	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			1,481.76	1,481.76	0.00							
4694	4694	29/04/2019	COM	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN Adquisición de 40 impalntes transcutaneos req. 4233 23-10-2018 Dr. Pablo Fajardo Aut. Gatos NO. 20166 Contrato No. 116-RE-HCM-016-2018 Pedido No. 149774 cert. 347 pp 90-730825-202, factura NO. 289 \$456915.20 OIB NO. 40-35	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	407,960.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	002	001	000	730825	0101 202 0			407,960.00	407,960.00	0.00							
4695	4564	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	CAMPOVERDE VALVERDE PEDRO SANTIAGO.-Adquisición de MATERIAL ELÉCTRICO, Req. 1663 N°102-DM-2019 de 05-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. # 21083, Pedido #151487, Cert. # 368 pp. 530811, Fact # 583 \$7364 Y 584 \$520.80, OIB # 77-535 Y 77-536.	0102589538001	CAMPOVERDE VALVERDE PEDRO SANTIAGO	844.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			844.80	844.80	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 264 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4696	4696	29/04/2019	COM	NOR	OGA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO.- Adquisición de 1300 BLOCKS RECETAS AMARILLAS, Req.1653 de 15-04-2019 BQF. Monica León, Aut. Gasto # 21128, Pedido #151547, Cert. #361 pp.530807, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101298487001	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO	1,274.00			1,274.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			1,274.00	1,274.00	0.00							
4697	4697	29/04/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de 1 MALLA INTRAPERITONEAL 20X15CM, Req. 1659 de 17-04-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gasto # 698, Pedido #151578, Cert. #141 pp.530826, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	728.00			728.00	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			728.00	728.00	0.00							
4698	4698	29/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 200 DE FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA PCTE LUZ SIGUENZA, Req. 1693 de 23-04-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gasto # 690, Pedido #151566, Cert. #85 pp.530809, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	150.00			150.00	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			150.00	150.00	0.00							
4699	4699	29/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 80 DE FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA PCTE MALLA ENMA, Req. 1747 de 25-04-2019 Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 694, Pedido #151575, Cert. #85 pp.530809, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	60.00			60.00	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			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 > 3610

Página: 265 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4700	4700	29/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 80 DE FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA PCTE ROSA ESPINOZA, Req. 1746 de 25-04-2019 Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 696, Pedido #151577, Cert. #85 pp.530809, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	60.00			60.00	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			60.00	60.00	0.00							
4701	4701	29/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 60 DE FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA PCTE ROSA ESPINOZA, Req. 1748 de 18-04-2019 Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 695, Pedido #151576, Cert. #85 pp.530809, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	45.00			45.00	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			45.00	45.00	0.00							
4702	4702	29/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 400 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA PCTE MALLA ENMA, Req. 1710 de 23-04-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto # 688, Pedido #151564, Cert. #202 pp.530809, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	300.00			300.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			300.00	300.00	0.00							
4703	4703	29/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 80 DE FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA PCTE DARWIN HERAS, Req. 1709 de 24-04-2019 Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 689, Pedido #151565, Cert. #95 pp.530809, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	60.00			60.00	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			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 > 3610

Página: 266 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4704	4704	29/04/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.- Adquisición de 10 CARBONATO DE CALCIO 100MGML LIQ. ORAL., Req. 1692 de 18-04-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 697, Pedido #151581, Cert. #122 pp.530809, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	45.00			45.00	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								
4705	4705	29/04/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS ROCNARF S.A.- Adquisición de 94 COTRIMOXAZOL LIQ ORAL 200MG+40MG5ML Y 1200 TIAMINA TABLETAS, Req. 545(1745) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 686, Pedido #151562, Cert. #147 pp.530809, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990333319001	LABORATORIOS ROCNARF S.A.	350.70			350.70	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			350.70	350.70	0.00								
4706	4706	29/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 6 LEVETIRACETAM LIQ. ORAL 100MG-ML ORAL 500MG PARA PCTE. JOSE QUEZADA, Req. 1658 de 18-04-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gasto # 672, Pedido #151519, Cert. #95 pp.530809, Fact. #26776 \$156, OIB #56-10706.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	156.00			156.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			156.00	156.00	0.00								
4707	4707	29/04/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.- Adquisición de 500 EPINEFRINA LIQ PARENTERAL 1MGML., Req. 545(1741) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 683, Pedido #151558, Cert. #147 pp.530809, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	170.00			170.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			170.00	170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 267 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4708	4708	29/04/2019	COM	NOR	OGA	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 180 BUPRENORFINA LIQ PARENTERAL 0.3MGML., Req. 545 (1744) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 685, Pedido #151561, Cert. #147 pp.530809, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	588.60			588.60	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			588.60	588.60	0.00							
4709	4709	29/04/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 165 MESNA LIQ PARENTERAL 100MGMLX4ML., Req. 545(1743) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 693, Pedido #151560, Cert. #147 pp.530809, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	496.65			496.65	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			496.65	496.65	0.00							
4710	4710	29/04/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.- Adquisición de 500 NOESTIGMINA LIQ. PARENTERAL 0.5MGML, Req. 545(1742) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 684, Pedido #151559, Cert. #147 pp.530809, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	155.00			155.00	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			155.00	155.00	0.00							
4711	4711	29/04/2019	COM	NOR	OGA	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.- Adquisición de 17720 ENALAPRIL SOLIDO ORAL 10 MG, Req. 545(1740) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 682, Pedido #151557, Cert. #147 pp.530809, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1718986639001	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	850.56			850.56	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			850.56	850.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 269 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4716	2609	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.- Adquisición de FUNDA DE BASURA NEGRA, Req. 523 (1080) de 08-01-2019, Ing Edgar Farfán, O.Compra. CE-20190001519513 de 07-03-2019, Cert. #134 pp.530805, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	896.00			851.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			896.00	896.00	0.00								
4717	4594	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES, Req. 1039(1370) de 26-02-2019 Dra. Andrea Espinoza, Aut. # 20937, Pedido #151214, Cert. # 122 pp. 530809, Facts: 23312 \$3355.44-23311 \$336.70- 23310 \$253.45, OIB #56-10697,10698 y10699.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	3,945.59			3,906.14	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,945.59	3,945.59	0.00								
4718	4667	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de CUADRO Y MARIPOSA PARA LICUADORA, Req. 921 N°089-DM-2019 de 27-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto#520, Pedido #151127, cert.237 pp. 530813, Fact.#117 \$94.64, OIB# 77-534.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	84.50			83.65	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			84.50	84.50	0.00								
4719	2305	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(1686) de 19-de abril 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 664, Pedido# 151503, Cert.11 pp.530801, Fact.3296 \$365.78, OIB #13-4114, Nota: El COM ESTÁ EN CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	365.78			362.12	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			365.78	365.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 274 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4738	4694	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN Adquisicion de 40 impalntes transcutaneos req. 4233 23-10-2018 Dr. Pablo Fajardo Aut. Gatos NO. 20166 Contrato No. 116-RE-HCM-016-2018 Pedido No. 149774 cert. 347 pp 90-730825-202, factura NO. 289 \$456915.20 OIB NO. 40-35	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	407,960.00			403,880.40	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 202 0			407,960.00	407,960.00	0.00								
4739	2309	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. 4698(1686) de 19-de abril 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 661, Pedido# 151500, Cert.11 pp.530801, Fact.3291 \$561.76, OIB #13-4111, Nota: El COM ESTÁ EN CUR 2309.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	541.62			536.20	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			541.62	541.62	0.00								
4740	3977	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req. 4702(1683) DE 18 DE ABRIL2019 Lic. Andrés Bravo, Aut.Gto.#658, Ped.#151497, cert.#11 pp.530801, Factura #4517 \$78.25, OIB #13-4109. El COM está en CUR 3977.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	78.25			77.47	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			78.25	78.25	0.00								
4741	2603	30/04/2019	COM	RTO	OGA	PLASTILIMPIO .-Adquis.d FUNDAS BASURA ROJA DOMES Req. 523 (705) de 08-01-2019, Ing. Edgar Farfán, O Compra. CE- 20190001493014 de 15-02-2019, Cert. #134 pp.530805, Fact.OIB.Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.Para el COM entregan 2 procesos separados luego unen yhay 1sola factura x \$7761.60	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	-3,460.80			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			-3,460.80	-3,460.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 275 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4742	2604	30/04/2019	COM	RTO	OGA	PLASTILIMPIO.Adqui. d FUNDAS DE BASURA NEGRA DOM.Req. 523 (704) d 08 -01-2019, Ing. Edgar Farfán, O.Compra. CE-20190001493013 de 15-02-2019, Cert. 134 pp.530805, Fact.,OIB#.Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.Para el COM entregan 2 procesos separados luego unen yhay 1sola factura x\$7761.60	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	-4,300.80			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			-4,300.80	-4,300.80	0.00							
4743	4329	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 3 LEVETERICETAM PARA PCTE. CRISTOPHER PACCHA, Req. 1566 de 05-04-2019 Dra. Mirkis Endis, Aut. Gasto # 644, Pedido # 151431, Cert. # 95 pp. 530809, Factura 26771 \$78, OIB 56-10705.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	78.00			77.22	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			78.00	78.00	0.00							
4744	4715	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 11 CINTAS PARA MÁQUINA IMPRESORA DE CREDENCIALES, Req. 1183 de 13-02-2019, Dra. Eco. Ronald Silva, Aut. Gto. 20833, Pedido # 151075, Cert. 98 pp.530804, Fact. # 116 \$1034.88, OIB #75-1092.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	924.00			914.76	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			924.00	924.00	0.00							
4745	4715	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 11 CINTAS PARA MÁQUINA IMPRESORA DE CREDENCIALES, Req. 1183 de 13-02-2019, Dra. Eco. Ronald Silva, Aut. Gto. 20833, Pedido # 151075, Cert. 98 pp.530804, Fact. # 116 \$1034.88, OIB #75-1092.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	110.88			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			110.88	110.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 277 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4750	4750	30/04/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 240 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA EL PCTE. GUILLERMO CAJAS LUZMILA, Req. 1610 de 11-04-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto. # 653, Pedido # 151462, Cert. # 122 pp. 530809, Factura 26774 \$180.01, OIB # 56-10707.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	180.01			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			180.01	180.01	0.00							
4751	4662	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCION , Req. 791(1245) N° 079-DM-2019 25-02-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gto#457, Pedido #151001, cert.250 pp. 530811, Fact.#487 \$227.34, OIB# 77-529.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	24.36			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			24.36	24.36	0.00							
4752	4660	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA RAMOS FERNANDO SEBASTIAN.- Adquisición de 3 DESENGRANSANTE ECOLOGICO CANECA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, Req. 1345 N° 0121-DM-2019 22-03-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gto#613, Pedido #151307, cert.90 pp. 530805, Fact.#31 \$201.60, OIB# 75-1090.	0105031173001	CABRERA RAMOS FERNANDO SEBASTIAN	180.00			178.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCHOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			180.00	180.00	0.00							
4753	4660	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	CABRERA RAMOS FERNANDO SEBASTIAN.- Adquisición de 3 DESENGRANSANTE ECOLOGICO CANECA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, Req. 1345 N° 0121-DM-2019 22-03-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gto#613, Pedido #151307, cert.90 pp. 530805, Fact.#31 \$201.60, OIB# 75-1090.	0105031173001	CABRERA RAMOS FERNANDO SEBASTIAN	21.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			21.60	21.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 278 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4754	4670	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de 60 ADAPTADOR MDI 220D221D, Req. 1293 18-03-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto#541, Pedido #151505, cert.121 pp. 530826, Fact.#40350 \$40.32, OIB# 56-10657.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	36.00			35.64	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			36.00	36.00	0.00								
4755	4635	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO VINTIMILLA MARIA SOLEDAD DE LOS DOLORES.-Adquisición de 1 cable RIBBON LVDS, Req. 430 de 06-02-2019, Dr. Francisco Faicán, Pedido #151041, Aut.Gasto # 502, Cert.#114 pp.530813, Fact. #668 \$649.60, OIB #77-541.	0101451029001	CORDERO VINTIMILLA MARIA SOLEDAD DE LOS DOLORES	580.00			574.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			580.00	580.00	0.00								
4756	4670	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de 60 ADAPTADOR MDI 220D221D, Req. 1293 18-03-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto#541, Pedido #151505, cert.121 pp. 530826, Fact.#40350 \$40.32, OIB# 56-10657.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	4.32			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4.32	4.32	0.00								
4757	4635	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	CORDERO VINTIMILLA MARIA SOLEDAD DE LOS DOLORES.-Adquisición de 1 cable RIBBON LVDS, Req. 430 de 06-02-2019, Dr. Francisco Faicán, Pedido #151041, Aut.Gasto # 502, Cert.#114 pp.530813, Fact. #668 \$649.60, OIB #77-541.	0101451029001	CORDERO VINTIMILLA MARIA SOLEDAD DE LOS DOLORES	69.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			69.60	69.60	0.00								
4758	4656	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.- Adquisición de 270 HIDROCORTISONA CAPSULA 2.5MG PARA EL PCTE. CORDOVA MARILYN, Req. 153 14-01-2019 Dr. Ivan Feican, Aut. Gto#84, Pedido #150156, cert.95 pp. 530809, Fact.#16917 \$67.50, OIB# 56-10662.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	67.50			66.82	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 280 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4763	4658	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición de HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 % GALON, Req. 1521 d 03-04-2019 Lic. Sandra Castillo, O. Compra CE-20190001565604 de 10-04-2019, Cert. 90 pp. 530805, Fact. #5169 \$51.07, OIB #75-1100.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	45.60			45.14	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			45.60	45.60	0.00								
4764	4627	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.-Por mantenimiento correctivo de equipos medicos y hospitalarios, Req. 1719 de 09-04-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 680, Pedido #151530, Cert. # 27 pp. 530404, Fact # 851 \$761.60.	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	680.00			666.40	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			680.00	680.00	0.00								
4765	4627	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.-Por mantenimiento correctivo de equipos medicos y hospitalarios, Req. 1719 de 09-04-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 680, Pedido #151530, Cert. # 27 pp. 530404, Fact # 851 \$761.60.	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	81.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			81.60	81.60	0.00								
4766	4633	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, Req. 791 N°079-DM-2019 d 25-02-2019, Ing. Cristian López, Pedido#151000, Aut.Gasto # 456, Cert.#250 pp.530811, Fact. #26347 \$727.46, OIB #77-543.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	649.52			643.02	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			649.52	649.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 281 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4767	4658	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición de HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 % GALON, Req. 1521 d 03-04-2019 Lic. Sandra Castillo, O. Compra CE-20190001565604 de 10-04-2019, Cert. 90 pp. 530805, Fact. #5169 \$51.07, OIB #75-1100.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	5.47			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			5.47	5.47	0.00								
4768	4633	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, Req. 791 N°079-DM-2019 d 25-02-2019, Ing. Cristian López, Pedido#151000, Aut.Gasto # 456, Cert.#250 pp.530811, Fact. #26347 \$727.46, OIB #77-543.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	77.94			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			77.94	77.94	0.00								
4769	4632	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO.-Adquisición de ETIQUETAS ADHESIVAS COLOR ROJO Y VERDE, Req. 1173 d 11-03-2019, BQF. MÓNICA LEÓN, Pedido#151072, Aut.Gasto # 506, Cert.#319 pp.530807, Fact. #15765 \$705, OIB #75-1097.	0101298487001	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO	705.00			697.95	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICEN NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			705.00	705.00	0.00								
4770	4644	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS MICROSCOPIOS, Req. 1730 de 25-04-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Aut. # 681, Pedido #151543, Cert. # 27 pp. 530404, Fact # 680 \$201.60.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	180.00			176.40	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICEN NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 282 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4771	4609	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	BLANCOSA S.A.-Adquisición de 21 CEPILLO PARA TOMA DE MUESTRA PARA BRONCOSCOPIO, Req. 535(1551) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 617, Pedido # 151162, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 5298 \$ 870.24, OIB 56-10677.	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	777.00			769.23	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			777.00	777.00	0.00								
4772	4609	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	BLANCOSA S.A.-Adquisición de 21 CEPILLO PARA TOMA DE MUESTRA PARA BRONCOSCOPIO, Req. 535(1551) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 617, Pedido # 151162, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 5298 \$ 870.24, OIB 56-10677.	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	93.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			93.24	93.24	0.00								
4773	4644	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS MICROSCOPIOS, Req. 1730 de 25-04-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Aut. # 681, Pedido #151543, Cert. # 27 pp. 530404, Fact # 680 \$201.60.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	21.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			21.60	21.60	0.00								
4774	4013	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. 535 (1420) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20885, Pedido # 151171, Cert. # 137 pp. 530826, Factura.331002509 \$4137.95 OIB 56-10712, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	3,694.60			3,657.65	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,694.60	3,694.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 284 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4779	4659	30/04/2019	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:DA A:2004] 3201000 HVCM PAGO SENTENCIA JUICIO CONTENCIOSO 1803 2017 182 AÑO 2004 ALVAREZ GUERRA ALMEIDA RUTH ESPINOSA FILOMENA PEREZ ZOILA SALAS ISABEL TELLO MARTHA VICUÑA MARCELO GALLEGOS JUAN MARIN ESTRELLA JUAREZ JHON CARRASCO DOLORES CON AUTORIZACION NRO 600 anulacion no esta hab.todos	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	-13,405.33			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			-13,405.33	-13,405.33	0.00							
4780	4650	30/04/2019	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:DA A:2003] 3201000 HVCM PAGO SENTENCIA JUICIO CONTENCIOSO 1803 2017 182 OCT A DICIEMBRE 2003 ALVAREZ GUERRA ALMEIDA RUTH ESPINOSA FILOMENA PEREZ ZOILA SALAS ISABEL TELLO MARTHA VICUÑA MARCELO GALLEGOS JUAN MARIN ESTRELLA JUAREZ JHON CARRASCO DOLORES CON AUTORIZACION NRO 600 anulacion no esta	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	-1,617.04			0.00	SOLICITADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			-1,617.04	-1,617.04	0.00							
4781	4621	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATALY.- Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN-0VEROL JEAN CON CINTA REFLEXIVA, Req. 213(385) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O.Compra CE-20190001470835 D 31-01-2019, Cert. 57 pp.530802, Fact. # 483 \$470.73 , OIB # 75-1087.	0106023138001	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATALY	420.30			415.26	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			420.30	420.30	0.00							
4782	4602	30/04/2019	COM	RTO	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.- Adquisición de 21 procesadores externos de implante coclear con apoyo tecnológico, Req. 4346 de 22-10-2018 Dra. Lucila Barragán, CONTRATO No.118-RE-HVCM-016-2018, A.Gto#20174, Pedido #294000.00, cert.345 pp.730825, Fact.#290 \$262500+31500iva=294000, OIB#40-36, regulacion	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	-31,500.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			-31,500.00	-31,500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 285 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4783	4621	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATALY.- Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN-OVEROL JEAN CON CINTA REFLEXIVA, Req. 213(385) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O.Compra CE-20190001470835 D 31-01-2019, Cert. 57 pp.530802, Fact. # 483 \$470.73 , OIB # 75-1087.	0106023138001	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATALY	420.30			415.26	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	420.30	420.30	0.00								
4784	4784	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.- Adquisición de 21 procesadores externos de implante coclear con apoyo tecnológico, Req. 4346 de 22-10-2018 Dra. Lucila Barragán, CONTRATO No.118-RE-HVCM-016-2018, A.Gto#20174, Pedido #294000.00, cert.405 pp.730825, Fact.#290 \$262500+31500iva=294000, OIB#40-36. REGULACION	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	31,500.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	31,500.00	31,500.00	0.00								
4785	4621	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATALY.- Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN-OVEROL JEAN CON CINTA REFLEXIVA, Req. 213(385) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O.Compra CE-20190001470835 D 31-01-2019, Cert. 57 pp.530802, Fact. # 483 \$470.73 , OIB # 75-1087.	0106023138001	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATALY	50.43			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	50.43	50.43	0.00								
4786	4786	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.- Adquisición de 40 IMPLANTES TRANSCUTANEOS , Req. 4233 de 23-10-2018 Dr. Pablo Farjardo, Aut. gasto NO. 20166 CONTRATO No.116-RE-HVCM-016-2018, Pedido #149774.00, cert.404 pp.730825, Fact.#289 \$456915.20 OIB#40-35 REGULARIZACION IVA	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	48,955.20			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	48,955.20	48,955.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 287 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4791	4791	30/04/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 58934 PARACETAMOL LIQUIDO PARENTERAL 10MG-ML CONTRATO N°027-SIE-HVCM-022-2019,Req. 547 de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #21056, Pedido # 151456, Cert. # 149 pp. 530809, Factura # \$, OIB #. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	55,987.30			36,987.30	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			55,987.30	55,987.30	0.00								
4792	2308	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req.Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. \$, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1514-1515-1529-1530-1531-1532 -1533-1534-1539-1542 se comprometió \$3410.97,total del contrato es \$34599 quedando \$31188.03	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								
4793	4793	30/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES.- Adquisición de MEDIOS DE CONTRASTES LISTADO ADJUNTO CON APOYO TECNOLÓGICO, CONTRATO N°043-SIE-HVCM-053-2019, Req. 715 d 15-03-2019 Dr. Francisco Faicán, aut.Gto.21135, Pedido 151568, Cert. 192 pp. 530809, Factura # \$,OIB #.Según disposición en Memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	257,010.40			257,010.40	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			257,010.40	257,010.40	0.00								
4794	4791	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR.- Adquisición de 58934 PARACETAMOL LIQUIDO PARENTERAL 10MG-ML CONTRATO N°027-SIE-HVCM-022-2019, 1ER PARCIAL Req. 547(1721)de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #21111, Pedido # 151525, Cert. # 149 pp. 530809, Factura #107 \$19000, OIB #56-10722. El COM ESTÁ EN CUR 4791.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	19,000.00			18,810.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			19,000.00	19,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 288 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4795	3923	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1422) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20883, Pedido # 151169, fact.331002507 \$ 6920.76 oib 56-10708 Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	6,179.25			6,117.46	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,179.25	6,179.25	0.00								
4796	3923	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1422) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20883, Pedido # 151169, Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	741.51			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			741.51	741.51	0.00								
4797	4165	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 60 LEVETIRACETAM, Req. 1512 de 05-04-2019, Dra. Mírkis Endis, Aut. Gto.#611, Pedido #151408, Cert. #95 pp.530809, fact.26768 \$ 648 oib 56-10703 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	648.00			641.52	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			648.00	648.00	0.00								
4798	4641	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	TESQUIMSA C.A.-Adquisición de MATERIALES DE CONTRUCCION, Req. 1375 N°122-DM-2019 d 25-03-2019, Ing. Cristian López, Pedido#151359, Aut.Gasto # 601, Cert.#116 pp.530805, Fact. #7134 \$580.61, OIB #75-1098.	1791299450001	TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS TESQUIMSA C.A.	62.21			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			62.21	62.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 289 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4799	4799	30/04/2019	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de 560 U. de TOBRAMICINA LIQUIDO PARA INHALACIÓN 300MG, Req. 1628 de 11-04-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 21079, Pedido # 151492, Cert. # 357 pp. 530809, Factura # 37344 \$ 6,720.00, OIB 56-10727.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	6,720.00			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			6,720.00	6,720.00	0.00								
4800	4800	30/04/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545(1602) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20977, Pedido #151295, Cert. #147 pp.530809, fact.oib. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	7,105.00			7,105.00	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			7,105.00	7,105.00	0.00								
4801	4801	30/04/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS (METOTREXATO), Req. 545 (1574) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20975, Pedido # 151293, Cert. # 147 pp. 530809, Factura # 8774 \$ 4,128.00, OIB 56-10720.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	4,128.00			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			4,128.00	4,128.00	0.00								
4802	4802	30/04/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545(1603) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20978, Pedido #151296, Cert. #147 pp.530809, fact.oib. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	7,105.00			7,105.00	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			7,105.00	7,105.00	0.00								
4803	4803	30/04/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 545(1583) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20971, Pedido # 151289, Cert. # 147 pp. 530809, Factura # 8773 \$ 6,908.00, OIB 56-10725.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	6,908.00			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			6,908.00	6,908.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 293 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4816	4816	30/04/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS PARA CITOLOGIA, Req. 1593 de 15-04-2019, Dra. Sandra Sempertergui, Aut. Gto.# 703, Pedido #151597, Cert. #260 pp.530810, fact.oib. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	633.64			633.64	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			633.64	633.64	0.00								
4817	4750	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 240 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA EL PCTE. GUILLERMO CAJAS LUZMILA, Req. 1610 de 11-04-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto. # 653, Pedido # 151462, Cert. # 122 pp. 530809, Factura 26774 \$180.01, OIB # 56-10707.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	180.01			178.21	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			180.01	180.01	0.00								
4818	4818	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Req. 535(1485) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20916, Pedido # 151198, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 7663 \$ 1,150.98, OIB 56-10713.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1,150.98			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			1,150.98	1,150.98	0.00								
4819	4819	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Req. 535(1487) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20918, Pedido # 151200, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 7660 \$ 6,941.40, OIB 56-10729.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	6,941.40			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			6,941.40	6,941.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 294 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4820	4789	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO-Adquisición de FUNDAS DE BASURA NEGRA Y ROJA, Req.523 (704-705)d 8-01-19 Edgar Farfán, CE-20190001493013-4 de 15-02-19, Cert.397 pp.530805, Fact. 7710 \$7761.60, OIB #75-1103.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	6,930.00			6,860.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			6,930.00	6,930.00	0.00								
4821	4789	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO-Adquisición de FUNDAS DE BASURA NEGRA Y ROJA, Req.523 (704-705)d 8-01-19 Edgar Farfán, CE-20190001493013-4 de 15-02-19, Cert.397 pp.530805, Fact. 7710 \$7761.60, OIB #75-1103.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	831.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			831.60	831.60	0.00								
4822	4822	30/04/2019	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.- Adquisición de DISPOSITIVOS 20 BATERIAS PARA LAMPARA DE EMERGENCIA, Req. 1523 de 04-04-2019, Ing. Cristian Lopez, Aut. Gto.# 692, Pedido #151573, Cert. #298 pp.530813, fact.oib. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	414.40			414.40	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			414.40	414.40	0.00								
4823	3926	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1418) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20881, Pedido # 151167, fact.\$4754.13 oib 56-10721 Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	4,244.76			4,202.31	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,244.76	4,244.76	0.00								
4824	4824	30/04/2019	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A.-Adquisición de INJERTOS VASCULARES, Req. 1131 de 11-03-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 20858, Pedido # 151147, Cert. # 141 pp. 530826, Factura # 4959 \$ 2,643.20, OIB 56-10715.	0992122749001	MEDITOP S.A.	2,643.20			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			2,643.20	2,643.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 295 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4825	3926	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1418) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20881, Pedido # 151167, fact.331002505 \$4754.13 oib 56-10721 Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	509.37			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			509.37	509.37	0.00								
4826	2307	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.4700(1682)19-04-2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.21094 Pedido# 151496 Cert.11 pp.530801,Fact.3295 \$1443.59, OIB #13-4113	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	3.91			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			3.91	3.91	0.00								
4827	4014	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. 535 (1419) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20886, Pedido # 151172, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. 331002510 \$4169.78 OIB56-10718, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	3,723.02			3,685.79	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,723.02	3,723.02	0.00								
4828	4828	30/04/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de CICLOSPORINA SÓLIDO ORAL 100MG, Req. 1371 de 29-03-2019 Dr. Iván Feicán, Ord.Compra CE-20190001554907 de 02-04-2019, Cert. # 202 pp. 530809, Factura # 25355 \$ 4,399.20, OIB 56-10716.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	4,399.20			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			4,399.20	4,399.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 298 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4837	4203	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545 (1558) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20969, Pedido # 151404, Cert. # 147. 530809, según disposición de memo ZIMBRA.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	5,831.82			5,773.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,831.82	5,831.82	0.00								
4838	4824	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	MEDITOP S.A.-Adquisición de INJERTOS VASCULARES, Req. 1131 de 11-03-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 20858, Pedido # 151147, Cert. # 141 pp. 530826, Factura # 4959 \$ 2,643.20, OIB 56-10715.	0992122749001	MEDITOP S.A.	283.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			283.20	283.20	0.00								
4839	4839	30/04/2019	COM	NOR	OGA	MEDSURGICAL S.A.- Adquisición de 1 PROTESIS DE GEL PARA EL PCTE VAZQUEZ ERICA, Req. 1533 de 08-04-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 646, Pedido # 151449, Cert. # 307. 530826, según disposición de memo ZIMBRA.	1792157196001	MEDSURGICAL S.A.	448.00			448.00	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								
4840	4828	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de CICLOSPORINA SÓLIDO ORAL 100MG, Req. 1371 de 29-03-2019 Dr. Iván Feicán, Ord.Compra CE-20190001554907 de 02-04-2019, Cert. # 202 pp. 530809, Factura # 25355 \$ 4,399.20, OIB 56-10716.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	4,399.20			4,355.21	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,399.20	4,399.20	0.00								
4841	4841	30/04/2019	COM	NOR	OGA	HEALTHCORP S.A.- Adquisición de 2380 SONDA DE ALIMENTACION ENTERAL 6FR, Req. 535(1640) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 649, Pedido # 151433, Cert. # 137. 530826, según disposición de memo ZIMBRA.	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	826.34			826.34	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			826.34	826.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 299 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4842	4842	30/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA .-Adquisición d 3000 ESPARADRAPO COMUN VARIAS MEDIDAS, Req. 729 de 12-02-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. gasto NO. 21162 CONTRATO No.049-SIE-HVCM-055-2018 11760+iva(1411.20)=13171.20, Ped.#151600, cert.200 pp.530826, Fact.# \$ OIB#. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	11,760.00			11,760.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11,760.00	11,760.00	0.00							
4843	4818	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Req. 535(1485) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20916, Pedido # 151198, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 7663 \$ 1,150.98, OIB 56-10713.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1,027.66			1,017.38	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,027.66	1,027.66	0.00							
4844	4818	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Req. 535(1485) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20916, Pedido # 151198, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # 7663 \$ 1,150.98, OIB 56-10713.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	123.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			123.32	123.32	0.00							
4845	4845	30/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA .-POR IVA Adquisición d 3000 ESPARADRAPO COMUN VARIAS MEDIDAS, Req. 729 de 12-02-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. gasto NO. 21162 CONTRATO No.049-SIE-HVCM-055-2018 11760+iva(1411.20)=13171.20, Ped.#151600, cert.201 pp.530826, Fact.# \$ OIB#. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	1,411.20			1,411.20	SOLICITADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG		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 > 3610

Página: 300 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4846	3924	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1423) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20882, Pedido # 151168, Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	5,844.76			5,786.31	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,844.76	5,844.76	0.00								
4847	4799	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de 560 U. de TOBRAMICINA LÍQUIDO PARA INHALACIÓN 300MG, Req. 1628 de 11-04-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 21079, Pedido # 151492, Cert. # 357 pp. 530809, Factura # 37344 \$ 6,720.00, OIB 56-10727.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	6,720.00			6,652.80	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,720.00	6,720.00	0.00								
4848	4311	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1585) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20953, Pedido # 151271, Cert. # 147 pp. 530809, Factura #106 \$1734, OIB #56-10728.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	1,734.00			1,716.66	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,734.00	1,734.00	0.00								
4849	4350	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA.- Adquisición de 33 ACIDO ZOLENDRONICO, Req. 545 (1618) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 638, Pedido # 151270, Cert. # 147 pp. 530809, Factura, OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	528.00			522.72	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			528.00	528.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3610

Página: 307 de 307

Fecha: 01/05/2019

Hora: 11:45:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4875	4219	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS-Por IVA Adq. DISPOSITIVOS MEDICOS HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO ENDOVASCULAR CON APOYO TECNOLÓGICO, Contrato No.037-SIE-HVCM-025-2019 \$588224.75+70586.97IVA, Req.764 de 21-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, A.Gto.#21055, Pedi #151455, cert.207 Fact.# 25501 \$658811.72 O	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	70,586.97			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			70,586.97	70,586.97	0.00								
4876	4876	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.- Adquisición de SUJETADOR DE SONDA NASOGASTRICA ADULTO Y 48U PARA TRAQUEOSTOM, Req. 535(1637) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto #21045, Pedido #151139, Cert. #137 pp.530826, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	7,682.48			7,682.48	SOLICITADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,682.48	7,682.48	0.00								
4877	4877	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.- Adquisición de SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO, Req. 535 (1636) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto #21046, Pedido #151138, Cert. #137 pp.530826, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	7,884.80			7,884.80	SOLICITADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			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								
TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000									11,899,691.58	11,899,691.58	0.00	6,298,217.95	CANTIDAD DE CURS:					1267	
TOTAL GENERAL :									11,899,691.58	11,899,691.58	0.00	6,298,217.95							