

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 1 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
ENTIDAD: 320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO																		
4878	4878	01/05/2019	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por anillado de curs devengados, Req: # 1751 de 03-04-18 Ing. Patricia Gillén, Aut. de Gasto# 704, Pedido#151605, cert. #333 PP. 530204, Fact. # 1630 \$352.90.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	352.90			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			352.90	352.90	0.00							
4879	4879	01/05/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Adquisición de ACEITE 3 EN 1 POLOETILENO Y MINERAL, Req. 1342 N °118-DM-2019 de 21-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 699, Pedido # 151579, Cert. # 25 pp. 530803, Fact. # \$. OIB #.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	676.48			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			676.48	676.48	0.00							
4880	4880	01/05/2019	COM	NOR	OGA	VARGAS DE MARTI MILDRED VIOLETT.-Adquisición de 450 AMARRAS DE PACIENTES PARA CAMA MEDIANO, Req. 1385 de 28-03-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto. # 21084, Pedido # 151490, Cert. # 299 pp. 530802, Fact. # \$. OIB #.	1758484347001	VARGAS DE MARTI MILDRED VIOLETT	3,759.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			3,759.84	3,759.84	0.00							
4881	4881	01/05/2019	COM	NOR	OGA	ESCANDON JOSE.-Adquisición d PAÑALES DE RECIEN NACIDO Y PEDIATRICOS, Req. 535(1706) de 07-02-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. gto NO. 21109, Pedido #151516, cert.398 pp.530805, Fact.# \$ OIB#. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	3,330.39			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			3,330.39	3,330.39	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 2 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4882	4882	01/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d 100 APOSITO DE GELATINA, PECTINA Y 20 GEL COHESIVO HIDRATANTE, Req. 1708 de 25-04-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. NO. 21144, Pedido #151591, cert. 137 pp.530826, Fact.# \$ OIB#. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	2,375.30			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			2,375.30	2,375.30	0.00							
4883	4883	01/05/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición d 1 GUIA DE ONDAS ELECTROMAGNETICA DE 1000UM, Req. 916 de 20-2-19 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. NO. 21124, Pedido #151587, cert. 141 pp. 530826, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
4884	4884	01/05/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición d 1 GUIA DE ONDAS ELECTROMAGNETICA DE 1000UM, Req. 915 de 20-2-19 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. No. 21125, Pedido #151586, cert. 141 pp. 530826, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
4885	4885	01/05/2019	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición d 280U de ELECTROMBOPAG SOLIDO ORAL DE 25MG, Req. 1725 de 24-04-19 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. No. 21145, Pedido #151628, cert. 358 pp. 530809, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	5,269.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,269.60	5,269.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 3 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4886	4036	01/05/2019	COM	RTO	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. L.-Adquisición de Insumos médicos, Req.535(1483) d 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. Por cambio d documentos desde la Ord.C151265 a 151592 of.No.0338-GHR-2019.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	-2,559.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			-2,559.56	-2,559.56	0.00							
4887	4887	01/05/2019	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. L.-Adquisición de Insumos médicos, Req.535(1483) d 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #21152, Pedido # 151592, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	2,171.43			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,171.43	2,171.43	0.00							
4888	4888	01/05/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de VAJILLA DESCARTABLE, Req. 1677(1790) de 10 DE ABRIL DE2019, Lic. Andres Bravo, Aut. Gto. #21171, Pedido # 151615, Cert. # 381 pp. 530820, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	1,914.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101 001 0			1,914.64	1,914.64	0.00							
4889	4889	01/05/2019	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 1 UPS 1.5 KVA COMPATIBLE CON DIALIZADOR, Req. 1713 N° 0149-DM-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 710, Pedido # 151613, Cert. # 35 pp. 530813, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	784.00			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			784.00	784.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 4 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4890	4890	01/05/2019	COM	NOR	OGA	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO.- Por mantenimiento y reparación de ruedas de camilla y bujes guía en grilon para RX, Req. 1698 N° 152-DM-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 700, Pedido # 151580, Cert. # 27 pp. 530404, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19	0102088333001	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO	526.40			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			526.40	526.40	0.00							
4891	4891	01/05/2019	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adquisición de 5000 puntas para pipeta automática BLANCAS SOLICITADO X LABORATORISTA DEL BANCO DE LECHE, Req. 1376(1789) de 01-04-19 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. No. 708, Pedido #151618, cert. 260 pp. 530810, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992187905001	VIBAG C.A.	840.00			840.00	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			840.00	840.00	0.00							
4892	4892	01/05/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 1 MALLA INTRAPERITONEAL PARA PCTE. VISCARRA NUÑEZ RAUL, Req. 1694 de 22-Abril-19 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. No. 709, Pedido #151612, cert. 307 pp. 530826, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	445.76			445.76	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			445.76	445.76	0.00							
4893	4893	01/05/2019	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.- Adquisición de 50 capilares sin heparina solicitado x laboratorista del Banco de Leche, Req. 1376(1788) de 01-04-19 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. No. 707, Pedido #151617, cert. 260 pp. 530826, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	469.28			469.28	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			469.28	469.28	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 5 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4894	4894	01/05/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 16 puntas para pipeta automática AZULES Solicita x Laboratorista del Banco de Leche, Req. 1376 de 01-04-19 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. No. 706, Pedido #151611, cert. 260 pp. 530810, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	78.06			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			78.06	78.06	0.00							
4895	4895	02/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de RECARGAS PARA GRAPADORA GIA, Req. 1759 de 22-04-19 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. No. 21169, Pedido #151619, cert. 137 pp. 530826, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,892.93			1,892.93	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,892.93	1,892.93	0.00							
4896	4896	02/05/2019	COM	NOR	BYE	SALGADO REYES JENNY MARCELA.- Adquisición de EJERCITADORES PARA REHABILITACIÓN, Req. 1391(1795) de 22-03-19 Lcda. YOLANDA NEIRA, Aut. Gto. No. 21173, Pedido #151621, cert. 302 pp. 531404, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1711934669001	SALGADO REYES JENNY MARCELA	2,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			2,176.00	2,176.00	0.00							
4897	4897	02/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.-Por MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERREZAS DEL HOSPITAL, Req. 1501 de 24-03-19 Arq. Roberto Dávila, Aut. Gto. No. 21156, Pedido #151603, cert. 342 pp. 530402, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	6,373.64			6,373.64	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			6,373.64	6,373.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 7 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4903	4903	02/05/2019	COM	NOR	OGA	SINTOFIL C.A.-Adquisición de 1212 metros TELA TOALLA COLOR BALNCO, Req. 787 de 20-02-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. No. 21170, Pedido #151616, cert.222 pp. 530802,FACT. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790006409001	SINTOFIL C.A.	7,615.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			7,615.24	7,615.24	0.00							
4904	4904	02/05/2019	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de EJERCITADORES PARA REHABILITACIÓN-MAQUINARIA Y EQUIPOS, Req. 1391 de 22-03-19 Lcda. YOLANDA NEIRA, Aut. Gto. No. 21172, Pedido #151620, cert. 302 pp. 531404, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	4,847.92			4,847.92	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			4,847.92	4,847.92	0.00							
4905	4905	02/05/2019	COM	NOR	BYE	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 3 MEDIDOR DE PRESIÓN DE BALÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL, Req. 1671 de 8-4 -2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto. No. 21166, Pedido #151610, cert. 377 pp. 531404, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	1,139.71			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			1,139.71	1,139.71	0.00							
4906	4906	02/05/2019	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición de 6 ENGRAPADORA ELECTRICA COMPATIBLE CON GRAPAS, Req. 1182 de 13-03-2019 BQF Mónica León, Aut. Gto. No. 551, Pedido #151208, cert. 101 pp. 530804, Fact. #11023 \$372.96, OIB #75-1104.	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	372.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			372.96	372.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 9 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4912	4912	06/05/2019	COM	NOR	OGA	DISGILBERT.- Adquisición de MEDICINAS, Req. 545 (1579) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20954, Pedido # 151272, Cert. # 147 PP. 530809, según disposición de memo ZIMBRA 12 de marzo de 2019.	0992432926001	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT	6,578.90			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			6,578.90	6,578.90	0.00							
4913	4913	06/05/2019	COM	NOR	OGA	DISGILBERT.- Adquisición de MEDICINAS, Req. 545 (1580) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20956, Pedido # 151274, Cert. # 147 PP. 530809, según disposición de memo ZIMBRA 12 de marzo de 2019.	0992432926001	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT	2,247.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,247.84	2,247.84	0.00							
4914	4442	06/05/2019	COM	RTO	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. Por # certificación.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	-7,887.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			-7,887.80	-7,887.80	0.00							
4915	4915	06/05/2019	COM	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA.- Adquisición de Insumos Médicos, Req. 535 (1438) de 07-02-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. gasto NO. 20899, Pedido # 151187, cert. 137 pp. 530826, Fact.# \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	2,857.52			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			2,857.52	2,857.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 11 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4920	4816	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS PARA CITOLOGIA, Req. 1593 de 15-04-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gto.# 703, Pedido #151597, Cert. #260 pp.530810, fact.1006 \$ 633.64 oib.57-1934 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	565.75			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			565.75	565.75	0.00								
4921	4816	06/05/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS PARA CITOLOGIA, Req. 1593 de 15-04-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gto.# 703, Pedido #151597, Cert. #260 pp.530810, fact.1006 \$ 633.64 oib.57-1934 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	67.89			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			67.89	67.89	0.00								
4922	4859	06/05/2019	DEV	NOR	BYE	SARMIENTO IDROVO JACKELINE ELIZABETH, Adquisicion de 1 doppler Fetal portatil, con soporte para transductor y pantalla LCD. Req. 384 de 17-01-2019, Lic. Fabiola Chuñir, Aut. Gto. 701, Pedido 151595, Cert. 44, pp 531404, según disposición de memo Zimbra	0104616594001	SARMIENTO IDROVO JACKELINE ELIZABETH	150.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			150.00	150.00	0.00								
4923	4859	06/05/2019	RDP	NOR	BYE	SARMIENTO IDROVO JACKELINE ELIZABETH.- Adquisición de 1 DOPLER FETAL PORTATIL CON SOPORTE PARA TRANSDUCTOR Y PANTALLA LCD, Req. 384 de 17-01-2019, Lic. Fabiola Chuñir, Aut. Gto. # 701, Pedido # 151595, Cert. # 44 pp. 531404, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0104616594001	SARMIENTO IDROVO JACKELINE ELIZABETH	18.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 12 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4924	4800	06/05/2019	DEV	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.122 \$7105 oib.56-10734 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	7,105.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,105.00	7,105.00	0.00								
4925	4802	06/05/2019	DEV	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,FACT.123 \$7105 OIB 56-10736 Cert. #147 pp.530809, fact.oib. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	7,105.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,105.00	7,105.00	0.00								
4926	4907	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.- Adquisición de 121 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA ECOGRÁFO, Req. 170 de 17-01-2019 Lic. Fabiola Chuñir, Aut. Gto. No. 21033, Pedido #151390, cert. 98 pp. 530804, Fact. # 369 \$2032.80, OIB #75-1106.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	1,815.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			1,815.00	1,815.00	0.00								
4927	4927	06/05/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS, Req. 535(1550) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 616, Pedido #151578, Cert. # 137 pp.530826, fact. # \$, OIB # .Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	656.41			656.41	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			656.41	656.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 13 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4928	4907	06/05/2019	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 121 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA ECOGRÁFO. Req. 170 de 17-01-2019 Lic. Fabiola Chuñir, Aut. Gto. No. 21033, Pedido #151390, cert. 98 pp. 530804, Fact. # 369 \$2032.80, OIB #75-1106.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	217.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			217.80	217.80	0.00								
4929	4906	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición de 6 ENGRAPADORA ELECTRICA COMPATIBLE CON GRAPAS, Req. 1182 de 13-03-2019 BQF Mónica León, Aut. Gto. No. 551, Pedido #151208, cert. 101 pp. 530804, Fact. #11023 \$372.96, OIB #75-1104.	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	333.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			333.00	333.00	0.00								
4930	4906	06/05/2019	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición de 6 ENGRAPADORA ELECTRICA COMPATIBLE CON GRAPAS, Req. 1182 de 13-03-2019 BQF Mónica León, Aut. Gto. No. 551, Pedido #151208, cert. 101 pp. 530804, Fact. #11023 \$372.96, OIB #75-1104.	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	39.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			39.96	39.96	0.00								
4931	4931	07/05/2019	COM	NOR	BYE	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A. -Provisión, instalación y funcionamiento de 5 ASCESORES - Form. Req: # 2318 18-04-18-Área:INFRAESTRUC- Resp: Arq. Roberto Dávila-Solicita: Ing. Maribel Quille-Aut. de Gasto#19275- Pedido#147871-\$445000.00-CP #437-PP 90-840104-(RE)Contrato#090-SIE-HVCM-123-2018	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	222,500.00			222,500.00	ERRADO	VEAPACHECO R				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
85	000	001	001	000	840104	0101 998 0			222,500.00	222,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 14 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4932	4932	07/05/2019	COM	NOR	BYE	320-1000 Se emite certificación presupuestaria dentro de la partida 840104 Maquinaria y equipo para la provision e instalación de 5 ascensores nuevos y desmontaje de los ascensores existentes solicitado por Mantenimiento Contrato No. 320-1000-0000-0090-2018 REGULACION IVA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	53,400.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	840104	0101 001 0			53,400.00	53,400.00	0.00							
4933	4933	07/05/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA.-Adquisición de MEDICINAS-AZTREONAM POLVO, Req. 750 de 22-02-2019, Dra. Miuakis Endis, Aut. Gto.#20653, Pedido #150722, FACT. \$, OIB #, Cert. #202 pp.530809. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	1,080.00			1,080.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00							
4934	4934	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS-Guia Hidrofilica puntarecta, Req. 194(401) de 21-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 20464, Pedido #150356, Cert. #94 pp.530826, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	1,803.20			1,803.20	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			1,803.20	1,803.20	0.00							
4935	4935	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de 50 Kit Laparoscopico de irrigación succiob, Req. 1135 de 11-03-2019, Dra. Mónica León, Aut. Gto.# 20838, Pedido #151087, Cert. # 141 pp.530826, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	4,760.00			4,760.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,760.00	4,760.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 15 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4936	4936	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS-1Guia Hidrofílica para pcte. Lida Ortega, Req. 683 de 19-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 441, Pedido #150981, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	257.60			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			257.60	257.60	0.00							
4937	4937	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS-1Guia Hidrofílica para pcte. Martha Piedra, Req. 682 de 19-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 440, Pedido #150980, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	257.60			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			257.60	257.60	0.00							
4938	4938	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS-1Guia Hidrofílica para pcte. Fabiola Jara, Req. 684 de 19-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 439, Pedido #150979, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	257.60			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			257.60	257.60	0.00							
4939	4939	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA.- Adquisición de 20 clip hemostatico, Req. 745 de 18-02-2019, Dr. Iván Faican, Aut. Gto.# 20864, Pedido #151202, Cert. #141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	2,688.00			2,688.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,688.00	2,688.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 17 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4944	4944	07/05/2019	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de 450 TRACOLIMUS MONOHIDRATADO 1MG, Req. 686(779)de 18-02-2019, Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gto.# 305, Pedido #150592, FACT. \$, OIB # , Cert. # 95 pp.530809. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	180.00			180.00	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			180.00	180.00	0.00							
4945	4945	07/05/2019	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.- Adquisición de 12266U DE BIPERIDONA SOLIDO ORAL 2MG, Req. 377(474) 1232 de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 447, Pedido #150987, FACT. \$, OIB # , Cert. # 106 pp.530809. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	650.10			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			650.10	650.10	0.00							
4946	4946	07/05/2019	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.- Adquisición de 598 CEFALEXINA SUSPENSIÓN ORAL 250MG-5ML, Req. 377(610) de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 351, Pedido #150789, FACT. \$, OIB # , Cert. # 106 pp.530809. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	657.80			657.80	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			657.80	657.80	0.00							
4947	4947	07/05/2019	COM	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.-Por mantenimiento correctivo de lampara de fototerapia, Req. 1758 de 29-04 -2019, Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. # 714, Pedido # 151625, Cert. # 378 pp. 530404, Factura, OIB, Disposición de Zimbira del 12-03-19. 180	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	380.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			380.00	380.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 18 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4948	4948	07/05/2019	COM	NOR	OGA	BIMERECU CIA. LTDA.-Adquisición de 6 ALBUMINA HUMANA 20% X50ML PARA PCTE. DYLAN CAJAMARCA, Req. 481 de 08-02-2019, Dr. MIURKIS ENDIS , Aut. Gto. # 284, Pedido # 150560, Cert. # 122 pp. 530809, Factura # \$, OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19. 180.	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	240.00			240.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			240.00	240.00	0.00								
4949	4949	07/05/2019	COM	NOR	OGA	BIMERECU CIA. LTDA.-Adquisición de 15 ALBUMINA HUMANA 20% X50ML PARA PCTE. LUCERO TUZA JHON, Req. 497 de 11-02-2019, Dr. MIURKIS ENDIS , Aut. Gto. # 285, Pedido # 150561, Cert. # 85 pp. 530809, Factura # \$, OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19. 180.	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	600.00			600.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			600.00	600.00	0.00								
4950	4950	07/05/2019	COM	NOR	OGA	BIMERECU CIA. LTDA.-Adquisición de 2715 U METOTREXATE LIQUIDO PARENTERAL, Req. 377(474)1351 de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán , Aut. Gto. # 20851, Pedido # 151130, Cert. # 106 pp. 530809, Factura # \$, OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19. 180.	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	6,787.50			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			6,787.50	6,787.50	0.00								
4951	4951	07/05/2019	COM	NOR	OGA	GARCIA ANDAGAMA BRYAN NEPTALI.-Adquisición de 30 TOBRAMICINA UNGUENTO OFTALMICO 0,3%, Req. 480 de 05-02-2019, Dr. IVÁN FEICÁN , Aut. Gto. # 546, Pedido # 151203, Cert. # 122 pp. 530809, Factura # \$, OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19. 180.	1721054458001	GARCIA ANDAGAMA BRYAN NEPTALI	60.00			60.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			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 > 4877

Página: 24 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4973	4973	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de CATETER DE BALON CORONARIO . Req. 3990 de 15-10-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 19936, Pedido #149170, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	7,448.00			7,448.00	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			7,448.00	7,448.00	0.00							
4974	4974	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de 32 CUERDAS CORONARIAS 0.014 PULGADAS, Req. 3993 de 15-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 19930, Pedido #149164, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	7,741.44			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,741.44	7,741.44	0.00							
4975	4975	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de CATETER DE DIAGNOSTICO, Req. 3994 de 15-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 19935, Pedido #149169, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	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							
4976	4976	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de stent metalico, Req. 3995 de 15-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 19939, Pedido #149174, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	7,728.00			7,728.00	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			7,728.00	7,728.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 26 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4982	4982	08/05/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM, Req. 1133 de 11-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21179, Pedido #151635, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
4983	4983	08/05/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM PARA PCTE. PAUL LITUMA, Req. 1276 de 19-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21181, Pedido #151634, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
4984	4984	08/05/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM PARA PCTE. CARMEN GUILLEN, Req. 1059 de 27-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21178, Pedido #151636, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
4985	4985	08/05/2019	REG	NOR	OGA	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores por venta de servicios en la cuenta virtual \$ 0.70	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	0.70			0.70	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570203	0101 001 0			0.70	0.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 27 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4986	4986	08/05/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 270 UM PARA PCTE. ANA BACULIMA, Req. 1128 de 27-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21186, Pedido #151630, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,512.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,512.00	1,512.00	0.00								
4987	4987	08/05/2019	REG	NOR	OGA	SERVICIO PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores por venta de servicios en la cuenta virtual \$ 1.40	1768185730001	SERVICIO PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	1.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570203	0101 001 0			1.40	1.40	0.00								
4988	4988	08/05/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM PARA PCTE. GEOVANNY CORDERO, Req. 1350 de 27-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21187, Pedido #151629, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
4989	4989	08/05/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 1000 UM PARA PCTE. ORDÓÑEZ LIDA, Req. 1192 de 13-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21185, Pedido #151631, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 28 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4990	4990	08/05/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 1000 UM PARA PCTE. VALENCIA JORGE, Req. 917 de 13-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21184, Pedido #151632, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
4991	4991	08/05/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 1000 UM PARA PCTE. JORGE TORRES, Req. 918 de 22-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21183, Pedido #151633, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
4992	4992	08/05/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM PARA PCTE. IVAN PAREDES, Req. 1330 de 25-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21177, Pedido #151637, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00							
4993	4993	08/05/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	17,940.00			17,940.00	ERRADO	CDZALVARAD OG				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			19,560.16	19,560.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 29 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4994	4994	08/05/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 390CATETER VENOSO CENTRAL 2LUMEN 7FR, CONTRATO No.048-SIE-HVCM-044-2019 \$17940+IVA(2152.80), Req. 722 de 14-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 21206, Pedido #151663, Cert. # 194 pp.530826, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	17,940.00			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			17,940.00	17,940.00	0.00							
4995	4995	08/05/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-POR IVAAdquisición de 390CATETER VENOSO CENTRAL 2LUMEN 7FR, CONTRATO No.048-SIE-HVCM-044-2019 \$17940+IVA(2152.80), Req. 722 de 14-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 21206, Pedido #151663, Cert. # 194 pp.530826, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	2,152.80			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			2,152.80	2,152.80	0.00							
4996	4996	08/05/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN.-Adquisición de LLAVES DE TRES VIAS, CPV#18 EQUIPOS D VENOCLISIS, CONTRATO No.044-SIE-HVCM-033-2019 \$39944+IVA(4793.28), Req. 721 de 13-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 21195, Pedido #151648, Cert. # 190 pp.530826, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	39,944.00			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			39,944.00	39,944.00	0.00							
4997	4997	08/05/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN.-POR IVAAdquisición de LLAVES DE TRES VIAS, CPV#18 EQUIPOS D VENOCLISIS, CONTRATO No.044-SIE-HVCM-033-2019 \$39944+IVA(4793.28), Req. 721 de 13-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 21195, Pedido #151648, Cert. # 190 pp.530826, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4,793.28			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			4,793.28	4,793.28	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 30 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4998	4998	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 SUTURA MECANICA CIRCULAR PARA ANASTOMOSIS, Req. 139 de 14-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 20400, Pedido #150225, Cert. # 94 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,713.60			1,713.60	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,713.60	1,713.60	0.00								
4999	4999	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 2 RECARGAS COLOR LILA ARTICULABLE, Req. 066 de -01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 20329, Pedido #150097, Cert. # 94 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,008.00			1,008.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,008.00	1,008.00	0.00								
5000	5000	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 64 TROCARES DE 5-11 MM, Req. 1660 de 17-4-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21188, Pedido #151640, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	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								
5001	5001	08/05/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de 120 CABLE DE MARCAPASOS LEAD TEMPORAL, Req. 567 de 13-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.# 21191, Pedido #151642, Cert. # 121 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	4,032.00			4,032.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,032.00	4,032.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 31 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5002	2574	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJILIMA LAZO MARIA MANUELA.- Adquisición de 200 GORRAS QUIRURGICAS ANTIFLUIDOS PARA HOMBRE Y MUJER, Req. 758 de 20-02-2019, Ec. Ronald Silva, Pedidos #150794, Aut. Gasto #356, Cert. #57 pp.530802, Fact. #244 \$784 , OIB #75-1111 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104078431001	CAJILIMA LAZO MARIA MANUELA	700.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			700.00	700.00	0.00								
5003	2574	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	CAJILIMA LAZO MARIA MANUELA.- Adquisición de 200 GORRAS QUIRURGICAS ANTIFLUIDOS PARA HOMBRE Y MUJER, Req. 758 de 20-02-2019, Ec. Ronald Silva, Pedidos #150794, Aut. Gasto #356, Cert. #57 pp.530802, Fact. #244 \$784 , OIB #75-1111 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104078431001	CAJILIMA LAZO MARIA MANUELA	84.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			84.00	84.00	0.00								
5004	2376	08/05/2019	COM	RTO	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-PARACETAMOL, Req. 545 (1092) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515217, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019. Por proceso duplicado en bodega de Farmacia.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	-1,413.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			-1,413.60	-1,413.60	0.00								
5005	4966	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 2 FOCOS TIPO BULBO 30W, Req. 1726 de 22-04-2019, Ing. angel Bravo, Aut. Gto.# 713, Pedido #151626, Cert. # 35 pp.530813, fact. #374 \$100.80, OIB #77-551.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	90.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 33 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5010	5010	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO.- Adquisición de NEUMATICOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, Req. 426 N° 049-DM-2019 de 07-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos #150934, Aut. Gasto #20768, Cert. #114 pp.530813, Fact. #996 \$6440.63, OIB #77-555.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	6,440.63			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			6,440.63	6,440.63	0.00								
5011	5011	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Adquisición de KITS DE RETENES Y SEGUROS DE LAVADORAS, Req. 818 N° 060-DM-2019 de 15-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos #150938, Aut. Gasto #20772, Cert. #237 pp.530813, Fact. #168 \$2179.52, OIB #77-554.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	2,179.52			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			2,179.52	2,179.52	0.00								
5012	5012	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO.- Adquisición de 8 NEUMATICOS PARA VEHÍCULO KIA PREGIO AMBULANCIA, Req. 1150 N° 049-DM-2019 de 07-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos #151105, Aut. Gasto #521, Cert. #46 pp.530813, Fact. #997 \$800.01, OIB #77-556.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	800.01			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			800.01	800.01	0.00								
5013	5013	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Adquisición de FILTROS ANTINEBLA DE ACEITE PARA BOMBAS DE VACÍO, Req. 817 N° 065-DM-2019 de 15-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos #150939, Aut. Gasto #20773, Cert. #237 pp.530813, Fact. #167 \$5913.60, OIB #77-553.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	5,913.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			5,913.60	5,913.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 34 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5014	5014	08/05/2019	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.-Por servicio anual de DOSIMETRIA PERSONAL, Req. 1819 de 29-04-2019, Dr. Francisco Faicán, Pedidos #151659, Aut. Gasto #21202, Cert. #430 pp.570102, sin Fact. #	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	1,971.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			1,971.20	1,971.20	0.00							
5015	5015	08/05/2019	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.-Por Licencia Institucional para opraración radioagnotico, Req. 1820 de 23-04-2019, Dr. Tae Sik Hwang Won, Pedidos #151657, Aut. Gasto #726, Cert. #430 pp.570102, sin Fact. #	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	60.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			60.48	60.48	0.00							
5016	5016	08/05/2019	COM	NOR	OGA	MEITZNER SILVA MAX ALFREDO.-Por la creación, fabricación y confección de muñeco alegorico personaje de identificación del HVCM, Req. 1675 de 15-04-2019, Eco. Ana Delgado, Pedidos #151646, Aut. Gasto #719, Cert. #367 pp.570244, Fact. # \$.	0907075717001	MEITZNER SILVA MAX ALFREDO	900.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530244	0101 001 0			900.00	900.00	0.00							
5017	5017	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de RECARGA DE SUTURA MECANICA VERDE 60 MM, Req. 1784 de 21-04-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21203, Pedido #151660, Cert. # 414 pp.530826, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	2,128.00			2,128.00	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			2,128.00	2,128.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 35 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5018	5018	08/05/2019	COM	NOR	BYE	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 2 PINZAS DE AGARRE ROBI, Req. 1774 de 18-02-2019, Dra. María Loyola, Aut. Gto.# 21189, Pedido #151645, Cert. # 400 pp.531404, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	5,152.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			5,152.00	5,152.00	0.00							
5019	5019	08/05/2019	COM	NOR	BYE	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 2 agujas de veres alto flujo, Req. 1775 de 18-02-2019, Dra. María Loyola, Aut. Gto.# 21190, Pedido #151641, Cert. # 400 pp.531404, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	5,566.89			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			5,566.89	5,566.89	0.00							
5020	5020	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de REPUESTOS PARA LAS INCUBADORAS Y MONITORES Req. 1727 de 22-04-2019, Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.# 21174, Pedido #151627, Cert. # 237 pp.530813, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	7,754.85			7,754.85	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			7,754.85	7,754.85	0.00							
5021	5021	08/05/2019	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de 240 EQUIPOS JACKSON PRATT PARA DRENAJE DE HERIDAS, Req. 1787 de 18-04-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21194, Pedido #151647, Cert. # 414 pp.530826, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	3,763.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,763.20	3,763.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 36 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5022	5022	08/05/2019	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- Adquisición de 2400 U EQUIPOS DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA, Req. 1480 de 08-04-2019, Dra. Mónica León, Aut. Gto.# 21196, Pedido #151655, Cert. # 137 pp.530826, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2,150.40			2,150.40	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,150.40	2,150.40	0.00							
5023	5023	08/05/2019	COM	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH.- Adquisición de 8 tiras indicadoras de ph 0-14, Req. 096 de 14-01-2019, Dra. María Astudillo, Aut. Gto.# 720, Pedido #151649, Cert. # 94 pp.530826, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	125.44			125.44	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			125.44	125.44	0.00							
5024	5024	08/05/2019	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de pruebas rápidas, Req. 1765 de 29-04-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gto.# 721, Pedido #151650, Cert. # 334 pp.530810, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	920.08			920.08	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			920.08	920.08	0.00							
5025	5025	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de pruebas rápidas, Req. 1765(1810) de 29-04-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gto.# 722, Pedido #151651, Cert. # 334 pp.530810, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	171.05			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			171.05	171.05	0.00							
5026	5026	08/05/2019	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de 9 FUNDAS DE ESTERILIZACION AUTOSELLABLE, Req. 1307(1825) de 21-03-2019, LCDA. JESICA ORELLANA, Aut. Gto.# 727, Pedido #151644, Cert. # 141 pp.530826, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	75.10			75.10	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			75.10	75.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 40 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5040	4888	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de VAJILLA DESCARTABLE, Req. 1677(1790) de 10 DE ABRIL DE2019, Lic. Andres Bravo, Aut. Gto. #21171, Pedido # 151615, Cert. # 381 pp. 530820, Factura54, \$1914.64 OIB 75-1112, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	1,709.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530820	0101 001 0			1,709.50	1,709.50	0.00								
5041	4888	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de VAJILLA DESCARTABLE, Req. 1677(1790) de 10 DE ABRIL DE2019, Lic. Andres Bravo, Aut. Gto. #21171, Pedido # 151615, Cert. # 381 pp. 530820, Factura 54, \$1709.50 OIB,75-1112 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	205.14			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530820	0101 001 0			205.14	205.14	0.00								
5042	5042	09/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:IZ A:2019] 3201000 HVCM PAGO BONO POR DESAHUCIO A BRAVO FAJARDO REINOSO MERCHAN YARI PILLACELA CORRALES ZUMBA REGALADO PINOS HERAS HERAS CON AUTORIZACION NRO 611	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	31,961.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510704	0100 001 0			31,961.00	31,961.00	0.00								
5043	5043	09/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL.- Por el consumo de energia electrica del mes de abril solicitado por mantenimiento, Aut. Gto. #21215, Cert. # 3 pp. 530104, Factura 13153111 \$9214.90	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	9,214.90			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			9,214.90	9,214.90	0.00								
5044	4328	09/05/2019	DEV	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 125 \$ 504. OIB,56-10739 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	450.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	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 > 4877

Página: 41 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5045	4328	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO.- AdquiS. ELECTRODOS DE 5MM Y 10 MM, Req. 204 de 23-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gasto # 642, Pedido # 151429, Factura 125 \$ 504, OIB,56-10739Cert. # 93 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	54.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								
5046	4320	09/05/2019	DEV	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 6485 \$3870.72. OIB 56-10740, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	3,456.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,456.00	3,456.00	0.00								
5047	4320	09/05/2019	RDP	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 Factura 6485 \$3870.72. OIB 56-10740 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	414.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			414.72	414.72	0.00								
5048	4967	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de 31 DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA EN ROLLO, Req. 348 de 07-01-2019, Ing. EDGAR FARFÁN, Aut. Gto.# 20790, Pedido #150998, Cert. # 90 pp.530805, fact. #3994 \$2604, OIB #75-1107.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	2,325.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			2,325.00	2,325.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 42 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5049	4967	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de 31 DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA EN ROLLO, Req. 348 de 07-01-2019, Ing. EDGAR FARFÁN, Aut. Gto.# 20790, Pedido #150998, Cert. # 90 pp.530805, fact. #3994 \$2604, OIB #75-1107.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	279.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			279.00	279.00	0.00								
5050	4968	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-Adquisición de CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA, Req. 1289 de 13-03-2019, Ing. EDGAR FARFÁN, CE-20190001575127, Cert. # 275 pp.530805, fact. # 1799 \$168.56, OIB #75-1108.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	150.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			150.50	150.50	0.00								
5051	4968	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-Adquisición de CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA, Req. 1289 de 13-03-2019, Ing. EDGAR FARFÁN, CE-20190001575127, Cert. # 275 pp.530805, fact. # 1799 \$168.56, OIB #75-1108.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	18.06			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			18.06	18.06	0.00								
5052	5052	09/05/2019	COM	NOR	BYE	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO - Provisión, instalación y funcionamiento de 5 ASCESORES - Form. Req: # 2318 18-04-18- Resp: Arq. Roberto Dávila-Solicita: Ing. Maribel Quille-Aut. de Gasto#19275- Pedido#147871-\$445000.00-CP #441-PP 90-840104-(RE)Contrato#090-SIE-HVCM-123-2018, FACT. 4324 \$498400 REGIVA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	53,400.00			53,400.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
85	000	001	001	000	840104	0101 001 0			53,400.00	53,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 43 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5053	2309	09/05/2019	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	4.62			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			4.62	4.62	0.00								
5054	4889	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquis. 1 UPS 1.5 KVA COMPATIBLE CON DIALIZADOR, Req. 1713 N° 0149-DM-2019, Ing. Cristian López, Aut. Oto. # 710, Pedido # 151613, Cert. # 35 pp. 530813, Fact.2410 \$784 oib 77-552 , Según dispos. de Memo ZIMBRA del 12-03-19	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	700.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			700.00	700.00	0.00								
5055	5055	09/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE PESANTEZ CRISITINA Y NARCISA ARIAS CON AUTORIZACION NRO 609	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	737.07			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			304.54	304.54	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			263.76	263.76	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100 001 0			18.43	18.43	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			148.56	148.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 44 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5056	4889	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 1 UPS 1.5 KVA COMPATIBLE CON DIALIZADOR, Req. 1713 N° 0149-DM-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 710, Pedido # 151613, Cert. # 35 pp. 530813, Factura.2410 \$784 OIB.77-552 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			84.00	84.00	0.00								
5057	5043	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL.-Por el consumo de energia electrica del mes de abril solicitado por mantenimiento, Aut. Gto. #21215, Cert. # 3 pp. 530104, Factura 13153111 \$9214.90	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	9,214.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			9,214.90	9,214.90	0.00								
5058	2619	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROASTU.-Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN-CAMISETA MANGA LARGA, Req. 213(388) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O.Compra CE-20190001470838 D 31-01-2019, Cert. 57 pp.530802, Fact. 752 \$5970.94 , OIB #75-1110 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190432882001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASTUDILLO ASOPROASTU	5,331.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			5,331.20	5,331.20	0.00								
5059	2619	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	ASOPROASTU.-Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN-CAMISETA MANGA LARGA, Req. 213(388) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O.Compra CE-20190001470838 D 31-01-2019, Cert. 57 pp.530802, Fact. 752 \$5970.94 , OIB #75-1110 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190432882001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASTUDILLO ASOPROASTU	639.74			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			639.74	639.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 45 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5060	4530	09/05/2019	DEV	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.907, \$3899.03 OIB 75-1105 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	3,481.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			3,481.28	3,481.28	0.00								
5061	4530	10/05/2019	RDP	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.907, \$3899.03 OIB 75-1105 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	417.75			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			417.75	417.75	0.00								
5062	3651	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	E.O.A. SERVICIO S.A.-Adquis. 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, Pedi# 151233, fact.6888 \$15086.92 oib77-550 Cert. #91 pp. 530813, Según disposi. en memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990777454001	E.O.A. SERVICIO S.A.	13,470.46			13,335.76	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			13,470.46	13,470.46	0.00								
5063	3652	10/05/2019	RDP	NOR	OGA	E.O.A. SERVICIO S.A.-POR IVA Adqui. 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), fact.6888 \$15086.92 oib77-550 A.Gto. #20935, Pedi # 151233, Cert. #91 pp. 530813, Según disposición en mem	0990777454001	E.O.A. SERVICIO S.A.	1,616.46			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			1,616.46	1,616.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 46 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5064	4537	10/05/2019	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			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,540.00	3,540.00	0.00								
5065	5015	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.-Por Licencia Institucional para opración radioagnotico, Req. 1820 de 23-04-2019, Dr. Tae Sik Hwang Won, Pedidos #151657, Aut. Gasto #726, Cert. #430 pp.570102, sin Fact. #	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	60.48			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			60.48	60.48	0.00								
5066	5014	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.-Por servicio anual de DOSIMETRIA PERSONAL, Req. 1819 de 29-04-2019, Dr. Francisco Faicán, Pedidos #151659, Aut. Gasto #21202, Cert. #430 pp.570102, sin Fact. #	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	1,971.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			1,971.20	1,971.20	0.00								
5067	2309	10/05/2019	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	4.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			4.28	4.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 49 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5076	5012	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO.- Adquisición de 8 NEUMATICOS PARA VEHÍCULO KIA PREGIO AMBULANCIA, Req. 1150 N° 049-DM-2019 de 07-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos #151105, Aut. Gasto #521, Cert. #46 pp.530813, Fact. #997 \$800.01, OIB #77-556.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	714.29			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			714.29	714.29	0.00								
5077	5012	10/05/2019	RDP	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO.- Adquisición de 8 NEUMATICOS PARA VEHÍCULO KIA PREGIO AMBULANCIA, Req. 1150 N° 049-DM-2019 de 07-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos #151105, Aut. Gasto #521, Cert. #46 pp.530813, Fact. #997 \$800.01, OIB #77-556.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	85.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			85.72	85.72	0.00								
5078	5011	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Adquisición de KITS DE RETENES Y SEGUROS DE LAVADORAS, Req. 818 N° 060-DM-2019 de 15-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos #150938, Aut. Gasto #20772, Cert. #237 pp.530813, Fact. #168 \$2179.52, OIB #77-554.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	1,946.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			1,946.00	1,946.00	0.00								
5079	5011	10/05/2019	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Adquisición de KITS DE RETENES Y SEGUROS DE LAVADORAS, Req. 818 N° 060-DM-2019 de 15-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos #150938, Aut. Gasto #20772, Cert. #237 pp.530813, Fact. #168 \$2179.52, OIB #77-554.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	233.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			233.52	233.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 50 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5080	5010	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO.- Adquisición de NEUMATICOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, Req. 426 N° 049-DM-2019 de 07-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos #150934, Aut. Gasto #20768, Cert. #114 pp.530813, Fact. #996 \$6440.63, OIB #77-555.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	5,750.56			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			5,750.56	5,750.56	0.00							
5081	5010	10/05/2019	RDP	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO.- Adquisición de NEUMATICOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, Req. 426 N° 049-DM-2019 de 07-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos #150934, Aut. Gasto #20768, Cert. #114 pp.530813, Fact. #996 \$6440.63, OIB #77-555.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	690.07			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			690.07	690.07	0.00							
5082	5009	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 900 FORMULAS NUTRICIONAL ENTERAL PEDIATRICA, Req. 1061(1235) de 20-02-2019, DRA. JOHANNA PIEDRA, Pedidos #150996, Aut. Gasto #20801, Cert. #245 pp.530801, Fact. #43721 \$7761.60 , OIB #5-185.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	6,930.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			6,930.00	6,930.00	0.00							
5083	5083	10/05/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA EP Por el pago del servicio telefonico correspondiente al mes de abril 2019, aut. gasto No. 752, fact. No. 22776 \$2.57 - No. 23235 \$85.19 - No. 23236 \$11.23.No. 23237 \$13.04 - No. 23238 \$2.57, cert. presupuestaria NO. 4 pp 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	114.60			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			114.60	114.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 51 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5084	5009	10/05/2019	RDP	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 900 FORMULAS NUTRICIONAL ENTERAL PEDIATRICA, Req. 1061(1235) de 20-02-2019, DRA. JOHANNA PIEDRA, Pedidos #150996, Aut. Gasto #20801, Cert. #245 pp.530801, Fact. #43721 \$7761.60 , OIB #5-185.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	831.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			831.60	831.60	0.00								
5085	4692	10/05/2019	DEV	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 #100005512 \$25.448 , OIB # 56-10747 .	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	25,448.00			25,193.52	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			25,448.00	25,448.00	0.00								
5086	5086	10/05/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA EP Por el pago del servicio telefonico correspondiente al mes de abril 2019, aut. gasto No. 752, fact. No. 23239 \$2.57 - No. 23240 \$14.95 - No. 23241 \$13, No.23242 \$2.57 - No. 23244 \$6.26, cert. presupuestaria NO. 4 pp 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	39.35			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			39.35	39.35	0.00								
5087	4443	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.- Adquisi. 20 LIBRETINES PARA REGISTRAR EL COTROL DE DETERGENTES, LENCERIA Y PESAJE, Req. 1538 (1690) de 23-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. # 669, Ped. # 151511, Cert. # 324 pp. 530807, Fact.681 \$,145.60 OIB #75 -1113. seg. disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	130.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 59 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5116	5093	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP Por el pago del servicio telefonico correspondiente al mes de abril 2019, aut. gasto No. 752, fact. No. 22776 \$2.57 - No. 23235 \$85.19 - No. 23236 \$11.23, No. 23237 \$13.04 - No. 23238 \$2.57, cert. presupuestaria NO. 4 pp 90-530105-001 TASAS RECAUDACION A TERCEROS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8.31			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			8.31	8.31	0.00								
5117	5117	13/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE REGALADO PINOS Y HERAS HERAS CON AUTORIZACION NRO 612	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,122.87			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			597.53	597.53	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			525.34	525.34	0.00								
5118	4947	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.-Por mantenimiento correctivo de lampara de fototerapia, Req. 1758 de 29-04 -2019, Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. # 714, Pedido # 151625, Cert. # 378 pp. 530404, Factura.855 \$380 Disposición de Zimbra del 12-03-19. 180	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	339.29			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			339.29	339.29	0.00								
5119	4947	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.-Por mantenimiento correctivo de lampara de fototerapia, Req. 1758 de 29-04 -2019, Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. # 714, Pedido # 151625, Cert. # 378 pp. 530404, Factura. OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19. 180	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	40.71			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			40.71	40.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 60 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5120	4446	13/05/2019	DEV	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, Fact1842. \$7425.60 .según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	6,630.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			6,630.00	6,630.00	0.00								
5121	4446	13/05/2019	RDP	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.	795.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			795.60	795.60	0.00								
5122	4689	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de INODOROS Y GRIFERIAS 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.500 \$3549.68 OIB 77-557. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	3,169.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			3,169.36	3,169.36	0.00								
5123	4689	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de INODOROS Y GRIFERIAS 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	380.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			380.32	380.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 61 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5124	4505	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquis. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA FUENTE DE LUZ XENON 300 Y ELECTRO BISTURÍ, Req. 1624 de 09-04-2019 Lcda. Ana Aguas, Aut. # 21078, Pedido #151491 , Cert. # 334 pp. 530404, Fact,3325 \$5745 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	5,130.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			5,130.00	5,130.00	0.00								
5125	4505	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA FUENTE DE LUZ XENON 300 Y ELECTRO BISTURÍ, 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.	615.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			615.60	615.60	0.00								
5126	3732	13/05/2019	DEV	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 3322. \$6384 , . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	5,700.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			5,700.00	5,700.00	0.00								
5127	3732	13/05/2019	RDP	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.3322 \$ 6384. , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	684.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			684.00	684.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 64 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5136	5069	14/05/2019	COM	RTO	BYE	320-1000 Se emite certificación presupuestaria dentro de la partida 840104 Maquinaria y equipo para la provisión e instalación de 5 ascensores nuevos y desmontaje de los ascensores existentes solicitado por Mantenimiento Contrato No. 320-1000-0000-0090-2018	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	-222,500.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	840104	0101 202 0			-222,500.00	-222,500.00	0.00							
5137	5068	14/05/2019	COM	RTO	BYE	320-1000 Se emite certificación presupuestaria en cumplimiento al Art. 115 del SINFIP dentro de la partida 840104 Maquinaria y equipo para la amortización con la empresa INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO por la adquisición instalación funcionamiento de 5 ascensores nuevos solicitado por Infraestructura	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	-222,500.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	840104	0101 998 0			-222,500.00	-222,500.00	0.00							
5138	5138	14/05/2019	COM	NOR	BYE	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO - Provisión, instalación y funcionamiento de 5 ASCESORES - Form. Req: # 2318 18-04-18- Resp: Arq. Roberto Dávila-Solicita: Ing. Maribel Quille-Aut. de Gasto#19275- Pedido#147871-\$445000.00-CP #441-PP 90-840104-(RE)Contrato#090-SIE-HVCM-123-2018, FACT. 4324 \$498,400	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	445,000.00			445,000.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	840104	0101 202 0			222,500.00	222,500.00	0.00							
85	000	001	001	000	840104	0101 998 0			222,500.00	222,500.00	0.00							
5139	5139	14/05/2019	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.- Adquisición de 2 VACUNAS PREVENCIÓN DE HEPATITIS AY B PARA PCTE. MICHAEL ESPINOZA, Req. 1796 de 01-05-2019 Dra. Endis Miurkis, Aut. Gto. #743, Pedido # 151668, Cert. 95 pp. 530809, Fact. # , \$, OIB #.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	30.66			30.66	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			30.66	30.66	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 66 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5145	5145	14/05/2019	COM	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de INTERFERÓN BETA 1a para pctes. Carmen Rojas y Grace Velásquez, Req. 1569 de 11-04-2019 Dr. Iván Feicán, Orden de Compra CE201900001576160, Cert. # 329 pp.530809, fact. \$, OIB #, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790001024001	MERCK C.A.	21,963.51			15,862.54	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			21,963.51	21,963.51	0.00								
5146	5146	14/05/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de collarín tipo Miami para pcte. Barreto Christian, Req. 1843 de 06-05-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #744, Pedido #151669, Cert. # 414 pp.530826, fact. \$, OIB #, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	168.00			168.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
5147	3665	14/05/2019	RDP	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 #150 \$448 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	48.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			48.00	48.00	0.00								
5148	5134	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTIRUCIÓN, Req. 1845 N° 167-DM-2019 de 07-05-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 21214, Pedido # 151691, Cert. 25 pp. 530803, Fact. #3943 , \$1044.43, OIB #77-561.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	932.53			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			932.53	932.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 68 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5153	4347	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquisic.CATETER VENOSO CENTRAL 3 FR2 LUMEN, Req. 1477 de 02-04-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 21063, Pedido # 151468, Cert. # 137 pp. 530826, Factura14681 \$2016 OIB 56-10750, Disposición de Zimbra del 12-03-19.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1,800.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
5154	4347	14/05/2019	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquis. CATETER VENOSO CENTRAL 3 FR2 LUMEN, Req. 1477 de 02-04-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 21063, Pedido # 151468, Cert. # 137 pp. 530826, Factura14681 \$2016 OIB 56-10750 Disposición de Zimbra del 12-03-19.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	216.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			216.00	216.00	0.00								
5155	5155	14/05/2019	COM	NOR	OGA	EMAC EP.-Servicios de Tratamiento final de desechos correspondiente abril 2019, Req. 363(1902) de 22-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. #21255, Pedido # 151789, Cert. # 8 pp. 530209, Facturas #4285 \$4970.28 y 4115 \$22601.05.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	27,571.33			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			27,571.33	27,571.33	0.00								
5156	5156	14/05/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de FENTANILO 0.5MG, Req. 545(1724) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 21102, Pedido # 151534, Cert. # 147 pp.530809, fact #43800 \$4898.53, OIB #56-10749.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	4,898.53			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			4,898.53	4,898.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 69 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5157	4702	14/05/2019	DEV	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, Fact27462, \$300 OIB 56-10752. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	300.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			300.00	300.00	0.00								
5158	4703	14/05/2019	DEV	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			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			60.00	60.00	0.00								
5159	5163	14/05/2019	DEV	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, Fact27465 \$150.01, OIB56-10754. Seg. disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	150.01			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			150.01	150.01	0.00								
5160	4700	14/05/2019	DEV	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, Fact27456, \$60 OIB56-10755. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	60.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
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 > 4877

Página: 70 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5161	4701	14/05/2019	DEV	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 27461 \$45, OIB.56-10756 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	45.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45.00	45.00	0.00								
5162	4698	14/05/2019	COM	RTO	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.Por diferencia de 0.01 en factura	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	-150.00			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	-150.00	-150.00	0.00								
5163	5163	14/05/2019	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	150.01			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	150.01	150.01	0.00								
5164	5164	14/05/2019	COM	NOR	OGA	GUZMAN MENDEZ SILVIA CATALINA.- Adquisición de vajilla descartable, Req. 1677 de 10-04-2019 Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 21168, Pedido #151614, Cert. #381 pp.530820, Fact. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103808101001	GUZMAN MENDEZ SILVIA CATALINA	3,503.36			3,503.36	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	3,503.36	3,503.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 72 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5170	5170	14/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:IZ A:2019] 3201000 PAGO BENEFICIO POR JUBILACION EN FAVOR DE CHUCHUCA LOPEZ MARIA Y AUCANCELA BUENO MARIA CON AUTORIZACION NRO 613	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	104,158.04			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	710706	0100 201 0			104,158.04	104,158.04	0.00								
5171	5171	14/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2019] 3201000 PAGO HVCM LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE CON AUTORIZACION NRO 616	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	3,318.63			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510105	0100 001 0			45.02	45.02	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			1,396.54	1,396.54	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			1,503.66	1,503.66	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100 001 0			82.93	82.93	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			12.33	12.33	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			278.15	278.15	0.00								
5172	5172	15/05/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 40 DE FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA PCTE. GUADALUPE CRESPO, Req. 1657 de 18-4-2019 Dra. María Isabel Loyola, Aut. Gasto # 673, Pedido #151520, Cert. #85 pp.530809, Fact. 27451 \$30, OIB. #56-10757.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	30.00			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			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 74 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5177	5177	15/05/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de 37 blocks de pedidos y tres copias, Req. 1119 de 12-02-2019 Abg. Pedro Delgado, Aut. Gasto #497, Pedido #150919, Cert. #74 pp.530807, Fact. #816 \$305.25, OIB. #75-1119.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	305.25			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			305.25	305.25	0.00							
5178	4038	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisi. Insu. médicos solicit. por la Farmacia, Req. 535 (1484) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20929, Pedido # 151264, Cert. # 137 pp. 530826, Factura 4890.\$1680.39 OIB,56-10761 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	180.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.04	180.04	0.00							
5179	5155	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMAC EP.-Servicios de Tratamiento final de desechos correspondiente abril 2019, Req. 363(1902) de 22-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. #21255, Pedido # 151789, Cert. # 8 pp. 530209, Facturas #4285 \$4970.28 y 4115 \$22601.05.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	27,571.33			27,571.33	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			27,571.33	27,571.33	0.00							
5180	4024	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquis. 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.3754 \$7015.68 OIB56-10762, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	6,264.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,264.00	6,264.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 75 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5181	4024	15/05/2019	RDP	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.3754 \$7015.68 OIB56-10762 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	751.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			751.68	751.68	0.00								
5182	5182	15/05/2019	COM	NOR	OGA	320-1000 Se emite certificación presupuestaria en cumplimiento al Art. 115 del SINFIP dentro de la partida 540404 Maquinaria mantenimiento para la amortización del Contrato con la Empresa LA LLAVE S.A. por la provisión de calderas y redes de vapor solicitado por Mantenimiento	0990015295001	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	5,069.73			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	000	001	000	530404	0101 001 0			5,069.73	5,069.73	0.00								
5183	5183	15/05/2019	COM	NOR	OGA	320-1000 Se emite certificación presupuestaria en cumplimiento al Art. 115 del SINFIP dentro de la partida 530404 Maquinaria mantenimiento para la amortización del Contrato con la Empresa LA LLAVE S.A. por la provisión de calderas y redes de vapor solicitado por Mantenimiento REGULACION IVA	0990015295001	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	2,027.96			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	000	001	000	530404	0101 001 0			2,027.96	2,027.96	0.00								
5184	5182	15/05/2019	COM	RTO	OGA	320-1000 Se emite certificación presupuestaria en cumplimiento al Art. 115 del SINFIP dentro de la partida 540404 Maquinaria mantenimiento para la amortización del Contrato con la Empresa LA LLAVE S.A. por la provisión de calderas y redes de vapor solicitado por Mantenimiento	0990015295001	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	-5,069.73			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	000	001	000	530404	0101 001 0			-5,069.73	-5,069.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 78 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5193	4439	15/05/2019	DEV	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 #815 \$125 , OIB #75-1115 .Según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	125.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			125.00	125.00	0.00								
5194	4527	15/05/2019	DEV	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.814 \$75 OIB.75-1116 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	75.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			75.00	75.00	0.00								
5195	5195	15/05/2019	COM	NOR	BYE	320-1000 Se emite certificación presupuestaria dentro de la partida 840104 Maquinaria y equipo para la adquisición de EQUIPO DE RADIOLOGIA DIGITAL CIELITICO DE DETECTORES E IMPRSORA EN SECO CON APOYO TECNOLÓGICO solicitado por Rayos X Contrato NO. 320-1000-0000-0111-2018	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	49,500.00			49,500.00	SOLICITADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
85	000	001	001	000	840104	0101 202 0			49,500.00	49,500.00	0.00								
5196	4441	15/05/2019	DEV	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 #813 \$1320, OIB #75-1117. según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1,320.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			1,320.00	1,320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 82 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5209	5209	15/05/2019	COM	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRAL IMPORTADORA S.A.-Adquisición 50U DE ALBUMINA HUMANA, Req. 1854 de 07-05-2019 Dra. Endis Miurkis, Aut. Gasto # 21227, Pedido #151697, Cert. # 122 pp.530809, Fact. #, \$ OIB.# Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRAL IMPORTADORA S.A.	1,900.00			1,900.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,900.00	1,900.00	0.00							
5210	5210	15/05/2019	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición 10510U de metronidazol líquido parental, Req. 1764 de 29-04-2019 BQF. Mónica león, Aut. Gasto # 21226, Pedido #151757, Cert. # 358 pp.530809, Fact. #, \$ OIB.# Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	7,094.25			7,094.25	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,094.25	7,094.25	0.00							
5211	4532	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A.- Adquisición de 10 PEGA BIOLOGICA CON APLICADORX5ML SOLICITADO POR NEUROCIRUGÍA, Req. 1680 de 18-04-2019 Dr. Jenner Aguilar, Aut. # 21127, Pedido #151548, Cert. # 137 pp. 530826, Fact 8150, \$7638.40 OIB.56-10764 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790691810001	SIMED S. A.	6,820.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,820.00	6,820.00	0.00							
5212	5188	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	LA LLAVE .-Instalación de líneas de vapor caldero, sala de nutrición, lavandería, esterilización central,Aut. Gasto NO. 2186, Cert. 429 pp. 530404, Fact. #32789	0990015295001	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	16,899.63			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
03	000	000	001	000	530404	0101 001 0			5,069.73	5,069.73	0.00							
03	000	000	001	000	530404	0101 998 0			11,829.90	11,829.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 83 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5213	4532	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A.- Adquis.de 10 PEGA BIOLOGICA CON APLICADORX5ML SOLICITADO POR NEUROCIRUGÍA, Req. 1680 de 18-04-2019 Dr. Jenner Aguilar, Aut. # 21127, Pedido #151548, Cert. # 137 pp. 530826, Fact 8150,\$7638.40 OIB.56-10764 OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790691810001	SIMED S. A.	818.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			818.40	818.40	0.00								
5214	5214	15/05/2019	COM	NOR	OGA	TESQUIMSA C.A.-Por mantenimiento correctivo de tres calderos, Req. 1781 N°145-DM-2019 de 11-04-2019 Ing. Cristian López, ,Aut. Gasto NO. 21208, Pedido # 151667, Cert. 407 pp. 530404, Fact. # \$. Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1791299450001	TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS TESQUIMSA C.A.	7,000.00			7,000.00	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			7,000.00	7,000.00	0.00								
5215	4321	15/05/2019	DEV	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 6403.\$5707.52 OIB 56-10768, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	5,096.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,096.00	5,096.00	0.00								
5216	4321	15/05/2019	RDP	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 6403.\$5707.52 OIB 56-10768, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	611.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			611.52	611.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 88 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5234	5191	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de TIOTROPIO BROMURO-MEDICINA, Req. 1697 de 01-04-2019 Dra. Lucila Barragán, Orden Compra CE-20190001578371, Cert. #358 pp.530809, Fact. 613499 \$16988.94, OIB. #56-10767.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	16,988.94			16,819.05	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			16.988.94	16.988.94	0.00								
5235	5228	16/05/2019	COM	RTO	OGA	HURTADO ALICIA.-Por viáticos y subsistencias por viaje a Quito para asistir al taller de metodología de elaboración de protocolos medicos del 9 al 10 mayo 2019, Formularios de: Cáculo, Solicitud de Autorización,Informe y demás documentos de respaldo, cert. 210 pp.530303.Por clase de gasto 01.	0101989010	HURTADO CARDENAS ALICIA DE LOS ANGELES	-65.73			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			-65.73	-65.73	0.00								
5236	5236	16/05/2019	COM	NOR	OGA	HURTADO CARDENAS ALICIA DE LOS ANGELES.-Por viáticos y subsistencias por viaje a Quito para asistir al taller de metodología de elaboración de protocolos medicos del 9 al 10 mayo 2019, Formularios de: Cáculo, Solicitud de Autorización,Informe y demás documentos de respaldo, cert. 210 pp.530303.	0101989010	HURTADO CARDENAS ALICIA DE LOS ANGELES	65.73			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			65.73	65.73	0.00								
5237	5187	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A.- Adquisición de 31U. DE SENSOR DE MONITOREO SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 378 (1668) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 21072, Pedido # 151476, Cert. # 107 pp. 530826, Factura #18934 \$1993.97, OIB #56-10766.	1790691810001	SIMED S. A.	1,780.33			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1.780.33	1.780.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 89 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5238	5238	16/05/2019	COM	NOR	BYE	320-1000 Se emite certificación presupuestaria en cumplimiento al Art. 115 del SINFIP dentro de la partida 840104 Maquinaria y equipo para la amortización del Contrato con la Empresa LA LLAVE S.A. por la provisión de calderas y redes de vapor solicitado por Mantenimiento	0990015295001	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	8,910.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
03	000	000	001	000	840104	0101 001 0			8,910.00	8,910.00	0.00							
5239	5239	16/05/2019	COM	NOR	BYE	320-1000 Se emite certificación presupuestaria en cumplimiento al Art. 115 del SINFIP dentro de la partida 840104 Maquinaria y equipo para la amortización del Contrato con la Empresa LA LLAVE S.A. por la provisión de calderas y redes de vapor solicitado por Mantenimiento REGULACION IVA	0990015295001	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	3,564.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
03	000	000	001	000	840104	0101 001 0			3,564.00	3,564.00	0.00							
5240	5187	16/05/2019	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A.- Adquisición de 31U. DE SENSOR DE MONITOREO SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 378 (1668) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 21072, Pedido # 151476, Cert. # 107 pp. 530826, Factura #18934 \$1993.97, OIB #56-10766.	1790691810001	SIMED S. A.	213.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			213.64	213.64	0.00							
5241	4326	16/05/2019	DEV	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			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			73.50	73.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 90 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5242	4839	16/05/2019	DEV	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, fact.8035 \$448 oib 56-10775 Cert. # 307. 530826, según disposición de memo ZIMBRA.	1792157196001	MEDSURGICAL S.A.	400.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			400.00	400.00	0.00								
5243	4839	16/05/2019	RDP	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, fact.8035 \$448 oib 56-10775 Cert. # 307. 530826, según disposición de memo ZIMBRA.	1792157196001	MEDSURGICAL S.A.	48.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			48.00	48.00	0.00								
5244	5189	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A.- Adquisición de 90U. DE SENSOR DE MONITORES VÍA EXPECTRAL, Req. 535 (1667) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 21073, Pedido # 151475, Cert. # 137 pp. 530826, Factura #18935 \$5788.94, OIB #56-10765.	1790691810001	SIMED S. A.	5,168.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,168.70	5,168.70	0.00								
5245	2333	16/05/2019	COM	RTO	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para 12 SENSORES DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANASTESIA, Req. 762 de 20-02-2019 Ing. Angel Bravo, Aut. Gto.#20734, Pedido #150862, Cert. #213 pp.530813, Fact. # \$, OIB #56-Según comunicado del ZIMBRA 12-03-2019.Por nombre	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	-7,956.48			0.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			-7,956.48	-7,956.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 96 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5267	5207	16/05/2019	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de COMPRESAS QUIRÚRGICAS 45CMX45CM, Req. 535 (1647) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra CE-20190001563093 1ER PARCIAL, Cert. # 137 pp. 530826, Factura #568 \$16800, OIB #56-10769.	0992314559001	TECMED S.A.	1,800.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
5268	2706	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de MEDICINAS-SULFADIAZINA, Req. 377 (654) de 30-01-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001478979 D 07-02-2019, Cert. 106 pp.530809, Fact. #112209 \$ 210.50, OIB #56-10782 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	210.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			210.50	210.50	0.00								
5269	4343	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisi. 13 MALLA CEFÁLICA TIPO STOKINETE 5.8, Req. 535(1641) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 650, Pedido # 151434, Cert. # 137 pp. 530826, Factura.4892 \$213.01 OIB56-10776, Disposición de Zimbra del 12-03-19.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	190.19			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			190.19	190.19	0.00								
5270	4343	16/05/2019	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisi. 13 MALLA CEFÁLICA TIPO STOKINETE 5.8, Req. 535(1641) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 650, Pedido # 151434, Factura.4892 \$213.01 OIB56-10776 Cert. # 137 pp. 530826, , Disposición de Zimbra del 12-03-19.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	22.82			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			22.82	22.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 99 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5279	5279	16/05/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. ALVARADO OROSCO CARMEN, Req. 5020 d 13-06-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #489, Pedido # 151029, Cert. # 121 pp. 530826, Factura #3335 \$283.36, OIB 56-10778.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	283.36			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			283.36	283.36	0.00								
5280	5280	16/05/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. MARGARITA MUÑOZ, Req. 5019 d 19-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 20641, Pedido # 150744, Cert. # 141 pp. 530826, Factura #3334 \$2271.36, OIB 56-10779.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,271.36			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			2,271.36	2,271.36	0.00								
5281	5281	16/05/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. MANUEL TADAY, Req. 1325 d 3-09-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 20834, Pedido # 151091, Cert. # 141 pp. 530826, Factura #3332 \$5715.36, OIB 56-10781.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	5,715.36			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,715.36	5,715.36	0.00								
5282	5282	16/05/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. TOALA MICHAEL, Req. 1258 d 1-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 484, Pedido # 151026, Cert. # 94 pp. 530826, Factura #3333 \$647.36, OIB 56-10780.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	647.36			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			647.36	647.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 100 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5283	4316	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATA MANGA LARGA MULTIUSO. Req. 535 (1648) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, O. compra CE-20190001563092 09-04-2019 \$15593.76, Cert. # 137 pp. 530826, Factura 1800 \$ 3898.44 OIB,56-10784 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	3,480.75			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,480.75	3,480.75	0.00								
5284	5284	17/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 236 CLIPS DE TITANIO, Req. 1661 d 17-4-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 21248, Pedido # 151773, Cert. # 141 pp. 530826, Factura # \$, OIB . Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	7,797.44			7,797.44	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,797.44	7,797.44	0.00								
5285	5285	17/05/2019	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 741 d 18-02-2018, Dr. Iván Faicán, Aut. Gto. # 21250, Pedido # 151774, Cert. # 141 pp. 530826, Factura # \$, OIB . Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	3,438.40			3,438.40	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,438.40	3,438.40	0.00								
5286	5018	17/05/2019	DEV	NOR	BYE	ALEM CIA.LTDA.Adq.2 Pnzas de agarre.Req.1774 18-02-2019.Dra. María Loyola.Aut.Gto.21189.Pedido151645.Cert.40 0pp.531404.Fact.3348 5152.00.Segun Disposicin Memo Zimbra del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	4,600.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			4,600.00	4,600.00	0.00								
5287	5018	17/05/2019	RDP	NOR	BYE	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 2 PINZAS DE AGARRE ROBI, Req. 1774 de 18-02-2019, Dra. María Loyola, Aut. Gto.# 21189, Pedido #151645, Cert. # 400 pp.531404, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	552.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			552.00	552.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 105 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5305	5236	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	HURTADO CARDENAS ALICIA DE LOS ANGELES.-Por viáticos y subsistencias por viaje a Quito para asistir al taller de metodología de elaboración de protocolos medicos del 9 al 10 mayo 2019. Formularios de: Cáculo, Solicitud de Autorización.Informe y demás documentos de respaldo, cert. 210 pp.530303.	0101989010	HURTADO CARDENAS ALICIA DE LOS ANGELES	65.73			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			65.73	65.73	0.00								
5306	2704	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de MEDICINAS-LOSARTÁN, Req. 377(651) de 30-01-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001478979 D 07-02-2019, Cert. 106 pp.530809, Fact.112208 # \$443.20 oib56-10783 , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	443.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			443.20	443.20	0.00								
5307	2583	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas (Tramadol), Req. 377 (646) de 30-01-2019, Dra Lucila Barragán, O.Compra. CE- 20190001478974 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #112210 \$1099.16 , OIB #56-10791 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1,099.16			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,099.16	1,099.16	0.00								
5308	2367	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-SELEGILINA, Req. 545(1088) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515213 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #57343 \$655.20 , OIB #56-10793 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	655.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			655.20	655.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 108 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5317	2309	20/05/2019	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	10.31			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			10.31	10.31	0.00								
5318	2308	20/05/2019	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								
5319	5319	20/05/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 80 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA PCTE. Ortiz Marcos, Req. 1762 de 26-04-2019 Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gasto # 741, Pedido #151672, Cert. # 95 pp.530809, Fact. \$,OIB . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	60.00			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			60.00	60.00	0.00								
5320	5320	20/05/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 9400 U FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG, Req. 1829 de 06-05-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 21213, Pedido #1829, Cert. # 95 pp.530809, Fact. \$,OIB . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	7,050.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,050.00	7,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 110 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5325	2593	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES.- Adquisición de PAÑOS DE AGUJA, Req. 335 de 22-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Pedidos #150551, Aut. Gasto #289, Cert. #86 pp.530802, Fact. #7271 \$278,61 , OIB #75-1122 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	29.85			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			29.85	29.85	0.00								
5326	2585	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES.- Adquisición de 5000M DE ELASTICO, Req. 336 de 24-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Pedidos #150531, Aut. Gasto #20530, Cert. #86 pp.530802, Fact. # 7273 \$1736 , OIB #75-1121 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	1,550.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,550.00	1,550.00	0.00								
5327	2585	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES.- Adquisición de 5000M DE ELASTICO, Req. 336 de 24-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Pedidos #150531, Aut. Gasto #20530, Cert. #86 pp.530802,Fact. # 7273 \$1736 , OIB #75-1121 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	186.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			186.00	186.00	0.00								
5328	5328	20/05/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 86 parafina en bloque y 6 sondas kher 16 fr, Req. 535 (1638)1844 de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Autr. Gto.745, Pedido #151731, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # S, OIB #, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	434.14			434.14	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			434.14	434.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 111 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5329	4903	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINTOFIL C.A.-Adquisición de 1212 metros TELA TOALLA COLOR BALNCO, Req. 787 de 20-02-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. No. 21170, Pedido #151616, cert.222 pp. 530802.FACT.#29417 \$7615.24 OIB #75-1126. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790006409001	SINTOFIL C.A.	6,799.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			6,799.32	6,799.32	0.00								
5330	5330	20/05/2019	COM	NOR	OGA	GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y VAPOR, Req. 1307 de 21-03-2019, Lcda.Jesica Orellana, Pedidos #151239, Aut. Gasto #20940, Cert. #141 pp.530826, Fact. #4315 \$2023.84 , OIB # 56-10797.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	2,023.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAFACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,023.84	2,023.84	0.00								
5331	4807	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.- Adquisición de 65 fosfolipidos natural (surfactante pulmonar), Contrato No. 046-SIE-HVCM-041-2019, 1ERA. ENTREGA, Req. 665(1778) de 12-02-2019 de Dra. Lucila Barragán, Autr. Gto. #21151, Pedido # 151589, Cert. 169 pp. 530809, Fact. 3114 \$13191.75, OIB #. 56-10798.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	13,191.75			13,059.83	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			13,191.75	13,191.75	0.00								
5332	4903	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	SINTOFIL C.A.-Adquisición de 1212 metros TELA TOALLA COLOR BALNCO, Req. 787 de 20-02-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. No. 21170, Pedido #151616, cert.222 pp. 530802.FACT.#29417 \$7615.24 OIB #75-1126 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790006409001	SINTOFIL C.A.	815.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			815.92	815.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 112 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5333	4905	20/05/2019	DEV	NOR	BYE	CORPMASTER S.A.Adq.3 Medidor de presion de balon de tubo Endotraqueal.Req.1671 08-04-2019.Dr. Pablo Bolaños.Aut.Gto.21166.Pedido 151610.Cert.377 pp.531404.Fact.1008 1139.71.Segun Disposicin Memo Zimbra del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	1,017.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			1,017.60	1,017.60	0.00								
5334	4902	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINTOFIL C.A.-Adquisición de 500 metros Corosil Beige o café 100% poliéster, impermeable, antiestática, Req. 769 de 20-02-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. No. 21157, Pedido #151607, cert. 57 pp. 530802, Fact. #29513 \$1904 OIB #75-1125. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790006409001	SINTOFIL C.A.	1,700.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
5335	4905	20/05/2019	RDP	NOR	BYE	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 3 MEDIDOR DE PRESIÓN DE BALÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL, Req. 1671 de 8-4 -2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto. No. 21166, Pedido #151610, cert. 377 pp. 531404, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	122.11			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			122.11	122.11	0.00								
5336	5336	20/05/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de 7 SELLOS DE ESCRITORIO AUTOMÁTICO, Req. 1814 de 01-05-2019 Ing. Catalina López, Aut. Gto. No. 810, Pedido # 151767, cert. 437 pp. 530804 FACT.# \$. OIB # . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	154.00			154.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			154.00	154.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 115 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5346	5346	20/05/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de 10 ACIDO FOLICO 50 MCG-ML PARA PCTE. GUAMAN MUÑOS, Req. 1856 de 06-05-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 799, Pedido #151755, Cert. # 95 pp.530809, Fact. #, \$, OIB . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	90.00			90.00	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			90.00	90.00	0.00								
5347	5280	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. MARGARITA MUÑOZ, Req. 5019 d 19-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 20641, Pedido # 150744, Cert. # 141 pp. 530826, Factura #3334 \$2271.36, OIB 56-10779.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,028.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,028.00	2,028.00	0.00								
5348	5280	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. MARGARITA MUÑOZ, Req. 5019 d 19-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 20641, Pedido # 150744, Cert. # 141 pp. 530826, Factura #3334 \$2271.36, OIB 56-10779.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	243.36			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			243.36	243.36	0.00								
5349	5238	20/05/2019	COM	RTO	BYE	320-1000 Se emite certificación presupuestaria en cumplimiento al Art. 115 del SINFI dentro de la partida 840104 Maquinaria y equipo para la amortización del Contrato con la Empresa LA LLAVE S.A. por la provisión de calderas y redes de vapor solicitado por Mantenimiento	0990015295001	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	-8,910.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	000	001	000	840104	0101 001 0			-8,910.00	-8,910.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 117 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5354	5330	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y VAPOR, Req. 1307 de 21-03-2019, Lcda.Jesica Orellana, Pedidos #151239, Aut. Gasto #20940, Cert. #141 pp.530826, Fact. #4315 \$2023.84 , OIB # 56-10797.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	216.84			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			216.84	216.84	0.00								
5355	2600	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINCHIGUANO PINTO SANDRA JACQUELINE.- Adquisición de ZAPATO DE CUERO PARA DAMA CUERO, Req. 213 (399) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O.Compra. CE- 20190001470849 de 31-01-2019, Cert. #57 pp.530802, Fact. #335 \$23427.04 , OIB #75-1128 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1804285102001	SINCHIGUANO PINTO SANDRA JACQUELINE	20,917.00			20,707.83	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			20,917.00	20,917.00	0.00								
5356	2600	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	SINCHIGUANO PINTO SANDRA JACQUELINE.- Adquisición de ZAPATO DE CUERO PARA DAMA CUERO, Req. 213 (399) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O.Compra. CE- 20190001470849 de 31-01-2019, Cert. #57 pp.530802, Fact. #335 \$23427.04 , OIB #75-1128 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1804285102001	SINCHIGUANO PINTO SANDRA JACQUELINE	2,510.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			2,510.04	2,510.04	0.00								
5357	5279	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. ALVARADO OROSCO CARMEN, Req. 5020 d 13-06-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #489, Pedido # 151029, Cert. # 121 pp. 530826, Factura #3335 \$283.36, OIB 56-10778.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	253.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			253.00	253.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 118 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5358	5279	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. ALVARADO OROSCO CARMEN, Req. 5020 d 13-06-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #489, Pedido # 151029, Cert. # 121 pp. 530826, Factura #3335 \$283.36, OIB 56-10778.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	30.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			30.36	30.36	0.00								
5359	5277	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA.- Adquisición de Insumos médicos para CPRE, Req. 1456 d 4-Abril-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #21015, Pedido # 151411, Cert. # 137 pp. 530826, Factura #2664 \$6854.40, OIB 56-10744.	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	6,120.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,120.00	6,120.00	0.00								
5360	5277	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA.- Adquisición de Insumos médicos para CPRE, Req. 1456 d 4-Abril-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #21015, Pedido # 151411, Cert. # 137 pp. 530826, Factura #2664 \$6854.40, OIB 56-10744.	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	734.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			734.40	734.40	0.00								
5361	5314	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas - Ácido acetil salicílico, Req. 377 (650) de 30-01-2019, Dra Lucila Barragán, O.Compra. CE- 20190001478978 de 07-02-2019, Cert. #106 pp.530809, Fact. #112211 \$131.85 , OIB #56-10792.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	131.85			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			131.85	131.85	0.00								
5362	5288	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA.- Adquisición de CONTACTOR Y LELETERMICO PARA AUTOCLAVE, Req. 1243 N°102-DM-2019 d 14-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 522, Pedido # 151106, Cert. # 237 pp. 530813, Factura # 3184 \$146, OIB #77-567.	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	130.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			130.36	130.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 119 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5363	5288	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA.- Adquisición de CONTACTOR Y LELETERMICO PARA AUTOCLAVE, Req. 1243 N°102-DM-2019 d 14-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 522, Pedido # 151106, Cert. # 237 pp. 530813, Factura # 3184 \$146, OIB #77-567.	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	15.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			15.64	15.64	0.00								
5364	4880	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS DE MARTI MILDRED VIOLETT.-Adquisición de 450 AMARRAS DE PACIENTES PARA CAMA MEDIANO, Req. 1385 de 28-03-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto. # 21084, Pedido # 151490, Cert. # 299 pp. 530802, Fact. # 6 \$3759.84, OIB #.75-1129	1758484347001	VARGAS DE MARTI MILDRED VIOLETT	3,357.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			3,357.00	3,357.00	0.00								
5365	4899	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	SINTOFIL C.A.-Adquisición de 200 metros tela franela carrealada, Req. 770 de 20-02-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. No. 705, Pedido #151608, cert. 57 pp. 530802, Fact. #29565 \$293.44 OIB #75-1127. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790006409001	SINTOFIL C.A.	262.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			262.00	262.00	0.00								
5366	4899	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	SINTOFIL C.A.-Adquisición de 200 metros tela franela carrealada, Req. 770 de 20-02-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. No. 705, Pedido #151608, cert. 57 pp. 530802, Fact. #29565 \$293.44 OIB #75-1127 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790006409001	SINTOFIL C.A.	31.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			31.44	31.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 122 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5375	4462	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de GUANTES DE MANEJO Y ESTERILES VARIAS MEDIDAS, CONTRATO NO. 041-SIE-HVCM-031-2019, Req. 718 de 14-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #21117, Pedido #151539, cert. 178 pp. 530809, Fact. # 9816 \$78800.97, OIB #56-10801 .	1792196795001	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.	70,358.01			69,654.43	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			70,358.01	70,358.01	0.00								
5376	4464	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.-POR IVA, Adquisi. GUANTES DE MANEJO Y ESTERILES VARIAS MEDIDAS, CONTRATO NO. 041-SIE-HVCM-031-2019, Req. 718 de 14-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ato. #21117, Pedid #151539, cert. 178 pp. 530809, Fact. # 9816 \$78800.97 , OIB #56-10801 Seg dispos.Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1792196795001	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.	8,442.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			8,442.96	8,442.96	0.00								
5377	4994	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquis. 390CATETER VENOSO CENTRAL 2LUMEN 7FR, CONTRATO No.048-SIE-HVCM-044-2019 \$17940+IVA(2152.80), Req. 722 de 14-02-2019, Dra. Lucila Barragán, AGto.# 21206, Pedido #151663, Cert. # 194 pp.530826, fact,331002548 \$,20092 OIB #.56-10802 Seg dispos. Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	17,940.00			17,760.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			17,940.00	17,940.00	0.00								
5378	4995	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-POR IVA 390CATETER VENOSO CENTRAL 2LUMEN 7FR, CONT. No.048-SIE-HVCM-044-2019 \$17940+IVA(2152.80), Req. 722 de 14-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 21206, Pedido #151663, Cert. # 194 pp.530826,fact,331002548 \$,20092 OIB #.56-10802 Según dispo Memo ZIMBRA del 12-03-2	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	2,152.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,152.80	2,152.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 123 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5379	5379	22/05/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición DISPOSITIVO MEDICOS, Req. 535(1552) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut Gto #618, Pedido #151177, cert. 137 pp. 530826, Fact. # 41509 \$347.93 , OIB #56-10803.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	347.93			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			347.93	347.93	0.00								
5380	5380	22/05/2019	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 botón gástrico 20FR PARA PCTE. PATIÑO FERNANDA, Req. 728 de 20-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut.Gto.# 548, Pedido #151205, Cert. # 141 pp.530826, Fact. #7133 \$240.35 OIB #.56-10804.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	240.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.35	240.35	0.00								
5381	4231	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquis. 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. # 25663 \$25067.15 OIB #.56-10822	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	22,381.38			22,157.57	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			22,381.38	22,381.38	0.00								
5382	4232	22/05/2019	RDP	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. # 25663 \$25067.15 OIB #.56-10822	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	2,685.77			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,685.77	2,685.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 128 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5399	4331	22/05/2019	DEV	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, Factura91116. \$608 OIB56-10825, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	608.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			608.00	608.00	0.00								
5400	4057	22/05/2019	DEV	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, Fact. 9114 \$ 336 OIB,56-10826 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	336.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			336.00	336.00	0.00								
5401	4058	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.- Adquis. 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.91115 \$ 336 OIB,56-10827 56Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	336.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			336.00	336.00	0.00								
5402	5402	22/05/2019	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	16,800.00			16,800.00	ERRADO	CDZALVARAD OG				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			63,820.66	63,820.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 129 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5403	5403	22/05/2019	COM	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de COMPRESAS QUIRÚRGICAS 45CMX45CM , Req. 535 (1647) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra CE-20190001563093 2do. PARCIAL, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # \$, OIB #. Según disposición en MEMO de ZIMBRA del 12-03-2019.	0992314559001	TECMED S.A.	16,800.00			16,800.00	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			16,800.00	16,800.00	0.00								
5404	5404	22/05/2019	COM	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de COMPRESAS QUIRÚRGICAS 45CMX45CM , Req. 535 (1647) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra CE-20190001563093 3er. PARCIAL, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # \$, OIB #. Según disposición en MEMO de ZIMBRA del 12-03-2019.	0992314559001	TECMED S.A.	23,150.40			23,150.40	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			23,150.40	23,150.40	0.00								
5405	4687	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	SORIA NOBOA PEDRO ELOY.- Adquisi. 25 U. INMUNOGLOBULINA ANTI D 250 MCG SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 570 de 13-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 21139, Pedido #151541, Cert. #122 pp.530809, Fact.606 \$4500 OIB.56-10828 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102716057001	SORIA NOBOA PEDRO ELOY	4,500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GFGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,500.00	4,500.00	0.00								
5406	5406	22/05/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de COMPRESAS QUIRÚRGICAS 45CMX45CM, Req. 4565 (1151) de 23-11-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #21146, Pedido #151574, Cert. # 141 pp. 530826, Factura #76 \$61211.94, OIB #22-10.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	61,211.94			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			61,211.94	61,211.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 134 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5423	4154	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- ADQUIS. 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, fact.118103 \$84 oib 56-10813Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	84.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			84.00	84.00	0.00								
5424	5406	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de COMPRESAS QUIRÚRGICAS 45CMX45CM, Req. 4565 (1151) de 23-11-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #21146, Pedido #151574, Cert. # 141 pp. 530826, Factura #76 \$61211.94, OIB #22-10.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	54,653.52			54,106.98	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			54,653.52	54,653.52	0.00								
5425	5425	22/05/2019	COM	NOR	OGA	LEON LAZO EDISSON GEOVANNY.- Adquisición de 348 y 288 Sutura Monofilamento Polipropileno, Req. 565 de 13-02-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gasto #21254, Pedido #151780, Cert. #121 pp.530826, Fact\$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0105596662001	LEON LAZO EDISSON GEOVANNY	2,842.16			2,842.16	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,842.16	2,842.16	0.00								
5426	5406	22/05/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de COMPRESAS QUIRÚRGICAS 45CMX45CM, Req. 4565 (1151) de 23-11-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #21146, Pedido #151574, Cert. # 141 pp. 530826, Factura #76 \$61211.94, OIB #22-10.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	6,558.42			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,558.42	6,558.42	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 135 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5427	4065	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisi. 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, Fact.118102 \$58 OIB 56-10812, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	58.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			58.00	58.00	0.00								
5428	5428	22/05/2019	COM	NOR	OGA	DOSISRAD S.A.-Adquisición de Servicio de DOSIMETRIA personal de Imagenología, Req. 1818 de 29-04-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gasto #21253, Pedido #151779, Cert. #430 pp.570102, Fact\$. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	2,699.20			2,699.20	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			2,699.20	2,699.20	0.00								
5429	5429	22/05/2019	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	26,600.00			26,600.00	ERRADO	CDZALVARAD OG					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			30,231.34	30,231.34	0.00								
5430	5430	22/05/2019	COM	NOR	OGA	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 400 u. de Remifentalino sólido parenteral de 5mg, Req. 1999 de 16-05-2019 Bqf. Mónica León, Aut. Gasto #21281, Pedido #151816, Cert. #358 pp.530809, Fact \$. OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	2,500.00			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			2,500.00	2,500.00	0.00								
5431	5431	22/05/2019	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos para gastroenterología, Req. 742(2015) de 18-02-2018 Dr. Iván Faicán, Aut. Gasto #857, Pedido #151770, Cert. #141 pp.530826, Fact\$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	916.61			916.61	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			916.61	916.61	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 140 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5448	3738	22/05/2019	RDP	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	216.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			216.00	216.00	0.00								
5449	5449	22/05/2019	COM	NOR	OGA	CULMINEV S.A.-Adquisición de Insumos Médicos solicitado por gastroenterología, Req. 742(2014) de 18-02-2018 Dr. Iván Faicán, Aut. Gasto #21275, Pedido #151823, Cert. #141 pp.530826, Fact\$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992787554001	CULMINEV S.A.	2,352.00			2,352.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,352.00	2,352.00	0.00								
5450	5450	22/05/2019	COM	NOR	OGA	PATINO ACOSTA GABRIEL EDUARDO.- Adquisición de 100 Placa de Identificación con impresopon logotipo, Req. 2001 de 07-05-2019 Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #858, Pedido #151761, Cert. #445 pp.530807, Fact \$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0914431119001	PATINO ACOSTA GABRIEL EDUARDO	761.60			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			761.60	761.60	0.00								
5451	5451	22/05/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de DISPOSITIVO MEDICOS MAXILOFACIAL CON APOYO TECNOLÓGICO, Req. 1210 de 07-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gasto #20791, Pedido #150967-15068-150969, Cert. #303 pp.530826, Fact\$, OIB. SIE-HVCM-159-2018	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	122,824.20			122,824.20	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			122,824.20	122,824.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 141 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5452	5452	22/05/2019	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de 2600 AGUJAS ESPINAL, Req. 748 de 15-02-2019 Dra Lucila Barragán, Aut. Gasto #21258, Pedido #151800, Cert. #203 pp.530826, Fact\$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	2,067.00			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			2,067.00	2,067.00	0.00							
5453	5453	22/05/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELITO.- Adquisición de Material de Personal de Riesgos Ergonómicos de las extremidades en actividad de oficina, Req. 1631 de 22-03-2019 Eco. Ronald Silva, Aut. Gasto #21308, Pedido #151845, Cert. #374 pp.530804, Fact\$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103780367001	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELITO	5,261.76			5,261.76	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			5,261.76	5,261.76	0.00							
5454	5454	22/05/2019	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-POR IVA Adquisición de 2600 AGUJAS ESPINAL, Req. 748 de 15-02-2019 Dra Lucila Barragán, Aut. Gasto #21258, Pedido #151800, Cert. #203 pp.530826, Fact\$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	248.04			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			248.04	248.04	0.00							
5455	5455	22/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA. Adquisición DE PINZAS PARA SELLADO DE VASOS Req. 914 de 13-02-2019 Dra Italo Gutierrez, Aut. Gasto #20861, Pedido #151128, Cert. #141 pp.530826, Fact No. 3306 \$7.806.40 , OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	7,806.40			7,806.40	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,806.40	7,806.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 143 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5460	5460	22/05/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARA FABIAN.- Adquisición MEDICINAS, Req. 474 de 30-01-2019 Dra Lucila Barragán, Aut. Gasto #20679, Pedido #150766, Cert. #106 pp.530809, Fact\$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1,909.50			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,909.50	1,909.50	0.00								
5461	5461	22/05/2019	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos solicitado por gastroenterología, Req. 742 de 18-02-2018 Dr. Iván Faicán, Aut. Gasto #21274, Pedido #151822, Cert. #141 pp.530826, Fact\$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	2,380.00			2,380.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,380.00	2,380.00	0.00								
5462	5462	22/05/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Medicinas (Desmopresina), Req. 377(474)938 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto #20678, Pedido #150765, Cert. #106 pp.530809, Fact\$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	5,820.00			5,820.00	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			5,820.00	5,820.00	0.00								
5463	5463	22/05/2019	COM	NOR	OGA	SWISSGAS ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES, Req. 455 de 26-11-2018 Dra Lucila Barragán, Aut. Gasto #20933, Pedido #151231, Cert. #446 pp.530809, Fact \$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019. CONTRATO NO. 011-SIE-HVCM-165-2018	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	49,130.42			41,526.09	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			49,130.42	49,130.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 144 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5464	5464	22/05/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA EQUIFARM S.A.-Adquisición de 22 Malla de Polipropileno para Incontinencia urinaria de esfuerzo, Req. 1808 de 26-04-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gasto #21303, Pedido #151843, Cert. #414 pp.530826, Fact\$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	7,700.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,700.00	7,700.00	0.00							
5465	5465	23/05/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA.-Adquisición de 30U DE MILRINONA INYECTABLE 1 MG-ML, Req. 1567 de 11-04-2019, Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto.# 21050, Pedido #151426, Cert. #122 pp.530809, Fact. # 3852 \$1050, OIB # 56-10832.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	1,050.00			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			1,050.00	1,050.00	0.00							
5466	5466	23/05/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-GABAPENTINA 300MG SOLIDO ORAL, Req. 545(1572) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 20973, Pedido #151291, Cert. #147 pp.530809, Fact.# 9113 \$7012.20, OIB# 56-10840.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	7,012.20			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			7,012.20	7,012.20	0.00							
5467	5467	23/05/2019	COM	NOR	OGA	AUSTROCARICO CIA.LTDA.-Adquisición de REPUESTOS Y-O ACCESORIOS PARA PURIFICADOR DE AIRE, Req. 1453 de 01-04-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gasto #21058, Pedido #151452, Cert. #311 pp.530813, Fact. 166 \$7957.56, OIB.#77-568.	0190456854001	AUSTROCARICO CIA.LTDA.	7,957.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			7,957.56	7,957.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 147 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5477	5380	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 botón gástrico 20FR PARA PCTE. PATIÑO FERNANDA, Req. 728 de 20-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut.Gto.# 548, Pedido #151205, Cert. # 141 pp.530826, Fact. #7133 \$240.35 OIB #.56-10804.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	214.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			214.60	214.60	0.00								
5478	5478	23/05/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de 6600 SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE, Req. 660 de 12-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto #21279, Pedido #151818, Cert. #164 pp.530826, Fact. \$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	8,250.00			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			8,250.00	8,250.00	0.00								
5479	5380	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 botón gástrico 20FR PARA PCTE. PATIÑO FERNANDA, Req. 728 de 20-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut.Gto.# 548, Pedido #151205, Cert. # 141 pp.530826, Fact. #7133 \$240.35 OIB #.56-10804.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	25.75			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			25.75	25.75	0.00								
5480	5480	23/05/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-POR IVA Adquisición de 6600 SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE, Req. 660 de 12-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto #21279, Pedido #151818, Cert. #164 pp.530826, Fact. \$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	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			990.00	990.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 150 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5490	5390	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 BOTON GASTRICO 18FR LONGITUD 1.5CM PARA PCTE. SELENA DEL CISNE QUINDE, Req. 1191 de 14-03-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut.Gto.# 477, Pedido #151018, Cert. # 141 pp.530826, Fact. #7136 \$240.35, OIB #.56-10809.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	214.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			214.60	214.60	0.00								
5491	5390	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 BOTON GASTRICO 18FR LONGITUD 1.5CM PARA PCTE. SELENA DEL CISNE QUINDE, Req. 1191 de 14-03-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut.Gto.# 477, Pedido #151018, Cert. # 141 pp.530826, Fact. #7136 \$240.35, OIB #.56-10809.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	25.75			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			25.75	25.75	0.00								
5492	4504	23/05/2019	DEV	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#87285 \$5927.04,OIB.56-10859 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	5,292.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
5493	5493	23/05/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 100 ATROPINA LIQ. PARENTAL 1MG-ML, Req. 1828 de 07-05-2019 BQF. Mónica León, Aut. # 739, Pedido #151658, Cert. #95 pp. 530809, Fact. 43738 \$ 26, OIB #56-10833.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	26.00			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			26.00	26.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 151 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5494	4504	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.- Adqui. 168 U. DE ESPARADRAPO TRANSPARENTE, Req. 378(1670) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 21071, Pedido #151478 , Cert. # 107 pp.530826, Fact#87285 \$5927.04,OIB.56-10859 . Según disposi.Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	635.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			635.04	635.04	0.00								
5495	5440	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de Material Plástico (Cajones,Contenedores,Baldes), Req. 1711 de 23-04-2019, Lic. Andrés Bravo., Aut. Gto. #21273, Pedido #151807, Cert. # 327 pp. 530805, Factura #57 \$1,112.16, OIB #75-1131.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	993.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			993.00	993.00	0.00								
5496	5496	23/05/2019	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de CINTAS ORIGINAL PARA IMPRESORA, Req. 1868 de 09-05-2019 ING. MARÍA EUGENIA AREVALO, Aut. # 848, Pedido # 151803, Cert. # 451 pp. 530804, Fact. 2466 \$ 649.15, OIB #75-1132.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	649.15			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			649.15	649.15	0.00								
5497	5440	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de Material Plástico (Cajones,Contenedores,Baldes), Req. 1711 de 23-04-2019, Lic. Andrés Bravo., Aut. Gto. #21273, Pedido #151807, Cert. # 327 pp. 530805, Factura #57 \$1,112.16, OIB #75-1131.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	119.16			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			119.16	119.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 154 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5507	5499	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.-Adquisición de 20 ALBUMINA 20% X50ML PARA PCTE. MARIA TERESA PANGOL, Req. 1822 de 06-05-2019 BQF. Mónica León, Aut. # 739, Pedido #151658, Cert. # 202 pp. 530809, Fact. 1870 \$ 760, OIB #56-10843.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	760.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			760.00	760.00	0.00								
5508	5498	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- Adquisición AGUJA HIPODERMICA 20 G Y 18 G, Req. 535(1445) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 586, Pedido #151252, Cert. # 137 pp.530826, Fact. #90496 \$296.31, OIB.56-10852.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	264.57			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			264.57	264.57	0.00								
5509	5468	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 545(1573) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 20974, Pedido #151292, Cert. #147 pp.530809, Fact.# 9112 \$7007.76, OIB# 56-10846.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	7,007.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,007.76	7,007.76	0.00								
5510	5510	23/05/2019	COM	NOR	OGA	OFTALVIS S.A.-Adquisición de 180 suplementos nutricionales a base de maltodextrina, Req. 1061(1672) de 20-2-2019 Johanna Piedra, Aut.Gto. #21092, Pedido #151514, Cert. # 245 pp. 530801, Fact. 374 \$ 1913.28, OIB #5-189.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	1,913.28			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,913.28	1,913.28	0.00								
5511	5466	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-GABAPENTINA 300MG SOLIDO ORAL, Req. 545(1572) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 20973, Pedido #151291, Cert. #147 pp.530809, Fact.# 9113 \$7012.20, OIB# 56-10840.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	7,012.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,012.20	7,012.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 156 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5517	4345	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de SELLOS DE MADERA Y CAUCHO, Req. 1455 de 1-04-2019, Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gto. # 647, Pedido # 151451, Cert. # 310 pp. 530804, Factura, 1631 \$ 638.96 OIB, 75-1133 Disposición de Zimbra del 12-03-19.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	68.46			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			68.46	68.46	0.00								
5518	5498	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- Adquisición AGUJA HIPODERMICA 20 G Y 18 G, Req. 535(1445) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 586, Pedido # 151252, Cert. # 137 pp. 530826, Fact. # 90496 \$ 296.31, OIB. 56-10852.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	31.74			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			31.74	31.74	0.00								
5519	5519	23/05/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de 83 BOLSOS DE TRANSPORTE PARA KIT DE IDENTIFICACIÓN PARA AUTOCUIDADO DIABETES1, Req. 2000 d 07-05-2019, Ing. Maribel Quille, Aut. Gto. # 859, Pedido # 151824, Cert. # 445 pp. 530807, Factura, \$ OIB. según Disposición de Zimbra del 12-03-19.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	614.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			614.20	614.20	0.00								
5520	5520	23/05/2019	COM	NOR	OGA	DEVUELTO MAL VALOR LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Por Instalación y provisión de 30 letreros "prohibido fumar", Req. 1811 d 26-04-2019, Eco, Ronald Silva, Aut. Gto. # 811, Pedido # 151820, Cert. # 434 pp. 530402, Factura, \$ OIB. según Disposición de Zimbra del 12-03-19.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	600.00			600.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			753.20	753.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 158 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5525	5525	26/05/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de DEXAMETASONA MAS TOBRAMMICA SUSPENSION OFTALMICO, Req. 1807 de 02-05-2019, Dr. Ivan Feican, Orden de Compra CE- 20190001590426, Cert. # 358 pp. 530809, Factura # \$, OIB #.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	959.40			959.40	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			959.40	959.40	0.00							
5526	5526	26/05/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de recargas PARA GRAPADORA Y ENDO GUIAS, Req. 1244 de 15-03-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTO. 20862, Pedido #151150, Cert. # 141, pp.530826, Fact. # \$, OIB. .	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	2,016.00			2,016.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,016.00	2,016.00	0.00							
5527	5527	26/05/2019	COM	NOR	OGA	certif 121	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	3,360.00			3,360.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			15,585.25	15,585.25	0.00							
5528	5528	26/05/2019	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL.-Adquisición de 1 KIT ASPIRADOR ULTRASONIDO CON PIEZA DE MANO PARA CORTAR HUESO MAS BISTURI ULTRASONIDO, Req. 483 de 4-2- 2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTO. 20547, Pedido #150580, Cert. # 121, pp.530826, Fact. # \$, OIB. .	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	3,360.00			3,360.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,360.00	3,360.00	0.00							
5529	5529	26/05/2019	COM	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO.-Adquisición de acido poliglicolico 6.0 y 7, Req. 1809 de 02-05- 2019 Dr. Ivan Feican, Aut.GTo. 854, Pedido #151811, Cert. # 141, pp.530826, Fact. # \$, OIB. .	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 159 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5530	5530	26/05/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 733 de 13-03-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut.GTo. 20636, Pedido #150660, Cert. # 141, pp.530826, Fact. # \$, OIB. .	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	5,368.74			5,368.74	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,368.74	5,368.74	0.00								
5531	5531	27/05/2019	COM	NOR	OGA	OJOGLOMEDICAL.-Adquisición de 1 KIT ASPIRADOR ULTRASONIDO CON PIEZA DE MANO PARA CORTAR HUESO MAS BISTURI ULTRASONIDO, Req. 483 de 4-2-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTO. 20547, Pedido #150580, Cert. # 121, pp.530826, Fact. # \$, OIB. .	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	3,360.00			3,360.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,360.00	3,360.00	0.00								
5532	5532	27/05/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 12 SUTURA NMONOFILAMENTOS DE POLIPROPILENO, Req. 1132 de 12-03-2019 Dr. Juan Pablo Cáceres, Aut.GTo. 498, Pedido #151058, Cert. # 141, pp.530826, Fact. # \$, OIB. .	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	67.20			67.20	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			67.20	67.20	0.00								
5533	5533	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	12,780.00			12,780.00	ERRADO	CDZALVARAD OG					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			13,878.66	13,878.66	0.00								
5534	4809	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545 (1737) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#21103, Pedido #151554, Cert. #147 pp.530809, fact.6076 \$4736 oib.56-10850 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	4,736.00			0,00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,736.00	4,736.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 160 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5535	5535	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR.-Adquisición de 1200 SUPLEMENTO NUTRICIONAL POLIMERICA A BASE DE SOYA PEDIATRICA 1 CAL-ML TARRO 400GR, Contrato No.059-SIE-HVCM-073-2019, Req. 1240 de 26-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 21314, Pedido # 151898, Cert. # 265, pp. 530801, Factura # \$, OIB #.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	12,780.00			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			12,780.00	12,780.00	0.00							
5536	5536	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR.-POR IVA Adquisición de 1200 SUPLEMENTO NUTRICIONAL POLIMERICA A BASE DE SOYA PEDIATRICA 1 CAL-ML T 400GR, Contrato No.059-SIE-HVCM-073-2019, Req. 1240 de 26-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 21314, Pedido # 151898, Cert. # 265, pp. 530801, Factura # \$, OIB #.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	1,533.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,533.60	1,533.60	0.00							
5537	4161	27/05/2019	COM	RTO	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.Por Ruc	0300815693	SALINAS HERRERA MARIA ALICIA VICTORIA	-5,600.00			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			-5,600.00	-5,600.00	0.00							
5538	4017	27/05/2019	COM	RTO	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.Por pp.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	-7,735.73			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			-7,735.73	-7,735.73	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 161 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5539	5221	27/05/2019	DEV	NOR	BYE	SOINMED CIA.LTDA. Adq.10 Tablas Rígidas AdultosTABLERO.Req.1866 de 30-04-2019.Dr. Pablo Bolaños.Aut.Gto.21244.Pedido 151763.Cert.450 pp.531403.Fact.2606 1164.80. OIB .	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	1,040.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			1,040.00	1,040.00	0.00								
5540	3811	27/05/2019	DEV	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. #176803 \$1370.24 . OIB #56-10851 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,223.43			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,223.43	1,223.43	0.00								
5541	5221	27/05/2019	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 10 tablas rígidas adultos, Req. 1866 de 30-4-2019, Aut. Gasto # 21244, Dr. Pablo Bolaños, Pedido # 151763, Cert. # 450 pp. 531403, Factura 2606.\$1164.80, OIB #.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	124.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			124.80	124.80	0.00								
5542	5542	27/05/2019	COM	NOR	OGA	BIOAMIGA CIA. LTDA.-Adquisición de TIMOLOL LIQUIDO OFTALMICO 0.5%, Req. 1807(2007) de 02-05-2019, Dr. Iván Feicán, Aut. Gto. # 382.50, Pedido # 151814, Cert. # 358, pp. 530809, Factura # \$, OIB #.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	382.50			382.50	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			382.50	382.50	0.00								
5543	3811	27/05/2019	RDP	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. #176803 \$1370.24 . OIB #56-10851 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	146.81			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			146.81	146.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 162 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5544	4912	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	DISGILBERT.- Adquisición de MEDICINAS, Req. 545 (1579) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20954, Pedido # 151272, Cert. # 147 PP. 530809, fact.6258 \$6578.9 oib 56-10857 según disposición de memo ZIMBRA 12 de marzo de 2019.	0992432926001	GILBERT GLOBAL BUSINESS S. A. DISGILBERT	6,578.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,578.90	6,578.90	0.00								
5545	5374	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 2 adaptadores vga, Req. 1850 de 08-05-2019, Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. #813, Pedido # 151776, Cert. 114 pp.530813, Fact. #2472 \$315.28 , OIB #77-569 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.mal nombre	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	281.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			281.50	281.50	0.00								
5546	5546	27/05/2019	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. María Eugenia Arevalo, Aut. Gto.#21014, Pedido #151363, Cert. #292 pp.530402. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300815693001	SALINAS HERRERA MARIA ALICIA VICTORIA	5,600.00			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			5,600.00	5,600.00	0.00								
5547	5547	27/05/2019	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			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			7,735.73	7,735.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 165 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5556	5556	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 14 MILRINONA 10MG-10ML, Req. 1858 de 08 -05-2019, Dr. Paúl Cobos, Aut. Gto. # 852, Pedido # 151809, Cert. # 95, pp. 530809, Factura # \$, OIB #.	019038881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	470.40			470.40	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			470.40	470.40	0.00								
5557	5557	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.- Adquisición de Material plastico(cajones, contenedores, cajas, baldes), Req. 1711 (2006) de 23-04-2019, Lic. Andres Bravo, Aut. Gto. # 851, Pedido # 151808, fact. \$, OIB Cert. # 327 pp. 530805, según disposición de memo ZIMBRA.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	462.41			462.41	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			462.41	462.41	0.00								
5558	5558	27/05/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN .-Adquisición d AMPOLLETA, ADHESIVO Y DISPOSITIVO PARA PACIENTE GUAMAN FELIX, Req.2003 de 06-05-2019 Dr. ITALO GUTIERREZ, Aut. gto NO. 00869, Pedido #151849, cert.93 pp.530826, Fact.# \$,OIB#. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	189.28			189.28	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			189.28	189.28	0.00								
5559	4210	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROVIMEDIC S.A.-Adquisición de 700 Inmunoglobulina humana normal para administración intravascularl liquido parenteral 10g. Contrato No.058-SIE-HVCM-048-2019, Req. 1085 de 28-02-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto.#21059, Pedido #151453, cert. 256 pp. 530809, Fact. #306 \$,450360 OIB # .56-10800	0992481501001	PROVIMEDIC S.A.	450,360.00			440,001.72	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			450,360.00	450,360.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 166 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5560	5560	27/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO HEREDEROS PENSION PATRONAL A LOJA SARMIENTO CUOTA 11/12 X LOJA BEATRIZ A CORNEJO JUAN X ESTHER CAMPOVERDE CUOTA 9/12 A PALACIOS JARA CUOTA 7/12 X ROSA JARA A BRAVO FAJARDO CUOTA 4/12 X FAJARDO CON AUTORIZACION NRO 623	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,783.20			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	NRAVILAA	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							
5561	5450	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO ACOSTA GABRIEL EDUARDO.- Adquisición de 100 Placa de Identificación con impresipon logotipo, Req. 2001 de 07-05-2019 Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #858, Pedido #151761, Cert. #445 pp.530807, Fact135 \$ 761.60 OIB.75-1139 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0914431119001	PATINO ACOSTA GABRIEL EDUARDO	680.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			680.00	680.00	0.00							
5562	5450	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	PATINO ACOSTA GABRIEL EDUARDO.- Adquisición de 100 Placa de Identificación con impresipon logotipo, Req. 2001 de 07-05-2019 Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #858, Pedido #151761, Cert. #445 pp.530807, Fact135 \$ 761.60 OIB.75-1139 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0914431119001	PATINO ACOSTA GABRIEL EDUARDO	81.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			81.60	81.60	0.00							
5563	5563	27/05/2019	COM	NOR	OGA	JERVES CARLOS.-Adquisición d 5 DVD-R MATRIZ 16X4.7 GB TORRE X100U, Req. 1865 de 09-05-2019 ING. SILVIA TRELLES, Aut. gto N°. 00868, Pedido #151848, cert.437 pp.530804, Fact.# OIB#- Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	111.94			111.94	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			111.94	111.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 167 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5564	5510	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	OFTALVIS S.A.-Adquisición de 180 suplementos nutricionales a base de maltodextrina, Req. 1061(1672) de 20-2-2019 Johanna Piedra, Aut.Gto. #21092, Pedido #151514, Cert. # 245 pp. 530801, Fact. 374 \$ 1913.28, OIB #5-189.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	1,708.29			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,708.29	1,708.29	0.00								
5565	5510	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	OFTALVIS S.A.-Adquisición de 180 suplementos nutricionales a base de maltodextrina, Req. 1061(1672) de 20-2-2019 Johanna Piedra, Aut.Gto. #21092, Pedido #151514, Cert. # 245 pp. 530801, Fact. 374 \$ 1913.28, OIB #5-189.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	204.99			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			204.99	204.99	0.00								
5566	5493	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 100 ATROPINA LIQ. PARENTAL IMG-ML, Req. 1828 de 07-05-2019 BQF, Mónica León, Aut. # 739, Pedido #151658, Cert. # 95 pp. 530809, Fact. 43738 \$ 26, OIB #56-10833.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	26.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			26.00	26.00	0.00								
5567	5488	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES, Req. 582(1704) de 16-01-2019 Ten. Pablo León, Aut. # 21176, Pedido #151623, Cert. # 122 pp. 530809, Fact. 23660 \$ 1691.20, OIB #56-10830.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	1,691.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,691.20	1,691.20	0.00								
5568	5568	27/05/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CLAUDIO.-Adquisición d 200 FUNDAS TRANSPARENTES 2 MICRAS 150X100, Req. 2002 de 16-05-2019 Leda. Jessica Orellana, Aut. gto N°. 2002, Pedido #151847, cert.275 pp.530805, Fact.# OIB# Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	190.40			190.40	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			190.40	190.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 169 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5573	4845	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA .-POR IVAAdquisición 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			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,411.20	1,411.20	0.00								
5574	5574	27/05/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSOLA.-Adquisición d 270 HIDROCORTISONA SOLIDO ORAL 5MG PACIENTE SEGARRA JOSELINE, Req. 1180 de 13-03-2018 Dr.Ivan Feican, Aut. gto N°. 00467, Pedido #151009, cert.202 pp.530809, Fact.# OIB# Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	67.50			67.50	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								
5575	5575	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 2 RECARGA SUTURA MECANICA LINEAL PARA PCTE. CAIVNAGUA ILLESCAS NELSON, Req. 1134 de 11-03-2019 Dr. ITALO GUTIERREZ, Aut. gto NO. 464, Pedido #151011, cert.141 pp.530826, Fact.#3307 \$940.80 OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	940.80			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			940.80	940.80	0.00								
5576	5506	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.-Adquisición de 20 ALBUMINA 20% X50ML PARA PCTE. MARIA TERESA LOJANO, Req. 1797 de 01-05-2019 Dr. Paul Cobos, Aut. # 747, Pedido #151688, Cert. # 122 pp. 530809, Fact. 1871 \$ 760, OIB #56-10842.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	760.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
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 > 4877

Página: 171 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5581	5581	27/05/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ JESSICA.-Adquisición d 2 TUTOR DESCARTABLE DE MUÑECA, Req. 1251 de 13-03-2019 Dr.Itlo Gutierrez, Aut. gto N°. 00478, Pedido #151019, cert.107 pp.530826, Fact.# OIB# Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	896.00			896.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			896.00	896.00	0.00								
5582	5582	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 1 COLLARIN CERVICAL TIPO MIAMI PEDIATRICO PARA PCTE. ILLESCAS DANNA, Req. 1899 de 07-05-2019 Dr. ITALO GUTIERREZ, Aut. Gto. 807, Pedido #151764, cert. 307 pp.530826, Fact.# 120 \$109.75, OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	109.75			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			109.75	109.75	0.00								
5583	5583	27/05/2019	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de MASCARAS ARNES TALLA M Y L, Req. 1793 de 02-04-2019 Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto. 808, Pedido #151765, cert. 414 pp.530826, Fact.# 1011 \$537.60, OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	537.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			537.60	537.60	0.00								
5584	5584	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ARMEC CIA. LTDA.- Adquis. PROVISION E INSTALACION DE PAÑO CUBIERTO CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO, Req. 1757 20-03-2019, Ing. Cristian López, A G. #21245, Pedido # 151772, Cert. # 394. 530402, Fact. OIB , Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190417239001	ARMEC CIA. LTDA.	5,992.00			5,992.00	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			5,992.00	5,992.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 174 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5593	5593	27/05/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de 572 agua oxigenada con dispensador 10 vol 3.5%, Req. 545(2017) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 863, Pedido #151827, cert. 147 pp.530809, Fact.# OIB# .Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	343.20			343.20	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			343.20	343.20	0.00								
5594	4806	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545 (1738) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#21104, Pedido #151555, Cert. #147 pp.530809, fact.6075 \$ 5073.6 oib.56-10844 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	5,073.60			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,073.60	5,073.60	0.00								
5595	5595	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición d Insumos Medicos PACIENTE UZHCA MARIA AUXILIO, Req. 5022 de 12 -11-2018 Dr.Italo Gutierrez, Aut. gto N°. 20811, Pedido #151046, cert.121 pp.530826, Fact.# OIB# Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,498.22			1,498.22	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,498.22	1,498.22	0.00								
5596	5596	27/05/2019	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición de 1300 lidocaína con epinefrina, Req. 545 (2016) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 862, Pedido #151826, cert. 147 pp.530809, Fact.# OIB# Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	481.00			481.00	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			481.00	481.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 175 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5597	5597	27/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2019] 3201000 PAGO HVCM XIII & XIV MENSUALIZADO POR EL MES DE MAYO DE 2019 EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO CON AUTORIZACION NRO 625	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	320.23			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	NAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			320.23	320.23	0.00								
5598	4705	27/05/2019	DEV	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.407786 \$350.7 OIB.56-10845 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990333319001	LABORATORIOS ROCNARF S.A.	350.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			350.70	350.70	0.00								
5599	4945	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.- Adquisición de 12266U DE BIPERIDONA SOLIDO ORAL 2MG, Req. 377(474) 1232 de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 447, Pedido #150987, FACT.150744 \$,650.1 OIB #56-10847 . Cert. # 106 pp.530809. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	650.10			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			650.10	650.10	0.00								
5600	5600	27/05/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.- Adquisición de MEDICINAS OFTALMOLÓGICAS, Req. 1807(2008) de 02-05-2019, Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.# 21276, Pedido #151813, FACT. \$, OIB # , Cert. # 358 pp.530809. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	2,961.00			2,961.00	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			2,961.00	2,961.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 176 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5601	4304	27/05/2019	DEV	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.30090 \$4940 OIB.56-10848 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	4,940.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,940.00	4,940.00	0.00								
5602	5230	27/05/2019	DEV	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 # 21252, Pedido #151769, Cert. #147 pp.530809, Fact. # 5816 \$,7104 OIB #.56-10861	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	7,104.86			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,104.86	7,104.86	0.00								
5603	5603	27/05/2019	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de FIBRA DE VIDEOSCOPIO ADULTOS Y NIÑOS, Req. 1785 de 29-04-2019 Dra. Martha Auquilla, Aut. Gto. 21269, Pedido #151806, cert. 414 pp. 530826, Fact.# OIB# Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019	0992317272001	CORPMASTER S.A.	7,761.60			7,761.60	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,761.60	7,761.60	0.00								
5604	5452	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de 2600 AGUJAS ESPINAL, Req. 748 de 15-02-2019 Dra Lucila Barragán, Aut. Gasto #21258, Pedido #151800, Cert. #203 pp.530826, Fact 5013 \$2067, OIB56-10806, Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	2,067.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,067.00	2,067.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 179 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5614	4044	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de 3 SUTURA LINEAL COLO AZUL 80 MM CON CUCHILLA, Req. 1403 de 01-04-2019, Dra. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #581, Pedido # 151342, Cert. # 141 pp. 530826, fact.3311 \$655.20 oib 56-10863, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	585.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			585.00	585.00	0.00								
5615	4044	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de 3 SUTURA LINEAL COLO AZUL 80 MM CON CUCHILLA, Req. 1403 de 01-04-2019, Dra. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #581, Pedido # 151342, Cert. # 141 pp. 530826, fact.3311 \$655.20 oib 56-10863, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	70.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			70.20	70.20	0.00								
5616	5502	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de 83500 MEEDICAMENTO DIGESTIVO EN CAPSULA 150MG, Req. 661 de 12-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 21313, Pedido #151895, Cert. #165 pp. 530809, Fact. 58309 \$25885 , OIB #56-10869. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	25,885.00			25,626.15	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			25,885.00	25,885.00	0.00								
5617	5617	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. Adquisición de 10 Tapones de estanquiedad 1 botella de aspiracion tapa de cierre para recipiente, Req. 1221 de 18-02-2019 Dra María Isabel Loyola, Aut. Gasto #542, Pedido #151139, Cert. #237 pp.530813, Fact , OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	970.84			970.84	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			970.84	970.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 184 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5634	2764	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.- Adquisición de ENCUADERNACIÓN COSIDO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS, Req. 46 de 08-01-2019, Ing. Patricia Guillén, Pedidos # 150147, Aut. Gasto. # 20351, Cert. 93 p.p 530204, Fact. 682 \$509.66 , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	455.05			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			455.05	455.05	0.00								
5635	2764	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.- Adquisición de ENCUADERNACIÓN COSIDO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS, Req. 46 de 08-01-2019, Ing. Patricia Guillén, Pedidos # 150147, Aut. Gasto. # 20351, Cert. 93 p.p 530204, Fact. 682 \$ 509.65, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	54.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			54.60	54.60	0.00								
5636	5636	28/05/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de apósito y canister, Req. 5023 de 14-11-2018 Dra. María Isabel Loyola, Aut. Gto. 505, Pedido #151064, cert. 141 pp.530826, Fact.# \$, OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	535.72			535.72	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			535.72	535.72	0.00								
5637	5458	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA.-Adquisición de2 RECARGAS LILS 60MM ARTICULABLE, Req. 093 de 14-01-2019 Dra Endis Muirkis, Aut. Gasto #20350, Pedido #150146, Cert. #94 pp.530826, Fact3315 \$1008, OIB56-10871. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	900.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 185 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5638	5458	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA.-Adquisición de2 RECARGAS LILS 60MM ARTICULABLE, Req. 093 de 14-01-2019 Dra Endis Muirkis, Aut. Gasto #20350, Pedido #150146, Cert. #94 pp.530826, Fact3315 \$1008, OIB56-10871 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	108.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			108.00	108.00	0.00								
5639	5639	28/05/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. CARLOS COBENA, Req. 1369 de 30-01-2019 Dr. Iván Feicán, Aut. Gasto #21119, Pedido #151229, Cert. #107 pp.530826, Fact. \$, OIB.5. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	1,166.14			1,166.14	APROBADO	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,166.14	1,166.14	0.00								
5640	5640	28/05/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. RENE PALTAN, Req. 1368 de 19-2-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gasto #676, Pedido #151225, Cert. #93 pp.530826, Fact. \$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	612.64			612.64	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			612.64	612.64	0.00								
5641	4996	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN.-Adqu. LLAVES DE TRES VIAS, CPV#18 EQUIPOS D VENOCCLISIS, CONTRATO No.044-SIE-HVCM-033-2019 \$39944+IVA(4793.28), Req. 721 de 13-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 21195, Pedido #151648, Cert. # 190 pp.530826, fact.177265 \$39944, OIB 56-10878 Segdisposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	39,944.00			39,544.56	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			39,944.00	39,944.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 187 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5646	4896	28/05/2019	DEV	NOR	BYE	Saalgado Reyes Jenny Marcela. Adq.Ejercitador para Rehabilitacion.Reg.1391 1795 de 22-03-2019. Lic. Yolanda Neira, Aut.Gto.21173.Pedido 151621.Cert.302 pp.531404.Fact.0025 2176.00. Segn Disposicion en Memo Zimbra del 12-03-2019.	1711934669001	SALGADO REYES JENNY MARCELA	1,942.86			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			1,942.86	1,942.86	0.00								
5647	4896	28/05/2019	RDP	NOR	BYE	SALGADO REYES JENNY MARCELA.- Adquisición de EJERCITADORES PARA REHABILITACIÓN, Req. 1391(1795) de 22- 03-19 L.cda. YOLANDA NEIRA, Aut. Gto. No. 21173, Pedido #151621, cert. 302 pp. 531404, Fact. # \$ OIB #, Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1711934669001	SALGADO REYES JENNY MARCELA	233.14			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			233.14	233.14	0.00								
5648	2305	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 469 de 17 de mayo 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177- 2018, A. Gto. 878, Pedido # 151906, Cert.11 pp.530801, Fact.3518 \$ 345.60, OIB #13- 4156, Nota: El COM está en cur 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	345.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			345.60	345.60	0.00								
5649	5212	28/05/2019	DEV	RTO	OGA	LA LLAVE .-Instalación de líneas de vapor caldero, sala de nutrición, lavandería, esterilización central,Aut. Gasto NO. 2186, Cert. 429 pp. 530404, Fact. #32789	0990015295001	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	-16,899.63			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	000	001	000	530404	0101 001 0			-5,069.73	-5,069.73	0.00								
03	000	000	001	000	530404	0101 998 0			-11,829.90	-11,829.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 193 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5670	5670	28/05/2019	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	142.38			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	8.00	8.00	0.00								
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	13.31	13.31	0.00								
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	73.44	73.44	0.00								
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	28.16	28.16	0.00								
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	19.47	19.47	0.00								
5671	5671	28/05/2019	COM	NOR	BYE	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Para el pago de planilla 2 de liquidación de caldero de horizontal a vapor de 200HP, Aut. Gasto NO. 21306-21307, pedido NO. 151844, Factura No. (32836 \$33.264)(32789 \$18.927.59), Acta de Entrega definitiva, cert. presp No. 429 -475-465-467, pp. 530404-840104 REGULACION IVA	0990015295001	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	3,564.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	000	001	000	840104	0101	001	0	3,564.00	3,564.00	0.00								
5672	5672	28/05/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de ALBUMINA HUMANA 20% 50ML, Req. 2012 de 17 mayo de 2019 Dr. Endis Miurkis, A. Gto. 21315, Pedido #151908, Cert. 147 pp.530809, Fact. \$, OIB #, Nota: EL COM está en cur 2307.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	2,400.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
5673	5673	28/05/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 30U. ALBUMINA HUMANA 20% 50ML, Req. 2013 de 17 mayo de 2019 Dr. Endis Miurkis, A. Gto. 21316, Pedido #151907, Cert. 202 pp.530809, Fact. \$, OIB #,	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	1,440.00			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	1,440.00	1,440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 194 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5674	5165	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de camioneta Mazda B220, Req. 1696 N°150-DM-2019 de 22-04-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. #724, Pedido # 151653, Cert. #234 pp. 530405, Factura # 146 \$291.20.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	31.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			31.20	31.20	0.00								
5675	3684	28/05/2019	DEV	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 #721 \$875 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	875.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRABILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			875.00	875.00	0.00								
5676	5676	28/05/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS G.M. SUCESORES - Adquisición de IBUPROFENO LIQUIDO ORAL 200MG-5ML, CONTRATO No.065-SIE-HVCM-068-2019, Req. 605 de 13-02-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. 21330, Pedido #151925, Cert. 158 pp.530809, Fact. \$, OIB #.	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	11,055.80			11,055.80	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			11,055.80	11,055.80	0.00								
5677	3731	28/05/2019	RDP	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. #681 1433.6 .682 672 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	225.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			225.60	225.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 195 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5678	5678	28/05/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adqu. d COMBUSTIBLE DL 02 AL 09-05-2019, Req.2070N 176-DM-2019 d 10-5-19 Ing. Cristian López, A.Gto.880, Ped.#151926, Cert. 25 pp.530803, Fts. 2012998 \$17.04, 14377 \$59.05, 16217 \$12.52, 17040 \$17.85, 19109 \$18.89, 2020339 \$23,20806 \$13,89,21496 \$21496 \$20.59, OIB21510,77-570-1-2-3-4-5-7-8-9	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	189.58			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			189.58	189.58	0.00								
5679	5016	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEITZNER SILVA MAX ALFREDO.-Por la creación, fabricación y confección de muñeco alegorico personaje de identificación del HVCM, Req. 1675 de 15-04-2019, Eco. Ana Delgado, Pedidos #151646, Aut. Gasto #719, Cert. #367 pp.570244, Fact. #1007 \$,900	0907075717001	MEITZNER SILVA MAX ALFREDO	803.57			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530244	0101 001 0			803.57	803.57	0.00								
5680	5016	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	MEITZNER SILVA MAX ALFREDO.-Por la creación, fabricación y confección de muñeco alegorico personaje de identificación del HVCM, Req. 1675 de 15-04-2019, Eco. Ana Delgado, Pedidos #151646, Aut. Gasto #719, Cert. #367 pp.570244, Fact. # 1007 \$,900	0907075717001	MEITZNER SILVA MAX ALFREDO	96.43			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530244	0101 001 0			96.43	96.43	0.00								
5681	4272	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Por servicio de CORREO NACIONAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, Req. 186 de 11-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gto.# 898, Pedido #151942, Cert.#49 pp.530106, Fact. #4738 \$120.25.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107.37			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	0101 001 0			107.37	107.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 199 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5693	4866	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	SISTINSA.- Servicio para la INSTALACIÓN Y PROVISION DE ABLANDADOR DE AGUA CON REGENERACION AUTOMATICA, Req. 1500 de 01-04-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto. #21066, Pedido # 151467, fact.1876 \$ 2950 Cert. # 342 pp. 530402, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0190372855001	SISTINSA	316.07			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			316.07	316.07	0.00								
5694	2431	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	FARMACUBA.-Adquisición de MEDICINAS-HEPARINA (NO FRACCIONADO), Req. 377(627) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001478955 D 07-02-2019, Cert. # 106 pp.530809, Fact. #1478955 \$ 2025, OIB # 56-10879. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	01001846708	FARMACUBA	2,025.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,025.00	2,025.00	0.00								
5695	5695	29/05/2019	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 1 POD MULTIMED COMPATIBLE, Req. 2023 de 20-05-2019, Dr. XAVIER ABRIL, Aut. Gto.# 894, Pedido 151937, FACT. \$, OIB # Cert. # 237 pp.530813. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	508.03			508.03	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			508.03	508.03	0.00								
5696	5696	29/05/2019	COM	NOR	OGA	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA.-Adquisición de 1 POD MULTIMED COMPATIBLE, Req. 2023 (2084) de 20-05-2019, Dr. XAVIER ABRIL, Aut. Gto.# 897, Pedido 151938, FACT. \$, OIB # Cert. # 237 pp.530813. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	358.40			358.40	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			358.40	358.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 201 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5701	5701	29/05/2019	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, Req. 1728 N°153-DM-2019 de 22-04-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto.# 21319, Pedido 151915, FACT. \$, OIB # Cert. # 237 pp.530813. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1,213.27			1,213.27	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			1,213.27	1,213.27	0.00								
5702	4319	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisi. 1400 U. DE SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO, Req. 535 (1635) de 07-02-2019, Aut. Gasto # 21047, Dra. Lucila Barragán,Factura.3756 \$7589.12 OIB.56-10875 Pedido # 151437, Cert. # 137 pp. 530826, Según disposi. Memo ZI	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	619.06			619.06	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			619.06	619.06	0.00								
5703	4709	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 165 MESNALIQ PARENTERAL 100MGMLX4ML., Req. 545(1743) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 693, Pedido #151560, Cert. #147 pp.530809, Fact 6056,\$ 496.65 OIB.56-10892 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	496.65			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			496.65	496.65	0.00								
5704	4873	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FAMRACIA, Req. 535 de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20906, Pedido # 151194, Cert. # 137 fact. 2186 \$ 7949.48 oib 56-10893 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	7,097.75			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,097.75	7,097.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 202 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5705	4873	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FAMRACIA, Req. 535 de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20906, Pedido # 151194, Cert. # 137 pp. fact. 2186 \$ 7949.48 oib 56-10893 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	851.73			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			851.73	851.73	0.00								
5706	5706	29/05/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Adquisición de EVAPORADOR NO FROST Y FILTRO DESHIDRATANTE, Req. 1851 N° 164-DM-2019 de 06-05-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto.# 21320, Pedido 151914, FACT. S, OIB # Cert. # 199 pp.530813. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	1,075.20			1,075.20	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			1,075.20	1,075.20	0.00								
5707	4026	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquis. 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.3755 \$5777 OIB.56-10874 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	619.06			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			619.06	619.06	0.00								
5708	5708	29/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:IZ A:2019] 3201000 PAGO HVCM BENEFICIO POR JUBILACION EN FAVOR DE MORENO AGUILAR, SAMANIEGO TORRES, ORTEGA TORRES CON AUTORIZACION NRO 629	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	163,962.50			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	710706	0100 202 0			163,962.50	163,962.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 203 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5709	4874	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FAMRACIA, Req. 535 (1490) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 21110, Pedido # 151517, fact.2183 \$ 3575.04 oib 56-10894 Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	3,192.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,192.00	3,192.00	0.00								
5710	4874	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisi. INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FAMRACIA, Req. 535 (1490) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 21110, Pedido # 151517, Cert. # 137 pp. 530826, fact.2183 \$ 3575.04 oib 56-10894 según dispos. memo ZIMBRA del 12-03-2019	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	383.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			383.04	383.04	0.00								
5711	4937	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS-1Guía Hidrofílica para pcte. Martha Piedra, Req. 682 de 19-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 440, Pedido #150980, Cert. # 141 pp.530826, fact, 1720 \$ 257.60 , OIB # 56-10895. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	230.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			230.00	230.00	0.00								
5712	4937	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS-1Guía Hidrofílica para pcte. Martha Piedra, Req. 682 de 19-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 440, Pedido #150980, Cert. # 141 pp.530826, fact, 1720 \$ 257.60 , OIB # 56-10895 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	27.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			27.60	27.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 206 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5721	5456	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA Adquisición de RECARGA DE ENDOENGRAPADORA 1 GRAPADORA CIRCULAR , Req. 830 de 26-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gasto #20710, Pedido #150841, Cert. #141 pp.530826, Fact3309 \$1736, OIB.56-10882 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,550.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,550.00	1,550.00	0.00								
5722	5456	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA Adquisición de RECARGA DE ENDOENGRAPADORA 1 GRAPADORA CIRCULAR , Req. 830 de 26-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gasto #20710, Pedido #150841, Cert. #141 pp.530826, Fact3309 \$1736, OIB.56-10882 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	186.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			186.00	186.00	0.00								
5723	5430	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 400 u. de Remifentalino sólido parenteral de 5mg, Req. 1999 de 16-05-2019 Bqf. Mónica León, Aut. Gasto #21281, Pedido #151816, Cert. #358 pp.530809, Fact1007 \$,2500 OIB.56-10883 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	2,500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
5724	4151	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de 100 APOSITO ABOSORBENTE DE HIDROFIBRA, Req. 1381 de 27-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#21017, Pedido #151362.fact.3338 \$ 4480 oib 56-10885 Cert. #141 pp.530826. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	4,000.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 207 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5725	4151	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de 100 APOSITO ABOSORBENTE DE HIDROFIBRA, Req. 1381 de 27-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#21017, Pedido #151362, Cert. #141 pp.530826, fact.3338 \$ 4480 oib 56-10885 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	480.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	480.00	480.00	0.00								
5726	5726	29/05/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 2010 SUPLEMENTO NUTRICIONAL MATERNIZADA ETAPA 2 TARRO 400, Contrato No. 061-SIE-HVCM-065-2019 \$9346.50, Req. 1084 de 26-02-2019 Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gto.#21339, Pedido #151947, Cert. #255 pp.530809, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	9,346.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	9,346.50	9,346.50	0.00								
5727	3709	29/05/2019	DEV	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. fact.992 \$ 4259.76 oib 56-10886 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	3,803.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,803.36	3,803.36	0.00								
5728	3709	29/05/2019	RDP	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. fact.992 \$ 4259.76 oib 56-10886 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	456.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	456.40	456.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 211 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5740	2309	29/05/2019	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	10.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			10.68	10.68	0.00								
5741	2307	29/05/2019	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								
5742	4272	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Por servicio de retiro y envio 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.	12.88			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	0101 001 0			12.88	12.88	0.00								
5743	3668	29/05/2019	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	54.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	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 > 4877

Página: 213 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5748	5025	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de pruebas rapidas, Req. 1765(1810) de 29-04 -2019, Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gto.# 722, Pedido #151651, Cert. # 334 pp.530810, fact54, \$,171.05 OIB 57-1937. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	152.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			152.72	152.72	0.00								
5749	5749	30/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 3 recarga de sutura mecánica lineal 80MM, Req. 2005 de 13-05-2019 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 884, Pedido #151922, Cert.#414 pp.530826, Fact. # \$, OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	655.20			655.20	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			655.20	655.20	0.00								
5750	5025	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de pruebas rapidas, Req. 1765(1810) de 29-04 -2019, Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gto.# 722, Pedido #151651, Cert. # 334 pp.530810, fact54, \$,171.05 OIB 57-1937 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	18.33			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			18.33	18.33	0.00								
5751	5575	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 2 RECARGA SUTURA MECANICA LINEAL PARA PCTE. CAIVNAGUA ILLESCAS NELSON, Req. 1134 de 11-03-2019 Dr. ITALO GUTIERREZ, Aut. gto NO. 464, Pedido #151011, cert.141 pp.530826, Fact.#3307 \$940.80 ,OIB 56-10912. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	840.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			840.00	840.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 215 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5756	4915	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA.- Adquisición de Insumos Médicos, Req. 535 (1438) de 07-02-2018 Dra. Lucila Barragán, Aut. gasto NO. 20899, Pedido # 151187, cert. 137 pp. 530826, Fact.350 \$2057.52 OIB 56-10876 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	306.16			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			306.16	306.16	0.00								
5757	5757	30/05/2019	COM	NOR	OGA	TESQUIMSA C.A.-Adquisición de 10 sacos de sal en grano 95%, Req. 1870 N° 170-DM-2019 de 08-05-2019 Ing. Cristian López, Aut. gasto NO. 886, Pedido # 151921, cert. 486 pp. 530805, Fact. \$, OIB . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791299450001	TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS TESQUIMSA C.A.	165.00			165.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAFACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			165.00	165.00	0.00								
5758	4025	30/05/2019	DEV	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, Fact.3753 \$1959.76 OIB,56-10877 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	1,749.79			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,749.79	1,749.79	0.00								
5759	2308	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(2092) 22 de mayo de 2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 21343, Pedido # 151951, Cert.11 pp.530801, Fact.3583 \$1057.10, OIB #13-4161, Nota: El COM. está en cur 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,057.10			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,057.10	1,057.10	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 216 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5760	4025	30/05/2019	RDP	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, Fact.3753 \$1959.76 OIB.56-10877 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	209.97			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			209.97	209.97	0.00								
5761	2307	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(2091) 24 de mayo 2019 Lic. Andrés Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 21342, Pedido #151952, Cert.11 pp.530801, Fact. 3616 \$1327.48, OIB #13-4166, Nota: El COM. está en cur 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,323.57			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,323.57	1,323.57	0.00								
5762	4051	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de 1 MALLA AUTOADHERENTE INGINAL IZQUIERDA 15X10 PARA PCTE. IUZ PESANTEZ ORTEGA, Req. 1451 de 03-04-2019, Dra. Italo Gutierrez, Aut. Gto. #602, Pedido # 151364, Cert. # 307 pp. 530826, Fact3319.\$280 OIB56-10880, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	250.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			250.00	250.00	0.00								
5763	4051	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.- Adquis.de 1 MALLA AUTOADHERENTE INGINAL IZQUIERDA 15X10 PARA PCTE. IUZ PESANTEZ ORTEGA, Req. 1451 de 03-04-2019, Dra. Italo Gutierrez, A.Gto. #602, Pedido # 151364, Cert. # 307 pp. 530826,Fact3319.\$280 OIB56-10880, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	30.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 217 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5764	4215	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.- Adquisi. MEDICINAS, Req. 545 (1596) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20964, Pedido # 151282, Cert. # 147 PP.fact.4354 \$6520.69 oib56-10881 530809, según dispo. de memo ZIMBRA del 12 de marzo de 2019.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	6,520.69			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,520.69	6,520.69	0.00								
5765	4894	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquis. de 16 puntas para pipeta automática AZULES Solicita x Laboratorista del Banco de Leche, Req. 1376 de 01-04-19 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. No. 706, Pedido #151611, cert. 260 pp. 530810, Fact. #8004 \$78.06 OIB 57-1935 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	69.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			69.70	69.70	0.00								
5766	4894	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquis. 16 puntas para pipeta automática AZULES Solicita x Laboratorista del Banco de Leche, Req. 1376 de 01-04-19 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. No. 706, Pedido #151611, cert. 260 pp. 530810, Fact. #8004 \$78.06 OIB 57-1935 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-20	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	8.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			8.36	8.36	0.00								
5767	4938	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS-1Guia Hidrofilica para pte. Fabiola Jara, Req. 684 de 19-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 439, Pedido #150979, Cert. # 141 pp.530826, fact.1721 \$ 257.6 OIB #56-10896. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	230.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			230.00	230.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 218 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5768	4938	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS-1Guia Hidrofilica para pcte. Fabiola Jara, Req. 684 de 19-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 439, Pedido #150979, Cert. # 141 pp.530826.fact.1721 \$ 257.6 OIB #56-10896 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	27.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			27.60	27.60	0.00								
5769	4936	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS-1Guia Hidrofilica para pcte. Lida Ortega, Req. 683 de 19-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 441, Pedido #150981, Cert. # 141 pp.530826, fact.1722 \$ 257.6 OIB #56-10897. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	230.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			230.00	230.00	0.00								
5770	4936	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS-1Guia Hidrofilica para pcte. Lida Ortega, Req. 683 de 19-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 441, Pedido #150981, Cert. # 141 pp.530826.fact.1722 \$ 257.6 OIB #56-10897 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	27.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			27.60	27.60	0.00								
5771	4876	30/05/2019	DEV	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.943 \$ 7682.48 OIB 56-10898. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	6,859.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,859.36	6,859.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 220 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5776	5583	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de MASCARAS ARNES TALLA M Y L, Req. 1793 de 02-04-2019 Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto. 808, Pedido #151765, cert. 414 pp.530826, Fact.# 1011 \$537.60, OIB #. 56-10902 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	480.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			480.00	480.00	0.00								
5777	5583	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de MASCARAS ARNES TALLA M Y L, Req. 1793 de 02-04-2019 Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto. 808, Pedido #151765, cert. 414 pp.530826, Fact.# 1011 \$537.60, OIB #.56-10902 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	57.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			57.60	57.60	0.00								
5778	5145	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de INTERFERÓN BETA 1a para pctes. Carmen Rojas y Grace Velásquez, Req. 1569 de 11-04-2019 Dr. Iván Feicán, Orden de Compra CE201900001576160, Cert. # 329 pp.530809, fact.91919 \$6100.97, OIB56-10903 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790001024001	MERCK C.A.	6,100.97			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,100.97	6,100.97	0.00								
5779	5569	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de RECARGA VIOLETA 60MM PARA PCTE. ZOILA DURAN , Req. 369 de 01-02-2019 Dr. ITALO GUTIERREZ, Aut. gto NO. 220, Pedido #150399, cert.97 pp.530826, Fact.#3313 \$504 ,OIB #56-10905. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	450.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	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 > 4877

Página: 225 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5796	5473	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-POR IVA Adquisición de 2970 LAPIZ DE ELECTROBISTURI(CONECTOR DE 3 PINES), Req. 851 de 15-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto #21278, Pedido #151819, Cert. #238 pp.530826 Fact.25001 \$6985.44, OIB 56-10916, Según disposi.en Memo ZIMBRA del 12-03-2019	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	748.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			748.44	748.44	0.00								
5797	4461	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquis.de 1000 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% FRASCO, CONTRATO NO. 026-SIE-HVCM-030-2019 1ER. PARCIAL, Req. 662 (2026) de 12-02-2019 Dra. Lucila Barragán, A Gto. #21299, Pedido #151833, cert. 166 pp. 530809, Fact. #1578 \$43075, OIB #56-10917.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	43,075.00			42,644.25	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			43,075.00	43,075.00	0.00								
5798	5546	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	SALINAS HERRERA MARIA ALICIA VICTORIA.- Provisión e Instala. EQUIPOS PARA EL REGISTRO DE VISITAS, Req. 1337 de 22-03-2019, Ing. Maria Eugenia Arevalo, A.Gto.#21014, Pedido #151363, Cert. #292 pp.530402. fact.22 \$5600 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300815693001	SALINAS HERRERA MARIA ALICIA VICTORIA	5,000.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								
5799	5546	30/05/2019	RDP	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.fact.22 \$5600 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300815693001	SALINAS HERRERA MARIA ALICIA VICTORIA	600.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 226 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5800	5800	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de SENSOR DE TEMPERATURA ESOFAGICO Y RECTAL, Req. 566(1158) de 13-02-2019, Dra. Miurkis Endis , Aut. Gto. # 430, Pedido # 150900, Cert. # 121 pp. 530826, Factura #2603 \$419.33, OIB 56-10884.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	419.33			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			419.33	419.33	0.00							
5801	2307	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquis. CARNES Y DERIVADOS, Req. Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido Cert.11 pp.530801,Fact. 3616 \$1327.48, OIB #13-4166 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 \$136	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	3.91			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			3.91	3.91	0.00							
5802	5550	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 10 LEVETIRACETAM SOLUCIÓN INYECTABLE, Req. 1913 de 09 -05-2019, Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. # 853, Pedido # 151810, Cert. # 95, pp. 530809, Factura #118101 \$108, OIB #.56-10915	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	108.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			108.00	108.00	0.00							
5803	5803	30/05/2019	COM	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS (TERNO QUIRÚRGICO TALLA MEDIANA, Req. 535(1439) de 07-02-2019, Dra. LUCILA BARRAGÁN , Aut. Gto. # 20900, Pedido # 151188, Cert. # 504 pp. 530826, Factura #333 \$5152.22, OIB .	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	5,152.22			0.20	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			5,152.22	5,152.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 227 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5804	5804	30/05/2019	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 535(1494) de 07 -02-2019, Dra. Lucila Barragán , Aut. Gto. # 20921, Pedido # 151255, Cert. # 504 pp. 530826, Factura # \$, OIB .	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	6,865.49			6,865.49	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,865.49	6,865.49	0.00							
5805	5805	30/05/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquis. Combustible dl 12 al 16-05 -2019 p vehículos dl HVC,Req.2072 N°177-DM-2019 de 17-05-2019, Ernesto Peñafiel, A.G.882, Ped.#151928, Cert.496 pp.530803, Facts.#2026268-29914-30877-27571-29643-32076-33056-29659- \$19.60,21.69,14.22,47.20,76.50,31.07,70.03,1 5.10,25,OIB77-581,2,3,4,5,6,7,8,9.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	320.42			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			320.42	320.42	0.00							
5806	5806	30/05/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición de Combustible dl 21 al 22-05-2019 p vehículos dl HVC,Req.2071 N°178-DM-2019 de 22-05-2019, Ernesto Peñafiel, A.Gto. 881, Pedido #151927, Cert.496 pp.530803, Facts.#2039003-2039721-2041093 \$21.20-85.53-20, OIB #77-590, 591, 592.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	126.73			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			126.73	126.73	0.00							
5807	5807	30/05/2019	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de JERINGUILLAS DESCARTABLES, Req. 719 de 14-02-2019, Dra. Lucila Barragán , Aut. Gto. #21345, Pedido # 151977, Cert. #502 pp. 530826, Factura # \$, OIB .	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	29,457.12			29,457.12	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			29,457.12	29,457.12	0.00							
5808	5808	30/05/2019	COM	NOR	OGA	BIOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Req. 1086 de 22-02-2019, ECO. RONNALD SILVA , Aut. Gto. #21340, Pedido # 151950, Cert. # 493 pp. 530802, Factura # \$, OIB . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792246172001	BAYOMED INGENIERIA BIOMEDICA CIA. LTDA.	48,496.00			48,496.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			48,496.00	48,496.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 228 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5809	5809	30/05/2019	COM	NOR	OGA	LABOVIDA S.A.-Adquisición de 270000 IBUPROFENO SOLIDO ORAL 400 MG, Contrato No. 064-SIE-HVCM-067-2019 \$12960, Req. 664 de 13-02-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto.#21341, Pedido #151954, Cert. #499 pp.530809, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991410465001	LABORATORIO VIDA LABOVIDA S.A.	12,960.00			12,960.00	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			12,960.00	12,960.00	0.00							
5810	5810	30/05/2019	COM	NOR	OGA	CONSULINGEMA CIA. LTDA.-Servicio de CONSULTORIA AMBIENTAL, Contrato No. 033-SIE-HVCM-004-2019 \$13900, Req. 798 de 12-02-2019 Lic. María Luisa Lastra, Aut. Gto. 21336, Pedido #15194, Cert. #492 p.530605, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0391016410001	CONSULINGEMA CIA. LTDA	15,568.00			15,568.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530605	0101 001 0			15,568.00	15,568.00	0.00							
5811	5811	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SCHERING S.A.-Adquisición de 150 SUGAMADEX DE 100 MG-ML X SOLUCIÓN INYECTABLE, No. 063-SIE-HVCM-005-2019 \$13512, Req. 1190 de 12-03-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto.#21335, Pedido #151946, Cert. #500 pp.530809, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	13,512.00			13,512.00	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			13,512.00	13,512.00	0.00							
5812	5812	30/05/2019	COM	NOR	OGA	OFTALVIS S.A.-Adquisición de 37000 U DE SULFAZALAZINA SOLIDO ORAL 500 MG, Req. 545(2067) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. #21310, Pedido # 151912, Cert. #501 pp.530809, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	5,439.00			5,439.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,439.00	5,439.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 229 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5813	5813	30/05/2019	COM	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A.-Adquisición de 235 U. DE CICLOFOSFAMIDA SÓLIDO PARENTERAL DE 50 MG Y 1400 U. Req. 545(2066) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. #21312, Pedido # 151911, Cert. #501 pp.530809, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	1,900.33			1,900.33	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			1,900.33	1,900.33	0.00							
5814	5814	30/05/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 30 U. DE ALBUMINA HUMANA 20% X 50 ML, Req. 2051 de 22-05-2019 Dra. Marta Auquilla, A. Gto. #21332, Pedido # 151933, Cert. #501 pp.530809, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	1,440.00			1,440.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00							
5815	5815	30/05/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 3500 U. de BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 8.4%, Req. 545 (2065) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. #21311, Pedido # 151909, Cert. #501 pp.530809, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	1,120.00			1,120.00	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			1,120.00	1,120.00	0.00							
5816	5816	30/05/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 3367 U. de NEOSTIGMINA 0.5 MG-1ML, Req. 545(2090) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. #21338, Pedido # 151948, Cert. #501 pp.530809, Fact. # \$ OIB #. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	1,043.77			1,043.77	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			1,043.77	1,043.77	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 231 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5821	5672	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de ALBUMINA HUMANA 20% 50ML, Req. 2012 de 17 mayo de 2019 Dr. Endis Miurkis, A. Gto. 21315, Pedido #151908, Cert. 147 pp.530809, Fact. 118105 \$,2400 OIB #,56-10921 Nota: EL COM está en cur 2307.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	2,400.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,400.00	2,400.00	0.00								
5822	5320	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 9400 U FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG, Req. 1829 de 06-05 -2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 21213, Pedido #1829, Cert. # 95 pp.530809, Fact.118108 \$ 7050,OIB .56-10922 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	7,050.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,050.00	7,050.00	0.00								
5823	5316	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 40 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA PCTE. ETSA YAMPIK, Req. 1772 de 30-04-2019 Dra. Loyola María Isabel, Aut. Gasto # 742, Pedido #151673, Cert. # 85 pp.530809, Fact.118110, \$30 ,OIB 56-10923. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	30.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								
5824	5824	31/05/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.- Adquisición de FORMULAS MAGISTRALES, Req. 2073 de 17-05-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. 21331, Pedido #151974-15975-151976, Cert. 501 pp.530809, Fact. \$, OIB #, . Según disposición en Memo ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	1,969.75			1,969.75	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,969.75	1,969.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 232 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5825	5825	31/05/2019	COM	NOR	OGA	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.-Adquisición de 1350 PAPEL TERMICO PARA ECOGRAFO. Req. 707 de 07-02-2019, Dr. FRANCISCO FAICAN, Aut. Gto.# 21353, Pedido #151982, Cert. # 509 pp.530804, fact. \$, OIB # Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	19,936.00			19,936.00	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			19,936.00	19,936.00	0.00							
5826	5826	31/05/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 20 MILRINONA 1MG-MLX10ML, Req. 2050 de 20-05-2019 Dra. Miurkis Endis, A. Gto. 892, Pedido #151936, Cert. 501 pp.530809, Fact. \$, OIB #, . Según disposición en Memo ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	672.00			672.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			672.00	672.00	0.00							
5827	5827	31/05/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de 88 TINTURA DE BENHUI X 120ML, Req. 545(2068) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. 879, Pedido #151910, Cert. 501 pp.530809, Fact. \$, OIB #, . Según disposición en Memo ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	528.00			528.00	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			528.00	528.00	0.00							
5828	5828	31/05/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de 1 frasco 1mg-1ml hidrocortisona suspensión, Req. 2040 de 20-05-2019 Dra. Endis Miurkis, A. Gto. 889, Pedido #151931, Cert. 501 pp.530809, Fact. \$, OIB #, . Según disposición en Memo ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	18.00			18.00	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			18.00	18.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 235 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5837	5186	31/05/2019	RDP	NOR	BYE	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA.- Adquisición de 1 micrófono de mano profesional y 1 parlante con puerto usb, Req. 1776 N° 157-DM-2019 de 22-04-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 725, Pedido # 151654, Cert. 400 pp. 531404, Fact.3185 # \$, OIB #. 37	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	13.93			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			13.93	13.93	0.00								
5838	3977	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req. 4702(2093) DE 22 MAYO DE 2019 Lic. Andrés Bravo, Aut. Gto. # 900, Pedido #151953, cert.#11 pp.530801, Factura #4523 \$78.80, OIB #13-4162. Nota: El COM está el CUR 3977.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	78.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			78.80	78.80	0.00								
5839	5820	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 535(1433) de 07 -02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 20888, Pedido #151174, Cert. # 504 pp.530826, fact, 4259 \$,1004.17, OIB #.56-10853.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	896.58			887.61	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			896.58	896.58	0.00								
5840	5319	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquis. 80 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA PCTE, Ortiz Marcos, Req. 1762 de 26-04-2019 Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gasto # 741, Pedido #151672, Cert. # 95 pp.530809, Fact,118111 \$60 ,OIB 56-10924 . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	60.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
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 > 4877

Página: 236 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5841	5321	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 44 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA PCTE. Adriana Coronel, Req. 1821 de 06-05-2019 Dra. Catalina Sacoto, Aut. Gasto # 1821, Pedido #1821, Cert. # 95 pp.530809, Fact118109, \$33 ,OIB56-10925 . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	33.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			33.00	33.00	0.00								
5842	4992	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM PARA PCTE. IVAN PAREDES, Req. 1330 de 25-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21177, Pedido #151637, Cert. # 141 pp.530826, fact,177 \$,1176 OIB #56-10928. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
5843	4992	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM PARA PCTE. IVAN PAREDES, Req. 1330 de 25-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21177, Pedido #151637, Cert. # 141 pp.530826, fact,177 \$,1176 OIB #56-10928 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
5844	5844	31/05/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 20 CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA CEREBRAL 9MM RECTO, Req. 2037 de 13-05-2019, Dr. . Aut. Gto.# 21333, Pedido #151934, Cert. # 504 pp.530826, fact. \$, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,840.00			7,840.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,840.00	7,840.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 237 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5845	4984	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM PARA PCTE. CARMEN GUILLEN, Req. 1059 de 27-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21178, Pedido #151636, Cert. # 141 pp.530826, fact173, \$1176, OIB #56-10927. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
5846	4984	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM PARA PCTE. CARMEN GUILLEN, Req. 1059 de 27-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21178, Pedido #151636, Cert. # 141 pp.530826, fact173, \$1176, OIB #56-10927 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
5847	5582	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 1 COLLARIN CERVICAL TIPO MIAMI PEDIATRICO PARA PCTE. ILLESCAS DANNA, Req. 1899 de 07-05-2019 Dr. ITALO GUTIERREZ, Aut. Gto. 807, Pedido #151764, cert. 307 pp.530826, Fact.# 120 \$109.75, OIB #.56-10914 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	97.99			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			97.99	97.99	0.00								
5848	5582	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 1 COLLARIN CERVICAL TIPO MIAMI PEDIATRICO PARA PCTE. ILLESCAS DANNA, Req. 1899 de 07-05-2019 Dr. ITALO GUTIERREZ, Aut. Gto. 807, Pedido #151764, cert. 307 pp.530826, Fact.# 120 \$109.75, OIB #.56-10914 . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	11.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.76	11.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 241 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5861	5290	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.- Adquisición de 1 CABLE DE MARCAPASOS EXTERNO, Req. 1476 d 05-04-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 751, Pedido # 151692, Cert. # 137 pp. 530826, Factura #25716 \$672, OIB56-10945 . Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	72.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			72.00	72.00	0.00								
5862	5800	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de SENSOR DE TEMPERATURA ESOFAGICO Y RECTAL, Req. 566(1158) de 13-02-2019, Dra. Miurkis Endis , Aut. Gto. # 430, Pedido # 150900, Cert. # 121 pp. 530826, Factura #2603 \$419.33, OIB 56-10884.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	374.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			374.40	374.40	0.00								
5863	5800	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de SENSOR DE TEMPERATURA ESOFAGICO Y RECTAL, Req. 566(1158) de 13-02-2019, Dra. Miurkis Endis , Aut. Gto. # 430, Pedido # 150900, Cert. # 121 pp. 530826, Factura #2603 \$419.33, OIB 56-10884.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	44.93			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			44.93	44.93	0.00								
5864	5443	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARAFABI.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 892 de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragan, Aut. Gasto #21265, Pedido #151857, Cert. #107 pp.530826, Fact14856 \$7357 , OIB.56-10919 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	6,568.75			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,568.75	6,568.75	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 242 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5865	5443	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARAFABI.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 892 de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragan, Aut. Gasto #21265, Pedido #151857, Cert. #107 pp.530826,Fact14856 \$7357 , OIB.56-10919 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	788.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			788.25	788.25	0.00								
5866	5820	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 535(1433) de 07 -02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 20888, Pedido #151174, Cert. # 504 pp.530826, fact, 4259 \$,1004.17, OIB #.56-10853.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	896.58			887.61	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			896.58	896.58	0.00								
5867	5867	31/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 3 RECARGAS MECANICAS DE 45 MM COLOR MORADO, Req. 2069 de 23-05-2019, Dr. ITALO GUTIERREZ, Aut. Gto.# 21346, Pedido #151962, Cert. # 141 pp.530826, fact, \$, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,276.80			1,276.80	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			1,276.80	1,276.80	0.00								
5868	4988	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM PARA PCTE. GEOVANNY CORDERO, Req. 1350 de 27-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21187, Pedido #151629, Cert. # 141 pp.530826, fact#171, \$1176.00, OIB#56-10938. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 244 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5873	4989	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 1000 UM PARA PCTE. ORDÓÑEZ LIDA, Req. 1192 de 13-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21185, Pedido #151631, Cert. # 141 pp.530826, fact.170 \$1680.00, OIB #56-10939. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
5874	4989	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 1000 UM PARA PCTE. ORDÓÑEZ LIDA, Req. 1192 de 13-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21185, Pedido #151631, Cert. # 141 pp.530826, fact.170 \$1680, OIB #56-10939. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
5875	2309	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact.3608 \$228.90, OIB #13-4163, 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	8.34			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			8.34	8.34	0.00								
5876	5820	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 535(1433) de 07 -02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 20888, Pedido #151174, Cert. # 504 pp.530826, fact, 4259 \$,1004.17, OIB #.56-10853.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	896.58			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			896.58	896.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 247 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5885	5885	31/05/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 50U DE ALBUMINA HUMANA AL 20% X 50ML, Req. 2049 de 20-05-2019, Dra. Endis Miurkis, Aut. Gto.# 21351, Pedido #151979, Cert. # 501 pp.530826, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	2,400.00			2,400.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,400.00	2,400.00	0.00							
5886	5886	31/05/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, Req. 922 N°085-DM-2019 de 26-02-2019, ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto.# 21349, Pedido #151969, Cert. # 250 pp.530811, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	2,346.81			2,346.81	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			2,346.81	2,346.81	0.00							
5887	5887	31/05/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, Req. 1343 N°108-DM-2019 de 19-03-2019, ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto.# 21348, Pedido #151963, Cert. # 250 pp.530811, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	1,245.89			1,245.89	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			1,245.89	1,245.89	0.00							
5888	4884	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición d l GUIA DE ONDAS ELECTROMAGNETICA DE 1000UM, Req. 915 de 20-2-19 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. No. 21125, Pedido #151586, cert. 141 pp. 530826, Fact.#166 \$1680.00 OIB #56-10941. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 248 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5889	4884	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición d 1 GUIA DE ONDAS ELECTROMAGNETICA DE 1000UM, Req. 915 de 20-2-19 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. No. 21125, Pedido #151586, cert. 141 pp. 530826, Fact. #166 \$1680 OIB #56-10941. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
5890	5890	31/05/2019	COM	NOR	BYE	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO.-Adquisición de HERRAMIENTAS, Req. 1812 N°155-DM-2019 de 22-04-2019, ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto.# 21337, Pedido #151949, Cert. # 435 pp.531406, fact, \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104132550001	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO	2,926.00			2,926.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531406	0101 001 0			2,926.00	2,926.00	0.00								
5891	4883	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición d 1 GUIA DE ONDAS ELECTROMAGNETICA DE 1000UM, Req. 916 de 20-2-19 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. NO. 21124, Pedido #151587, cert. 141 pp. 530826, Fact. #176 \$1680 OIB #56-10929. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
5892	4883	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición d 1 GUIA DE ONDAS ELECTROMAGNETICA DE 1000UM, Req. 916 de 20-2-19 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. NO. 21124, Pedido #151587, cert. 141 pp. 530826, Fact. # 176\$ 1680OIB #56-10929. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 249 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5893	4982	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM, Req. 1133 de 11-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21179, Pedido #151635, Cert. # 141 pp.530826, fact.175 \$1176, OIB #56-10930. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
5894	4982	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM, Req. 1133 de 11-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21179, Pedido #151635, Cert. # 141 pp.530826, fact. 175\$1176.00, OIB #56-10930. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
5895	2727	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de MEDICINAS- FUROSEMIDA, Req. 545(1050) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502028 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #52104 \$ 869.35, OIB #56-10933 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	869.35			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			869.35	869.35	0.00								
5896	4974	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de 32 CUERDAS CORONARIAS 0.014 PULGADAS, Req. 3993 de 15-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 19930, Pedido #149164, Cert. # 141 pp.530826, fact.25717 \$,7741.44 OIB #56-10947. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	6,912.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,912.00	6,912.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 250 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5897	4974	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.- Adquisición de 32 CUERDAS CORONARIAS 0.014 PULGADAS, Req. 3993 de 15-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 19930, Pedido #149164, Cert. # 141 pp.530826, fact.25717 \$,7741.44 OIB #56-10947 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	829.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			829.44	829.44	0.00								
5898	4983	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM PARA PCTE. PAUL LITUMA, Req. 1276 de 19-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21181, Pedido #151634, Cert. # 141 pp.530826, fact.174 \$1176.00, OIB #56-10937. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
5899	5726	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A.-Adquisi.e 2010 SUPLEM.NUTRICI. MATERETAPA 2 TARRO 400, Contrato No. 061-SIE-HVCM-065-2019 \$9346.50, Req. 1084 de 26-02-2019 Dra. MIURKIS ENDIS, A.Gto.#21339, Pedido #151947, Cert. #255 pp.530809, Fact.87982 \$9346.50 OIB #.56-10949 Seg. dispo Memo ZIMBRA del 12-03-2019	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	9,346.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			9,346.50	9,346.50	0.00								
5900	4983	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de 1 GUIA DE ONDA 400 UM PARA PCTE. PAUL LITUMA, Req. 1276 de 19-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 21181, Pedido #151634, Cert. # 141 pp.530826, fact. 174\$1176.00, OIB #56-10937. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 253 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5909	4975	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.- Adquisición de CATETER DE DIAGNOSTICO, Req. 3994 de 15-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 19935, Pedido #149169, Cert. # 141 pp.530826, fact25719, \$7761.60, OIB #56-10948. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	6,930.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,930.00	6,930.00	0.00								
5910	5901	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquis. combustible,Req.2125 N °178-DM-2019 d22-05-19 Ing. C. López, A.Gto.917, Pedid#151991, cert.496 pp. 530803, Fac.#2053181-039-033-0251-46172-43447-50281-49241-47331-45974-50344-53776 \$13.51-71.02-12.12-22-15.95-17.20-38.48-70-29.33-85.02-13.01-19.85 OIB#77-594,5,6,7,8,9,600,1,2,3,4,5.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	43.66			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			43.66	43.66	0.00								
5911	5905	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de 7240 U de cloruro de Sodio 0.9% x 1000, Req.1950 de 15-05-2019 Dra. Lucila Barragán, A.Gto. 21321, Pedido #151918, cert. 501 pp. 530809, Fact.# 80239 \$6733.20, OIB #56-10952.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECATORIANOS LIFE C.A.	6,733.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,733.20	6,733.20	0.00								
5912	4975	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.- Adquisición de CATETER DE DIAGNOSTICO, Req. 3994 de 15-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 19935, Pedido #149169, Cert. # 141 pp.530826, fact25719, \$7761.60, OIB #56-10948. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	831.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			831.60	831.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4877

Página: 254 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5913	5872	31/05/2019	DEV	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. # 464 pp. 530813, Factura # 2594 \$7735.73, OIB #77-593.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	6,906.90			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			6,906.90	6,906.90	0.00								
5914	5872	31/05/2019	RDP	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. # 464 pp. 530813, Factura # 2594 \$7735.73, OIB #77-593.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	828.83			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			828.83	828.83	0.00								
5915	5915	03/06/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de LEVETIRACETAM 100MG-MLX120ML, Req. 2081 de 21-05-2019, Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. 30-05-2019, Pedido # 151968, Cert. 501 pp.530809, Fact. # \$, OIB # .Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	26.00			26.00	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			26.00	26.00	0.00								
5916	5916	03/06/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de 270 HIDROCORTISONA 2.5 MG PARA PCTE. ANAHI CORONEL, Req. 2080 de 27-05-2019 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto. 906, Pedido # 151967, Cert. 501 pp.530809, Fact. # \$, OIB # .Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	67.50			67.50	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			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 > 4877

Página: 255 de 255

Fecha: 04/06/2019

Hora: 08:27:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5917	5917	03/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2019] 3201000 PAGO HVCM HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP CON AUTORIZACION NRO 632	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,253.85			1,253.85	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			1,253.85	1,253.85	0.00								
5918	5918	03/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2019] 3201000 PAGO HORAS EXTRAS EN FAVOR DE JUAN QUITO PERSONAL NUTRICION CON AUTORIZACION NRO 633	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	146.12			146.12	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			146.12	146.12	0.00								
5919	5919	04/06/2019	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de MEDIAS ANTIROMBOTICAS, Req. 2032 de 07-05-2019, Dr. HERNÁN AGUIRRE, Aut. Gto.# 21356, Pedido #151989, Cert. # 523 pp.530826, fact. , \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	1,344.00			1,344.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,344.00	1,344.00	0.00								
5920	5920	04/06/2019	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de ESFERAS PARA NEURONAVGACIÓN, Req. 2031 de 16-05-2019, Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gto.# 21354, Pedido #151984, Cert. # 523 pp.530826, fact. , \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	2,240.00			2,240.00	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								
5921	5921	04/06/2019	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivo para Estimulador Cortical, Req. 1860 de 06-05-2019, Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gto.# 21355, Pedido #151983, Cert. # 523 pp.530826, fact. , \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	1,680.00			1,680.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000									7,464,921.22	7,464,921.22	0.00	4,212,458.36		CANTIDAD DE CURS:					1044
TOTAL GENERAL :									7,464,921.22	7,464,921.22	0.00	4,212,458.36							