

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 1 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
<b>ENTIDAD: 320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO</b>																		
2233	2233	01/03/2019	COM	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-Por servicio de vigilancia y seguridad 12 puestos 24 horas de enero 2019, Req. 4665 (905) 07-12-2018 Ing. Edgar Farfán, Autr. Gtos. # 20689, Pedido #150779, cert. 7 pp. 530208, Contrato No.012-SIE-HVCM-171-2018, Fact. #2585 \$20480.72.	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	20,480.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	20,480.72	20,480.72	0.00							
2234	2233	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-Por servicio de vigilancia y seguridad 12 puestos 24 horas de enero 2019, Req. 4665 (905) 07-12-2018 Ing. Edgar Farfán, Autr. Gtos. # 20689, Pedido #150779, cert. 7 pp. 530208, Contrato No.012-SIE-HVCM-171-2018, Fact. #2585 \$20480.72.	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	18,286.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	18,286.36	18,286.36	0.00							
2235	2233	01/03/2019	RDP	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-Por servicio de vigilancia y seguridad 12 puestos 24 horas de enero 2019, Req. 4665 (905) 07-12-2018 Ing. Edgar Farfán, Autr. Gtos. # 20689, Pedido #150779, cert. 7 pp. 530208, Contrato No.012-SIE-HVCM-171-2018, Fact. #2585 \$20480.72.	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	2,194.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	2,194.36	2,194.36	0.00							
2236	2236	06/03/2019	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Termómetros digitales, set de diagnóstico, pulsioxímetros, tensiómetros y estetoscopio, Req. 181, de 17-01-2019 Lcda. FAbiola Chuñir, Autr. Gasto # 20472, Pedido # 150746, Cert. 143 pp. 531404, Factura # 2426 \$3223.12,	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	3,223.12			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	3,223.12	3,223.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 2 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2237	2237	07/03/2019	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de TERMOHIGOMETRO AMBIENTAL HM16, Req. 053-DM-2019(575), de 13-02-2019 Ing. Cristian López, Autr. Gasto # 297, Pedido # 150570, Cert. 44 pp. 531404, Factura # 2424 \$896,	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	896.00			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			896.00	896.00	0.00							
2238	2238	07/03/2019	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de TIJERA CORTA TODO TACTICAS, Req. 583, de 05-02-2019 Dr. Pablo Bolaños, Autr. Gasto # 318, Pedido # 150685, Cert. 44 pp. 531404, Factura # 2422 \$54.21	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	54.21			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			54.21	54.21	0.00							
2239	2239	07/03/2019	COM	NOR	OGA	WEBRATIO S.R.L.-Por actualización de 1 licencia webratio enterprise, Req. 532, de 08-02-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Autr. Gasto # 20538, Pedido # 150726, Cert. 139 pp. 530702, Factura # 76 \$5152.	0190372073001	WEBRATIO S.R.L.	5,152.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530702	0101 001 0			5,152.00	5,152.00	0.00							
2240	2240	07/03/2019	COM	NOR	OGA	HOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por mantenimiento de impresoras matriciales, Req. 534, de 08-02-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Autr. Gasto # 283, Pedido # 150556, Cert. 135 pp. 530704, Factura # 10475 \$947.58.	0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	947.58			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530704	0101 001 0			947.58	947.58	0.00							
2241	2241	07/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 9 No Entrada: 133	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	128.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530202	0101 001 0			7.00	7.00	0.00							
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			7.80	7.80	0.00							
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			5.00	5.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 5 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2251	2242	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.- Por servicio de Internet correspondiente al mes de febrero 2019, Req. 927 de 06-03-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. gtos. 20698, Pedido # 150804, cert. 4 pp. 530105, Factura # 23550846 \$1139.42.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,017.34			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,017.34	1,017.34	0.00								
2252	2242	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA.- Por servicio de Internet correspondiente al mes de febrero 2019, Req. 927 de 06-03-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. gtos. 20698, Pedido # 150804, cert. 4 pp. 530105, Factura # 23550846 \$1139.42.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	122.08			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	122.08	122.08	0.00								
2253	2240	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	HOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por mantenimiento de impresoras matriciales, Req. 534, de 08-02-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Autr. Gasto # 283, Pedido # 150556, Cert. 135 pp. 530704, Factura # 10475 \$947.58.	0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	846.05			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0	846.05	846.05	0.00								
2254	2240	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	HOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por mantenimiento de impresoras matriciales, Req. 534, de 08-02-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Autr. Gasto # 283, Pedido # 150556, Cert. 135 pp. 530704, Factura # 10475 \$947.58.	0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	101.53			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0	101.53	101.53	0.00								
2255	2239	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	WEBRATIO S.R.L.-Por actualización de 1 licencia webratio enterprise, Req. 532, de 08-02-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Autr. Gasto # 20538, Pedido # 150726, Cert. 139 pp. 530702, Factura # 76 \$5152.	0190372073001	WEBRATIO S.R.L.	4,600.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	0101	001	0	4,600.00	4,600.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 7 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2261	2261	08/03/2019	COM	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de Insumos Médicos. Req. 378 (842) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Autr. Gto. 20609, Pedido #150650, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #23392 \$3497.76, OIB #75-10165.	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	3,497.76			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,497.76	3,497.76	0.00							
2262	2262	08/03/2019	COM	NOR	OGA	ASOTEXLUT.-Adquisición de Insumos Médicos. Req. 378(842) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Autr. Gto. 20609, Pedido #150650, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #23392 \$3497.76, OIB #75-10165.	0591735136001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LUCHANDO PARA TRIUNFAR ASOTEXLUT	311.09			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			311.09	311.09	0.00							
2263	2263	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2019] 3201000 HVCM PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO 528	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	646.05			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MIDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			646.05	646.05	0.00							
2264	2264	08/03/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de Cerradura de Pomo con Req. 572 de 13-02-2019 Ing. Cristian López, Autr. Gto. 315, Pedido #150688, Cert. # 247 pp.530811, Fact. #454 \$761.15, OIB #77-491.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	761.15			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			761.15	761.15	0.00							
2265	2265	08/03/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de CUCHARAS Y VASOS DESCARTABLES con Req. 437 de 05-02-2019 Lcda. Sandra Castillo, Autr. Gto. 287, Pedido #150549, Cert. # 242 pp.530820, Fact. #13 \$457.97, OIB #75-1035.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	457.97			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			457.97	457.97	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 8 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2266	2266	08/03/2019	COM	NOR	BYE	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.-Adquisición de 3 sillones relax con Req. 557 de 12-02-2019 Lcda. Yolanda Neira, Autr. Gto. #20687, Pedido #150778, Cert. # 2 pp.531403, Fact. #1302 \$1311.91,	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	1,311.91			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			1,311.91	1,311.91	0.00							
2267	2259	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOINMED.-Adquisición de Inmovilizador de cabeza de adulto, Req. 595 de 5-02-2019 Dr. Pablo Bolaños, Autr. Gto.332, Pedido #150729, Cert. # 57 pp.530802, Fact. #2419 \$243.04, OIB #75-1039.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	217.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			217.00	217.00	0.00							
2268	2259	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	SOINMED.-Adquisición de Inmovilizador de cabeza de adulto, Req. 595 de 5-02-2019 Dr. Pablo Bolaños, Autr. Gto.332, Pedido #150729, Cert. # 57 pp.530802, Fact. #2419 \$243.04, OIB #75-1039.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	26.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			26.04	26.04	0.00							
2269	2261	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de Insumos Médicos, Req. 378 (842) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Autr. Gto. 20609, Pedido #150650, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #23392 \$3497.76, OIB #75-10165.	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	3,123.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,123.00	3,123.00	0.00							
2270	2261	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de Insumos Médicos, Req. 378 (842) de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Autr. Gto. 20609, Pedido #150650, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #23392 \$3497.76, OIB #75-10165.	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	374.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			374.76	374.76	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 11 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2281	2281	11/03/2019	COM	NOR	OGA	ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RX PORTATIL, Req. 795 de 18-02-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gasto # 20657, Pedido #150640, Cert. # 223, pp.530404, Fact. #417 \$1411.20.	1792519306001	ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.	1,411.20			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			1,411.20	1,411.20	0.00							
2282	2282	11/03/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY.-Por Instalación y provisión de 6 soportes para monitores multiparametro, Req. 312 de 30-01-2019 Dr. Xavier Abril, Aut. Gasto # 226, Pedido #150500, Cert. # 79, pp.530402, Fact. #503 \$705.60.	0102568003001	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY	705.60			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			705.60	705.60	0.00							
2283	2283	11/03/2019	COM	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de 106 solución antiséptica de clorhexina 1%, Req. 551 de 12-02-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto. 20536, Pedido #150544, Cert. # 121, pp.530826, Fact. #23390 \$7845.02, OIB #56-10168.	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	7,845.02			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			7,845.02	7,845.02	0.00							
2284	2284	11/03/2019	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 35000 U DE ELECTRODO ADULTO, Req. 231 de 28-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 20435, Pedido #150301, Cert. # 94, pp.530826, Fact. #424 \$3841.60, OIB #56-10166.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	3,841.60			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			3,841.60	3,841.60	0.00							
2285	2285	11/03/2019	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de GALONES DE JABÓN ENZIMÁTICO Y GALONES DE ORTOFTALDHEIDO 0.57% , Req. 4433 de 19-11-2018 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto. 20096, Pedido #149654, Cert. # 141, pp.530826, Fact. # 1638 \$7741.44, OIB #56-10167.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	7,741.44			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			7,741.44	7,741.44	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 13 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2291	2287	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	ASOTEXLUT.-Adquisición de 4 termos impermeables con cinta reflectiva (chompa y pantalón), Req. 213(389) del 22-01-2019 Eco. Ronald Silva, Ord. Compra CE-20190001470839 DE 31-01-2019, Cert. 57 pp. 530802, Factura #259 \$311.09, OIB #75-1042.	0591735136001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LUCHANDO PARA TRIUNFAR ASOTEXLUT	33.33			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			33.33	33.33	0.00								
2292	2285	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de GALONES DE JABÓN ENZIMÁTICO Y GALONES DE ORTOFTALDHEIDO 0.57% , Req. 4433 de 19-11-2018 Dr. Iván Feicán, Autr. Gto. 20096, Pedido #149654, Cert. # 141, pp.530826, Fact. # 1638 \$7741.44, OIB #56-10167.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	6,912.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,912.00	6,912.00	0.00								
2293	2285	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de GALONES DE JABÓN ENZIMÁTICO Y GALONES DE ORTOFTALDHEIDO 0.57% , Req. 4433 de 19-11-2018 Dr. Iván Feicán, Autr. Gto. 20096, Pedido #149654, Cert. # 141, pp.530826, Fact. # 1638 \$7741.44, OIB #56-10167.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	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								
2294	2283	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de 106 solución antiséptica de clorhexina 1%, Req. 551 de 12-02-2019 Lic. Sandra Castillo, Autr. Gto. 20536, Pedido #150544, Cert. # 121, pp.530826, Fact. #23390 \$7845.02, OIB #56-10168.	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	7,004.48			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,004.48	7,004.48	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 18 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2313	2313	12/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] 3201000 PAGO HVCM AJUSTE FONDOS DE RESERVA QUE SE GENERAN POR LAS HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS CANCELADAS EN FEBRERO 2019 AUTORIZACION NRO 530	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	3,500.04			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			3,500.04	3,500.04	0.00								
2314	2306	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (1074) 1-03-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. #383, Pedido# 150847 Cert.11 pp.530801, Fact. #2845 \$426.13, OIB # 13-4049, Nota: En cur del COM total está aquí.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	426.13			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			426.13	426.13	0.00								
2315	2306	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (1075) 5-03-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. #384, Pedido# 150848 Cert.11 pp.530801, Fact. #2859 \$354.90, OIB # 13-4052, Nota: EL CUR del COM total está en CUR DEV 2314.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	354.90			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			354.90	354.90	0.00								
2316	2306	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (1076) 1-03-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. #385, Pedido# 150849 Cert.11 pp.530801, Fact. #2823 \$325.93, OIB # 13-4040, Nota: EL CUR del COM total está en CUR DEV 2314.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	325.93			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			325.93	325.93	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 24 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
2337	2337	12/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. REINOSO ALVAREZ MANUEL, Req. 4989 de 11-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#336, Pedido #150707, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3215 \$247.52, OIB #56-10178.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	247.52			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			247.52	247.52	0.00								
2338	2338	12/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GONZALEZ CASTRO SANTIAGO, Req. 4990 de 19-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#337, Pedido #150706, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3212 \$399.84, OIB #56-10182.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	399.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			399.84	399.84	0.00								
2339	2339	12/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BRAVO VALDIVIEZO DIEGO, Req. 4993 de 18-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#339, Pedido #150702, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3211 \$280, OIB #56-10184.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	280.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			280.00	280.00	0.00								
2340	2340	12/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MALLA LEONARDO ANDRES, Req. 5006 de 30-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20648, Pedido #150737, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3218 \$2609.24, OIB #56-10185.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,609.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,609.24	2,609.24	0.00								
2341	2236	13/03/2019	DEV	NOR	BYE	SOINMED C.LTDA-Adq.Termometros,set diagnostico,pulsioximetro,tensiometros,esteto scopios,-Form.Req 181 17-01-19-Resp.Area y Solicita Lic.Fabiola Chuñir -Aut.Gasto20472-Pedido150746-Fact02426- 2877.79-CP143-PP 90-531404-RE	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	2,877.79			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			2,877.79	2,877.79	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 25 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2342	2266	13/03/2019	DEV	NOR	BYE	Cardenas Herrera Jorge Wilfrido adquisicion de 3 sillones relax con Req. 557 de 12-02-2019 Lic. Yolanda Neira Autor.Gasto 20687 pedido 150778, certif. 2 partida p.531403 Fact, 1302 1,311.91	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	1,171.35			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			1,171.35	1,171.35	0.00								
2343	2343	13/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. TIGRE EDISON FABIAN, Req. 5001 de 29-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20647, Pedido #150738, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3214 \$1582.56, OIB #56-10186.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,582.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,582.56	1,582.56	0.00								
2344	2344	13/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. ORDONEZ ORDONEZ NORMAN, Req. 5004 de 23-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20642, Pedido #150743, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3217 \$1366.96, OIB #56-10187.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,366.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,366.96	1,366.96	0.00								
2345	2345	13/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. WAMPUTSAR GABRIEL A., Req. 4988 de 19-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 335, Pedido #150708, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3213 \$281.12, OIB #56-10181.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	281.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			281.12	281.12	0.00								
2346	2346	13/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CALLE TENESACA LUIS, Req. 4996 de 28-09-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#342, Pedido #150699, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3224 \$107.52, OIB #56-10197.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	107.52			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			107.52	107.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 26 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
2347	2347	13/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUAILLAS ROMEL DE LA CRUZ, Req. 5008 de 31-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20645, Pedido #150740, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3225 \$3031.30, OIB #56-10205.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,031.30			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			3,031.30	3,031.30	0.00								
2348	2266	13/03/2019	RDP	NOR	BYE	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.-Adquisición de 3 sillones relax con Req. 557 de 12-02-2019 Lcda. Yolanda Neira, Aut. Gto. #20687, Pedido #150778, Cert. # 2 pp.531403, Fact. #1302 \$1311.91,	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	140.56			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			140.56	140.56	0.00								
2349	2236	13/03/2019	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Termómetros digitales, set de diagnóstico, pulsioxímetros, tensiómetros y estetoscopio, Req. 181, de 17-01-2019 Lcda. FAbiola Chuñir, Aut. Gasto # 20472, Pedido # 150746, Cert. 143 pp. 531404, Factura # 2426 \$3223.12,	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	345.33			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			345.33	345.33	0.00								
2350	2350	13/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. TAMAY HUERTA NIXON, Req. 517 de 10-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#245, Pedido #150534, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3227 \$107.52, OIB #56-10194.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	107.52			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			107.52	107.52	0.00								
2351	2351	13/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. SANCHEZ GONZALEZ ALEX, Req. 4981 de 22-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#271, Pedido #150562, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3226 \$97.44, OIB #56-10195.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	97.44			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			97.44	97.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 27 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
2352	2352	13/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUAPASACA ILLESCAS SAMANTHA, Req. 516 de 10-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#244, Pedido #150436, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3228 \$247.52, OIB #56-10196.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	247.52			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			247.52	247.52	0.00								
2353	2353	13/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BARRAGAN MONAR JENIFER, Req. 515 de 28-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#243, Pedido #150535, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3221 \$348.32, OIB #56-10199.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	348.32			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			348.32	348.32	0.00								
2354	2354	13/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BALLESTEROS ORDÓÑEZ, Req. 4977 de 30-08-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#250, Pedido #150463, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3223 \$855.68, OIB #56-10200.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	855.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			855.68	855.68	0.00								
2355	2355	13/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BRITO ALVARADO CECILIA, Req. 4927 de 24-5-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#99, Pedido #150178, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3220 \$538.72, OIB #56-10204.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	538.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			538.72	538.72	0.00								
2356	2238	13/03/2019	DEV	NOR	BYE	SOINMED C.LTDA-Adq.4 Tijeras Corta todo Tacticas-Form.Reg 583 de 05-02-19-AreaEmergencia-Resp.Area y Solicita Dr.Pablo Bolaños -Aut.Gasto318- Pedido150685-Fact02422- 54.21-CP44-PP 90 -531404-RE	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	48.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			48.40	48.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 29 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2362	2362	13/03/2019	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS- METRONIDAZOL, Req. 545(1006) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501984 de 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	36.50			36.50	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			36.50	36.50	0.00							
2363	2363	13/03/2019	COM	NOR	OGA	GENECOM CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-AMIODARONA, Req. 545 (994) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501972, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	270.25			270.25	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			270.25	270.25	0.00							
2364	2364	13/03/2019	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-AMIODARONA, Req. 545 (994) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501972, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	104.76			104.76	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			104.76	104.76	0.00							
2365	2365	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-REMIFENTANILO, Req. 545 (1102) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515227 d 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	5,800.60			4,656.00	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			5,800.60	5,800.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 30 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2366	2366	13/03/2019	COM	NOR	OGA	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de MEDICINAS-ENALAPRIL TABLETAS, Req. 545 de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502030 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792629144001	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.	579.70			579.70	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			579.70	579.70	0.00							
2367	2367	13/03/2019	COM	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. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	655.20			655.20	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			655.20	655.20	0.00							
2368	2368	13/03/2019	COM	NOR	OGA	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.-Adquisición de MEDICINAS-ESPIRONOLACTONA, Req. 545(954) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501932 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990017190001	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.	1,883.49			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			1,883.49	1,883.49	0.00							
2369	2369	13/03/2019	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-ACIDO VALPROICO (SAL SÓDICA), Req. 545(953) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501931 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	6,048.90			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			6,048.90	6,048.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 31 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2370	2370	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-CALCIO GLUCONATO, Req. 545(1002) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501980 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	450.00			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			450.00	450.00	0.00							
2371	2371	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-CLOROQUINA TABLETA 250MG, Req. 545(1003) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501981 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	1,260.00			1,260.00	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			1,260.00	1,260.00	0.00							
2372	2372	13/03/2019	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de MEDICINAS-MEROPENEM, Req. 545(957) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501972 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	25,970.00			25,970.00	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			25,970.00	25,970.00	0.00							
2373	2373	13/03/2019	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de MEDICINAS-AMPICILINA + SULBACTAM, Req. 545(956) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501934 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	8,879.20			8,879.20	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			8,879.20	8,879.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 32 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2374	2374	13/03/2019	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de MEDICINAS-BENCILPENICILINA, Req. 545(955) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501933 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	72.00			72.00	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			72.00	72.00	0.00							
2375	2375	13/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-TRAMADOL, Req. 545(1090) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515215 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	768.00			768.00	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			768.00	768.00	0.00							
2376	2376	13/03/2019	COM	NOR	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.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1,413.60			1,413.60	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,413.60	1,413.60	0.00							
2377	2377	13/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-PARACETAMOL, Req. 545 (1091) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515216 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	723.45			723.45	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			723.45	723.45	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 35 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2387	2355	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BRITO ALVARADO CECILIA, Req. 4927 de 24-5-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#99, Pedido #150178, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3220 \$538.72, OIB #56-10204.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	481.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			481.00	481.00	0.00								
2388	2355	13/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BRITO ALVARADO CECILIA, Req. 4927 de 24-5-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#99, Pedido #150178, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3220 \$538.72, OIB #56-10204.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	57.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			57.72	57.72	0.00								
2389	2354	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BALLESTEROS ORDÓÑEZ, Req. 4977 de 30-08-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#250, Pedido #150463, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3223 \$855.68, OIB #56-10200.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	764.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			764.00	764.00	0.00								
2390	2354	13/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BALLESTEROS ORDÓÑEZ, Req. 4977 de 30-08-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#250, Pedido #150463, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3223 \$855.68, OIB #56-10200.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	91.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			91.68	91.68	0.00								
2391	2353	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BARRAGAN MONAR JENIFER, Req. 515 de 28-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#243, Pedido #150535, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3221 \$348.32, OIB #56-10199.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	311.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			311.00	311.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 37 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2397	2351	13/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. SANCHEZ GONZALEZ ALEX, Req. 4981 de 22-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#271, Pedido #150562, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3226 \$97.44, OIB #56-10195.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	10.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			10.44	10.44	0.00								
2398	2350	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. TAMAY HUERTA NIXON, Req. 517 de 10-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#245, Pedido #150534, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3227 \$107.52, OIB #56-10194.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	96.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			96.00	96.00	0.00								
2399	2350	13/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. TAMAY HUERTA NIXON, Req. 517 de 10-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#245, Pedido #150534, Cert. #84 pp.530826, Fact. #3227 \$107.52, OIB #56-10194.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	11.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.52	11.52	0.00								
2400	2347	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUAILLAS ROMEL DE LA CRUZ, Req. 5008 de 31-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20645, Pedido #150740, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3225 \$3031.30, OIB #56-10205.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,706.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,706.52	2,706.52	0.00								
2401	2347	13/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GUAILLAS ROMEL DE LA CRUZ, Req. 5008 de 31-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20645, Pedido #150740, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3225 \$3031.30, OIB #56-10205.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	324.78			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			324.78	324.78	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 40 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2411	2411	13/03/2019	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM -Adquisición de MEDICINAS-AMOXICILINA + ACIDO CLAVULÁNICO, Req. 545(959) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501937 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	1,947.70			1,947.70	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,947.70	1,947.70	0.00							
2412	2412	13/03/2019	COM	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-AGUA PARA INYECCIÓN, Req. 545(1049) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502027 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	880.00			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			880.00	880.00	0.00							
2413	2413	13/03/2019	COM	NOR	OGA	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A.- Adquisición de SALES DE HIERRO + ACIDO FOLICO, Req. 545(1096) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515221 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	3,265.20			3,265.20	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			3,265.20	3,265.20	0.00							
2414	2414	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICINAS-NITROGLICERINA, Req. 545 (1094) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515219 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	242.00			242.00	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			242.00	242.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 41 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2415	2415	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A. -Adquisición de MEDICINAS-PROPOFOL, Req. 545(1095) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515220 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	7,688.00			7,688.00	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			7,688.00	7,688.00	0.00							
2416	2416	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICINAS-MIDAZOLAM, Req. 545(983) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501961 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	3,984.00			3,984.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,984.00	3,984.00	0.00							
2417	2417	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de MEDICINAS-FLÚORURACILO, Req. 545(989) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501967 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	435.00			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			435.00	435.00	0.00							
2418	2418	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-METOTREXATO, Req. 545 (993) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501971 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	2,418.75			2,418.75	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			2,418.75	2,418.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 42 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2419	2419	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de MEDICINAS- METILPREDNISOLONA, Req. 545(988) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501966 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	688.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			688.80	688.80	0.00							
2420	2420	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-PROGESTERONA, Req. 545(1097) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515222 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	523.02			523.02	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			523.02	523.02	0.00							
2421	2421	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FARMACUBA.-Adquisición de MEDICINAS-ONDANSETRÓN LIQUIDO PARENTERAL, Req. 545(992) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501970 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	01001846708	FARMACUBA	7,200.00			7,200.00	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			7,200.00	7,200.00	0.00							
2422	2422	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FARMACUBA.-Adquisición de MEDICINAS-ONDANSETRÓN LIQUIDO PARENTERAL, Req. 545(992) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501970 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	01001846708	FARMACUBA	1,350.00			1,350.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 43 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2423	2423	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de MEDICINAS- CEFTAZIDIMA, Req. 545(990) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501968 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	4,096.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,096.40	4,096.40	0.00							
2424	2424	13/03/2019	COM	NOR	OGA	GALIAFARM S.A.-Adquisición de MEDICINAS-TROLAMINA, Req. 545(1098) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515223 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992216972001	GALIAFARM S.A.	4,121.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,121.64	4,121.64	0.00							
2425	2425	13/03/2019	COM	NOR	OGA	FARMACUBA.-Adquisición de MEDICINAS-HEPARINA(NO FRACCIONADA), Req. 545(991) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501969 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	01001846708	FARMACUBA	1,350.00			1,350.00	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			1,350.00	1,350.00	0.00							
2426	2426	13/03/2019	COM	NOR	OGA	GLUCOSAMINA S.A.-Adquisición de MEDICINAS-QUETIAPINA, Req. 545 (1100) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515225 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	459.24			459.24	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			459.24	459.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 44 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2427	2427	13/03/2019	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de MEDICINAS-DIAZEPAM, Req. 545(998) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501976 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992689943001	GYKORMED S.A.	187.32			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			187.32	187.32	0.00							
2428	2428	13/03/2019	COM	NOR	OGA	GENECOM CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-NOREPINEFRINA, Req. 545 (995) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501973 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	3,688.90			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			3,688.90	3,688.90	0.00							
2429	2429	13/03/2019	COM	NOR	OGA	GLUCOSAMINA S.A.-Adquisición de MEDICINAS-QUETIAPINA, Req. 545 (1100) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515225 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	459.24			459.24	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			459.24	459.24	0.00							
2430	2430	14/03/2019	COM	NOR	OGA	GENECOM CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-AMIODARONA, Req. 377 (628) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001478956 D 07-02-2019, Cert. # 106 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	423.00			423.00	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			423.00	423.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 45 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2431	2431	14/03/2019	COM	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. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	01001846708	FARMACUBA	2,025.00			2,025.00	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			2,025.00	2,025.00	0.00							
2432	2432	14/03/2019	COM	NOR	OGA	FARMACUBA.-Adquisición de MEDICINAS-ONDANSETRÓN LÍQUIDO PARENTERAL, Req. 377(626) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001478954 D 07-02-2019, Cert. # 106 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	01001846708	FARMACUBA	12,600.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			12,600.00	12,600.00	0.00							
2433	2433	14/03/2019	COM	NOR	OGA	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM.-Adquisición de MEDICINAS-ONDANSETRÓN LÍQUIDO PARENTERAL, Req. 676(903) de 18-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001503794 D 22-02-2019, Cert. # 122 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	10,260.00			10,260.00	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			10,260.00	10,260.00	0.00							
2434	2434	14/03/2019	COM	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-AGUA PARA INYECCIÓN, Req. 377(655) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001478983 D 07-02-2019, Cert. # 106 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	1,465.75			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,465.75	1,465.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 46 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2435	2435	14/03/2019	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION.-Adquisición de MEDICINAS-AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, Req. 377(615) de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001478943 D 07-02-2019, Cert. # 106 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	3,126.57			3,126.57	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,126.57	3,126.57	0.00							
2436	2436	14/03/2019	COM	NOR	OGA	GENECOM CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-COLISTINA, Req. 663 de 12-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001506677 D 25-02-2019, Cert. # 217 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792066921001	GENECOM CIA. LTDA.	23,100.00			23,100.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			23,100.00	23,100.00	0.00							
2437	2437	14/03/2019	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de MEDICINAS-CEFALEXINA, Req. 609 de 14-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001506676 D 25-02-2019, Cert. # 217 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	3,998.40			3,998.40	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,998.40	3,998.40	0.00							
2438	2438	14/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de BATA QUIRÚRGICA MANGA LARGA TALLA MEDIANA, Req. 378(402) 699 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001484240 D 12-02-2019, Cert. # 107 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	5,824.00			5,824.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,824.00	5,824.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 48 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2443	2443	14/03/2019	COM	NOR	OGA	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.- Adquisición de MEDICINAS-TALIDOMIDA. Req. 545(1110) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515235 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	700.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			700.00	700.00	0.00							
2444	2444	14/03/2019	COM	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de MEDICINAS-LEVOTIROXINA SODICA. Req. 545(1030) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502008 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790001024001	MERCK C.A.	1,654.50			1,654.50	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			1,654.50	1,654.50	0.00							
2445	2445	14/03/2019	COM	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de MEDICINAS-LEVOTIROXINA SODICA. Req. 545(1031) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502009 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790001024001	MERCK C.A.	1,217.00			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			1,217.00	1,217.00	0.00							
2446	2446	14/03/2019	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-AMOXICILINA, Req. 545 (1032) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502010 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	385.10			385.10	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			385.10	385.10	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 49 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2447	2447	14/03/2019	COM	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de Material Traumatológico PROTESIS DE CADERAS Y RODILLAS, Req. 4109(450) de 22-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20485, Pedido #150393, Cert. #109 pp.530826, Fact. #23382 \$162213.33, OIB #22-1.	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	162,213.33			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			162,213.33	162,213.33	0.00							
2448	2448	14/03/2019	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-LAMOTRIGINA, Req. 545 (1033) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502011 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	129.93			129.93	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			129.93	129.93	0.00							
2449	2449	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS-ACIDO ALENDRÓNICO, Req. 545(1007) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501985 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	80.50			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			80.50	80.50	0.00							
2450	2450	14/03/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico pte. ORDÓNEZ SEGOVIA NANCY, Req. 5002 de 31-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20651, Pedido #150745, Cert. #141 pp.530826, Fact. #13 \$1511.99, OIB #56-10183.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,511.99			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			1,511.99	1,511.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 50 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2451	2451	14/03/2019	COM	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-EPINEFRINA RACÉMICA. Req. 545(1029) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502007 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	4,305.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,305.00	4,305.00	0.00							
2452	2452	14/03/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico pcte. OCANA HERRERA JORGE. Req.4985 de 07-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20563, Pedido #150693, Cert. #141 pp.530826, Fact. #15 \$1281.81, OIB #56-10188.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,281.81			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			1,281.81	1,281.81	0.00							
2453	2453	14/03/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico pcte. DELGADO LOJA CARMEN, Req. 4998 de 14-12-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#344, Pedido #150697, Cert. #141 pp.530826, Fact. #14 \$818.63, OIB #56-10189.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	818.63			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			818.63	818.63	0.00							
2454	2454	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de MEDICINAS-ENALAPRIL, Req. 545(1025) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502003 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1,651.29			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,651.29	1,651.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 51 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2455	2455	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- PREDNISONA, Req. 545(1103) de 06-02- 2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE- 20190001515228 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	927.36			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			927.36	927.36	0.00							
2456	2456	14/03/2019	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 6 TRAMPAS DE AGUA PARA CAPNOGRAFIA, Req. 733(782) de 14-12- 2018 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#308, Pedido #150663, Cert. #141 pp.530826, Fact. #2423 \$241.92, OIB #56-10172.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	241.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			241.92	241.92	0.00							
2457	2457	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- RISPERIDONA, Req. 545(1104) de 06-02- 2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE- 20190001515229 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	273.76			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			273.76	273.76	0.00							
2458	2458	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- PREDNISONA, Req. 545(1105) de 06-02- 2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE- 20190001515230 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	242.76			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			242.76	242.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 52 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
2459	2459	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-SALES DE REHIDRATACION ORAL, Req. 545(1106) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515231 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	2,091.60			2,091.60	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,091.60	2,091.60	0.00								
2460	2460	14/03/2019	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 10 set de ligadura para varices, Req. 673 de 19-02-2019 Dr. José Maestre, Aut. Gto.#20662, Pedido #150748, Cert. #141 pp.530826, Fact. #305 \$2564.80, OIB #56-10173.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	2,564.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,564.80	2,564.80	0.00								
2461	2447	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de Material Traumatológico PRÓTESIS DE CADERAS Y RODILLAS, Req. 4109(450) de 22-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20485, Pedido #150393, Cert. #109 pp.530826, Fact. #23382 \$162213.33, OIB #22-1.	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	144,833.33			143,385.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			144,833.33	144,833.33	0.00								
2462	2447	14/03/2019	RDP	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de Material Traumatológico PRÓTESIS DE CADERAS Y RODILLAS, Req. 4109(450) de 22-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20485, Pedido #150393, Cert. #109 pp.530826, Fact. #23382 \$162213.33, OIB #22-1.	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	17,380.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			17,380.00	17,380.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 53 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2463	2463	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-SALBUTAMOL, Req. 545 (1107) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515232 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	2,248.05			2,248.05	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			2,248.05	2,248.05	0.00							
2464	2464	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.-Adquisición de MEDICINAS-CLINDAMICINA, Req. 545 (1024) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502002 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791881915001	LABVITALIS S.A.	4,458.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,458.56	4,458.56	0.00							
2465	2465	14/03/2019	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de 1 protesis biliar metalica, Req. 752 de 22-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20664, Pedido #150749, Cert. #141 pp.530826, Fact. #1637 \$1624, OIB #56-10170.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	1,624.00			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			1,624.00	1,624.00	0.00							
2466	2466	14/03/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO pte. CRISTOPHER GRANDA JARA, Req. 4999 de 31-10-2018 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20650, Pedido #150735, Cert. #141 pp.530826, Fact. #185 \$1191.68, OIB #56-10179.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	1,191.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,191.68	1,191.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 54 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2467	2467	14/03/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGÍA pte. Cuenca Loja Luigi, Req. 4997 de 29-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 343, Pedido #150698, Cert. #141 pp.530826, Fact. #184 \$716.80, OIB #56-10180.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	716.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			716.80	716.80	0.00							
2468	2468	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.-Adquisición de MEDICINAS-VANCOMICINA, Req. 545 (1108) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515233 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791881915001	LABVITALIS S.A.	5,187.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,187.00	5,187.00	0.00							
2469	2469	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-LEUPROLIDÉ, Req. 545 (1016) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501994 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	4,480.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,480.00	4,480.00	0.00							
2470	2470	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-ENOXAPARINA, Req. 545 (1015) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501993 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	1,592.00			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			1,592.00	1,592.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 55 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2471	2471	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-Adquisición de MEDICINAS-CLORURO DE SODIO, Req. 545(1017) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501995 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	3,162.50			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			3,162.50	3,162.50	0.00							
2472	2472	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-Adquisición de MEDICINAS-CLORURO DE SODIO, Req. 545(1018) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501996 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1,788.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,788.68	1,788.68	0.00							
2473	2473	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de MEDICINAS-CARBOHIDRATOS(DEXTOSA EN AGUA), Req. 545(1019) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501997 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2,270.07			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,270.07	2,270.07	0.00							
2474	2474	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de MEDICINAS-ELECTROLITOS(DEXTOSA EN SOLUCIÓN SALINA), Req. 545(1020) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501998 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2,707.78			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,707.78	2,707.78	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 56 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2475	2475	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-Adquisición de MEDICINAS-ACETILCISTEINA, Req. 545(1021) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501999 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	3,585.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,585.00	3,585.00	0.00							
2476	2476	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-Adquisición de MEDICINAS-LACTATO DE RINGER, Req. 545(1022) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502000 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	4,033.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,033.92	4,033.92	0.00							
2477	2477	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- ENOXAPARINA, Req. 545(1014) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501992 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	7,116.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,116.48	7,116.48	0.00							
2478	2478	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- ESPIRONOLACTONA, Req. 545(1010) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501988 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	400.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			400.00	400.00	0.00							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 61 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2499	2288	14/03/2019	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 6 tablas de extricación pediátrica, Req. 825 del 5-2-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto. # 369, Pedido #150825, Cert. 230 pp. 531404, Factura #2434 \$537.60,	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	57.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			57.60	57.60	0.00								
2500	2465	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de 1 protesis biliar metalica, Req. 752 de 22-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20664, Pedido #150749, Cert. #141 pp.530826, Fact. #1637 \$1624, OIB #56-10170.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	1,450.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,450.00	1,450.00	0.00								
2501	2465	14/03/2019	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.-Adquisición de 1 protesis biliar metalica, Req. 752 de 22-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20664, Pedido #150749, Cert. #141 pp.530826, Fact. #1637 \$1624, OIB #56-10170.	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	174.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			174.00	174.00	0.00								
2502	2466	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO pcte. CRISTOPHER GRANDA JARA, Req. 4999 de 31-10-2018 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20650, Pedido #150735, Cert. #141 pp.530826, Fact. #185 \$1191.68, OIB #56-10179.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	1,064.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,064.00	1,064.00	0.00								
2503	2466	14/03/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO pcte. CRISTOPHER GRANDA JARA, Req. 4999 de 31-10-2018 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20650, Pedido #150735, Cert. #141 pp.530826, Fact. #185 \$1191.68, OIB #56-10179.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	127.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			127.68	127.68	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 63 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2508	2508	14/03/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO para el pcte. Espinoza Guaman Pedro, Req. 1125 de 14-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150887, Aut. Gasto #412 .Cert. # 94 pp.530826, Fact. # \$ . OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	336.00			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			336.00	336.00	0.00							
2509	2509	14/03/2019	COM	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS - 15 ALBUMINA HUMANA para pcte. LUCERO TUZA JHON, Req. 589 de 15-02-2018 Dra. Endis Mirukis, Aut. Gto.#348, Pedido #150782, Cert. #122 pp.530809, Fact. #1726 \$570, OIB #56-10175.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	570.00			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			570.00	570.00	0.00							
2510	2510	14/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO para el pcte. Tucto Maria Mercedes, Req. 1126 de 04-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150886, Aut. Gasto #413, Cert. # 94 pp.530826, Fact. # \$ . OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	303.52			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			303.52	303.52	0.00							
2511	2511	14/03/2019	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS - TIMOLOL SOLUCION OFTALMICA 0.5%, Req. 480(810) de 05-02-2019 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#322, Pedido #150725, Cert. #122 pp.530809, Fact. #3803 \$352.50, OIB #56-10192.	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	352.50			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			352.50	352.50	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 65 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2517	2339	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BRAVO VALDIVIEZO DIEGO, Req. 4993 de 18-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#339, Pedido #150702, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3211 \$280, OIB #56-10184.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	250.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			250.00	250.00	0.00								
2518	2339	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BRAVO VALDIVIEZO DIEGO, Req. 4993 de 18-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#339, Pedido #150702, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3211 \$280, OIB #56-10184.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	30.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								
2519	2519	15/03/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de TUBOS TORACICOS DIFERENTES MEDIDAS, Req. 564 de 13-02-2019 Dr. Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.# 20655, Pedido #150721, Cert. #121 pp.530826, Fact. #38930 \$1209.60, OIB #56-10203.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	1,209.60			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			1,209.60	1,209.60	0.00								
2520	2338	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GONZALEZ CASTRO SANTIAGO, Req. 4990 de 19-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#337, Pedido #150706, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3212 \$399.84, OIB #56-10182.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	357.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			357.00	357.00	0.00								
2521	2339	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. BRAVO VALDIVIEZO DIEGO, Req. 4993 de 18-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#339, Pedido #150702, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3211 \$280, OIB #56-10184.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	30.00			30.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE			N	
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 > 2232

Página: 69 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2535	2335	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MALDONADO SANDOVAL GEOVANNY, Req. 4995 de 9-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#341, Pedido #150700, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3216 \$537.60, OIB #56-10177.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	480.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			480.00	480.00	0.00								
2536	2335	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MALDONADO SANDOVAL GEOVANNY, Req. 4995 de 9-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#341, Pedido #150700, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3216 \$537.60, OIB #56-10177.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	57.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			57.60	57.60	0.00								
2537	2479	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 1 CANULA DE TRAQUEOTOMIA para pcte. SUCONOTA LOJA JHONATAN, Req. 4813 de 26-12-2018 Dra. Endis Miurkis, Aut. Gto.# 12, Pedido #149986, Cert. # 93 pp.530826, Fact. # 425 \$85.12, OIB #56-10171.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	76.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			76.00	76.00	0.00								
2538	2479	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 1 CANULA DE TRAQUEOTOMIA para pcte. SUCONOTA LOJA JHONATAN, Req. 4813 de 26-12-2018 Dra. Endis Miurkis, Aut. Gto.# 12, Pedido #149986, Cert. # 93 pp.530826, Fact. # 425 \$85.12, OIB #56-10171.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	9.12			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			9.12	9.12	0.00								
2539	2480	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA RAMON CARLOS.- Por Renovación del HOSTING, Req. 949 de 06-03-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto.#392, Pedido #150856, Cert. #14 pp.530701, Fact. #1054 \$840.	0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	750.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530701	0101 001 0			750.00	750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 70 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2540	2480	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA RAMON CARLOS.- Por Renovación del HOSTING, Req. 949 de 06-03-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto.#392, Pedido #150856, Cert. #14 pp.530701, Fact. #1054 \$840.	0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	90.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530701	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
2541	2506	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS(10 ALBUMINA HUMANA) para pcte. UZHO MEJICANGO ADRA ALEXANDRA, Req. 588 de 15-02-2018 Dra. Endis Miurkis, Aut. Gto.#346, Pedido #150780, Cert. #122 pp.530809, Fact. #1727 \$380, OIB #56-10174.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	380.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			380.00	380.00	0.00								
2542	2509	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS - 15 ALBUMINA HUMANA para pcte. LUCERO TUZA JHON, Req. 589 de 15-02-2018 Dra. Endis Miurkis, Aut. Gto.#348, Pedido #150782, Cert. #122 pp.530809, Fact. #1726 \$570, OIB #56-10175.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	570.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			570.00	570.00	0.00								
2543	2543	15/03/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material Traumatológico para el pcte. Asanza Cango Luis Alfredo, Req. 5011 de 06-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos#150870, Aut. Gasto #20692, Cert.#107 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	2,168.32			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			2,168.32	2,168.32	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 72 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2549	2531	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición de SUAVIZANTE DE ROPA CANECA, Req. 344 de 07-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Ord. Compra CE-20190001493019, Cert. #3362 pp.530805, Fact. #3362 \$4682.43, OIB #75-1046.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	4,180.74			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			4,180.74	4,180.74	0.00								
2550	2531	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición de SUAVIZANTE DE ROPA CANECA, Req. 344 de 07-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Ord. Compra CE-20190001493019, Cert. #3362 pp.530805, Fact. #3362 \$4682.43, OIB #75-1046.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	501.69			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			501.69	501.69	0.00								
2551	2551	15/03/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO para el pcte. Mejia Medina Blanca Janeth, Req. 5010 de 07-08-2018 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150868, Aut. Gasto #20697, Cert. # 107 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792513812001	KRUMED S.A.	1,806.30			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,806.30	1,806.30	0.00								
2552	2529	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRAL IMPORTADORA S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS - 9 ALBUMINA HUMANA 20% para pcte. Espinoza Hidalgo Michael, Req. 358 de 31-01-2018 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#347, Pedido #150781, Cert. # 96 pp.530809, Fact. #1728 \$342, OIB #56-10176.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRAL IMPORTADORA S.A.	342.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			342.00	342.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 73 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2553	2523	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO, Req. 824 de 25-02-2019 Lic. Sandra Castilla, Aut. Gto.#20727, Pedido #150852, Cert. #226 pp.530804, Fact. #2443 \$7898.46, OIB #75-1049.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	7,052.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			7.052.20	7.052.20	0.00								
2554	2523	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO, Req. 824 de 25-02-2019 Lic. Sandra Castilla, Aut. Gto.#20727, Pedido #150852, Cert. #226 pp.530804, Fact. #2443 \$7898.46, OIB #75-1049.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	846.26			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			846.26	846.26	0.00								
2555	2519	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de TUBOS TORACICOS DIFERENTES MEDIDAS, Req. 564 de 13-02-2019 Dr. Dra. Míurkis Endis, Aut. Gto.# 20655, Pedido #150721, Cert. #121 pp.530826, Fact. #38930 \$1209.60, OIB #56-10203.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	1,080.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1.080.00	1.080.00	0.00								
2556	2556	15/03/2019	COM	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.- Adquisición de legumbres, jarras, cajas de herramientas, hieleras, Req. 435 (1081) de 30-01-2019, Lic. Sandra Castillo, Pedidos #150861, Aut. Gasto #394, Cert. # 116 pp.530805, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	898.54			898.54	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			898.54	898.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 74 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2557	2519	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de TUBOS TORACICOS DIFERENTES MEDIDAS, Req. 564 de 13-02-2019 Dr. Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.# 20655, Pedido #150721, Cert. #121 pp.530826, Fact. #38930 \$1209.60, OIB #56-10203.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	129.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			129.60	129.60	0.00								
2558	2558	15/03/2019	COM	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de 60 citrato de potasio 1080MG, Req. 1138 de 26-02-2018, Dr. Oscar Chango, Pedidos #150911, Aut. Gasto #425, Cert. # 85 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159698001	SINAIFARM S.A.	19.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			19.96	19.96	0.00								
2559	2559	15/03/2019	COM	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de 10 Heparina liquido Parenteral 500UIML FRASCOAMPOLLAX5ML, Req. 1137 de 12-03-2019, BQF. Mónica León, Pedidos #150910, Aut. Gasto #424, Cert. # 85 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159698001	SINAIFARM S.A.	50.55			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			50.55	50.55	0.00								
2560	2338	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. GONZALEZ CASTRO SANTIAGO, Req. 4990 de 19-10-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#337, Pedido #150706, Cert. #141 pp.530826, Fact. #3212 \$399.84, OIB #56-10182.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	42.84			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			42.84	42.84	0.00								
2561	2561	15/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. CHUMPI CHUINT HELEN, Req. 4994 de 29-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150912, Aut. Gasto #340, Cert. # 141 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	155.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			155.68	155.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 75 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2562	2562	15/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. ARIAS GRANDA ELENA DE JESUS, Req. 5016 de 27-07-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150893, Aut. Gasto #418, Cert. # 107 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	194.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			194.88	194.88	0.00							
2563	2563	15/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. PIÑA JORGE FIDEL, Req. 1127 de 05-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150892, Aut. Gasto #417, Cert. # 94 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	305.76			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			305.76	305.76	0.00							
2564	2564	15/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. LUIS RICARDO ROJAS QUITO, Req. 4439 de 09-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #149542, Aut. Gasto #420, Cert. # 93 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	440.16			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			440.16	440.16	0.00							
2565	2565	15/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. RODRIGUEZ ABAD DEMETRIO, Req. 4987 de 17-09-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150709, Aut. Gasto #419, Cert. #107 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	324.80			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			324.80	324.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 76 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2566	2566	15/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. PONSHERA JUANK DOMINGO MAIKOL, Req. 4991 de 24-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150705, Aut. Gasto #422, Cert. #107 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	184.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			184.80	184.80	0.00							
2567	2567	15/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. ALEX IVAN VELEZ AGUIRRE, Req. 5017 de 10-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150890, Aut. Gasto #421, Cert. #107 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	538.72			538.72	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			538.72	538.72	0.00							
2568	2568	15/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. ZUMBA RIVERA MANUEL SEGUNDO, Req. 5018 de 11-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150891, Aut. Gasto #423, Cert. #93 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	11.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.20	11.20	0.00							
2569	2569	15/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. LILIAN ROCIO MIRANDA MAYACU, Req. 1120 de 24-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150881, Aut. Gasto #407, Cert. #93 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	22.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			22.40	22.40	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 78 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2574	2574	15/03/2019	COM	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. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104078431001	CAJILIMA LAZO MARIA MANUELA	784.00			784.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			784.00	784.00	0.00							
2575	2575	15/03/2019	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de PORTA CREDENCIALES, CORDÓN IMPRESO Y TARJETAS PVC, Req. 380 de 04-02-2019, Eco. Ronald Silva, Pedidos #150818, Aut. Gasto #20714, Cert. #108 pp.530804, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	3,113.60			3,113.60	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			3,113.60	3,113.60	0.00							
2576	2576	15/03/2019	COM	NOR	BYE	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO.- Adquisición de HERRAMIENTAS, Req. 542 de 04-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto.# 20715, Pedido #150812, Cert. #144 pp.531406, Fact. #1785 \$3622.00, OIB #	0104132550001	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO	3,622.00			3,622.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531406	0101 001 0			3,622.00	3,622.00	0.00							
2577	2577	15/03/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de Correas de Fijación para camilla, Req. 599 de 05-02-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedidos #150730, Aut. Gasto #331, Cert. #57 pp.530802, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	161.28			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			161.28	161.28	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 79 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2578	2578	15/03/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de Bolsos pre hospitalarios y mini mochila de rescate, Req. 596 de 05-02-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedido #150802, Aut. Gasto #360, Cert. #57 pp.530802, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	582.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			582.40	582.40	0.00							
2579	2579	15/03/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 20 Cobijas térmicas electricas, Req. 598 de 05-02-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedidos #150590, Aut. Gasto #20550, Cert. #57 pp.530802, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	2,688.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			2,688.00	2,688.00	0.00							
2580	2580	15/03/2019	COM	NOR	OGA	PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de 20 GALONES DE ACETONA, Req. 436 de 07-02-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto.# 352, Pedido #150790, Cert. #116 pp.530805, Fact. # 5571\$313.60, OIB #75-1047.	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	313.60			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			313.60	313.60	0.00							
2581	2581	15/03/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EKG, Req. 133(355) de 07-01-2019, Dr. Lucila Barragan, Pedidos #150321, Aut. Gasto #20443, Cert. #35 pp.530813, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	1,389.08			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			1,389.08	1,389.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 80 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2582	2582	15/03/2019	COM	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. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	131.86			131.86	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			131.86	131.86	0.00							
2583	2583	15/03/2019	COM	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. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1,099.16			1,099.16	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			1,099.16	1,099.16	0.00							
2584	2584	15/03/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de MATERIAL PLÁSTICO, Req. 435 de 30-01-2019, Lc. Sandra Castillo, Pedidos #150860, Aut. Gasto #20730, Cert. #116 pp.530805, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	1,653.63			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			1,653.63	1,653.63	0.00							
2585	2585	15/03/2019	COM	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. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	1,736.00			1,736.00	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			1,736.00	1,736.00	0.00							
2586	2586	15/03/2019	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.- Adquisición de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EKG, Req. 133 de 07-01-2019, Dr. Lucila Barragan, Pedidos #150322, Aut. Gasto #20442, Cert. #35 pp.530813, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	3,046.62			3,046.62	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			3,046.62	3,046.62	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 81 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2587	2587	15/03/2019	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas (Fenitoína CAPSULAS 100MG), Req. 545 (1042) de 06-02-2019, Dra Lucila Barragán, O.Compra. CE- 20190001502020 de 21-02-2019, Cert. #147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	960.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			960.00	960.00	0.00							
2588	2588	15/03/2019	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas (Fenitoína - Solución Inyectable), Req. 545 (1041) de 06-02-2019, Dra Lucila Barragán, O.Compra. CE- 20190001502019 de 21-02-2019, Cert. #147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	2,366.00			2,366.00	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			2,366.00	2,366.00	0.00							
2589	2589	15/03/2019	COM	NOR	OGA	BRAVO SIGUENZA ANGEL ABELARDO.- Adquisición de un TRANSDUCTOR LINEAL, Req. 431 de 06-02-2019, Dr. Francisco Faican, Pedidos #150523, Aut. Gasto #20519, Cert. 114 pp.530813, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103745980	BRAVO SIGUENZA ANGEL ABELARDO	6,720.00			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			6,720.00	6,720.00	0.00							
2590	2590	15/03/2019	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA.-Adquisición de Medicinas (Infliximab), Req. 545 (1040) de 06-02-2019, Dra Lucila Barragán, O.Compra. CE- 20190001502018 de 21-02-2019, Cert. #147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	76,636.00			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			76,636.00	76,636.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 82 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2591	2591	15/03/2019	COM	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES.- Adquisición de CONOS DE HILO, Req. 334 de 22-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Pedidos #150532, Aut. Gasto #20531, Cert. #86 pp.530802, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	1,238.72			1,238.72	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			1,238.72	1,238.72	0.00							
2592	2592	15/03/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de 9 CAJONERA INDIVIDUAL APILABLE, Req. 689 de 19-02-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.# 327, Pedido #150717, Cert. #68 pp.530805, Fact. #15 \$105.84, OIB #75-1048.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	105.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			105.84	105.84	0.00							
2593	2593	15/03/2019	COM	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. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	278.61			278.61	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			278.61	278.61	0.00							
2594	2594	15/03/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de 2 discos duros de 2 TB de capacidad, Req. 428 de 06-02-2019, Dr. Francisco Faican, Pedidos #150526, Aut. Gasto #20525, Cert. 114 pp.530813, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	7,952.00			7,952.00	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			7,952.00	7,952.00	0.00							
2595	2595	15/03/2019	COM	NOR	OGA	ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 1HANDSWICH Y UN BANCO D 12 BATERIAS PARA RX, Req. 173 de 21-01-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto.# 20534, Pedido #150541, Cert. #42 pp.530813, Fact. #418 \$4794.23, OIB #77-492.	1792519306001	ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.	4,794.23			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			4,794.23	4,794.23	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 84 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2600	2600	15/03/2019	COM	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. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1804285102001	SINCHIGUANO PINTO SANDRA JACQUELINE	23,427.04			23,427.04	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			23,427.04	23,427.04	0.00							
2601	2601	15/03/2019	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de PAPEL DE TOALLAS MANOS BLANCO, Req. 525 de 08-01-2019, Ing. Edgar Farfán, O.Compra. CE- 20190001493021 de 15-02-2019, Cert. #134 pp.530805, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	34,809.60			34,809.60	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			34,809.60	34,809.60	0.00							
2602	2602	15/03/2019	COM	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A.- Adquisición de MANGUERAS CON CONECTOR PARA EQUIPOS DE NEONATOLOGIA, Req. 185 de 21-01-2019, Ing. Cristian Lopez, Pedido #150246, Aut. Gasto #131, Cert. #46 pp.530813, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	863.56			863.56	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			863.56	863.56	0.00							
2603	2603	15/03/2019	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de FUNDAS DE BASURA ROJA DOMESTICA, Req. 523 (705) de 08-01-2019, Ing. Edgar Farfán, O.Compra. CE- 20190001493014 de 15-02-2019, Cert. #134 pp.530805, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3,460.80			3,460.80	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			3,460.80	3,460.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 85 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2604	2604	15/03/2019	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de FUNDAS DE BASURA NEGRA DOMESTICA, Req. 523 (704) de 08-01-2019, Ing. Edgar Farfán, O.Compra. CE-20190001493013 de 15-02-2019, Cert. #134 pp.530805, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	4,300.80			4,300.80	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			4,300.80	4,300.80	0.00							
2605	2605	15/03/2019	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de ESCOBA PLASTICA FIBRA SUAVE, Req. 347 de 08-01-2019, Ing. Edgar Farfán, O.Compra. CE-20190001493011 de 15-02-2019, Cert. #89 pp.530805, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	172.39			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			172.39	172.39	0.00							
2606	2606	15/03/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SEMBRANDO EL FUTURO DEL AZUAY ASOPROTEXFUA.- Adquisición de CONJUNTO DE VESTIR, Req. 273(577) de 24-01-2019, Eco Ronald Silva, O.Compra. CE-20190001474151 de 04-02-2019, Cert. #64 pp.530802, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190434052001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SEMBRANDO EL FUTURO DEL AZUAY ASOPROTEXFUA	20,943.28			20,943.28	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			20,943.28	20,943.28	0.00							
2607	2607	15/03/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de BLOCKS DE RECETAS CELESTES Y ROSADAS, Req. 291 de 14-11-2018, BQF. Monica León, Pedidos #150272, Aut. Gasto #20427, Cert. 74 pp.530807, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	3,950.00			3,950.00	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			3,950.00	3,950.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 86 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2608	2608	15/03/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONFE.- Adquisición de CHOMPA CON MANGAS DESPRENDIBLES, Req. 757 de 21-02-2019, Eco Ronald Silva, O.Compra. CE- 20190001508086 de 26-02-2019, Cert. #86 pp.530802, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190427935001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONFE	695.52			695.52	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			695.52	695.52	0.00							
2609	2609	15/03/2019	COM	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.- Adquisición de FUNDA DE BASURA NEGRA, Req. 523 (1080) de 08-01-2019, Ing Edgar Farfán, O.Compra. CE- 20190001519513 de 07-03-2019, Cert. #134 pp.530805, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	1,003.52			1,003.52	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			1,003.52	1,003.52	0.00							
2610	2610	15/03/2019	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.- Adquisición de 3 CABLE ESTENSION ADAPTADOR, Req. 174 de 21-01-2019, Ing. Angel Bravo, Aut. Gto.# 227, Pedido #150380, Cert. #42 pp.530813, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	403.20			403.20	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			403.20	403.20	0.00							
2611	2611	16/03/2019	COM	NOR	OGA	SINCHIGUANO PINTO SANDRA JACQUELINE.-Adquisición de zapatos de cuero parahombre, Req. 273 de 24-01-2019, Eco Ronald Silva, O.Compra. CE- 20190001474153 de 04-02-2019, Cert. #64 pp.530802, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1804285102001	SINCHIGUANO PINTO SANDRA JACQUELINE	5,425.06			5,425.06	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			5,425.06	5,425.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 87 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
2612	2612	16/03/2019	COM	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.-Adquisición de FUNDA DE BASURA DOMESTICA ROJA, Req. 523 de 08-01-2019, Ing. Edgar Farfán, O.Compra. CE- 20190001519514 de 07-03-2019, Cert. #134 pp.530805, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	4,368.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			4,368.00	4,368.00	0.00								
2613	2613	16/03/2019	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de FOCOS XENON Y FOCOS DE 6V 20W, Req. 184 de 09-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150389, Aut. Gasto #20483, Cert. 46 pp.530813, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	6,585.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			6,585.60	6,585.60	0.00								
2614	2614	16/03/2019	COM	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO.-Adquisición de RUEDAS GIRATORIAS(GARRUCHAS), Req. 320 de 23-01-2019, Ing. Cristian López, Pedidos #150373, Aut. Gasto #172, Cert. 37 pp.530813, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	196.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			196.00	196.00	0.00								
2615	2615	16/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO.-Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA ENFERMERAS,TECNOLOGOS,MEDICOS, ETC. Req. 213(394) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O.Compra CE- 20190001470844 D 31-01-2019, Cert. 57 pp.530802, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300342102001	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO	39,736.75			39,736.75	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			39,736.75	39,736.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 88 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2616	2616	16/03/2019	COM	NOR	OGA	APROTASARI.-Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN-DELANTAL, Req. 213 (387) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O.Compra CE-20190001470837 D 31-01-2019, Cert. 57 pp.530802, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190428044001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASARI SONRISA APROTASARI	1,761.76			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			1,761.76	1,761.76	0.00							
2617	2617	16/03/2019	COM	NOR	OGA	OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO.- Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN-PANTALÓN TIPO SAFARI CINTA REFLEXIVA, Req. 213(392) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O.Compra CE-20190001470842 D 31-01-2019, Cert. 57 pp.530802, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101089563001	OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO	927.36			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			927.36	927.36	0.00							
2618	2618	16/03/2019	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATALY.- Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN-0VEROL JEAN CON CINTA REFLEXIVA, Req. 213(385) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O.Compra CE-20190001470835 D 31-01-2019, Cert. 57 pp.530802, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106023138001	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATALY	470.74			470.74	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			470.74	470.74	0.00							
2619	2619	16/03/2019	COM	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. \$ , OIB # , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190432882001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASTUDILLO ASOPROASTU	5,970.94			5,970.94	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			5,970.94	5,970.94	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 89 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2620	2620	16/03/2019	COM	NOR	OGA	ASOSEINRO.-Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN-CAMISETA MANGA LARGA, Req. 213(390) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O.Compra CE-20190001470840 D 31-01-2019, Cert. 57 pp.530802, Fact. \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	43,256.00			43,256.00	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			43,256.00	43,256.00	0.00							
2621	2621	16/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-AZITROMICINA, Req. 545 (980) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501958 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	179.20			179.20	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			179.20	179.20	0.00							
2622	2622	16/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-HIDROCORTISONA, Req. 545(979) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501957 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	32.00			32.00	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			32.00	32.00	0.00							
2623	2623	16/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-FLUCONAZOL, Req. 545 (978) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501956 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	74.34			74.34	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			74.34	74.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 90 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2624	2624	16/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-CALCIPOTRIOL + BETA DIPRO, Req. 545(977) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501955 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	875.00			875.00	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			875.00	875.00	0.00							
2625	2625	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-OMEPRAZOL, Req. 545(976) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501954 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	3,120.00			3,120.00	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			3,120.00	3,120.00	0.00							
2626	2626	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-PENICILINA G BENZATÍNICA, Req. 545(975) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501953 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	76.05			76.05	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			76.05	76.05	0.00							
2627	2627	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-METFORMINA, Req. 545 (974) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501952 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	653.69			653.69	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			653.69	653.69	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 91 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2628	2628	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-ÁCIDO FUSÍDICO, Req. 545 (973) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501951 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	263.20			263.20	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			263.20	263.20	0.00							
2629	2629	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-BETAMETASONA, Req. 545 (972) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501950 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	113.10			113.10	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			113.10	113.10	0.00							
2630	2630	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-ATENOLOL, Req. 545(971) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501949 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	124.20			124.20	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			124.20	124.20	0.00							
2631	2631	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-ÁCIDO TRANEXÁMICO, Req. 545(970) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501948 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1,216.00			1,216.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,216.00	1,216.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 92 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2632	2632	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-ACICLOVIR, Req. 545(969) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501947 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	26.28			26.28	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			26.28	26.28	0.00							
2633	2633	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-CALCIOCARBONATO, Req. 545(968) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501946 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	799.68			799.68	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			799.68	799.68	0.00							
2634	2634	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-OXACILINA, Req. 545(967) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501945 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1,039.50			1,039.50	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			1,039.50	1,039.50	0.00							
2635	2635	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-AMPICILINA, Req. 545(966) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501944 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1,377.75			1,377.75	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			1,377.75	1,377.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 93 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2636	2636	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-MOMETASONA, Req. 545 (965) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501943 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	5,122.76			5,122.76	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,122.76	5,122.76	0.00							
2637	2637	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-COMPLEJO B, Req. 545(964) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501942 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	311.60			311.60	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			311.60	311.60	0.00							
2638	2638	17/03/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-MONONITRATO, Req. 545 (963) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001501941 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	45.00			45.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			45.00	45.00	0.00							
2639	2639	17/03/2019	COM	NOR	OGA	PFIZER PFE CIA.LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-ETANERCEPT, Req. 545 (1043) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502021 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	54,968.61			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			54,968.61	54,968.61	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 94 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
2640	2640	17/03/2019	COM	NOR	OGA	PORLADEL CU S.A.-Adquisición de MEDICINAS-ERITROMICINA, Req. 545 (1044) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502022 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	91.00			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			91.00	91.00	0.00								
2641	2641	18/03/2019	COM	NOR	OGA	WEBRATIO S.R.L.- Adquisición de LICENCIA DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB, Req. 815 de 21-02-2019, Ing. María Eugenia Arévalo, Pedidos #150813, Aut. Gasto #20708, Cert. 139 pp.530702, Fact. #78 \$ 5152.00	0190372073001	WEBRATIO S.R.L.	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	530702	0101 001 0			5,152.00	5,152.00	0.00								
2642	2642	18/03/2019	COM	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.- Adquisición de MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE CRANEOTOMO DE NEUROCIRUGIA, Req. 124 de 14-01-2019, LCDA. Jessica Orellana, Pedidos #150190, Aut. Gasto #20376, Cert. 27 pp.530404, Fact. #23587 \$4144.00	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	4,144.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			4,144.00	4,144.00	0.00								
2643	2328	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. MURUNDUMBAY GUAMAN JAIME, Req. 1117 de 5-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20733, Pedido #150866, Cert. #107 pp.530826, Fact. # \$ , OIB #56- . RESERVA DEL COMPROMISO Según comunicado del ZIMBRA 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,305.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GFGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,305.00	1,305.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 96 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2648	2329	18/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CARMEN CURILLO CHILLOGALLI, Req. 1640 de 12-04-2019 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20691, Pedido #150871, Cert. #107 pp.530826, Fact. # \$. OIB #56- . RESERVA DEL COMPROMISO Según comunicado del ZIMBRA 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	817.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			817.20	817.20	0.00								
2649	2330	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CARMEN CURILLO CHILLOGALLO, Req. 1640 de 12-04-2018 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20690, Pedido #150869, Cert. #107 pp.530826, Fact. # \$. OIB #56- . RESERVA DEL COMPROMISO Según comunicado del ZIMBRA 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6,900.00			6,831.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,900.00	6,900.00	0.00								
2650	2330	18/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pcte. CARMEN CURILLO CHILLOGALLO, Req. 1640 de 12-04-2018 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20690, Pedido #150869, Cert. #107 pp.530826, Fact. # \$. OIB #56- . RESERVA DEL COMPROMISO Según comunicado del ZIMBRA 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	828.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			828.00	828.00	0.00								
2651	2651	18/03/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 378(867) de 31-01-2019, Dra.Lucila Barragán, Pedidos #150635, Aut. Gasto #20621, Cert. 107 pp. 530826, Fact. #38933 \$7809.20, OIB #56-10202	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	7,809.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,809.20	7,809.20	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 99 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2660	2580	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de 20 GALONES DE ACETONA, Req. 436 de 07-02-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto.# 352, Pedido #150790, Cert. #116 pp.530805, Fact. # 5571\$313.60, OIB #75-1047.	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	280.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			280.00	280.00	0.00								
2661	2580	18/03/2019	RDP	NOR	OGA	PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de 20 GALONES DE ACETONA, Req. 436 de 07-02-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto.# 352, Pedido #150790, Cert. #116 pp.530805, Fact. # 5571\$313.60, OIB #75-1047.	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	33.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			33.60	33.60	0.00								
2662	2573	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA.-Por viaje a Quito p asistir a reunión para tratar sobre Contrato No.000138 firmado con China Sinopharm, Aut. Gto. # 398, Formularios: O.Comis. 10-UATH-HVCM-2019, Solicitud e Informe, cert. 210 pp. 530303 y demás doc. d respaldo.	0102389244	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA	24.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
2663	2572	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	BRAVO SIGUENZA ANGEL ABELARDO.- Por viaje a Quito p asistir a reunión para tratar sobre Contrato No.000138 firmado con China Sinopharm, Aut. Gtao. #399, Formularios: O.Comis. 10-UATH-HVCM-2019, Solicitud e Informe, cert. 210 pp. 530303 y demás doc. d respaldo.	0103745980	BRAVO SIGUENZA ANGEL ABELARDO	80.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
2664	2595	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 1HANDSWICH Y UN BANCO D 12 BATERIAS PARA RX, Req. 173 de 21-01-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto.# 20534, Pedido #150541, Cert. #42 pp.530813, Fact. #418 \$4794.23, OIB #77-492.	1792519306001	ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.	4,280.56			4,237.75	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			4,280.56	4,280.56	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 101 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
2669	2669	18/03/2019	COM	NOR	OGA	PETROECUADOR.-Adquisición de 69.000 galones de DIESEL INDUSTRIAL 2, Cont.No.007-RE-HVCM-001-2019, Req. 045 (424) 09-01-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. #20495, Pedido # 150451, Cert. 17 pp. 530803, autor.dl 13-03-2019 , En CUR 666 comprometido \$23992.71 valor dl contrato #147075.98+IVA (\$140732.39).	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	140,732.39			116,739.68	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			140,732.39	140,732.39	0.00								
2670	2670	18/03/2019	COM	NOR	OGA	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE.- Adquisición de 3 SISTEMAS DE DERENAJE EXTERNO Y MONITOR BECKER, Req. 143 de 11-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#426, Pedido #150894, Cert. #94 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	504.00			504.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			504.00	504.00	0.00								
2671	2671	18/03/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.- Adquisición de 5 ACIDO ACETICO X500ML, Req. 1056 de 07-03-2019, Dr. Iván Faicán, Aut. Gto.#437, Pedido #150902, Cert. #202 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	75.00			75.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			75.00	75.00	0.00								
2672	2672	18/03/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS 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, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	419.33			419.33	APROBADO	CDZALVARAD OG	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 102 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2673	2673	18/03/2019	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO GUZMAN SILVIA KATHERINE.- Adquisición de COLCHONETA Y COJINES SOLICITADO POR GESTIÓN DE CALIDAD, Req. 600 de 12-02-2019, Lc. Yolanda Neira, Aut. Gto.#20740, Pedido #150859, Cert. #57 pp.530802, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0105700165001	MOGROVEJO GUZMAN SILVIA KATHERINE	1,474.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,474.72	1,474.72	0.00							
2674	2674	18/03/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 25 SET DE GASTRONOMIA PERCUTANEA 24 FR Y 9 SET DE GASTRONOMIA PERCUTANEA 20 FR, Req. 744 de 18-02-2018, Dr. Ivan Faicán, Aut. Gto.#20738, Pedido #150897, Cert. #141 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	7,327.30			7,327.30	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,327.30	7,327.30	0.00							
2675	2675	18/03/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 18 CAMPO QUIRURGICO POLIMERO, Req. 378(1153) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#428, Pedido #150914, Cert. #107 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	778.92			778.92	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			778.92	778.92	0.00							
2676	2310	18/03/2019	COM	RTO	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-Por servicios de vigilancia y seguridad 12 puestos 24 horas, Req. Aut. Gto. # Pedido # Cert. 7 pp. 530208, Contrato No. 012-SIE-HVCM-171-2018, Nota: En CUR2233 d 01-03-2019 se camprometió \$20480.72 el valor total del contrato es \$280.656,00 \$260175.28sin iva.	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	-260,175.28			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530208	0101 001 0			-260,175.28	-260,175.28	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 103 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2677	2677	18/03/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 72 CAMPO QUIRURGICO POLIMERO 34X35 CM IMPREGNADO DE YODO, Req. 566 de 13-02-2019, Dr. Miurkis Endis, Aut. Gto.#20736, Pedido #150899, Cert. #121 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1,165.25			1,165.25	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,165.25	1,165.25	0.00							
2678	2678	18/03/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA.- Adquisición de 546 SENSORES NEONATALES PARA PULSIOXIMETRIA, Req. 282 de 28-01-2019, Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.#20737, Pedido #150898, Cert. #94 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	7,644.00			7,644.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,644.00	7,644.00	0.00							
2679	2679	18/03/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA.- Adquisición de 18 SET DE LIGADURAS PARA VARICES ESOFAGICAS 10 BANDAS, Req. 743 de 18-02-2018, Dr. Iván Faicán, Aut. Gto.#20739, Pedido #150896, Cert. #141 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	7,862.40			7,862.40	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,862.40	7,862.40	0.00							
2680	2680	18/03/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS:CIRUGÍA COLUMNA DORSAL Y LUMBAR CON APOYO TECNOLÓGICO, Req. 4565 de 23-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20741, Pedido #150909, Cert. #141 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	367.00			367.00	REGISTRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			333,705.80	333,705.80	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 107 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2695	2688	19/03/2019	RDP	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de 50 cajas PAPEL CONTINUO QUIMICO TROQUELADO 2P, Req. 591 D 31-01-2019 Ing. Maribel Quille, A. Gto. #20546, Pedido # 150567, Cert. 98 pp. 530804, Fact. 219 \$ 1792, OIB #75-1054.	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	192.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			192.00	192.00	0.00								
2696	2686	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-Por servicio de Internet dedicado consuno de febrero 2019, Req. 1113 de 06-03 -2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. #20735, Pedido # 150872, Cert. 4 pp. 530105, Fact. 116427734 \$1127.50	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,006.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			1,006.70	1,006.70	0.00								
2697	2686	19/03/2019	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-Por servicio de Internet dedicado consuno de febrero 2019, Req. 1113 de 06-03 -2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. #20735, Pedido # 150872, Cert. 4 pp. 530105, Fact. 116427734 \$1127.50	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	120.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			120.80	120.80	0.00								
2698	2687	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA.- Por Instalación y suministros de puertas de aluminio y vidrio, Req. 1142 de 04-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. #20755, Pedido # 150921, Cert. 257 pp. 530402, Fact. 872 \$7851.20	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	7,010.00			6,869.80	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			7,010.00	7,010.00	0.00								
2699	2687	19/03/2019	RDP	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA.- Por Instalación y suministros de puertas de aluminio y vidrio, Req. 1142 de 04-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. #20755, Pedido # 150921, Cert. 257 pp. 530402, Fact. 872 \$7851.20	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	841.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			841.20	841.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 109 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2704	2704	19/03/2019	COM	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. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	443.20			443.20	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			443.20	443.20	0.00							
2705	2705	19/03/2019	COM	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de 2 FRESA DE DESGASTE 6.0MM, Req. 950 de 06-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150920, Aut. Gasto #438, Cert.141 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.mal nombre	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	555.52			555.52	SOLICITADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			555.52	555.52	0.00							
2706	2706	19/03/2019	COM	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. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	210.50			210.50	SOLICITADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			210.50	210.50	0.00							
2707	2707	19/03/2019	COM	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de ROLLOS DE CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR PURPURA Y ROJO, Req. 98(305) de 04-01-2019, Lcda. Jessica Orellana, Pedidos #150238, Aut. Gasto #124, Cert.98 pp.530804, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.mal nombre	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	168.00			168.00	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			168.00	168.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 110 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2708	2708	19/03/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 3 LEVETIRACETAM, Req. 1057 de 07-03-2019, Dr. Iván Feican, Pedidos #150875, Aut. Gasto #401, Cert.202 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.mal nombre	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	78.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			78.00	78.00	0.00							
2709	2709	19/03/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 84 LEVETIRACETAM LIQ. PARENTERAL 500MG5ML., Req. 1054 de 06-03-2019, Dr. Hernán Aguirre, Pedidos #150879, Aut. Gasto #405, Cert.202 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.mal nombre	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	907.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			907.20	907.20	0.00							
2710	2710	19/03/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 200 FOSFOMICINA 500MG PARA EL PACIENTE MARIA SINCHI, Req. 924 de 18-02-2019, Dr. Italo Gutierrez , Pedidos #150877, Aut. Gasto #403, Cert.202 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.mal nombre	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	150.00			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			150.00	150.00	0.00							
2711	2711	19/03/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 80 FORFOMICINA 500MG PARA EL PACIENTE SIGUENZA JULIO, Req. 847 de 26-02-2019, Dr. José Manuel Maestre, Pedidos #150876, Aut. Gasto #402, Cert.202 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.mal nombre	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 111 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2712	2712	19/03/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 240 FOSFOMICINA 500MG PARA EL PACIENTE FLORES CESAR, Req. 951 de 06-03-2019, Dr. Pablo Bolaños , Pedidos #150878, Aut. Gasto #404, Cert.202 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.mal nombre	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	180.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			180.00	180.00	0.00							
2713	2713	19/03/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACT. NÉSTOR RODRIGO BARROS, Req. 4986 de 24-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150819, Aut. Gasto. # 325, Cert. 105 p.p 530826, Fact. 471 \$ 252.84, OIB #56-10214.	1792513812001	KRUMED S.A.	252.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			252.84	252.84	0.00							
2714	2714	19/03/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PCTE. JOSE DANIEL ALVAREZ, Req. 5000 de 10-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150736, Aut. Gasto. # 20649, Cert. 141 p.p 530826, Fact. 472 \$ 1880.30, OIB #56-10215.	1792513812001	KRUMED S.A.	1,880.30			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			1,880.30	1,880.30	0.00							
2715	2715	19/03/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PCTE. MARIA JOSÉ PIÑA, Req. 808 de 23-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150694, Aut. Gasto. # 20564, Cert. 141 p.p 530826, Fact. 473 \$ 1086.30, OIB #56-10216.	1792513812001	KRUMED S.A.	1,086.30			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,086.30	1,086.30	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 113 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2721	2721	19/03/2019	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-OMEPRAZOL, Req. 545 (1035) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502013 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	360.00			360.00	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			360.00	360.00	0.00							
2722	2722	19/03/2019	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-CEFTRIAXONA, Req. 545 (1034) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502012 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	2,655.04			2,655.04	SOLICITADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,655.04	2,655.04	0.00							
2723	2723	19/03/2019	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION.- Adquisición de FUROSEMIDA, Req. # 545(960) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, CE 20190001501938 de 21-02-2019, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 7715 \$ 424.56, OIB #56-10217.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	424.56			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			424.56	424.56	0.00							
2724	2724	19/03/2019	COM	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de MEDICINAS-CLONAZEPAM, Req. 545(1051) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502029 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	336.74			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			336.74	336.74	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 114 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2725	2725	19/03/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.- Adquisición de PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 14 PUNTOS DE RED DE DATOS, Req. # 714 de 15-02-2019, Ing. María Eugenia Arévalo, Pedidos # 150720, Aut. Gasto # 20656, Cert. 196 p.p. 530402, Fact. 1568 \$ 5118.40.	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	5,118.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			5,118.40	5,118.40	0.00							
2726	2726	19/03/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.- Adquisición de LAMPARAS LED Y PANELES LED SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, Req. #161 de 21-01-2019, Ing. Cristian Lopez, Pedidos # 150922, Aut. Gasto # 20754, Cert. 250 p.p. 530811, Fact. 1538 \$ 3575.00	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	3,575.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			3,575.00	3,575.00	0.00							
2727	2727	19/03/2019	COM	NOR	OGA	TECNOQUÍMICAS 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. # \$ , OIB # , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791359372001	TECNOQUÍMICAS DEL ECUADOR S.A.	869.35			869.35	SOLICITADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			869.35	869.35	0.00							
2728	2728	19/03/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ JORGE ANTONIO.- Adquisición de BOTÍN DE TRABAJO DE CAMPO CUERO PARA HOMBRE, Req. # 213(398) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva, O. compra CE 20190001470848 de 31-01-2019, Cert. 64 p.p. 530802, Fact. 136 \$ 5196.80, OIB 75-1050	1801629120001	PEREZ JORGE ANTONIO	5,196.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			5,196.80	5,196.80	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 115 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2729	2729	19/03/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS-DICLOXACILINA, Req. 545 (1048) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502026 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	3,03			0,00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,03	3,03	0,00							
2730	2730	19/03/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS TEXTILES DEL AZUAY ASOZUTEX.- Adquisición de PANTALÓN INDIGO CON CINTA REFLECTIVA, Req. #213(386) de 22-01-2019, Eco. Ronald Silva , CE. 20190001470836 de 31-01-2019, Cert. 57 p.p. 530802, Fact. 176 \$ 515.72, OIB 75-1051	0190411923001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS TEXTILES DEL AZUAY ASOZUTEX	515,72			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			515,72	515,72	0,00							
2731	2731	19/03/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS-ERITROPOYETINA, Req. 545 (1047) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502025 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	8,136,74			0,00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			8,136,74	8,136,74	0,00							
2732	2732	19/03/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS-DICLOXACILINA, Req. 545 (1111) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502036 D 01-03-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	7,049,02			0,00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,049,02	7,049,02	0,00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 116 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2733	2733	19/03/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS-FLUCONAZOL, Req. 545 (1046) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502024 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	382.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			382.48	382.48	0.00							
2734	2734	19/03/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS-OCTREOTIDA, Req. 545 (1045) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502023 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	2,530.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,530.00	2,530.00	0.00							
2735	2735	19/03/2019	COM	NOR	OGA	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO.- Adquisición de CABEZALES DE COMPRESIÓN SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, Req. N°039-DM-2019 - 359 de 04-02-2019, Ing. Cristian Lopez , Pedidos # 150338, Aut. Gasto # 20457, Cert. 35 p.p. 530813, Fact. 1596 \$2010.00, OIB. 77 -494	0104132550001	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO	2,010.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			2,010.00	2,010.00	0.00							
2736	2736	19/03/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS-FLUCONAZOL, Req. 545 (1046) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502024 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	382.48			382.48	REGISTRADO	CDZALVARAD OG				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			382.48	382.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 117 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2737	2737	19/03/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición de 24 SEÑAL DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. Req. #332 de 28-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Pedidos # 150855, Aut. Gasto # 332, Cert. 250 p.p. 530811, Fact. \$ , OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	299.98			299.98	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			299.98	299.98	0.00							
2738	2738	19/03/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, Req. #4984 de 26-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150670, Aut. Gasto # 20453, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 21 \$ 3134.88, OIB# 16-56	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	3,134.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,134.88	3,134.88	0.00							
2739	2739	19/03/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA PARA EL PACIENTE SAENZ JOSÉ, Req. #4853 de 29-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 149989, Aut. Gasto # 20266, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 25 \$2800.00, OIB# 16-58	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2,800.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00							
2740	2740	19/03/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y CEMENTO PARA EL PACIENTE ROSA MORA, Req. #4878 de 19-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150033, Aut. Gasto # 20288, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 23 \$1836.80, OIB# 16-59	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,836.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			1,836.80	1,836.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 118 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2741	2741	19/03/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA PARA EL PACIENTE RODRIGUEZ JAIME, Req. #4873 de 04-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150028, Aut. Gasto # 20281, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 24 \$3134.88, OIB# 16-60	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	3,134.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,134.88	3,134.88	0.00							
2742	2742	19/03/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA PARA EL PACIENTE SANDOVAL MARIA, Req. #4854 de 22-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #149990, Aut. Gasto # 20267, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 26 \$3134.88, OIB# 16-61	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	3,134.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,134.88	3,134.88	0.00							
2743	2743	19/03/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.- Adquisición de FORMULAS MAGISTRALES PARA LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS, Req. #4526 de 23-11-2018, BQF. Mónica León, Pedidos # 149618, Aut. Gasto # 2189, Cert. 95 p.p. 530809, Fact. 1646 \$ 97.37, OIB 56-10236.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	97.37			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			97.37	97.37	0.00							
2744	2744	19/03/2019	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.- Adquisición de BUPRENORFINA, Req. # 545 (997) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, CE 20190001501975 de 21-02-2019, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 45431 \$599.40, OIB 56-10237	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	599.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			599.40	599.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 119 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2745	2745	19/03/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica de febrero 2019, Req. 1249 de 07-03 -2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 20815, cert. 3 pp. 530104, Factura #12340371 \$ 10259.26	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	10,259.26			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			10,259.26	10,259.26	0.00							
2746	2746	19/03/2019	COM	NOR	OGA	LIFE C.A.- Adquisición de 16000 CLORURO DE SODIO, Req. 377(640) de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, CE 20190001478968 de 07-02-2019, cert. 106 pp. 530809, Factura #75709 \$ 7200.00, OIB #56-10238.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	7,200.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,200.00	7,200.00	0.00							
2747	2747	19/03/2019	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición de MARISCOS-CORVINA FILETEADA, Req. #4702(1160) de 08-03-2019, Lic. Andrés Bravo, Pedidos # 150907, Aut. Gasto # 432, Cert. 11 p.p. 530801, Fact. 4508 \$ 51.80, OIB 13-4054.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	51.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			51.80	51.80	0.00							
2748	2748	19/03/2019	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición de KILOS DE CORVINA FILETEADA, Req. #4702(1160) de 08-03-2019, Lic. Andrés Bravo, Pedidos # 150907, Aut. Gasto # 432, Cert. 11 p.p. 530801, Fact. 4508 \$ 51.80, OIB 13-4054	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	51.80			51.80	REGISTRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			552.78	552.78	0.00							
2749	2749	19/03/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.- Adquisición de COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, Req. #1168 de 01-03 -2019, Ing. Cristina López, Pedidos # 150923, Aut. Gasto # 20775, Cert. 25 p.p. 530803, Fact. 3774 \$ 278.27, OIB # 77-501.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	278.27			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			278.27	278.27	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 120 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2750	2750	19/03/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA PACIENTE MANUEL AYAVACA, Req. #4421 de 15-09-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #149516, Aut. Gasto # 20043, Cert. 105 p.p. 530826, FactS. 27 \$ 3245.14 y 28 \$171.36, OIB 56-10240 y 56-10242.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	3,416.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,416.50	3,416.50	0.00							
2751	2751	19/03/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio TELEFÓNICO de febrero 2019, Req. 1250 de 07-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 469, cert. 4 pp. 530105, Facturas #23685717-6175-76-77-78-79-80-81-82 \$2.58-67.43-10.14-13.28-2.57-2.57-12.85-16.18-11.65 respectivamente.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	139.25			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			139.25	139.25	0.00							
2752	2752	19/03/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio TELEFÓNICO de febrero 2019, Req. 1250 de 07-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 469, cert. 4 pp. 530105, Facturas #23686184-6185-86-87-88-89-74-7181-7405 \$4.88-11.45-2.75-2.57-72.29-2.57-66.94-2.57-10.48 respectivamente.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	176.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			176.50	176.50	0.00							
2753	2753	19/03/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio TASAS-TELEFONOS de febrero 2019, Req. 1250 de 07-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 469, cert. 4 pp. 530105, Facturas #23685717-6175-76-77-78-79-80-81-82 \$0.93-3.33-1.32-1.48-0.93-0.93-1.45-1.61-1.40 respectivamente.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.38			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			13.38	13.38	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 123 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2763	2763	20/03/2019	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 600 BOLSAS PARA ESTERILIZACIÓN, Req. 4684 de 05-12-2018, BQF Mónica León, Pedidos # 149836, Aut. Gasto. # 2315, Cert. 93 p.p 530826, Fact. 33489 \$ 204.39, OIB #56-10218.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	204.39			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			204.39	204.39	0.00							
2764	2764	20/03/2019	COM	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.- Adquisición de ENCUADERNACION 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. \$ , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	6,351.92			5,445.27	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			6,351.92	6,351.92	0.00							
2765	2765	20/03/2019	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición de 400 FRESAS QUIRÚRGICAS, Req. 203 de 24-01-2019 Tae Sik Hwang, Pedidos # 150386, Aut. Gasto. # 224, Cert. 261 p.p 530832, Fact. 1300 \$ 896, OIB #9-23.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	896.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530832	0101 001 0			896.00	896.00	0.00							
2766	2766	20/03/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio TASAS-TELEFONOS de febrero 2019, Req. 1250 de 07-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 469, cert. 184 pp. 570102, Facturas #23685717-6175-76-77-78-79-80-81-82 \$0.93-3.33-1.32-1.48-0.93-0.93-1.45-1.61-1.40 respectivamente.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.38			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			13.38	13.38	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 126 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2775	2768	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio TELEFÓNICO de febrero 2019, Req. 1250 de 07-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 469, cert. 184 pp. 570102, Facturas #23686184-6185-86-87-88-89-74-7181-7405 \$1.05-1.39-0.93-0.93-3.42-0.93-3.32-0.93-1.34 respectivamente.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	14.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			14.24	14.24	0.00								
2776	2308	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(1161) 6-03-2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 433, Pedido# 150906, Cert.11 pp.530801, Fact. 2861 \$, OIB # 13-4053, comprob. COM #2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	303.70			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			303.70	303.70	0.00								
2777	2763	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 600 BOLSAS PARA ESTERILIZACIÓN, Req. 4684 de 05-12-2018, BQF Mónica León, Pedidos # 149836, Aut. Gasto. # 2315, Cert. 93 p.p.530826, Fact. 33489 \$ 204.39, OIB #56-10218.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	182.49			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			182.49	182.49	0.00								
2778	2763	20/03/2019	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 600 BOLSAS PARA ESTERILIZACIÓN, Req. 4684 de 05-12-2018, BQF Mónica León, Pedidos # 149836, Aut. Gasto. # 2315, Cert. 93 p.p.530826, Fact. 33489 \$ 204.39, OIB #56-10218.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	21.90			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			21.90	21.90	0.00								
2779	2745	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica de febrero 2019, Req. 1249 de 07-03 -2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 20815, cert. 3 pp. 530104, Factura #12340371 \$ 10259.26	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	10,259.26			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			10,259.26	10,259.26	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 128 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
2784	2784	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION.- Adquisición de ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), Req. 545 (961) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, CE 20190001501939 de 21-02-2019, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 7714 \$305.60, OIB #56-10220.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	305.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			305.60	305.60	0.00								
2785	2785	20/03/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de INSULINA HUMANA (ACCIÓN RÁPIDA), Req. 377 (642) de 30-01-2019, Dra. Lúcilu Barragán, CE 20190001478970 de 07-02-2019, Cert. 106 p.p 530809, Fact. 505469 \$467.25, OIB #56-10221.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	467.25			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			467.25	467.25	0.00								
2786	2786	20/03/2019	COM	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de 20 MANGUERA DE SUCCIÓN IRRIGACIÓN, Req. 492 de 11-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150715, Aut. Gasto. # 20637, Cert. 121 p.p 530826, Fact. 4266 \$7840.00, OIB #56-10223.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	7,840.00			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			7,840.00	7,840.00	0.00								
2787	2579	20/03/2019	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 20 Cobijas térmicas electricas, Req. 598 de 05-02-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedidos #150590, Aut. Gasto #20550, Cert. #57 pp.530802, Fact. #2475 \$ 2688, OIB #75-1056 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	288.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			288.00	288.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 129 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2788	2788	20/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PENSION HEREDEROS TENORIO TORRES 12/12 X TORRES JULIA LOJA RUTH 9/12 X DOLORES LOJA CORNEJO JUAN 7/12 X CAMPOVERDE ESTHER PALACIOS JARA 5/12 X ROSA JARA (BRAVO INES 2/12+ PENSION PATONAL)X FAJARDO (VILLOTA PABLO 12/12 EMPEZO ABRIL TERMINA MARZO) CON AUTORIZACION 532	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2,513.43			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			2,513.43	2,513.43	0.00								
2789	2789	20/03/2019	COM	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de BROCAS DIAMANTADAS Y DESGASTE, Req. 101 de 14-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150163, Aut. Gasto # 20542 , Cert. 94 p.p 530826, Fact. 4265 \$1111.04, OIB #56-10224.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	1,111.04			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,111.04	1,111.04	0.00								
2790	2790	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA, Req. 378 (864) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150620, Aut. Gasto # 20634 , Cert. 107 p.p 530826, Fact. 435 \$ 4541.26, OIB #56-10225.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	4,541.26			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,541.26	4,541.26	0.00								
2791	2791	20/03/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 68 SUTURA SEDA TRENZADA, Req. 378 (902) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150617, Aut. Gasto # 368 , Cert. 107 p.p 530826, Fact. 3744 \$ 137.09, OIB #56-10227.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	137.09			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			137.09	137.09	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 131 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
2796	2796	20/03/2019	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.- Adquisición de SALBUTAMOL, Req. 545 (1099) de 06-02-2019, Dra. Lúcilá Barragán, CE 20190001515224 de 01-03-2019, Cert. 147 p.p 530809, Fact. 4518 \$ 6720.00, OIB #56-10231.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	6,720.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,720.00	6,720.00	0.00								
2797	2797	20/03/2019	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.- Adquisición de METRONIDAZOL, Req. 377 (632) de 30-01-2019, Dra. Lúcilá Barragán, CE 20190001478960 de 07-02-2019, Cert. 106 p.p 530809, Fact. 149404 \$ 60.96, OIB #56 -10232.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	60.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			60.96	60.96	0.00								
2798	2798	20/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUBSIDIOS MARZO 2019 EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION 525	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	21,805.98			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510304	0100 001 0			1,760.50	1,760.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100 001 0			14,084.00	14,084.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	0100 001 0			535.84	535.84	0.00								
90	000	000	004	000	510408	0100 001 0			5,425.64	5,425.64	0.00								
2799	2581	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EKG, Req. 133(355) de 07-01-2019, Dr. Lucila Barragan, Pedidos #150321, Aut. Gasto #20443, Cert. #35 pp.530813, Fact. #2474 \$1389.08 , OIB #77-504 .Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	1,240.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			1,240.25	1,240.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 132 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2800	2800	20/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE MARCO SUQUINAGUA, Req. 4928 de 02-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150483, Aut. Gasto # 253, Cert. 93 p.p.530826, Fact. 3233 \$ 432.32, OIB #56-10233.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	432.32			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			432.32	432.32	0.00							
2801	2581	20/03/2019	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EKG, Req. 133(355) de 07-01-2019, Dr. Lucila Barragan, Pedidos #150321, Aut. Gasto #20443, Cert. #35 pp.530813, Fact. #2474 \$1389.08 , OIB #77-504 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	148.83			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			148.83	148.83	0.00							
2802	2802	20/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE SANCHEZ INIGUEZ DIEGO, Req. 4901 de 26-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150083, Aut. Gasto # 20359, Cert. 105 p.p. 530826, Fact. 3231 \$ 1478.40, OIB #56-10234.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,478.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,478.40	1,478.40	0.00							
2803	2803	20/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE HENRY TIRAPE, Req. 553 de 13-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150487, Aut. Gasto # 255, Cert. 84 p.p. 530826, Fact. 3232 \$ 227.36, OIB #56-10235.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	227.36			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			227.36	227.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 133 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2804	2424	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	GALIAFARM S.A.-Adquisición de MEDICINAS-TROLAMINA, Req. 545(1098) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515223 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #5673 \$4121.64 , OIB #56-10281 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992216972001	GALIAFARM S.A.	4,121.64			4,080.42	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,121.64	4,121.64	0.00							
2805	2805	20/03/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CON VASTAGO DISPLASICO, Req. 4983 de 06-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150669, Aut. Gasto # 20434, Cert. 218 p.p 530834, Fact. 20 \$ 3582.88, OIB #16-57.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	3,582.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,582.88	3,582.88	0.00							
2806	2806	20/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2019] 3201000 PAGO HVCM PENSION JUBILAR MARZO 2019 EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO CON AUTORIZACION NRO 524	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	86,901.25			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			86,901.25	86,901.25	0.00							
2807	2598	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- Adquisición de 1 FUENTE DE PODER y 3 DISCOS EXTERNOS, Req. 220 de 25-01-2019, Ing. María Eugenia Arévalo, Pedi #150505, Aut. Gasto #278, Cert. #58 pp.530813, Fact. #2258 \$414.40 , OIB #77-503 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	370.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			370.00	370.00	0.00							















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 140 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2833	2833	21/03/2019	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA, Req. 378 (893) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150604, Aut. Gasto #20594, Cert. #107 pp.530826, Fact.# 4268 \$5932.43, OIB #56-10253.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	5,932.43			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			5,932.43	5,932.43	0.00							
2834	2834	21/03/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.- Adquisición de FLUMAZENIL, Req. 545 (984) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O. Compra CE 20190001501962 de 21-02-2019, Cert. #147 pp.530809, Fact.# 41681 \$536.50, OIB #56-10252.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	536.50			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			536.50	536.50	0.00							
2835	2835	21/03/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.- Adquisición de BUTILESCOPOLAMINA, Req. 545 (982) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O. Compra CE 20190001501960 de 21-02-2019, Cert. #147 pp.530809, Fact.# 41682 \$1062.00, OIB #56-10254.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	1,062.00			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			1,062.00	1,062.00	0.00							
2836	2836	21/03/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 500M DE CABLE SUPER FLEX CU # 1 THHN Y 500 M. DE CABLE SUPER FLEX CU #2 THHN, Req. 80-DM-2019 790 de 25-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos # 150805, Aut. Gasto # 20706, Cert. #250 pp. 530811, Fact. # 504 \$7268.80, OIB #77-497.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	7,268.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			7,268.80	7,268.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 141 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
2837	2837	21/03/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 150 EMPAQUE CON BYPASS (DIAFRAGMA DE CUERO), Req. 034-DM-2019 317 de 20-01-2019, Ing. Cristian López, Pedidos # 150587, Aut. Gasto # 20554, Cert. #250 pp. 530811, Fact. # 459 \$3356.64, OIB #77-499.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	3,356.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			3,356.64	3,356.64	0.00								
2838	2838	21/03/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 500M Cable Cu N° 4 DESNUDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, Req. 81-DM-2019 789 de 25-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos # 150807, Aut. Gasto # 20705, Cert. #250 pp. 530811, Fact. # 505 \$1304.80, OIB #77-495.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	1,304.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			1,304.80	1,304.80	0.00								
2839	2307	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(1162) 08-03-2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 20756, Pedido# 150905, Cert.11 pp.530801, Fact. 2880 \$ 1378.09, OIB #13-4055, Nota: el COM está en cur 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,376.14			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,376.14	1,376.14	0.00								
2840	2840	21/03/2019	COM	NOR	OGA	EMAC EP.-Por servicio de tratamiento final de los desechos comunes e infecciosos de febrero 2019, Req. 363 (1279) de 22-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. 20832 , Pedido #151071, Cert. #8 pp.530209, Facts.# 1916 \$5095.06, 1595 \$ 21987.78	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	27,082.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			27,082.84	27,082.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 142 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2841	2307	21/03/2019	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	1.95			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1.95	1.95	0.00								
2842	2842	22/03/2019	COM	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.-	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	906.65			906.65	ERRADO	CDZALVARAD OG				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			1,604.56	1,604.56	0.00								
2843	2689	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de compra quirúrgica, Req. 313 D 30-01-2019 BQF Mónica León.O.de Compra CE-20190001470164, Cert. 117 p.p 530826, Fact. 388 \$ 30.240,00, OIB #56-10209.	0992314559001	TECMED S.A.	27,000.00			26,730.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			27,000.00	27,000.00	0.00								
2844	2689	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de compra quirúrgica, Req. 313 D 30-01-2019 BQF Mónica León.O.de Compra CE-20190001470164, Cert. 117 p.p 530826, Fact. 388 \$ 30.240,00, OIB #56-10209.	0992314559001	TECMED S.A.	3,240.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,240.00	3,240.00	0.00								
2845	2765	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición de 400 FRESAS QUIRÚRGICAS, Req. 203 de 24-01-2019 Tae Sik Hwang, Pedidos # 150386, Aut. Gasto. # 224, Cert. 261 p.p 530832, Fact. 1300 \$ 896, OIB #9-23.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA	800.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530832	0101 001 0			800.00	800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 143 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2846	2765	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición de 400 FRESAS QUIRÚRGICAS, Req. 203 de 24-01-2019 Tae Sik Hwang, Pedidos # 150386, Aut. Gasto. # 224, Cert. 261 p.p 530832, Fact. 1300 \$ 896, OIB #9-23.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	96.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530832	0101 001 0			96.00	96.00	0.00								
2847	2770	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.- Adquisición de COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, Req. #1168 de 01-03 -2019, Ing. Cristina López, Pedidos # 150923, Aut. Gasto # 20775, Cert. 25 p.p. 530803, Fact. 3774 \$ 278.27, OIB # 77-501.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	1,058.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			1,058.40	1,058.40	0.00								
2848	2770	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.- Adquisición de COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, Req. #1168 de 01-03 -2019, Ing. Cristina López, Pedidos # 150923, Aut. Gasto # 20775, Cert. 25 p.p. 530803, Fact. 3774 \$ 278.27, OIB # 77-501.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	127.01			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			127.01	127.01	0.00								
2849	2735	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO.- Adquisición de CABEZALES DE COMPRESIÓN SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, Req. N°039-DM-2019 - 359 de 04-02-2019, Ing. Cristian Lopez , Pedidos # 150338, Aut. Gasto # 20457, Cert. 35 p.p. 530813, Fact. 1596 \$2010.00, OIB. 77 -494	0104132550001	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO	1,794.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			1,794.64	1,794.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 144 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2850	2735	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO.- Adquisición de CABEZALES DE COMPRESIÓN SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, Req. N°039-DM-2019 - 359 de 04-02-2019, Ing. Cristian Lopez . Pedidos # 150338, Aut. Gasto # 20457, Cert. 35 p.p. 530813, Fact. 1596 \$2010.00, OIB. 77 -494	0104132550001	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO	215.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			215.36	215.36	0.00								
2851	2791	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 68 SUTURA SEDA TRENZADA, Req. 378 (902) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150617, Aut. Gasto # 368 , Cert. 107 p.p 530826, Fact. 3744 \$ 137.09, OIB #56-10227.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	122.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			122.40	122.40	0.00								
2852	2791	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 68 SUTURA SEDA TRENZADA, Req. 378 (902) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150617, Aut. Gasto # 368 , Cert. 107 p.p 530826, Fact. 3744 \$ 137.09, OIB #56-10227.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	14.69			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			14.69	14.69	0.00								
2853	2790	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA, Req. 378 (864) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150620, Aut. Gasto # 20634 , Cert. 107 p.p 530826, Fact. 435 \$ 4541.26, OIB #56-10225.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	4,054.70			4,014.15	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,054.70	4,054.70	0.00								
2854	2790	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA, Req. 378 (864) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150620, Aut. Gasto # 20634 , Cert. 107 p.p 530826, Fact. 435 \$ 4541.26, OIB #56-10225.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	486.56			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			486.56	486.56	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 145 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2855	2789	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de BROCAS DIAMANTADAS Y DESGASTE, Req. 101 de 14-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150163, Aut. Gasto # 20542 , Cert. 94 p.p 530826, Fact. 4265 \$1111.04, OIB #56-10224.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	992.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			992.00	992.00	0.00								
2856	2789	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de BROCAS DIAMANTADAS Y DESGASTE, Req. 101 de 14-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150163, Aut. Gasto # 20542 , Cert. 94 p.p 530826, Fact. 4265 \$1111.04, OIB #56-10224.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	119.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			119.04	119.04	0.00								
2857	2786	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de 20 MANGUERA DE SUCCIÓN IRRIGACIÓN, Req. 492 de 11-02 -2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150715, Aut. Gasto. # 20637, Cert. 121 p.p 530826, Fact. 4266 \$7840.00, OIB #56-10223.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	7,000.00			6,930.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								
2858	2786	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de 20 MANGUERA DE SUCCIÓN IRRIGACIÓN, Req. 492 de 11-02 -2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150715, Aut. Gasto. # 20637, Cert. 121 p.p 530826, Fact. 4266 \$7840.00, OIB #56-10223.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	840.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			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 > 2232

Página: 146 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2859	2785	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de INSULINA HUMANA (ACCIÓN RÁPIDA), Req. 377 (642) de 30-01-2019, Dra. Lúcilá Barragán, CE 20190001478970 de 07-02-2019, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 505469 \$467.25, OIB #56-10221.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	467.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			467.25	467.25	0.00								
2860	2750	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA PACIENTE MANUEL AYAVACA, Req. #4421 de 15-09-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #149516, Aut. Gasto # 20043, Cert. 105 p.p. 530826, FactS. 27 \$ 3245.14 y 28 \$171.36, OIB 56-10240 y 56-10242.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2,897.45			2,868.48	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,897.45	2,897.45	0.00								
2861	2750	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA PACIENTE MANUEL AYAVACA, Req. #4421 de 15-09-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #149516, Aut. Gasto # 20043, Cert. 105 p.p. 530826, FactS. 27 \$ 3245.14 y 28 \$171.36, OIB 56-10240 y 56-10242.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	347.69			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			347.69	347.69	0.00								
2862	2862	22/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2019] 3201000 HVCM PAGO HORAS NOCTURNAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS QUE EXCEDEN LAS 160 H Y LAS HORAS DE FIN DE SEMANA Y FERIADOS CON RECARGO DEL 100% DENTRO DE LAS 160 H CON AUTORIZACION NRO 526	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	34,257.31			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			66.87	66.87	0.00								
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			30,486.58	30,486.58	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			3,703.86	3,703.86	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 150 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2876	2805	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CON VASTAGO DISPLASICO, Req. 4983 de 06-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150669, Aut. Gasto # 20434, Cert. 218 p.p 530834, Fact. 20 \$ 3582.88, OIB #16-57.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	383.88			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			383.88	383.88	0.00								
2877	2803	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE HENRY TIRAPE, Req. 553 de 13-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150487, Aut. Gasto # 255, Cert. 84 p.p 530826, Fact. 3232 \$ 227.36, OIB #56-10235.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	203.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			203.00	203.00	0.00								
2878	2803	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE HENRY TIRAPE, Req. 553 de 13-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150487, Aut. Gasto # 255, Cert. 84 p.p 530826, Fact. 3232 \$ 227.36, OIB #56-10235.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	24.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			24.36	24.36	0.00								
2879	2802	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE SANCHEZ INIGUEZ DIEGO, Req. 4901 de 26-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150083, Aut. Gasto # 20359, Cert. 105 p.p. 530826, Fact. 3231 \$ 1478.40, OIB #56-10234.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,320.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			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 > 2232

Página: 151 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2880	2802	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE SANCHEZ INIGUEZ DIEGO, Req. 4901 de 26-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150083, Aut. Gasto # 20359, Cert. 105 p.p. 530826, Fact. 3231 \$ 1478.40, OIB #56-10234.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	158.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			158.40	158.40	0.00								
2881	2800	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE MARCO SUQUINAGUA, Req. 4928 de 02-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150483, Aut. Gasto # 253, Cert. 93 p.p 530826, Fact. 3233 \$ 432.32, OIB #56-10233.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	386.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			386.00	386.00	0.00								
2882	2800	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE MARCO SUQUINAGUA, Req. 4928 de 02-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150483, Aut. Gasto # 253, Cert. 93 p.p 530826, Fact. 3233 \$ 432.32, OIB #56-10233.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	46.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			46.32	46.32	0.00								
2883	2797	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.- Adquisición de METRONIDAZOL, Req. 377 (632) de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, CE 20190001478960 de 07-02-2019, Cert. 106 p.p 530809, Fact. 149404 \$ 60.96, OIB #56 -10232.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	60.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			60.96	60.96	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 156 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2901	2780	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION.- Adquisición de CREMA CLOTRIMAZOL, Req. 545(962) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, CE 20190001501940 de 21-02-2019, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 7716 \$ 114.29, OIB #56-10219.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	114.29			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			114.29	114.29	0.00								
2902	2902	22/03/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-GUANTES DE EXAMINACIÓN MEDIANO, Req. 378 (870) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150631, Aut. Gasto. #20625, Cert. 107 p.p 530826, Fact. 83456 \$6720.00, OIB #56-10272.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	6,720.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,720.00	6,720.00	0.00								
2903	2725	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AYTELCOM S.A.- Adquisición de PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 14 PUNTOS DE RED DE DATOS, Req. # 714 de 15-02-2019, Ing. María Eugenia Arévalo, Pedidos # 150720, Aut. Gasto # 20656, Cert. 196 p.p. 530402, Fact. 1568 \$ 5118.40.	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AYTELCOM S.A.	4,570.00			4,478.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			4,570.00	4,570.00	0.00								
2904	2904	22/03/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de 106 SALES YODADAS NO IONICAS USO INTRAVASCULAR 350MG100ML, Req. 680 de 15-02-2019, Dr. Francisco Faican, Pedidos # 150822, Aut. Gasto. #20711, Cert. 122 p.p 530809, Fact. 24608 \$6890.00, OIB #56-10273.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	6,890.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,890.00	6,890.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 159 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
2913	2913	22/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO PARA EL PACIENTE FAJARDO FAJARDO ROBINSON JAVIER, Req. # 5007 de 05-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150820, Aut. Gasto # 20646, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 3235 \$ 1430.24, OIB # 56 - 10261	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,430.24	1,430.24	0.00	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			1,430.24	1,430.24	0.00								
2914	2719	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de HALOPERIDOL DECANATO, Req. # 545(1027) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, CE 20190001502005 de 21-02-2019, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 198296 \$ 1500.00, OIB #56-10210.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
2915	2715	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PCTE. MARÍA JOSÉ PIÑA, Req. 808 de 23-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150694, Aut. Gasto. # 20564, Cert. 141 p.p 530826, Fact. 473 \$ 1086.30, OIB #56-10216.	1792513812001	KRUMED S.A.	969.91	969.91	0.00	0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			969.91	969.91	0.00								
2916	2916	22/03/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO PARA EL PACIENTE GUINANSACA RUMIPULLA LUIS GEOVANY, Req. # 002 de 01-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150832, Aut. Gasto # 20721, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 175404 \$ 1568.00, OIB # 56 - 10266	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 163 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2931	2644	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, Req. 4982 de 12-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150668, Aut. Gasto #20430, Cert. 218 pp. 530834, Fact. #19 \$3134.88, OIB #16-55	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	335.88			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			335.88	335.88	0.00								
2932	2932	22/03/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLA PEQUEÑA, Req. # 378(872) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150633, Aut. Gasto # 20623, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 83462 \$ 2741.76, OIB # 56 - 10271.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	2,741.76			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,741.76	2,741.76	0.00								
2933	2528	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de Material Traumalógico para el pcte. Astudillo Salazar Carmen, Req.5013 de 07-10-2008 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos#150703, Aut. Gasto #414, Cert.#107 pp.530826, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	80.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
2934	2934	22/03/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de PROTESIS TOTAL CADERA NO CEMENTADA PARA EL PACIENTE PULLA MARIA ROSA, Req. # 4916 de 27-11-2018, Dra. Italo Gutierrez, Pedidos # 150111, Aut. Gasto # 20337, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 3065 \$ 3024.00, OIB # 16 - 63.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	3,024.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,024.00	3,024.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 165 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2939	2532	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de Material Traumalógico para el pcte. Hurtado Curillo John, Req. 1121 de 02-01-2018 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos#150882, Aut. Gasto #408, Cert.#107 pp.530826, Fact.3263 \$129.92, OIB #56-10341, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	116.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			116.00	116.00	0.00							
2940	2940	22/03/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de RITUXIMAB, Req. # 910 de 01-03-2019, Dr. Manuel Maestre, O. Compra CE 20190001518768 de 06-03-2019, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 506342 \$ 2391.90, OIB # 56 - 10283	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	2,391.90			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			2,391.90	2,391.90	0.00							
2941	2532	22/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de Material Traumalógico para el pcte. Hurtado Curillo John, Req. 1121 de 02-01-2018 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos#150882, Aut. Gasto #408, Cert.#107 pp.530826,Fact.3263 \$129.92, OIB #56-10341 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	13.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			13.92	13.92	0.00							
2942	2942	22/03/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de RITUXIMAB, Req. # 910 (1196) de 01-03-2019, Dr. Manuel Maestre, O. Compra CE 20190001518767 de 06-03-2019, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 506341 \$ 479.84, OIB # 56 - 10284	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	479.84			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			479.84	479.84	0.00							















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 171 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
2963	2963	22/03/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de 20 KIT DE MONITOREO PARA PRESION ARTERIAL, Req. #733 (781) de 13-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos # 150662, Aut. Gasto # 307, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 331002418 \$ 636.61, OIB # 56-10296.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	636.61			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			636.61	636.61	0.00								
2964	2307	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(1253) 18-03-2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 20817, Pedido# 151044, Cert.11 pp.530801, Fact. 2955 \$1201.65, OIB #13-4064, Nota: en cur 2307 está el COM.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,201.65			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,201.65	1,201.65	0.00								
2965	2965	22/03/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-KIT DE MONITOREO CON TRANDUCTOR PARA PRESIÓN ARTERIAL, Req. #378 (834) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150623, Aut. Gasto # 20632, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 331002419 \$ 7957.60, OIB # 56-10297.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	7,957.60			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			7,957.60	7,957.60	0.00								
2966	2307	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(1225) 13-03-2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 452, Pedido# 150977, Cert.11 pp.530801, Fact. 2914 \$948.89, OIB #13-4059, Nota: en cur 2307 está el COM.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	947.91			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			947.91	947.91	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 177 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
2987	2987	25/03/2019	COM	NOR	OGA	OFTALVIS S.A.- Adquisición de MEDICINAS - CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA LIQUIDO PERENTERAL, Req. #906 de 27-02-2019 Lucila Barragán, Pedidos # 150833, Aut. Gasto # 20729, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 206 \$6950.24, OIB # 56 - 10308.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	6,950.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,950.24	6,950.24	0.00							
2988	2988	25/03/2019	COM	NOR	OGA	OFTALVIS S.A.- Adquisición de MEDICINAS - CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA LIQUIDO PERENTERAL, Req. #224(1063) de 25-01-2019 Lucila Barragán, Pedidos # 150835, Aut. Gasto # 20716, Cert. 95 p.p. 530809, Fact. 207 \$4896.76, OIB # 56 - 10309.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	4,896.76			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			4,896.76	4,896.76	0.00							
2989	2989	25/03/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 300 CATETER INTRAVENOSO 14G SIN ALETAS, Req. #541(776) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150659, Aut. Gasto # 305, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175413 \$336, OIB # 56 - 10282.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	336.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			336.00	336.00	0.00							
2990	2990	25/03/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 6152 U. DE CATETER INTRAVENOSO 22G, Req. #541(772) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150653, Aut. Gasto # 20569, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175412 \$6890.24, OIB # 56 - 10292.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,890.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,890.24	6,890.24	0.00							
2991	2991	25/03/2019	COM	NOR	OGA	DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS-CLORURO DE SODIO 1000ML, Req. #377 (474) 933 de30-01-2019 Lucila Barragán, Pedidos # 150757, Aut. Gasto # 20672, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 2856 \$7105, OIB # 56 - 10286.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	7,105.00			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			7,105.00	7,105.00	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 182 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3008	2612	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.-Adquisición de FUNDA DE BASURA DOMESTICA ROJA, Req. 523 de 08-01-2019, Ing. Edgar Farfán, O.Compra. CE- 20190001519514 de 07-03-2019, Cert. #134 pp.530805, Fact. #349 \$4.368.00 , OIB # 75-1063. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	3,900.00			3,861.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	3,900.00	3,900.00	0.00								
3009	2612	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.-Adquisición de FUNDA DE BASURA DOMESTICA ROJA, Req. 523 de 08-01-2019, Ing. Edgar Farfán, O.Compra. CE- 20190001519514 de 07-03-2019, Cert. #134 pp.530805, Fact. #349 \$4.368.00 , OIB # 75-1063. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	468.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	468.00	468.00	0.00								
3010	2838	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 500M Cable Cu N° 4 DESNUDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, Req. 81-DM-2019 789 de 25-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos # 150807, Aut. Gasto # 20705, Cert. #250 pp. 530811, Fact. # 505 \$1304.80, OIB #77-495.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	1,165.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	1,165.00	1,165.00	0.00								
3011	2569	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. LILIAN ROCIO MIRANDA MAYACU, Req. 1120 de 24-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150881, Aut. Gasto #407, Cert. #93 pp.530826, Fact. # 3265 \$ 22.40 , OIB # 10330. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	20.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	20.00	20.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 183 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3012	2569	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. LILIAN ROCIO MIRANDA MAYACU, Req. 1120 de 24-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150881, Aut. Gasto #407, Cert. #93 pp.530826, Fact. # 3265 \$ 22.40 , OIB # 10330. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2.40	2.40	0.00								
3013	2838	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 500M Cable Cu N° 4 DESNUDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, Req. 81-DM-2019 789 de 25-02-2019, Ing. Cristian López, Pedidos # 150807, Aut. Gasto # 20705, Cert. #250 pp. 530811, Fact. # 505 \$1304.80, OIB #77-495.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	139.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	139.80	139.80	0.00								
3014	2512	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. Paucar Tenenpaguay Enrique, Req. 1124 de 05-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150885, Aut. Gasto #411, Cert. # 94 pp.530826, Fact. # 3251 \$ 134.40 , OIB # 56-10331 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	120.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
3015	2512	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. Paucar Tenenpaguay Enrique, Req. 1124 de 05-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150885, Aut. Gasto #411, Cert. # 94 pp.530826, Fact. # 3251 \$ 134.40 , OIB # 56-10331 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	14.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14.40	14.40	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 185 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3020	2568	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. ZUMBA RIVERA MANUEL SEGUNDO, Req. 5018 de 11-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150891, Aut. Gasto #423, Cert. #93 pp.530826, Fact. # 3250 \$ 11.20 , OIB # 56-10332 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1.20	1.20	0.00								
3021	2907	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.- Adquisición de 10 TRANSITOR NTE 87, LF 084K, Req. # N °037-DM-2019 361 de 01-02-2019, Ing. Cristian Lopez, Pedidos # 150496, Aut. Gasto # 265, Cert. 36 p.p. 530813, Fact. 104 \$ 392.00, OIB 77-500.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	350.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			350.00	350.00	0.00								
3022	2907	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.- Adquisición de 10 TRANSITOR NTE 87, LF 084K, Req. # N °037-DM-2019 361 de 01-02-2019, Ing. Cristian Lopez, Pedidos # 150496, Aut. Gasto # 265, Cert. 36 p.p. 530813, Fact. 104 \$ 392.00, OIB 77-500.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	42.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			42.00	42.00	0.00								
3023	2534	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de Material Traumatologico para el pcte. Henao Grisales Juan, Req. 5015 de 29-10-2017 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos#150889, Aut. Gasto #416, Cert.#107 pp.530826, Fact. # 3253\$ 369.60, OIB #56-10334 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	330.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			330.00	330.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 186 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3024	2534	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de Material Traumalógico para el pcte. Henao Grisales Juan, Req. 5015 de 29-10-2017 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos#150889, Aut. Gasto #416, Cert.#107 pp.530826, Fact. # 3253\$ 369.60, OIB #56-10334 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	39.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			39.60	39.60	0.00								
3025	2906	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (874) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150606, Aut. Gasto # 20592, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175357 \$ 7930.63. oib 56-10274	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,080.92			7,010.11	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,080.92	7,080.92	0.00								
3026	2906	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (874) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150606, Aut. Gasto # 20592, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175357 \$ 7930.63.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	849.71			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			849.71	849.71	0.00								
3027	2561	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. CHUMPI CHUINT HELEN, Req. 4994 de 29 -10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150912, Aut. Gasto #340, Cert. # 141 pp.530826, Fact. #3257 \$ 155.68 , OIB #56-10336 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	139.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			139.00	139.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 187 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3028	2904	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.- Adquisición de 106 SALES YODADAS NO IONICAS USO INTRAVASCULAR 350MG100ML, Req. 680 de 15-02-2019, Dr. Francisco Faican, Pedidos # 150822, Aut. Gasto. #20711, Cert. 122 p.p 530809, Fact. 24608 \$6890.00, OIB #56-10273.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	6,890.00			6,821.10	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,890.00	6,890.00	0.00								
3029	2561	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. CHUMPI CHUINT HELEN, Req. 4994 de 29 -10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150912, Aut. Gasto #340, Cert. # 141 pp.530826, Fact. #3257 \$ 155.68 , OIB #56-10336 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	16.68			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			16.68	16.68	0.00								
3030	2902	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS- GUANTES DE EXAMINACIÓN MEDIANO, Req. 378 (870) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150631, Aut. Gasto. #20625, Cert. 107 p.p 530826, Fact. 83456 \$6720.00, OIB #56-10272.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	6,000.00			5,940.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00								
3031	2902	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS- GUANTES DE EXAMINACIÓN MEDIANO, Req. 378 (870) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150631, Aut. Gasto. #20625, Cert. 107 p.p 530826, Fact. 83456 \$6720.00, OIB #56-10272.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	720.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			720.00	720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 188 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3032	2992	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS, Req. #378(838) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150641, Aut. Gasto # 20617, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 61887 \$7603.02, OIB # 56 - 10291.	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	6,788.41			6,720.53	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,788.41	6,788.41	0.00								
3033	2992	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS, Req. #378(838) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150641, Aut. Gasto # 20617, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 61887 \$7603.02, OIB # 56 - 10291.	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	814.61			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			814.61	814.61	0.00								
3034	2991	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS-CLORURO DE SODIO 1000ML, Req. #377 (474) 933 de30-01-2019 Lucila Barragán, Pedidos # 150757, Aut. Gasto # 20672, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 2856 \$7105, OIB # 56 - 10286.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	7,105.00			7,033.95	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	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								
3035	2990	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 6152 U. DE CATETER INTRAVENOSO 22G, Req. #541(772) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150653, Aut. Gasto # 20569, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175412 \$6890.24, OIB # 56 - 10292.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,152.00			6,090.48	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,152.00	6,152.00	0.00								
3036	2563	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pete. PIÑA JORGE FIDEL, Req. 1127 de 05-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150892, Aut. Gasto #417, Cert. # 94 pp.530826, Fact. #3258 \$ 305.76 , OIB # 56-10337 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	273.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			273.00	273.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 189 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3037	2563	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO para el pcte. PIÑA JORGE FIDEL, Req. 1127 de 05-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150892, Aut. Gasto #417, Cert. # 94 pp.530826, Fact. # 3258 \$ 305.76 , OIB # 56-10337. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	32.76			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			32.76	32.76	0.00								
3038	2990	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 6152 U. DE CATETER INTRAVENOSO 22G, Req. #541(772) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150653, Aut. Gasto # 20569, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175412 \$6890.24, OIB # 56 - 10292.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	738.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			738.24	738.24	0.00								
3039	2988	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	OFTALVIS S.A.- Adquisición de MEDICINAS - CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA LIQUIDO PERENTERAL, Req. #224(1063) de 25-01-2019 Lucila Barragán, Pedidos # 150835, Aut. Gasto # 20716, Cert. 95 p.p. 530809, Fact. 207 \$4896.76, OIB # 56 - 10309.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	4,896.76			4,847.79	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,896.76	4,896.76	0.00								
3040	2987	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	OFTALVIS S.A.- Adquisición de MEDICINAS - CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA LIQUIDO PERENTERAL, Req. #906 de 27-02-2019 Lucila Barragán, Pedidos # 150833, Aut. Gasto # 20729, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 206 \$6950.24, OIB # 56 - 10308.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	6,950.24			6,880.74	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,950.24	6,950.24	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 191 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3045	2989	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 300 CATETER INTRAVENOSO 14G SIN ALETAS, Req. #541(776) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150659, Aut. Gasto # 305, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175413 \$336, OIB # 56 - 10282.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	36.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			36.00	36.00	0.00								
3046	2985	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 GUIA ONDAS ELCTROMAGNETICAS 1000 UM PARA PCTE. JULIO DUTAN QUIZHPI, Req. #740 de 21-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150784, Aut. Gasto # 20640, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 160 \$1680, OIB # 56 - 10304	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
3047	2985	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 GUIA ONDAS ELCTROMAGNETICAS 1000 UM PARA PCTE. JULIO DUTAN QUIZHPI, Req. #740 de 21-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150784, Aut. Gasto # 20640, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 160 \$1680, OIB # 56 - 10304	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
3048	2758	25/03/2019	DEV	NOR	BYE	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO- Adq.ITALADRO Inalambrico-Form.Req 54294804-02-19-AreaMANTENIMIENTO- Resp.Area y Solicita Ing. Cristian Lopez- Aut.Gasto370-Pedido150815-Fact436-361.46 -CP44-PP 90-531406-RE	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	322.73			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531406	0101 001 0			322.73	322.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 192 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3049	2984	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 GUIA ONDAS ELCTROMAGNETICAS 1000 UM para pcte., DARWIN FRANCO, Req. #602 de 07- 02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150689, Aut. Gasto # 20558, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 159 \$1680, OIB # 56 - 10305.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
3050	2758	25/03/2019	RDP	NOR	BYE	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 1 TALADRO INALAMBRICO, Req. #542(948) de 04-02- 2019 Ing. Cristian López, Pedidos # 150815, Aut. Gasto # 370, Cert. 144 p.p. 531406, Fact. 436 \$ 361.46 acta 14	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	38.73			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531406	0101 001 0			38.73	38.73	0.00								
3051	2984	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 GUIA ONDAS ELCTROMAGNETICAS 1000 UM para pcte., DARWIN FRANCO, Req. #602 de 07- 02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150689, Aut. Gasto # 20558, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 159 \$1680, OIB # 56 - 10305.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
3052	2982	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de TORNILLOS TRIPEPATO Y AUTO ROSCABLE, Req. N°073-DM-2019 754 de 18-02-2019 Ing. Cristian López, Pedidos # 150798, Aut. Gasto # 357, Cert. 250 p.p. 530811, Fact. 503 \$235.20, OIB # 77 - 496.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	210.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			210.00	210.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 193 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3053	2982	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de TORNILLOS TRIPEPATO Y AUTO ROSCABLE, Req. N°073-DM-2019 754 de 18-02-2019 Ing. Cristian López, Pedidos # 150798, Aut. Gasto # 357, Cert. 250 p.p. 530811, Fact. 503 \$235.20, OIB # 77 - 496.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	25.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			25.20	25.20	0.00								
3054	2981	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. #377 (474) 934 de 30-01-2019 Lucila Barragán, Pedidos # 150758, Aut. Gasto # 20673, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 3785 \$7104.51, OIB # 56 - 10311.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	7,104.51			7,033.46	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,104.51	7,104.51	0.00								
3055	3055	25/03/2019	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de CATETER VENOSO CENTRAL., Req. # 378(836) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150759, Aut. Gasto # 20663, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 331002422 \$6597.68, OIB # 56-10294.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	6,597.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,597.68	6,597.68	0.00								
3056	2963	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de 20 KIT DE MONITOREO PARA PRESION ARTERIAL, Req. #733 (781) de 13-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos # 150662, Aut. Gasto # 307, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 331002418 \$ 636.61, OIB # 56-10296.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	568.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			568.40	568.40	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 196 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3066	2910	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO PARA EL PACIENTE JOSE MARIA CUZCO, Req. # 4992 de 02-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150821, Aut. Gasto # 338, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 3236 \$ 178.08, OIB # 56 - 10259	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	159.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			159.00	159.00	0.00								
3067	2910	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO PARA EL PACIENTE JOSE MARIA CUZCO, Req. # 4992 de 02-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150821, Aut. Gasto # 338, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 3236 \$ 178.08, OIB # 56 - 10259	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	19.08			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			19.08	19.08	0.00								
3068	2945	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de INSULINA HUMANA, Req. # 545 (1028) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O. Compra CE 20190001502006 de 21-02-2019, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 506339 \$ 320.40, OIB # 56 - 10287	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	320.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			320.40	320.40	0.00								
3069	2944	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de RITUXIMAB, Req. # 545 (1199) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O. Compra CE 20190001515234 de 01-03-2019, Cert. 147 p.p. 530809, Fact. 506340 \$ 2639.10, OIB # 56 - 10285	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	2,639.10			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,639.10	2,639.10	0.00								
3070	2942	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de RITUXIMAB, Req. # 910 (1196) de 01-03-2019, Dr. Manuel Maestre, O. Compra CE 20190001518767 de 06-03-2019, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 506341 \$ 479.84, OIB # 56 - 10284	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	479.84			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			479.84	479.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 197 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3071	2936	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de PROTESIS TOTAL CADERA NO CEMENTADA PARA EL PACIENTE CABRERA SONIA PATRICIA, Req. # 4914 de 27-11-2018, Dra. Italo Gutierrez, Pedidos # 150109, Aut. Gasto # 20335, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 3066 \$ 3024.00, OIB # 16 - 62.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	2,700.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00								
3072	2936	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de PROTESIS TOTAL CADERA NO CEMENTADA PARA EL PACIENTE CABRERA SONIA PATRICIA, Req. # 4914 de 27-11-2018, Dra. Italo Gutierrez, Pedidos # 150109, Aut. Gasto # 20335, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 3066 \$ 3024.00, OIB # 16 - 62.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	324.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			324.00	324.00	0.00								
3073	2940	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de RITUXIMAB, Req. # 910 de 01-03-2019, Dr. Manuel Maestre, O. Compra CE 20190001518768 de 06-03-2019, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 506342 \$ 2391.90, OIB # 56 - 10283	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	2,391.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,391.90	2,391.90	0.00								
3074	3074	25/03/2019	COM	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de SOLUCIÓN ANTISEPTICA DE CLORHEXIDINA, Req. # 713 de 18-02-2019, Lic. Sandra Castilla, Pedidos # 0150651 , Aut. Gasto #20561, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 23542 \$ 7845.02, OIB # 56 - 10319	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	7,845.02			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,845.02	7,845.02	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 201 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
3087	3087	25/03/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de 300 FORMULA DE ÁCIDOS GRASOS DE CADENA MEDIA, Req. #1061 (1198) de 20-02-2019, Dra. Johanna Piedra, Pedidos # 150941, Aut. Gasto # 20758, Cert. 245 p.p. 530801, Fact. 3953 \$ 1108.80, OIB # 5-162.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	1,108.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,108.80	1,108.80	0.00								
3088	3088	25/03/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos-EQUIPO DE VENOCISIS, Req. # 378(873) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150598, Aut. Gasto # 20600, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175445 \$ 7,929.60, OIB # 56-10317.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,929.60			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			7,929.60	7,929.60	0.00								
3089	2952	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-SONDAS Y SET DE GASTROSTOMÍA, Req. #378 (856) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150609, Aut. Gasto # 20589, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 6829 \$ 4515.39, OIB # 56 - 10277.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	483.79			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			483.79	483.79	0.00								
3090	2968	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-TERNO QUIRÚRGICO TALLA MEDIANA, Req. #378 (886) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150603, Aut. Gasto # 20595, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 267 \$ 2177.41, OIB # 56 - 10300.	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	1,944.12			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,944.12	1,944.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 202 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3091	3091	25/03/2019	COM	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Adquisición de SERVICIO DE PREVENCIÓN DE VECTORES, ROEDORES GATOS Y OTRAS PLAGAS, Req. #756 (1281) de 30-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Pedidos # 151070, Aut. Gasto # 495, Cert. 8 p.p. 530209, Fact. 6102 \$ 526.40	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	526.40			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			526.40	526.40	0.00							
3092	3092	25/03/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. # 378 (876) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150601, Aut. Gasto # 20597, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175446 \$ 7,598.30, OIB # 56-10318.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,598.30			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			7,598.30	7,598.30	0.00							
3093	3093	25/03/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. # 378(890) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150627, Aut. Gasto # 20628, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 14183 \$ 7,147.21, OIB # 56-10329.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	7,147.21			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,147.21	7,147.21	0.00							
3094	2968	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-TERNO QUIRÚRGICO TALLA MEDIANA, Req. #378 (886) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150603, Aut. Gasto # 20595, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 267 \$ 2177.41, OIB # 56 - 10300.	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	233.29			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			233.29	233.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 203 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3095	2967	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-SABANA DE 1PLAZA Y MEDIA, Req. #378 (885) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150602, Aut. Gasto # 20596, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 268 \$ 6197.05, OIB # 56 - 10298.	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	5,533.08			5,477.75	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,533.08	5,533.08	0.00								
3096	2967	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-SABANA DE 1PLAZA Y MEDIA, Req. #378 (885) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150602, Aut. Gasto # 20596, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 268 \$ 6197.05, OIB # 56 - 10298.	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	663.97			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			663.97	663.97	0.00								
3097	2955	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-BOLSAS, CANULA, ESPECULO, MASCARILLA, Req. #378 (857) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150608, Aut. Gasto # 20590, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 8463 \$ 1448.47, OIB # 56 - 10279.	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	1,293.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,293.28	1,293.28	0.00								
3098	3098	25/03/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 7000u. de cateter intravenoso, Req. # 541 de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150657, Aut. Gasto # 20565, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175464 \$ 7,840.00, OIB # 56-10323.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,840.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,840.00	7,840.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 204 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
3099	3099	25/03/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 1.200u. de cateter intravenoso, Req. # 541 (771) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150652, Aut. Gasto # 20570, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175461 \$ 1,344.00, OIB # 56-10324.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,344.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,344.00	1,344.00	0.00								
3100	2955	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-BOLSAS, CANULA, ESPECULO, MASCARILLA, Req. #378 (857) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150608, Aut. Gasto # 20590, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 8463 \$ 1448.47, OIB # 56 - 10279.	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	155.19			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			155.19	155.19	0.00								
3101	3101	25/03/2019	COM	NOR	OGA	HOSPICARE S.A.- Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. # 378(884) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150638, Aut. Gasto # 20618, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 2330 \$ 1811.04, OIB # 56 - 10333.	0992238100001	HOSPICARE S.A.	1,811.04			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,811.04	1,811.04	0.00								
3102	3102	25/03/2019	COM	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.- Adquisición de CAJA DE PAPEL CREPADO, ROLLOS PARA ESTERILIZACIÓN, Req. # 913 de 01-03-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido #150857, Aut. Gasto # 393, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 919 \$ 365.12, OIB # 56 -10338.	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	365.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			365.12	365.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 205 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3103	3103	25/03/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 7000u. de cateter intravenoso, Req. # 541 (774) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150655, Aut. Gasto # 20567, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175460 \$ 7,840.00, OIB # 56-10325.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,840.00			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			7,840.00	7,840.00	0.00							
3104	3104	25/03/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 7000u. de cateter intravenoso, Req. # 541 (775) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150656, Aut. Gasto # 20566, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175462 \$ 7,840.00, OIB # 56-10326.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,840.00			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			7,840.00	7,840.00	0.00							
3105	3105	25/03/2019	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de 1800U. DE EQUIPO MICROGOTERO BURETA, Req. # 541(777) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150658, Aut. Gasto # 20573, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 8501 \$ 2076.48, OIB # 56 -10343.	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	2,076.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,076.48	2,076.48	0.00							
3106	3106	25/03/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquisición de 4200 U. DE CATETER Y 3600 U. BRAZALETE PARA NIÑA, Req. # 231(352) de 28-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150300, Aut. Gasto # 20437, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 14124 \$ 1458.24, OIB # 56 -10345.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1,458.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,458.24	1,458.24	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 207 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3111	3016	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	SUMHOSPITAL CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS-JERINGUILLA DESCARTABLES, Req. #378(841) de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150803, Aut. Gasto # 20635, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 1736 \$4219.61, OIB # 56 - 10314.	1791323092001	SUMHOSPITAL CIA. LTDA.	452.10			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			452.10	452.10	0.00								
3112	2830	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA, Req. 378 (868) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150769, Aut. Gasto #20665, Cert. #107 pp.530826, Fact.# 38932 \$5019.17, OIB #56-10250.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	4,481.40			4,436.59	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,481.40	4,481.40	0.00								
3113	2830	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA, Req. 378 (868) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150769, Aut. Gasto #20665, Cert. #107 pp.530826, Fact.# 38932 \$5019.17, OIB #56-10250.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	537.77			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			537.77	537.77	0.00								
3114	3114	25/03/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-GUANTES DE EXAMINACIÓN Y JERINGAS, Req. # 378 (869) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150630, Aut. Gasto # 20626, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 83601 \$ 6940.64, OIB # 56 -10356.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	6,940.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,940.64	6,940.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 208 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3115	2829	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA, Req. 378 (839) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150681, Aut. Gasto #20604, Cert. #107 pp.530826, Fact.# 917 \$7884.80, OIB #56-10249.	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	7,040.00			6,969.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,040.00	7,040.00	0.00								
3116	2829	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA, Req. 378 (839) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150681, Aut. Gasto #20604, Cert. #107 pp.530826, Fact.# 917 \$7884.80, OIB #56-10249.	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	844.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			844.80	844.80	0.00								
3117	3117	25/03/2019	COM	NOR	OGA	HEALTHCORP S.A.- Adquisición de MARCARILLAS LARINGEA VARIAS MEDIDAS, Req. # 767 de 22-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos #150829, Aut. Gasto # 372, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 2729 \$ 54.82, OIB # 56 -10358.	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	54.82			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			54.82	54.82	0.00								
3118	2551	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO para el pte. Mejia Medina Blanca Janeth, Req. 5010 de 07-08-2018 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150868, Aut. Gasto #20697, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #479 \$1086.30 , OIB #56-10312 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792513812001	KRUMED S.A.	969.91			960.21	ERRADO	BANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,806.30	1,806.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 209 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3119	2923	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS-TIGECICLINA. Req. # 377 (474) 932 de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150756, Aut. Gasto # 20671, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 2807 \$ 6580.00, OIB # 56 - 10269.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	6,580.00			6,514.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,580.00	6,580.00	0.00								
3120	3120	25/03/2019	COM	NOR	OGA	QUIMICALZEN CIA. LTDA.- Adquisición de 30 KG ACONDICIONADOR DE LOSDOS CALD 791, Req. #574 de 14-02-2019, Ing. Cristián Lopez, Pedidos #151016, Aut. Gasto # 473, Cert. 68 p.p. 530805, Fact. 562 \$ 141.12 OIB # 75 -1064.	0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	141.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			141.12	141.12	0.00								
3121	3121	25/03/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de 50 CEPILLOS PLÁSTICOS PARA LAVAR BOTELLAS, Req. #926 de 28-02-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedidos #151003, Aut. Gasto # 460, Cert. 116 p.p. 530805, Fact. 22 \$ 78.40 OIB # 75 -1066.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	78.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			78.40	78.40	0.00								
3122	2932	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-GUANTES DE EXAMINACION TALLA PEQUEÑA, Req. # 378(872) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150633, Aut. Gasto # 20623, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 83462 \$ 2741.76, OIB # 56 - 10271.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	2,448.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,448.00	2,448.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 212 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3131	2827	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA, Req. 378 (894) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150614, Aut. Gasto # 20584, Cert. #107 pp.530826, Fact.# 4267 \$4320.40, OIB #56-10247.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	462.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	462.90	462.90	0.00								
3132	2826	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPMASER S.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA, Req. 378 (865) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150831, Aut. Gasto 20720, Cert. #107 pp.530826, Fact.# 439 \$3460.80, OIB #56-10246.	0992317272001	CORPMASER S.A.	3,090.00			3,059.10	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,090.00	3,090.00	0.00								
3133	2825	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- Adquisición de ÁCIDO TRANEXÁMICO, Req. 545 (1001) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O. Compra CE 20190001501979 de 21-02-2019, Fact.# 35827 \$1480.70, OIB #56-10245.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	1,480.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,480.70	1,480.70	0.00								
3134	2950	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de 162 FUNDA DE CAMARA PLEGADA AL REVES 13X242CM, Req. #378 (900) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150639, Aut. Gasto # 366, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 872 \$ 707.62, OIB # 56 - 10275	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	631.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	631.80	631.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 213 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3135	2950	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de 162 FUNDA DE CAMARA PLEGADA AL REVES 13X242CM, Req. #378 (900) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150639, Aut. Gasto # 366, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 872 \$ 707.62, OIB # 56 - 10275	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	75.82			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			75.82	75.82	0.00								
3136	2965	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-KIT DE MONITOREO CON TRANDUCTOR PARA PRESIÓN ARTERIAL, Req. #378 (834) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150623, Aut. Gasto # 20632, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 331002419 \$ 7957.60, OIB # 56-10297.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	7,105.00			7,033.95	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,105.00	7,105.00	0.00								
3137	2965	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-KIT DE MONITOREO CON TRANDUCTOR PARA PRESIÓN ARTERIAL, Req. #378 (834) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150623, Aut. Gasto # 20632, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 331002419 \$ 7957.60, OIB # 56-10297.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	852.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			852.60	852.60	0.00								
3138	2824	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA HEMODIALISIS, Req. 155 de 18-01-2018, Dr. José Manuel Maestre, Pedidos # 150719, Aut. Gasto # 20658, Cert. #94 pp.530826, Fact.# 14602 \$7098.78, OIB #56-10244 .	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	6,338.20			6,274.82	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,338.20	6,338.20	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 216 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3148	2740	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y CEMENTO PARA EL PACIENTE ROSA MORA, Req. #4878 de 19-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150033, Aut. Gasto # 20288, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 23 \$1836.80, OIB# 16-59	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	196.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			196.80	196.80	0.00								
3149	2739	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA PARA EL PACIENTE SAENZ JOSÉ, Req. #4853 de 29-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 149989, Aut. Gasto # 20266, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 25 \$2800.00, OIB# 16-58	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2,500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
3150	2739	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA PARA EL PACIENTE SAENZ JOSÉ, Req. #4853 de 29-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 149989, Aut. Gasto # 20266, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 25 \$2800.00, OIB# 16-58	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	300.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			300.00	300.00	0.00								
3151	2738	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, Req. #4984 de 26-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150670, Aut. Gasto # 20453, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 21 \$ 3134.88, OIB# 16-56	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2,799.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			2,799.00	2,799.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 218 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3156	3139	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.- Adquisición de REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO. Req. 4601(1233) de 08-03-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Pedidos # 150992-993-994-151037, Aut. Gasto # 20803, Cert. #102 pp.530810, Fact.# 162910 \$597544.86, OIB #57-1925 .	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	64,022.66			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			64,022.66	64,022.66	0.00								
3157	3088	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos-EQUIPO DE VENOCLISIS, Req. # 378(873) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150598, Aut. Gasto # 20600, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175445 \$ 7,929.60, OIB # 56-10317.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,080.00			7,009.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,080.00	7,080.00	0.00								
3158	3088	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos-EQUIPO DE VENOCLISIS, Req. # 378(873) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150598, Aut. Gasto # 20600, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175445 \$ 7,929.60, OIB # 56-10317.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	849.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			849.60	849.60	0.00								
3159	3085	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. # 378 (875) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150600, Aut. Gasto # 20598, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175444 \$ 7,700.00, OIB # 56-10316.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,875.00			6,806.25	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,875.00	6,875.00	0.00								
3160	3085	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. # 378 (875) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150600, Aut. Gasto # 20598, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175444 \$ 7,700.00, OIB # 56-10316.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	825.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			825.00	825.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 219 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3161	3080	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos CATETER INTRAVENOSO SIN ALETAS, Req. # 378 (853) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150599, Aut. Gasto # 20599, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175443 \$ 7,599.20, OIB # 56-10315.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,785.00			6,717.15	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,785.00	6,785.00	0.00								
3162	2916	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO PARA EL PACIENTE GUIÑANSACA RUMIPULLA LUIS GEOVANY, Req. # 002 de 01-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150832, Aut. Gasto # 20721, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 175404 \$ 1568.00, OIB # 56 - 10266	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,400.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
3163	2916	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO PARA EL PACIENTE GUIÑANSACA RUMIPULLA LUIS GEOVANY, Req. # 002 de 01-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150832, Aut. Gasto # 20721, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 175404 \$ 1568.00, OIB # 56 - 10266	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	168.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
3164	3080	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos CATETER INTRAVENOSO SIN ALETAS, Req. # 378 (853) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150599, Aut. Gasto # 20599, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175443 \$ 7,599.20, OIB # 56-10315.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	814.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			814.20	814.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 220 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3165	3076	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. # 378 (854) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150597, Aut. Gasto # 20601, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175442 \$ 7,823.16, OIB # 56-10313.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,984.96			6,915.11	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,984.96	6,984.96	0.00								
3166	2913	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO PARA EL PACIENTE FAJARDO FAJARDO ROBINSON JAVIER, Req. # 5007 de 05-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150820, Aut. Gasto # 20646, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 3235 \$ 1430.24, OIB # 56 - 10261	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,277.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,277.00	1,277.00	0.00								
3167	2913	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO PARA EL PACIENTE FAJARDO FAJARDO ROBINSON JAVIER, Req. # 5007 de 05-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150820, Aut. Gasto # 20646, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 3235 \$ 1430.24, OIB # 56 - 10261	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	153.24			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			153.24	153.24	0.00								
3168	3076	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. # 378 (854) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150597, Aut. Gasto # 20601, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175442 \$ 7,823.16, OIB # 56-10313.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	838.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			838.20	838.20	0.00								
3169	3129	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO para el pete. Mejía Medina Blanca Janeth, Req. 5010 de 07-08-2018 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150868, Aut. Gasto #20697, Cert. # 107 pp.530826, Fact. #479 \$1086.30 , OIB #56-10312.	1792513812001	KRUMED S.A.	969.91			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			969.91	969.91	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 222 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3174	2747	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición de MARISCOS-CORVINA FILETEADA, Req. #4702(1160) de 08-03-2019, Lic. Andrés Bravo, Pedidos # 150907, Aut. Gasto # 432, Cert. 11 p.p. 530801, Fact. 4508 \$ 51.80, OIB 13-4054.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	51.80			51.28	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			51.80	51.80	0.00								
3175	2654	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.- Adquisición de 18 FORMULA ENTERAL CON PROTEINA, Req. 681 de 18-02-2019, Dra. Miurkis Endis Miranda, Pedidos #150582, Aut. Gasto #388, Cert. 11 pp. 530801, Fact. #83466 \$272.16, OIB #5-161	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	243.00			240.57	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			243.00	243.00	0.00								
3176	2654	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.- Adquisición de 18 FORMULA ENTERAL CON PROTEINA, Req. 681 de 18-02-2019, Dra. Miurkis Endis Miranda, Pedidos #150582, Aut. Gasto #388, Cert. 11 pp. 530801, Fact. #83466 \$272.16, OIB #5-161	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	29.16			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			29.16	29.16	0.00								
3177	2826	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA, Req. 378 (865) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150831, Aut. Gasto 20720, Cert. #107 pp.530826, Fact.# 439 \$3460.80, OIB #56-10246.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	370.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			370.80	370.80	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 225 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3188	2641	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	WEBRATIO S.R.L.- Adquisición de LICENCIA DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB, Req. 815 de 21-02-2019, Ing. María Eugenia Arévalo, Pedidos #150813, Aut. Gasto #20708, Cert. 139 pp.530702, Fact. #78 \$ 5152.00	0190372073001	WEBRATIO S.R.L.	4,600.00			4,508.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530702	0101 001 0			4,600.00	4,600.00	0.00								
3189	2641	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	WEBRATIO S.R.L.- Adquisición de LICENCIA DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB, Req. 815 de 21-02-2019, Ing. María Eugenia Arévalo, Pedidos #150813, Aut. Gasto #20708, Cert. 139 pp.530702, Fact. #78 \$ 5152.00	0190372073001	WEBRATIO S.R.L.	552.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530702	0101 001 0			552.00	552.00	0.00								
3190	2840	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMAC EP.-Por servicio de tratamiento final de los desechos comunes e infecciosos de febrero 2019, Req. 363 (1279) de 22-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. 20832, Pedido #151071, Cert. #8 pp.530209, Facts.# 1916 \$5095.06, 1595 \$ 21987.78	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	27,082.84			27,082.84	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			27,082.84	27,082.84	0.00								
3191	3063	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.- Adquisición de 42 KIT RESPIRATORIO NEONATAL, Req. #331 de 28-01-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedidos # 150444, Aut. Gasto # 20494, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 31 \$ 7902.72, OIB # 56-10288.	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	7,056.00			6,985.44	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,056.00	7,056.00	0.00								
3192	3063	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.- Adquisición de 42 KIT RESPIRATORIO NEONATAL, Req. #331 de 28-01-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedidos # 150444, Aut. Gasto # 20494, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 31 \$ 7902.72, OIB # 56-10288.	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	846.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			846.72	846.72	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 228 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
3202	3202	26/03/2019	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de MATERIAL TERAPEUTICO Y DEPORTIVO PARA PROYECTO DEL BUEN TRATO, Req. # 826 de 12-02-2019, Lic. Yolanda Neira Cárdenas, Pedidos # 151083, Aut. Gasto # 371, Cert. 232 p.p. 531408, Fact. 2495 \$ 937.27, OIB #	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	937.27			937.27	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531408	0101 001 0			937.27	937.27	0.00								
3203	3044	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de CATETER ARTERIAL 20G, Req. # 378 (835) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150622, Aut. Gasto # 20633, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 331002421 \$7761.60, OIB # 56-10293.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	6,930.00			6,860.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	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								
3204	3044	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de CATETER ARTERIAL 20G, Req. # 378 (835) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150622, Aut. Gasto # 20633, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 331002421 \$7761.60, OIB # 56-10293.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	831.60			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			831.60	831.60	0.00								
3205	2978	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 GUIA ONDAS ELCTROMAGNETICAS 270 UM, Req. #376 de 28-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150692, Aut. Gasto # 20559, Cert. 84 p.p. 530826, Fact. 158 \$1512.00, OIB # 56 - 10306.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,350.00			1,336.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 229 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3206	2978	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de 1 GUIA ONDAS ELCTROMAGNETICAS 270 UM, Req. #376 de 28-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150692, Aut. Gasto # 20559, Cert. 84 p.p. 530826, Fact. 158 \$1512.00, OIB # 56 - 10306.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	162.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			162.00	162.00	0.00								
3207	2977	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS-GEMFIBROZILO Y COMPLEJO B, Req. #377 (474) 941 de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150771, Aut. Gasto # 20682, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 7944 \$5310.00, OIB # 56 - 10302.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	5,310.00			5,256.90	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,310.00	5,310.00	0.00								
3208	2975	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 72 SUTURA DE POLIDIAXONA, Req. #036 de 08-01-2019, Dra. Italo Gutierrez, Pedidos # 150137, Aut. Gasto # 20347, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 3743 \$ 1282.98, OIB # 56 - 10299	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	1,145.52			1,134.06	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,145.52	1,145.52	0.00								
3209	2975	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 72 SUTURA DE POLIDIAXONA, Req. #036 de 08-01-2019, Dra. Italo Gutierrez, Pedidos # 150137, Aut. Gasto # 20347, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 3743 \$ 1282.98, OIB # 56 - 10299	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	137.46			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			137.46	137.46	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 232 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3217	3104	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 7000u. de cateter intravenoso, Req. # 541 (775) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150656, Aut. Gasto # 20566, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175462 \$ 7,840.00, OIB # 56-10326.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,000.00			6,930.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								
3218	3104	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 7000u. de cateter intravenoso, Req. # 541 (775) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150656, Aut. Gasto # 20566, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175462 \$ 7,840.00, OIB # 56-10326.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	840.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			840.00	840.00	0.00								
3219	3103	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 7000u. de cateter intravenoso, Req. # 541 (774) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150655, Aut. Gasto # 20567, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175460 \$ 7,840.00, OIB # 56-10325.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,000.00			6,930.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								
3220	3103	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 7000u. de cateter intravenoso, Req. # 541 (774) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150655, Aut. Gasto # 20567, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175460 \$ 7,840.00, OIB # 56-10325.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	840.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			840.00	840.00	0.00								
3221	2417	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de MEDICINAS- FLUORURACILO, Req. 545(989) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501967 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	435.00			430.65	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			435.00	435.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 234 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3226	2468	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.-Adquisición de MEDICINAS-VANCOMICINA, Req. 545 (1108) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515233 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact.#31979 \$ 5187 , OIB #56-10404 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791881915001	LABVITALIS S.A.	5,187.00			5,135.13	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,187.00	5,187.00	0.00								
3227	2419	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de MEDICINAS- METILPREDNISOLONA, Req. 545(988) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501966 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #1924 \$688.8 , OIB #56-10406 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	688.80			681.91	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			688.80	688.80	0.00								
3228	2558	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de 60 citrato de potasio 1080MG, Req. 1138 de 26-02-2018, Dr. Oscar Chango, Pedidos #150911, Aut. Gasto #425, Cert. # 85 pp.530809, Fact. # 142645 \$19.96 , OIB #56-10406 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159698001	SINAIFARM S.A.	19.96			19.76	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			19.96	19.96	0.00								
3229	3194	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de PROTESIS DE CADEWRA NO CEMENTADAS PARA PCTE. MOROCHO CARCHI CELIA, Req. # 327 de 14-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150268, Aut. Gasto # 20394, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 1953 \$ 3136.00, OIB # 16 -65.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	2,800.00			2,772.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 237 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3238	3099	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 1.200u. de cateter intravenoso, Req. # 541 (771) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150652, Aut. Gasto # 20570, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175461 \$ 1,344.00, OIB # 56-10324.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,200.00			1,188.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
3239	3239	27/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII Y XIV EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO POR LOS APORTES DE MARZO 2019 CON AUTORIZACION NRO 530	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	10,960.13			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510203	0100 001 0			220.08	220.08	0.00								
90	000	000	002	000	510204	0100 001 0			32.83	32.83	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			8,671.76	8,671.76	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			2,035.46	2,035.46	0.00								
3240	3099	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 1.200u. de cateter intravenoso, Req. # 541 (771) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150652, Aut. Gasto # 20570, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175461 \$ 1,344.00, OIB # 56-10324.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	144.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			144.00	144.00	0.00								
3241	3098	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 7000u. de cateter intravenoso, Req. # 541 de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150657, Aut. Gasto # 20565, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 175464 \$ 7,840.00, OIB # 56-10323.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,000.00			6,930.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 239 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3246	2711	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 80 FORFOMICINA 500MG PARA EL PACIENTE SIGUENZA JULIO, Req. 847 de 26-02-2019, Dr. José Manuel Maestre, Pedidos #150876, Aut. Gasto #402, Cert.202 pp.530809, Fact. #23456 \$ 60, OIB #56-10366 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.mal nombre	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	60.00			59.40	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			60.00	60.00	0.00								
3247	3247	27/03/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-MILRINONA, Req. 846 de 27-02-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 359, Pedido #150800, Cert. # 202 pp.530809, Fact. # 7943 \$671, OIB #56-10347	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	671.00			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			671.00	671.00	0.00								
3248	3248	27/03/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA, Req. 906(1079) de 27-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 389, Pedido #150853, Cert. # 202 pp.530809, Fact. # 7942 \$141.75, OIB #56-10349.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	141.75			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			141.75	141.75	0.00								
3249	2708	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 3 LEVETIRACETAM, Req. 1057 de 07-03-2019, Dr. Iván Feican, Pedidos #150875, Aut. Gasto #401, Cert.202 pp.530809, Fact. #23460 \$78 , OIB #56-10365 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.mal nombre	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	78.00			77.22	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 240 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3250	2369	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-ACIDO VALPROICO (SAL SÓDICA), Req. 545(953) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501931 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # 55103 \$6048.90 , OIB #56 -10364 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	6,048.90			5,988.41	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,048.90	6,048.90	0.00								
3251	2578	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de Bolsos pre hospitalarios y mini mochila de rescate, Req. 596 de 05-02-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedido #150802, Aut. Gasto #360, Cert. #57 pp.530802, Fact. #2491 \$ 520 , OIB # 75-1067 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	520.00			514.80	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			520.00	520.00	0.00								
3252	2578	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de Bolsos pre hospitalarios y mini mochila de rescate, Req. 596 de 05-02-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedido #150802, A. Gasto #360, Cert. #57 pp.530802, Fact. #2491 \$ 582.4 , OIB #75-1067 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	62.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			62.40	62.40	0.00								
3253	3121	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de 50 CEPILLOS PLÁSTICOS PARA LAVAR BOTELLAS, Req. #926 de 28-02-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedidos #151003, Aut. Gasto # 460, Cert. 116 p.p. 530805, Fact. 22 \$ 78.40 OIB # 75 -1066.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	70.00			69.30	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			70.00	70.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 241 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3254	3121	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de 50 CEPILLOS PLÁSTICOS PARA LAVAR BOTELLAS, Req. #926 de 28-02-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedidos #151003, Aut. Gasto # 460, Cert. 116 p.p. 530805, Fact. 22 \$ 78.40 OIB # 75 -1066.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	8.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			8.40	8.40	0.00								
3255	3120	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUIMICALZEN CIA. LTDA.- Adquisición de 30 KG ACONDICIONADOR DE LOSDOS CALD 791, Req. #574 de 14-02-2019, Ing. Cristián Lopez, Pedidos #151016, Aut. Gasto # 473, Cert. 68 p.p. 530805, Fact. 562 \$ 141.12 OIB # 75 -1064.	0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	126.00			124.74	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
3256	3120	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	QUIMICALZEN CIA. LTDA.- Adquisición de 30 KG ACONDICIONADOR DE LOSDOS CALD 791, Req. #574 de 14-02-2019, Ing. Cristián Lopez, Pedidos #151016, Aut. Gasto # 473, Cert. 68 p.p. 530805, Fact. 562 \$ 141.12 OIB # 75 -1064.	0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	15.12			15.12	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			15.12	15.12	0.00								
3257	3117	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	HEALTHCORP S.A.- Adquisición de MARCARILLAS LARINGEA VARIAS MEDIDAS, Req. # 767 de 22-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos #150829, Aut. Gasto # 372, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 2729 \$ 54.82, OIB # 56 -10358.	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	48.95			48.46	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			48.95	48.95	0.00								
3258	3117	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	HEALTHCORP S.A.- Adquisición de MARCARILLAS LARINGEA VARIAS MEDIDAS, Req. # 767 de 22-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos #150829, Aut. Gasto # 372, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 2729 \$ 54.82, OIB # 56 -10358.	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	5.87			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5.87	5.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 242 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3259	3114	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-GUANTES DE EXAMINACIÓN Y JERINGAS, Req. # 378 (869) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150630, Aut. Gasto # 20626, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 83601 \$ 6940.64, OIB # 56 -10356.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	6,197.00			6,135.03	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,197.00	6,197.00	0.00								
3260	3114	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-GUANTES DE EXAMINACIÓN Y JERINGAS, Req. # 378 (869) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150630, Aut. Gasto # 20626, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 83601 \$ 6940.64, OIB # 56 -10356.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	743.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			743.64	743.64	0.00								
3261	3109	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-GASA POR YARDA, Req. # 378 (837) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150642, Aut. Gasto # 20616, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 61888 \$ 4347.91, OIB # 56 -10350.	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	3,882.06			3,843.24	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,882.06	3,882.06	0.00								
3262	3109	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-GASA POR YARDA, Req. # 378 (837) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150642, Aut. Gasto # 20616, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 61888 \$ 4347.91, OIB # 56 -10350.	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	465.85			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			465.85	465.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 244 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3267	3105	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de 1800U. DE EQUIPO MICROGOTERO BURETA, Req. # 541(777) de 12-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150658, Aut. Gasto # 20573, Cert. 142 p.p. 530826, Fact. 8501 \$ 2076.48, OIB # 56 -10343.	1792196795001	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.	222.48			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			222.48	222.48	0.00								
3268	3102	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.- Adquisición de CAJA DE PAPEL CRÉPADO, ROLLOS PARA ESTERILIZACIÓN, Req. # 913 de 01-03-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido #150857, Aut. Gasto # 393, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 919 \$ 365.12, OIB # 56 -10338.	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	326.00			322.74	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			326.00	326.00	0.00								
3269	3102	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.- Adquisición de CAJA DE PAPEL CRÉPADO, ROLLOS PARA ESTERILIZACIÓN, Req. # 913 de 01-03-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido #150857, Aut. Gasto # 393, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 919 \$ 365.12, OIB # 56 -10338.	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	39.12			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			39.12	39.12	0.00								
3270	2732	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS-DICLOXACILINA, Req. 545 (1111) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502036 D 01-03-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # 597194 \$ 7049.02 , OIB # 56-10414 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	7,049.02			6,978.53	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,049.02	7,049.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 245 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3271	2673	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO GUZMAN SILVIA KATHERINE.- Adquisición de COLCHONETA Y COJINES SOLICITADO POR GESTIÓN DE CALIDAD, Req. 600 de 12-02-2019, Lc. Yolanda Neira, Aut. Gto.#20740, Pedido #150859, Cert. #57 pp.530802, Fact. #930 \$1474.72 , OIB #75-1070 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0105700165001	MOGROVEJO GUZMAN SILVIA KATHERINE	1,316.71			1,303.54	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	1,316.71	1,316.71	0.00								
3272	2673	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO GUZMAN SILVIA KATHERINE.- Adquisición de COLCHONETA Y COJINES SOLICITADO POR GESTIÓN DE CALIDAD, Req. 600 de 12-02-2019, Lc. Yolanda Neira, Aut. Gto.#20740, Pedido #150859, Cert. #57 pp.530802, Fact. #930 \$1474.72 , OIB # 75-1070 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0105700165001	MOGROVEJO GUZMAN SILVIA KATHERINE	158.01			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	158.01	158.01	0.00								
3273	3273	27/03/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.- Adquisición de PARICALCITOL, Req. # 766 de 26-02-2018, Dr. Ivan Feican Maldonado, O. Compra CE. 20190001506678 de 27-02-2019, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 594044 \$ 6652.80, OIB # 56 -10289.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	6,652.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,652.80	6,652.80	0.00								
3274	2640	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	PORLADELUCU S.A.-Adquisición de MEDICINAS-ERITROMICINA, Req. 545 (1044) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502022 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #2001 \$91 , OIB #56-10369 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELUCU S.A.	91.00			90.09	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	91.00	91.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 246 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3275	2733	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS-FLUCONAZOL, Req. 545 (1046) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502024 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # 597197 \$ 382.48 , OIB #56-10417 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	382.48			378.66	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			382.48	382.48	0.00								
3276	2508	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO para el pcte. Espinoza Guaman Pedro, Req. 1125 de 14-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150887, Aut. Gasto #412 ,Cert. # 94 pp.530826, Fact. #4516 \$ 336, OIB #56-10361 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	300.00			297.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			300.00	300.00	0.00								
3277	3277	27/03/2019	COM	NOR	OGA	PINTURAS CONDOR SA.- Adquisición de VINILICA ANTIBACTERIAL SATINADA, Req. # 592 de 13-02-2019, Ing. Crsitian López, Pedido #150810, Aut. Gasto # 20702, Cert. 250 p.p. 530811, Fact. 7956 \$ 4228.00, OIB # 77 - 506.	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	4,228.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			4,228.00	4,228.00	0.00								
3278	2508	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALOGICO para el pcte. Espinoza Guaman Pedro, Req. 1125 de 14-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150887, Aut. Gasto #412 ,Cert. # 94 pp.530826, Fact. #4516 \$336 , OIB #56-10361 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	36.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 247 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3279	2731	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS-ERITROPOYETINA, Req. 545 (1047) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502025 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #597698 \$ 8136.74 , OIB # 56-10416 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	8,136.74			8,055.37	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			8,136.74	8,136.74	0.00								
3280	3280	27/03/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE CRIOLLO MERCHAN MELIDA ISABEL, Req. # 4887 de 22-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #150501, Aut. Gasto # 20508, Cert. 93 p.p. 530826, Fact. 3248 \$ 1720.32, OIB # 56 - 10351.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,720.32			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			1,720.32	1,720.32	0.00								
3281	3074	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de SOLUCIÓN ANTISEPTICA DE CLORHEXIDINA, Req. # 713 de 18-02-2019, Lic. Sandra Castilla, Pedidos # 0150651 , Aut. Gasto #20561, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 23542 \$ 7845.02, OIB # 56 - 10319	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	7,004.48			6,934.44	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,004.48	7,004.48	0.00								
3282	2469	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-LEUPROLIDE, Req. 545 (1016) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501994 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #38258 \$4.480 , OIB #56-10397 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	4,480.00			4,435.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,480.00	4,480.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 249 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3287	3084	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	MEDITOP S.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS-VENDAS DE YESO, Req. # 378 (887) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150678, Aut. Gasto # 20608, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 4717 \$ 6954.98, OIB # 56 - 10327	0992122749001	MEDITOP S.A.	745.18			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			745.18	745.18	0.00								
3288	3288	27/03/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 2870 ONDASENTRON 2 MG AMPOLLAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. # 377 (474) 928 de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150751, Aut. Gasto # 20666, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 55 \$ 2870.00, OIB # 56 - 10290.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	2,870.00			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			2,870.00	2,870.00	0.00								
3289	2423	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de MEDICINAS- CEFTAZIDIMA, Req. 545(990) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501968 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # 1926\$ 4096.40, OIB # 56-10399. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	4,096.40			4,055.44	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,096.40	4,096.40	0.00								
3290	3081	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de 50 BOLSAS PARA OSTOMIA PEDIATRICA, Req. # 366 de 30-01-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos # 150474, Aut. Gasto # 20505, Cert. 97 p.p. 530826, Fact. 3173 \$ 1064.00, OIB # 56 - 10320	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	950.00			940.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			950.00	950.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 251 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3295	2427	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de MEDICINAS-DIAZEPAM, Req. 545(998) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501976 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #144.94 \$ 187.32, OIB #56-10401 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992689943001	GYKORMED S.A.	187.32			185.45	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			187.32	187.32	0.00							
3296	3296	27/03/2019	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA TRADECUS CIA. LTDA.- Adquisición de 4 TORNIQUETE HEMOSTATICO TACTICO, Req. # 568 de 05-02-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedidos # 150863, Aut. Gasto # 396, Cert. 57 p.p. 530802, Fact. 927 \$ 134.40, OIB # 75 - 1068.	1792386888001	COMERCIALIZADORA TRADECUS CIA. LTDA.	134.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			134.40	134.40	0.00							
3297	2427	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de MEDICINAS-DIAZEPAM, Req. 545(998) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501976 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #14494 \$ 187.32, OIB # 56-10401. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992689943001	GYKORMED S.A.	187.32			185.45	ERRADO	GPGUILLENF				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			187.32	187.32	0.00							
3298	3298	27/03/2019	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (833) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150595, Aut. Gasto # 20603, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 5813 \$ 1345.62, OIB # 56 - 10360.	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	1,345.62			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,345.62	1,345.62	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 253 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3303	3303	27/03/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 2 MANTA TERMICA DE SUPERVIVENCIA, Req. # 597 de 05-02-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedidos # 151020, Aut. Gasto # 479, Cert. 57 p.p. 530802, Fact. 2496 \$ 20.16, OIB # 75 - 1069.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	20.16			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			20.16	20.16	0.00							
3304	3304	27/03/2019	COM	NOR	OGA	CALLE CEVALLOS GINA SUSANA.- Adquisición de PROVISION E INSTALACION DE PERSIANA ZEBRA EN DOS CUERPOS, Req. # 057-DM-2019 580 de 14-02-2019, Ing. Cristian Lopez, Pedidos # 150571, Aut. Gasto # 296, Cert. 155 p.p. 530402, Fact. 746 \$ 592.37.	0102118189001	CALLE CEVALLOS GINA SUSANA	592.37			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			592.37	592.37	0.00							
3305	2412	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-AGUA PARA INYECCIÓN, Req. 545(1049) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502027 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # 3751\$ 880 , OIB #56-10402 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	880.00			871.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			880.00	880.00	0.00							
3306	3306	27/03/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 2 LEVETIRACETAM LIQUIDO PARENTAL 100 MGMLX5ML, Req. # 909 de 01-03-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos # 150830, Aut. Gasto # 373, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 23461 \$ 324.00, OIB # 56 - 10371.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	324.00			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			324.00	324.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 255 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3311	3311	27/03/2019	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (880) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150646, Aut. Gasto # 20613, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 1782 \$ 6690.16, OIB # 56 - 10375.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	6,690.16			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,690.16	6,690.16	0.00							
3312	3312	27/03/2019	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS- AGUJA ESPINAR, Req. # 378 (879) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150648, Aut. Gasto # 20611, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 1779 \$ 7382.64, OIB # 56 - 10381.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	7,382.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,382.64	7,382.64	0.00							
3313	3091	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Adquisición de SERVICIO DE PREVENCIÓN DE VECTORES, ROEDORES GATOS Y OTRAS PLAGAS, Req. #756 (1281) de 30-01-2019, Ing. Edgar Farfán, Pedidos # 151070, Aut. Gasto # 495, Cert. 8 p.p. 530209, Fact. 6102 \$ 526.40	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	56.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			56.40	56.40	0.00							
3314	3314	27/03/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (877) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150607, Aut. Gasto # 20591, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175576 \$ 2770.68, OIB # 56 - 10379.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2,770.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,770.68	2,770.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 256 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3315	3092	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. # 378 (876) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150601, Aut. Gasto # 20597, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175446 \$ 7,598.30, OIB # 56-10318.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,784.20			6,716.36	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,784.20	6,784.20	0.00							
3316	3092	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. # 378 (876) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150601, Aut. Gasto # 20597, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175446 \$ 7,598.30, OIB # 56-10318.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	814.10			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			814.10	814.10	0.00							
3317	3317	27/03/2019	COM	NOR	OGA	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A.- Adquisición de 90 CIRCUITOS DE VENTILACION PEDIATRICO DOBLE CALENTAMIENTO, Req. # 440 de 06-02-2019, Dr. Xavier Abril, Pedidos # 150713, Aut. Gasto # 20639, Cert. 121 p.p. 530826, Fact. 419 \$ 6552.00, OIB # 56 - 10378.	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	6,552.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,552.00	6,552.00	0.00							
3318	3093	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquisición de Insumos Médicos para farmacia, Req. # 378(890) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #150627, Aut. Gasto # 20628, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 14183 \$ 7147.21, OIB # 56-10329.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	6,381.44			6,317.63	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,381.44	6,381.44	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 259 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3327	2734	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS-OCTREOTIDA, Req. 545 (1045) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502023 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. # 597697 \$2530 , OIB #56-10423 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	2,530.00			2,504.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,530.00	2,530.00	0.00								
3328	3328	27/03/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de 36 SUTURA POLIDIOXANONA, Req. # 670 (783) de 18-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos # 150667, Aut. Gasto # 306, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 23495 \$ 163.30, OIB # 56 - 10386.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	163.30			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			163.30	163.30	0.00								
3329	2702	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, Req. 545(1038) de 06-02-2019, Dr. Lucila Barragán, O.Compra CE-20190001502016 D 21-02-2019, Cert. 147 pp.530809, Fact. #32082 \$2605.46 , OIB #56-10434 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	2,665.46			2,638.81	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,665.46	2,665.46	0.00								
3330	3330	27/03/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (861) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150613, Aut. Gasto # 20585, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 23492 \$ 5815.04, OIB # 56 - 10384.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	5,815.04			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			5,815.04	5,815.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 260 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
3331	3331	27/03/2019	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (878) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150644, Aut. Gasto # 20614, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 1781 \$ 7883.37, OIB # 56 - 10382.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	7,883.37			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,883.37	7,883.37	0.00								
3332	3332	27/03/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (862) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150616, Aut. Gasto # 20582, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 23493 \$ 4065.60, OIB # 56 - 10387.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	4,065.60			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			4,065.60	4,065.60	0.00								
3333	2309	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. 4698 (1332) 11-03-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 532, Pedido # 151114, Cert.11 pp.530801, Fact. 3053 \$ 46.67, OIB # 13-4075, Nota: se comprometió en CUR #2309.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	44.70			44.26	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			44.70	44.70	0.00								
3334	3334	27/03/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de REACTIVOS ANTA A Y ANTI AB Y ANTI D, Req. # 550 de 08-02-2019, Dra. Sandra Peña, Pedidos # 150563, Aut. Gasto # 20545, Cert. 140 p.p. 530810, Fact. 7022 \$ 2944.73, OIB # 57 - 1924.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2,944.73			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			2,944.73	2,944.73	0.00								

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 268 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3363	3292	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA.- Adquisición de CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES 5000 ML, Req. 378 (402) 696 de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001484237 de 12-02-2019, Cert. # 107 pp.530826, Fact. # 2042 \$ 2125.20, OIB # 56-10222.	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	1,897.50			1,878.52	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,897.50	1,897.50	0.00								
3364	3292	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA.- Adquisición de CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES 5000 ML, Req. 378 (402) 696 de 31-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001484237 de 12-02-2019, Cert. # 107 pp.530826, Fact. # 2042 \$ 2125.20, OIB # 56-10222.	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	227.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			227.70	227.70	0.00								
3365	3288	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 2870 ONDASENTRON 2 MG AMPOLLAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. # 377 (474) 928 de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150751, Aut. Gasto # 20666, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 55 \$ 2870.00, OIB # 56 - 10290.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	2,870.00			2,841.30	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,870.00	2,870.00	0.00								
3366	3283	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE PAREDES ARRIAGA JORGE DARWIN, Req. # 520 de 29-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150440, Aut. Gasto # 248, Cert. 84 p.p. 530826, Fact. 3249 \$ 414.40, OIB # 56 - 10355.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	370.00			366.30	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			370.00	370.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 269 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3367	3283	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE PAREDES ARRIAGA JORGE DARWIN, Req. # 520 de 29-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150440, Aut. Gasto # 248, Cert. 84 p.p. 530826, Fact. 3249 \$ 414.40, OIB # 56 - 10355.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	44.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			44.40	44.40	0.00								
3368	3280	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE CRIOLLO MERCHANT MELIDA ISABEL, Req. # 4887 de 22-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #150501, Aut. Gasto # 20508, Cert. 93 p.p. 530826, Fact. 3248 \$ 1720.32, OIB # 56 - 10351.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,536.00			1,520.64	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,536.00	1,536.00	0.00								
3369	3280	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de MATERIAL TRAUMALÓGICO PARA EL PACIENTE CRIOLLO MERCHANT MELIDA ISABEL, Req. # 4887 de 22-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #150501, Aut. Gasto # 20508, Cert. 93 p.p. 530826, Fact. 3248 \$ 1720.32, OIB # 56 - 10351.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	184.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			184.32	184.32	0.00								
3370	3277	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PINTURAS CONDOR SA.- Adquisición de VINILICA ANTIBACTERIAL SATINADA, Req. # 592 de 13-02-2019, Ing. Crsitian López, Pedido #150810, Aut. Gasto # 20702, Cert. 250 p.p. 530811, Fact. 7956 \$ 4228.00, OIB # 77 - 506.	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	3,775.00			3,737.25	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			3,775.00	3,775.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 270 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3371	3277	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	PINTURAS CONDOR SA.- Adquisición de VINILICA ANTIBACTERIAL SATINADA, Req. # 592 de 13-02-2019, Ing. Cristian López, Pedido #150810, Aut. Gasto # 20702, Cert. 250 p.p. 530811, Fact. 7956 \$ 4228.00, OIB # 77 - 506.	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	453.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			453.00	453.00	0.00								
3372	3273	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.- Adquisición de PARICALCITOL, Req. # 766 de 26-02-2018, Dr. Ivan Feican Maldonado, O. Compra CE. 20190001506678 de 27-02-2019, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 594044 \$ 6652.80, OIB # 56 -10289.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	6,652.80			6,586.27	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,652.80	6,652.80	0.00								
3373	2614	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO.-Adquisición de RUEDAS GIRATORIAS(GARRUCHAS), Req. 320 de 23-01-2019, Ing. Cristian López, Pedidos #150373, Aut. Gasto #172, Cert. 37 pp.530813, Fact. #5128 \$196 , OIB # 77-508 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	175.00			173.25	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			175.00	175.00	0.00								
3374	2614	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO.-Adquisición de RUEDAS GIRATORIAS(GARRUCHAS), Req. 320 de 23-01-2019, Ing. Cristian López, Pedidos #150373, Aut. Gasto #172, Cert. 37 pp.530813, Fact. # 5128 \$196 , OIB #77-508 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	21.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			21.00	21.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 271 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3375	3215	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA PARA PCTE. QUIROGA SANCHEZ LUIS, Req. # 4428 de 02-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #149524, Aut. Gasto # 20072, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 1957 \$ 3136, OIB # 16 -67.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	2,800.00			2,772.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								
3376	3306	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 2 LEVETIRACETAM LIQUIDO PARENTAL 100 MGMLX5ML, Req. # 909 de 01-03-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos # 150830, Aut. Gasto # 373, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 23461 \$ 324.00, OIB # 56 - 10371.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	324.00			320.76	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			324.00	324.00	0.00								
3377	3215	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA PARA PCTE. QUIROGA SANCHEZ LUIS, Req. # 4428 de 02-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #149524, Aut. Gasto # 20072, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 1957 \$ 3136, OIB # 16 -67.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	336.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			336.00	336.00	0.00								
3378	3212	28/03/2019	COM	RTO	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL MAXILOFACIAL CON APOYO TECNOLÓGICO 1ERA. ENTREGA PARCIAL, Req. # 4202(1210) de 07-11- 2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #150967- 968-969, Aut. Gasto # 20791, Cert. 109 p.p. 530826, Facts.3246 \$82072.64-3243 \$24056.17-3247 \$16695.40, OIB#3246-43- 47.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	-122,824.21			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			-122,824.21	-122,824.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 272 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3379	3345	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición d MARISCOS, Req. 4702(1302) 21-03-2019 Lic. Andres Bravo, A. Gto. # 510, Pedido # 151078, Cert.11 pp.530801, Fact. 4510 \$ 136.20, OIB # 13-4070.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	136.20			134.84	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			136.20	136.20	0.00								
3380	3294	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.- Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCION (NEPLOS BUSHING, NUDOS U OTROS), Req. 077-DM-2019 755 de 21-02-2019, Ing. Cristian Lopez, Pedidos # 150926, Aut. Gasto # 20783, Cert. 250 p.p. 530811, Fact. 25778 \$ 1362.48, OIB # 77 - 507.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1,216.50			1,204.33	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			1,216.50	1,216.50	0.00								
3381	3381	28/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. # 378(891) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150629, Aut. Gasto # 20672, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 14177 \$ 7870.98, OIB # 56 - 10447.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	7,870.98			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,870.98	7,870.98	0.00								
3382	3294	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.- Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCION (NEPLOS BUSHING, NUDOS U OTROS), Req. 077-DM-2019 755 de 21-02-2019, Ing. Cristian Lopez, Pedidos # 150926, Aut. Gasto # 20783, Cert. 250 p.p. 530811, Fact. 25778 \$ 1362.48, OIB # 77 - 507.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	145.98			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			145.98	145.98	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 273 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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		
3383	3383	28/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. # 378(889) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150626, Aut. Gasto # 20629, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 14176 \$ 7901.60, OIB # 56 - 10451.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	7,901.60			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			7,901.60	7,901.60	0.00								
3384	3384	28/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. # 378(889) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150775, Aut. Gasto # 20712, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 14178 \$ 7425.38 OIB # 56 - 10449.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	7,425.38			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,425.38	7,425.38	0.00								
3385	3307	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de 4 FORMULA A BASE DE TRIGLICERIDOS DE CADENA MEDIA FRASCO 500ML, Req. # 1060 de 22-02-2019, Dr. Ivan Feican, Pedidos # 151076, Aut. Gasto # 508, Cert. 262 p.p. 530801, Fact. 3967 \$ 360.00, OIB 5-165.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	321.43			318.22	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			321.43	321.43	0.00								
3386	3214	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA PARA PCTE. MORA AGUIRRE NINFA, Req. # 326 de 03-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150267, Aut. Gasto # 20414, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 1954 \$ 3298.40, OIB # 16 -66.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	2,945.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			2,945.00	2,945.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 274 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3387	3214	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA PARA PCTE. MORA AGUIRRE NINFA, Req. # 326 de 03- 10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150267, Aut. Gasto # 20414, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 1954 \$ 3298.40, OIB # 16 -66.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	353.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			353.40	353.40	0.00								
3388	3307	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de 4 FORMULA A BASE DE TRIGLICERIDOS DE CADENA MEDIA FRASCO 500ML, Req. # 1060 de 22 -02-2019, Dr. Ivan Feican, Pedidos # 151076, Aut. Gasto # 508, Cert. 262 p.p. 530801, Fact. 3967 \$ 360.00, OIB 5-165.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	38.57			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			38.57	38.57	0.00								
3389	3311	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (880) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150646, Aut. Gasto # 20613, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 1782 \$ 6690.16, OIB # 56 - 10375.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	5,973.36			5,913.63	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCHOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,973.36	5,973.36	0.00								
3390	3311	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (880) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150646, Aut. Gasto # 20613, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 1782 \$ 6690.16, OIB # 56 - 10375.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	716.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			716.80	716.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 275 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3391	3314	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (877) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150607, Aut. Gasto # 20591, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175576 \$ 2770.68, OIB # 56 - 10379.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2,473.82			2,449.08	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,473.82	2,473.82	0.00								
3392	3302	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. # 377 (474) 935 de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150761, Aut. Gasto # 20674, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 36097 \$ 6795.36, OIB # 56 - 10374.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	6,795.36			6,727.41	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,795.36	6,795.36	0.00								
3393	3314	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (877) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150607, Aut. Gasto # 20591, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175576 \$ 2770.68, OIB # 56 - 10379.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	296.86			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			296.86	296.86	0.00								
3394	3317	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A.- Adquisición de 90 CIRCUITOS DE VENTILACION PEDIATRICO DOBLE CALENTAMIENTO, Req. # 440 de 06-02-2019, Dr. Xavier Abril, Pedidos # 150713, Aut. Gasto # 20639, Cert. 121 p.p. 530826, Fact. 419 \$ 6552.00, OIB # 56 - 10378.	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	5,850.00			5,791.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,850.00	5,850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 276 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3395	3395	28/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, Req. # 377(474) 940 de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150767, Aut. Gasto # 20680, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 14175 \$ 6840, OIB # 56 - 10421.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	6,840.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,840.00	6,840.00	0.00							
3396	3317	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A.- Adquisición de 90 CIRCUITOS DE VENTILACION PEDIATRICO DOBLE CALENTAMIENTO, Req. # 440 de 06-02-2019, Dr. Xavier Abril, Pedidos # 150713, Aut. Gasto # 20639, Cert. 121 p.p. 530826, Fact. 419 \$ 6552.00, OIB # 56 - 10378.	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	702.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			702.00	702.00	0.00							
3397	3312	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS- AGUJA ESPINAR, Req. # 378 (879) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150648, Aut. Gasto # 20611, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 1779 \$ 7382.64, OIB # 56 - 10381.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	6,591.64			6,525.72	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,591.64	6,591.64	0.00							
3398	3303	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 2 MANTA TERMICA DE SUPERVIVENCIA, Req. # 597 de 05-02-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedidos # 151020, Aut. Gasto # 479, Cert. 57 p.p. 530802, Fact. 2496 \$ 20.16, OIB # 75 - 1069.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	18.00			17.82	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	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 > 2232

Página: 277 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3399	3303	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 2 MANTA TERMICA DE SUPERVIVENCIA, Req. # 597 de 05-02-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedidos # 151020, Aut. Gasto # 479, Cert. 57 p.p. 530802, Fact. 2496 \$ 20.16, OIB # 75 - 1069.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	2.16			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			2.16	2.16	0.00								
3400	3312	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS- AGUJA ESPINAR, Req. # 378 (879) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150648, Aut. Gasto # 20611, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 1779 \$ 7382.64, OIB # 56 - 10381.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	791.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			791.00	791.00	0.00								
3401	3383	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. # 378(889) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150626, Aut. Gasto # 20629, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 14176 \$ 7901.60, OIB # 56 - 10451.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	7,055.00			6,984.45	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7.055.00	7.055.00	0.00								
3402	3402	28/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. # 564(814) de 13-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos #150723, Aut. Gasto # 329, Cert. 121 p.p. 530826, Fact. 14174 \$ 989.18 OIB # 56 - 10450.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	989.18			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			989.18	989.18	0.00								
3403	3383	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. # 378(889) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150626, Aut. Gasto # 20629, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 14176 \$ 7901.60, OIB # 56 - 10451.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	846.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			846.60	846.60	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 281 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3417	3321	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de 4 UNDECILENAMIDOPROPIL BETAINA 0.1%, Req. # 908 de 28-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos # 150901, Aut. Gasto # 436, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 1783 \$ 179.20, OIB # 56 - 10377.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	160.00			158.40	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
3418	3321	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de 4 UNDECILENAMIDOPROPIL BETAINA 0.1%, Req. # 908 de 28-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos # 150901, Aut. Gasto # 436, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 1783 \$ 179.20, OIB # 56 - 10377.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	19.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			19.20	19.20	0.00								
3419	3323	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 1420 U. de SUTURA DE ACIDO POLIGLICOLICO ABSORCION RAPIDA, Req. # 4399 de 15-11-2018, BQF. Mónica León, Pedidos # 149636, Aut. Gasto # 20095, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 3747 \$ 7713.44, OIB # 56 - 10376.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	6,887.00			6,818.13	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,887.00	6,887.00	0.00								
3420	3323	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 1420 U. de SUTURA DE ACIDO POLIGLICOLICO ABSORCION RAPIDA, Req. # 4399 de 15-11-2018, BQF. Mónica León, Pedidos # 149636, Aut. Gasto # 20095, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 3747 \$ 7713.44, OIB # 56 - 10376.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	826.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			826.44	826.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 282 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3421	3421	28/03/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 1350 U. SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLIGLICÓLICO, Req. # 378(1154) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150915, Aut. Gasto # 20746, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 3748 \$ 7318.08, OIB # 56 - 10440.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	7,318.08			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,318.08	7,318.08	0.00							
3422	3422	28/03/2019	COM	NOR	OGA	.-Adquisición de DISPOSITIVO PARA FIJACION DE MALLA DE 12 GRAPAS ABSORBIBLES, Req. # 145(923) de 15-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150873, Aut. Gasto # 355, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 3749 \$ 513.80, OIB # 56 - 10452.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	513.80			513.80	REGISTRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			513.80	513.80	0.00							
3423	3325	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de BOLSAS DE ESTERILIZACION DE PAPEL GRADO MEDICO, Req. # 368 (488) de 31-01-2019, BQF. Mónica León, Pedidos # 150932, Aut. Gasto # 221, Cert. 97 p.p. 530826, Fact. 7026 \$ 284.93, OIB # 56 - 10380.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	254.40			251.86	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			254.40	254.40	0.00							
3424	3325	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de BOLSAS DE ESTERILIZACION DE PAPEL GRADO MEDICO, Req. # 368 (488) de 31-01-2019, BQF. Mónica León, Pedidos # 150932, Aut. Gasto # 221, Cert. 97 p.p. 530826, Fact. 7026 \$ 284.93, OIB # 56 - 10380.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	30.53			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			30.53	30.53	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 284 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3429	3214	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA PARA PCTE. MORA AGUIRRE NINFA, Req. # 326 de 03- 10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150267, Aut. Gasto # 20414, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 1954 \$ 3298.40, OIB # 16 -66.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	2,945.00			2,915.55	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			2,945.00	2,945.00	0.00								
3430	3214	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA PARA PCTE. MORA AGUIRRE NINFA, Req. # 326 de 03- 10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #150267, Aut. Gasto # 20414, Cert. 218 p.p. 530834, Fact. 1954 \$ 3298.40, OIB # 16 -66.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	353.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			353.40	353.40	0.00								
3431	3328	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de 36 SUTURA POLIDIOXANONA, Req. # 670 (783) de 18- 02-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos # 150667, Aut. Gasto # 306, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 23495 \$ 163.30, OIB # 56 - 10386.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	145.80			144.34	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			145.80	145.80	0.00								
3432	3328	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de 36 SUTURA POLIDIOXANONA, Req. # 670 (783) de 18- 02-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos # 150667, Aut. Gasto # 306, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 23495 \$ 163.30, OIB # 56 - 10386.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	17.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			17.50	17.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 286 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3437	3437	28/03/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (858) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150770, Aut. Gasto # 20681, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 23496 \$ 7740.43, OIB # 56 - 10459.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	7,740.43			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			7,740.43	7,740.43	0.00							
3438	3438	28/03/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de MATERIAL PLÁSTICO, Req. 435 de 30-01-2019, Lc. Sandra Castillo, Pedidos #150860, Aut. Gasto #20730, Cert. #116 pp.530805, Fact. 20 # \$ 1653.64, OIB # 75-1071.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	1,653.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			1,653.64	1,653.64	0.00							
3439	2458	28/03/2019	COM	RTO	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- PREDNISONA, Req. 545(1105) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515230 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.Por TENER 2 RUC.	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	-242.76			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			-242.76	-242.76	0.00							
3440	3440	28/03/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (860) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150612, Aut. Gasto # 20586, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 23491 \$ 5511.24, OIB # 56 - 10392.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	5,511.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,511.24	5,511.24	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 288 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
3445	2457	28/03/2019	COM	RTO	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- RISPERIDONA, Req. 545(1104) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515229 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ . OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.POR TENER 2 RUC.	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	-273.76			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			-273.76	-273.76	0.00								
3446	2490	28/03/2019	COM	RTO	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS-ESTRIOL, Req. 545(1011) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501989 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ . OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.POR TENER 2 RUC.	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	-249.00			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			-249.00	-249.00	0.00								
3447	3447	28/03/2019	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (881) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150643, Aut. Gasto # 20615, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 1780 \$ 7869.29, OIB # 56 - 10413.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	7,869.29			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,869.29	7,869.29	0.00								
3448	2477	28/03/2019	COM	RTO	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- ENOXAPARINA, Req. 545(1014) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501992 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ . OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.POR TENER 2 RUC EN ORDEN DE COMPRA	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	-7,116.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			-7,116.48	-7,116.48	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 289 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3449	3413	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DISPRESFARMA CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-QUETIAPINA 100 MG, Req. # 377(474) de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150772, Aut. Gasto # 20683, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 2854 \$ 4026.62, OIB # 56 - 10394.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	4,026.62			3,986.35	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,026.62	4,026.62	0.00								
3450	2487	28/03/2019	COM	RTO	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- ENOXOPARINA, Req. 545(1012) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501990 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ . OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.POR TENER 2 RUC EN ORDEN DE COMPRA	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	-6,027.28			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			-6,027.28	-6,027.28	0.00								
3451	2449	28/03/2019	COM	RTO	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS-ACIDO ALENRÓNICO, Req. 545(1007) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501985 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ . OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.POR TENER 2RUC EN ORDEN DE COMPRA	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	-80.50			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			-80.50	-80.50	0.00								
3452	3452	28/03/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (855) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150596, Aut. Gasto # 20602, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175690 \$ 7109.09, OIB # 56 - 10441.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,109.09			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			7,109.09	7,109.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 290 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3453	3411	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.-Adquisición de MEDICINAS-ALBUMINA HUMANA PARA PCTE. MIRANDA CAMPOVERDE JOSE, Req. # 1144 de 11-03-2019, Dra. Endis Miurkis, Pedidos #150991, Aut. Gasto # 454, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 1756 \$ 760, OIB # 56 - 10390.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	760.00			752.40	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			760.00	760.00	0.00								
3454	2494	28/03/2019	COM	RTO	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- LAMOTRIGINA, Req. 545(1008) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501986 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.POR TENER 2 RUC EN ORDEN DE COMPRA	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	-29.88			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			-29.88	-29.88	0.00								
3455	2478	28/03/2019	COM	RTO	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- ESPIRONOLACTONA, Req. 545(1010) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501988 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.POR TENER 2 RUC EN ORDEN DE COMPRA	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	-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			-400.00	-400.00	0.00								
3456	3410	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.-Adquisición de MEDICINAS-ALBUMINA HUMANA 20%, Req. # 925 de 28-02-2019, Dra. Endis Miurkis, Pedidos #150823, Aut. Gasto #361, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 1761 \$ 760, OIB # 56 - 10439.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	760.00			752.40	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	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 > 2232

Página: 291 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
3457	3457	28/03/2019	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.- Adquisición de 17 SET DE LIGADURAS VARICES ESOFAGICAS 6 LIGAS, Req. # 378 (1155) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150916, Aut. Gasto # 20747, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 316 \$ 4360.16, OIB # 56 - 10395.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	4,360.16			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,360.16	4,360.16	0.00								
3458	2484	28/03/2019	COM	RTO	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- LEVONOGESTREL, Req. 545(1013) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501991 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. # \$ , OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.POR TENER 2RUC EN ORDEN DE COMPRA	20347268683	LABORATORIOS ACFARMA S.A	-17.70			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			-17.70	-17.70	0.00								
3459	3459	28/03/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.- Adquisición de 22500 UNIDADES DE PAÑAL MATERNAL POST PARTO, Req. # 378 (1156) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150917, Aut. Gasto # 20748, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 84245 \$ 2066.40, OIB # 56 - 10457.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	2,066.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,066.40	2,066.40	0.00								
3460	3408	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.-Adquisición de MEDICINAS- ALBUMINA HUMANA, Req. # 807 de 25-02-2019, Dra. Endis Miurkis, Pedidos #150816, Aut. Gasto # 807, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 1760 \$ 380, OIB # 56 - 10438.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	380.00			376.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	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 > 2232

Página: 295 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3473	3473	28/03/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.- Adquisición de SETS INTRODUCIDORES FEMORALES DE DIFERENTES MEDIDAS, Req. # 3985 de 15-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 149165, Aut. Gasto # 19931, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 24832 \$ 7761.60, OIB # 56 - 10453.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS 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							
3474	3474	28/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- PRÉDNISONA, Req. 545(1104) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515229 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #11724 \$273.76, OIB #56-10445.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	273.76			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			273.76	273.76	0.00							
3475	3475	28/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- ENOXAPARINA, Req. 545(1014) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501992 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. 11654 \$7116.48 , OIB #56-10436.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	7,116.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,116.48	7,116.48	0.00							
3476	3476	28/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- LAMOTRIGINA, Req. 545(1008) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501986 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #11649 \$29.88 , OIB #56-10412.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	29.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			29.88	29.88	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 296 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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
3477	3477	28/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- ESPIRONOLACTONA, Req. 545(1010) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501988 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #11650 \$400,00, OIB #56-10428.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	400.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			400.00	400.00	0.00								
3478	3478	28/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- PRÉDNISONA, Req. 545(1007) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501985 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #11648 \$80.50, OIB #56-10415.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	80.50			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			80.50	80.50	0.00								
3479	2773	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS:CIRUGÍA COLUMNA DORSAL Y LUMBAR CON APOYO TECNOLÓGICO, Req. 4565(1151) de 23-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.#20808, Pedido #150999, Cert. #141 pp.530826, Fact. 35 \$61306.56 , OIB #22-9 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	6,568.56			6,568.56	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6.568.56	6.568.56	0.00								
3480	3300	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.- Adquisición de 5900 U. DE CEFAZOLINA SOLIDO PARENTERAL SOLICITADO POR FAMRCIA, Req. # 753 de 22-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150786, Aut. Gasto # 20693, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 5742 \$ 3894.00, OIB # 56 - 10363.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	3,894.00			3,855.06	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3.894.00	3.894.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 299 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3489	3489	28/03/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 1 DISPOSITIVO PARA FIJACION DE MALLA PARA EL PCTE. CABANILLA BLANCA, Req. # 145 (923) de 15-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150873, Aut. Gasto #355, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 3749 \$ 513.80, OIB # 56 - 10452.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	513.80			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			513.80	513.80	0.00							
3490	3384	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. # 378(899) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #150775, Aut. Gasto # 20712, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 14178 \$ 7425.38 OIB # 56 - 10449.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	795.58			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			795.58	795.58	0.00							
3491	3491	28/03/2019	COM	NOR	OGA	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.- INSTALACIÓN DE 20 ESQUINEROS DE PROTECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE 304 A, Req. # 4816 de 14-12-2018, Ing. Cristian Lopez, Pedidos # 150108, Aut. Gasto # 20332, Cert. 295 p.p. 530402, Fact. 3899 \$ 6720.00.	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	6,720.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			6,720.00	6,720.00	0.00							
3492	3492	29/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS-ESTRIOL, Req. 545(1011) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501989 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #11651 \$249 , OIB #56-10433.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	249.00			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			249.00	249.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 300 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3493	3334	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de REACTIVOS ANTA A Y ANTI AB Y ANTI D, Req. # 550 de 08-02-2019, Dra. Sandra Peña, Pedidos # 150563, Aut. Gasto # 20545, Cert. 140 p.p. 530810, Fact. 7022 \$ 2944.73, OIB # 57 - 1924.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2,629.22			2,602.93	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			2,629.22	2,629.22	0.00								
3494	3334	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de REACTIVOS ANTA A Y ANTI AB Y ANTI D, Req. # 550 de 08-02-2019, Dra. Sandra Peña, Pedidos # 150563, Aut. Gasto # 20545, Cert. 140 p.p. 530810, Fact. 7022 \$ 2944.73, OIB # 57 - 1924.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	315.51			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			315.51	315.51	0.00								
3495	3332	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (862) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150616, Aut. Gasto # 20582, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 23493 \$ 4065.60, OIB # 56 - 10387.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	3,630.00			3,593.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,630.00	3,630.00	0.00								
3496	3332	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (862) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150616, Aut. Gasto # 20582, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 23493 \$ 4065.60, OIB # 56 - 10387.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	435.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			435.60	435.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 301 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3497	3330	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (861) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150613, Aut. Gasto # 20585, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 23492 \$ 5815.04, OIB # 56 - 10384.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	5,192.00			5,140.08	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,192.00	5,192.00	0.00								
3498	3330	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (861) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150613, Aut. Gasto # 20585, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 23492 \$ 5815.04, OIB # 56 - 10384.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	623.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			623.04	623.04	0.00								
3499	3331	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (878) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150644, Aut. Gasto # 20614, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 1781 \$ 7883.37, OIB # 56 - 10382.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	7,038.72			6,968.33	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,038.72	7,038.72	0.00								
3500	3331	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (878) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150644, Aut. Gasto # 20614, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 1781 \$ 7883.37, OIB # 56 - 10382.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	844.65			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			844.65	844.65	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 303 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3505	3299	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (883) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150649, Aut. Gasto # 20610, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 27207 \$ 1147.93, OIB # 56 - 10362.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	1,024.94			1,014.69	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,024.94	1,024.94	0.00								
3506	3299	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (883) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150649, Aut. Gasto # 20610, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 27207 \$ 1147.93, OIB # 56 - 10362.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	122.99			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			122.99	122.99	0.00								
3507	3507	29/03/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- ENOXOPARINA, Req. 545(1012) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501990 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #11652 \$6027.28 , OIB #56-10437.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	6,027.28			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,027.28	6,027.28	0.00								
3508	2474	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de MEDICINAS- ELECTROLITOS(DEXTROSA EN SOLUCIÓN SALINA), Req. 545(1020) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501998 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact.76621 \$2707.78 , OIB #56-10462 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2,707.78			2,680.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,707.78	2,707.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 304 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3509	2476	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-Adquisi. de MEDICINAS-LACTATO DE RINGER, Req. 545(1022) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502000 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #76623 \$4033.92 ,OIB #56-10463 Según dispos. Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	4,033.92			3,993.58	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,033.92	4,033.92	0.00								
3510	2473	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de MEDICINAS-CARBOHIDRATOS(DEXTROSA EN AGUA), Req. 545(1019) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501997 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #76620 \$2270.07 , OIB #56-10464 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2,270.07			2,247.37	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,270.07	2,270.07	0.00								
3511	2471	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-Adqu.de MEDICINAS-CLORURO DE SODIO, Req. 545(1017) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501995 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #76619 \$3162.50 , OIB #56-1046 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	3,162.50			3,130.87	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,162.50	3,162.50	0.00								
3512	2464	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.-Adquisición de MEDICINAS-CLINDAMICINA, Req. 545 (1024) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001502002 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #32209 \$ 4458.56, OIB #56-10468 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791881915001	LABVITALIS S.A.	4,458.56			4,413.97	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,458.56	4,458.56	0.00								















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 311 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3538	3464	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 3632 AGUJA HIPODERMICA 20G, MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICA, Req. # 378 (901) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150682, Aut. Gasto # 367, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 2486 \$ 262.70, OIB # 56 - 10427.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	234.55			232.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			234.55	234.55	0.00							
3539	3464	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- Adquisición de 3632 AGUJA HIPODERMICA 20G, MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICA, Req. # 378 (901) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150682, Aut. Gasto # 367, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 2486 \$ 262.70, OIB # 56 - 10427.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	28.15			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			28.15	28.15	0.00							
3540	3442	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (863) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150615, Aut. Gasto # 20583, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 23497 \$ 5880.00, OIB # 56 - 10389.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	5,250.00			5,197.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,250.00	5,250.00	0.00							
3541	3442	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (863) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150615, Aut. Gasto # 20583, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 23497 \$ 5880.00, OIB # 56 - 10389.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	630.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			630.00	630.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 314 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3550	3492	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS-ESTRIOL, Req. 545(1011) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501989 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #11651 \$249 , OIB #56-10433.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	249.00			246.51	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			249.00	249.00	0.00								
3551	3530	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LETTERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. # 377 (474) 936 de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150762, Aut. Gasto # 20675, Cert. 106 p.p. 530809, Facts. 200946 \$ 989.33, 200687 \$700.70, OIB # 56 - 10431,10442.	0992262192001	LETTERAGO DEL ECUADOR S.A	1,690.03			1,673.13	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,690.03	1,690.03	0.00								
3552	3476	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- LAMOTRIGINA, Req. 545(1008) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501986 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #11649 \$29.88 , OIB #56-10412.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	29.88			29.58	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			29.88	29.88	0.00								
3553	3478	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- PREDNISONA, Req. 545(1007) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501985 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #11648 \$80.50, OIB #56-10415.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	80.50			79.69	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			80.50	80.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 316 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3558	3468	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- PREDNISONA, Req. 545(1105) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515230 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #11725 \$242.76, OIB #56-10443.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	242.76			240.33	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	242.76	242.76	0.00								
3559	3471	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS OFTAMOLOGICOS, Req. # 674 (1067) de 05-02-2019, Dr. Ivan Feican, Pedidos # 150838, Aut. Gasto # 20728, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 1120143 \$ 3292.80, OIB # 56 - 10424.	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	352.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	352.80	352.80	0.00								
3560	3447	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (881) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150643, Aut. Gasto # 20615, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 1780 \$ 7869.29, OIB # 56 - 10413.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	7,026.15			6,955.89	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,026.15	7,026.15	0.00								
3561	3475	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS ACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- ENOXAPARINA, Req. 545(1014) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501992 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. 11654 \$7116.48, OIB #56-10436.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	7,116.48			7,045.32	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,116.48	7,116.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 317 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3562	3562	29/03/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de RITUXIMAB, Req. #1165 de 11-03-2019, Dr. Iván Feicán, orden compra CE-20190001539448, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 513262 \$ 959.67, OIB # 56 - 10467.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	959.67			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			959.67	959.67	0.00							
3563	3447	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (881) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150643, Aut. Gasto # 20615, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 1780 \$ 7869.29, OIB # 56 - 10413.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	843.14			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			843.14	843.14	0.00							
3564	3459	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.- Adquisición de 22500 UNIDADES DE PAÑAL MATERNAL POST PARTO, Req. # 378 (1156) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150917, Aut. Gasto # 20748, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 84245 \$ 2066.40, OIB # 56 - 10457.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	1,845.00			1,826.55	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,845.00	1,845.00	0.00							
3565	3459	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.- Adquisición de 22500 UNIDADES DE PAÑAL MATERNAL POST PARTO, Req. # 378 (1156) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150917, Aut. Gasto # 20748, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 84245 \$ 2066.40, OIB # 56 - 10457.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	221.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			221.40	221.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 318 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3566	3452	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (855) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150596, Aut. Gasto # 20602, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175690 \$ 7109.09, OIB # 56 - 10441.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,347.40			6,283.93	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,347.40	6,347.40	0.00								
3567	3452	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (855) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150596, Aut. Gasto # 20602, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 175690 \$ 7109.09, OIB # 56 - 10441.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	761.69			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			761.69	761.69	0.00								
3568	3457	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.- Adquisición de 17 SET DE LIGADURAS VARICES ESOFAGICAS 6 LIGAS, Req. # 378 (1155) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150916, Aut. Gasto # 20747, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 316 \$ 4360.16, OIB # 56 - 10395.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	3,893.00			3,854.07	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,893.00	3,893.00	0.00								
3569	3232	29/03/2019	COM	RTO	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO 1ERA. ENTREGA PARCIAL PROCESO SIE-HVCM-166-2019, Req. # 4288(1194) de 04-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #150958, Aut. Gasto # 20788, Cert. 109 p.p. 530826, Fact. 3242 \$27999.96, OIB# 22-7.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	-27,999.96			0.00	SOLICITADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			-27,999.96	-27,999.96	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 322 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3585	3580	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de 20 tropicamida solución oftálmica, Req. # 480(809) 05-02-2019, Dr. Iván Feicán, Pedido # 151711, Aut. Gasto # 321, Cert. 122 p.p. 530809, Fact. 1120110 \$224.80, OIB # 56 - 10418.	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	224.80			222.55	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			224.80	224.80	0.00								
3586	3548	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	IMPENETRA S.A.-Por Instalación y provisión de lámina de control de luz solar para TICS, Req. # 724 de 18-02-2019, Ing. María Eugenia Arévalo, Pedidos # 150806, Aut. Gasto # 20707, Cert. 198 p.p. 530402, Fact. 1036 \$ 1254.40, .	0992651016001	IMPENETRA S.A.	134.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			134.40	134.40	0.00								
3587	3570	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de RITUXIMAB, Req. #1165 (1347) de 11-03-2019, Dr. Iván Feicán, orden compra CE-20190001533237, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 511218 \$ 6577.73, OIB # 56 - 10466.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	6,577.73			6,511.95	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
3588	3489	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 1 DISPOSITIVO PARA FIJACION DE MALLA PARA EL PCTE. CABANILLA BLANCA, Req. # 145 (923) de 15-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150873, Aut. Gasto #355, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 3749 \$ 513.80, OIB # 56 - 10452.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	458.75			454.16	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			458.75	458.75	0.00								
3589	3589	29/03/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS, Req. # 377 (474) 943 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido # 150773, Aut. Gasto # 20684, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 599402 \$3332.00, OIB # 56 - 10476.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	3,332.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,332.00	3,332.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 323 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3590	3570	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de RITUXIMAB, Req. #1165 (1347) de 11-03-2019, Dr. Iván Feicán, orden compra CE-20190001533237, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 511218 \$ 6577.73, OIB # 56 - 10466.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	6,577.73			6,511.95	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,577.73	6,577.73	0.00								
3591	3489	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de 1 DISPOSITIVO PARA FIJACION DE MALLA PARA EL PCTE. CABANILLA BLANCA, Req. # 145 (923) de 15-01-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150873, Aut. Gasto #355, Cert. 94 p.p. 530826, Fact. 3749 \$ 513.80, OIB # 56 - 10452.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	55.05			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			55.05	55.05	0.00								
3592	3437	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. # 378 (858) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos # 150770, Aut. Gasto # 20681, Cert. 107 p.p. 530826, Fact. 23496 \$ 7740.43, OIB # 56 - 10459.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	6,911.10			6,841.99	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,911.10	6,911.10	0.00								
3593	3543	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DISTPROLABECUADOR S.A.- Adquisición de CARTUCHOS DE GASOMETRO, Req. # 562 de 13-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedidos # 149560, Aut. Gasto # 20517, Cert. 140 p.p. 530810, Fact. 290 \$ 4858, OIB # 57 - 1927.	0993038997001	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR DISTPROLABECUADOR S.A.	4,337.50			4,294.12	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 325 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3599	3537	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	MAKOLECUADOR CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA CITOLOGIA, Req. # 1346 de 08-03-2019, Dra. Sandra Semperteguí, Pedidos # 151120, Aut. Gasto # 20854, Cert. 260 p.p. 530810, Fact. 911 \$ 7889.00, OIB # 57 - 1926.	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	845.25			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			845.25	845.25	0.00								
3600	3467	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de 139 TRANSDUCTORES DE PRESION SOLICITADO POR HEMODINAMIA, Req. # 3992 de 15-10- 2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 149168, Aut. Gasto # 19932, Cert. 141 p.p. 530826, Fact. 24833 \$ 7784.00, OIB # 56 - 10454.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	834.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			834.00	834.00	0.00								
3601	3491	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I DE S.A.- INSTALACIÓN DE 20 ESQUINEROS DE PROTECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE 304 A, Req. # 4816 de 14-12-2018, Ing. Cristian Lopez, Pedidos # 150108, Aut. Gasto # 20332, Cert. 295 p.p. 530402, Fact. 3899 \$ 6720.00.	1791892410001	INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I DE S.A.	6,000.00			5,880.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCHOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00								
3602	3491	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I DE S.A.- INSTALACIÓN DE 20 ESQUINEROS DE PROTECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE 304 A, Req. # 4816 de 14-12-2018, Ing. Cristian Lopez, Pedidos # 150108, Aut. Gasto # 20332, Cert. 295 p.p. 530402, Fact. 3899 \$ 6720.00.	1791892410001	INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I DE S.A.	720.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			720.00	720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 326 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3603	3477	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de MEDICINAS- ESPIRONOLACTONA, Req. 545(1010) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501988 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #11650 \$400,00, OIB #56-10428.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	400.00			396.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			400.00	400.00	0.00								
3604	3575	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de LEVETIRACETAM SOLUCIÓN ORAL, Req. # 1193 12-03-2019, Dr. Iván Feicán, Pedido # 151006, Aut. Gasto # 463, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 23664 \$182.01, OIB # 56 - 10461.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	182.01			180.19	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			182.01	182.01	0.00								
3605	3573	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de LEVETIRACETAM LIQ. PARENTERAL, Req. # 1146 12-03-2019, Dra. Miurquis Endis, Pedidos # 151007, Aut. Gasto # 465, Cert. 202 p.p. 530809, Fact. 23464 \$ 324, OIB # 56 - 10460.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	324.00			320.76	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			324.00	324.00	0.00								
3606	3589	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS, Req. # 377 (474) 943 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido # 150773, Aut. Gasto # 20684, Cert. 106 p.p. 530809, Fact. 599402 \$3332.00, OIB # 56 - 10476.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	3,332.00			3,298.68	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,332.00	3,332.00	0.00								
3607	3583	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	NATURAL VITALITY S.A.-Adquisición de 15 FÓRMULAS OLIGOMERICA EN POLVO L-GLUTAMINA 100%, Req. # 1061 20-2-2019, Dra. Johanna Piedra, Pedido # 150997, Aut. Gasto # 455, Cert. 245 p.p. 530801, Fact. 78440 \$630, OIB # 5 - 166.	1791409167001	NATURAL VITALITY S.A.	562.50			556.87	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			562.50	562.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2232

Página: 327 de 327

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:26:12

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	
3608	3583	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	NATURAL VITALITY S.A.-Adquisición de 15 FÓRMULAS OLIGOMERICA EN POLVO L-GLUTAMINA 100%, Req. # 1061 20-2-2019, Dra. Johanna Piedra, Pedido # 150997, Aut. Gasto # 455, Cert. 245 p.p. 530801, Fact. 78440 \$630, OIB # 5 - 166.	1791409167001	NATURAL VITALITY S.A.	67.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								
3609	3594	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 635 FÓRMULAS polimérica pediatria 1.3 cal, Req. # 1061(1205) 20-2-2019, Dra. Johanna Piedra, Pedido # 150948, Aut. Gasto # 20765, Cert. 245 p.p. 530801, Fact. 599920 \$7652.51, OIB # 5 - 167.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	6,832.60			6,764.27	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MIDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			6,832.60	6,832.60	0.00								
3610	3594	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 635 FÓRMULAS polimérica pediatria 1.3 cal, Req. # 1061(1205) 20-2-2019, Dra. Johanna Piedra, Pedido # 150948, Aut. Gasto # 20765, Cert. 245 p.p. 530801, Fact. 599920 \$7652.51, OIB # 5 - 167.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	819.91			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			819.91	819.91	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000</b>									<b>7,463,904.75</b>	<b>7,463,904.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,790,593.42</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>1378</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>7,463,904.75</b>	<b>7,463,904.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,790,593.42</b>							