REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6657	6271	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 20 DESMOPRESINA AMPOLLA 15MCG, Req. 2211 de 11-06-2019 Dr. HERNÁN AGUIRRE, A. Gto. #966, Pedido # 152135, Cert. #501 pp.530809, Fact. #633662 $282 OIB #.56-11137 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**282.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	282.00	282.00	0.00								
6658	6371	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	TESQUIMSA C.A.-Adquisición d PRODUCTOS QUIMICOS PARA CALDERO0S, Req. 2249 N° 194-dm-2019 de 14-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. gto N°. 21467, Pedido #152222, cert. 486 pp.530805, Fact.#10414 $2593.38 , OIB #75-1159 .Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791299450001	TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS TESQUIMSA C.A.	**2,315.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	2,315.52	2,315.52	0.00								
6659	6371	03/07/2019	RDP	NOR	OGA	TESQUIMSA C.A.-Adquisición d PRODUCTOS QUIMICOS PARA CALDERO0S, Req. 2249 N° 194-dm-2019 de 14-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. gto N°. 21467, Pedido #152222, cert. 486 pp.530805, Fact.#10414 $2593.38 , OIB #75-1159 .Según disposición en Memo ZIMBRA del 12 -03-2019.	1791299450001	TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS TESQUIMSA C.A.	**277.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	277.86	277.86	0.00								
6660	6660	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Pago de servicio de internet correspondiente al mes de junio , Req. 2438 de 02-07-2019 Ing. Maria Eugenia Arevalo, Aut. gto N°. 21512, pedido NO. 52323, cert. 483 pp.530105, Fact.#13323 $1286.98	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,286.98**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,286.98	1,286.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6661	6661	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ELECTROASESORIA.-Por el mantenimiento de ambulancias mercedes Benz, Ford y Chevrolet d-max, Req. 2352 N° de 24-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. gto N°. 1066, Pedido #152297, cert. 525 pp.530405, Fact. No. .Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**568.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	568.96	568.96	0.00								
6662	6662	03/07/2019	COM	NOR	OGA	EL DORMILON.-Adquisición de o cobertores de colchoneta para ambulancia de atención pre hospitalaria, Req. 2188 de 04-06-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. gto N°. 1068, Pedido #152303, cert. 547 pp.530802, Fact.# , .Según disposición en Memo ZIMBRA del 12 -03-2019.	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**250.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	250.88	250.88	0.00								
6663	6663	03/07/2019	COM	NOR	OGA	COMERCIAL VIVAR.-Adquisición de 10 sacos de adhesivo en polvo para pegar porcelanato, Req. 2322 de 18-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. gto N°. 1065, Pedido #152299, cert. 529 pp.530811, Fact.# .Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**147.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	147.80	147.80	0.00								
6664	6664	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ABBOT .-Adquisición de 175 ACIDO VALPROICO LIQUIEDO PARENTERAL 500MG, Req. 2389 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragan, Aut. gto N°. 21501, Pedido #152228, cert. 501 pp.530809, Fact.# .Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	**2,327.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,327.50	2,327.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6665	5462	04/07/2019	COM	RTO	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Medicinas (Desmopresina), Req. 377(474)938 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto #20678, Pedido #150765, Cert. #106 pp.530809, Fact$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**-5,820.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-5,820.00	-5,820.00	0.00								
6666	6666	04/07/2019	COM	NOR	OGA	ILLESCAS ISABEL Recarga de extintores para el sistema de proteccion contra incendios del Hospital , Req. 4536 26-10-2018 Eco. Ronald Silva, Aut. gto N°. 2249, Pedido #1497185, cert. 485 pp.530203, Fact.#240 $470.40	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	**470.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530203	0101	001	0	470.40	470.40	0.00								
6667	2764	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.-Adquisición de ENCUADERNACIÓN COSIDO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS, Req. 46 de 08-01-2019, Ing. Patricia Guillén, Pedidos # 150147, Aut. Gasto. # 20351, Cert. 93 p.p 530204, Fact.709 $1072.96 , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	**958.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	958.00	958.00	0.00								
6668	2764	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.-Adquisición de ENCUADERNACIÓN COSIDO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS, Req. 46 de 08-01-2019, Ing. Patricia Guillén, Pedidos # 150147, Aut. Gasto. # 20351, Cert. 93 p.p 530204,Fact.709 $1072.96 , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	**114.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	114.96	114.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6669	6666	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS ISABEL Recarga de extintores para el sistema de proteccion contra incendios del Hospital , Req. 4536 26-10-2018 Eco. Ronald Silva, Aut. gto N°. 2249, Pedido #1497185, cert. 485 pp.530203, Fact.#240 $470.40	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	**420.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530203	0101	001	0	420.00	420.00	0.00								
6670	6666	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	ILLESCAS ISABEL Recarga de extintores para el sistema de proteccion contra incendios del Hospital , Req. 4536 26-10-2018 Eco. Ronald Silva, Aut. gto N°. 2249, Pedido #1497185, cert. 485 pp.530203, Fact.#240 $470.40	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	**50.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530203	0101	001	0	50.40	50.40	0.00								
6671	6434	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 10 SWITCH ON - OFF, Req. 2227 de 12-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 1019, Pedido #152218, Cert. #529 pp.90-530811, Fact.526 $,100.69 OIB.77-665 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**89.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	89.90	89.90	0.00								
6672	6434	05/07/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 10 SWITCH ON - OFF, Req. 2227 de 12-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 1019, Pedido #152218, Cert. #529 pp.90-530811, Fact.526 $,100.69 OIB.77-665 . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**10.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	10.79	10.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6673	6673	05/07/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA Por el servicio de internet correspondiente al mes de junio de 2019, requerimiento NO. 2438 02-07-2019 Ing. Maria Eugenia Arevalo, pedido NO. 152323, aut. gasto NO. 21512, certi. presupuestaria NO. 483 pp 530105, factura No. 13323 $1286.98	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,286.98**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,286.98	1,286.98	0.00								
6674	5442	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.-Adquisición de Prendas de Protección, Req. 726 de 14-02-2018 Ec. Ronald Silva, Aut. Gasto #726, Pedido #151837, Cert. #253 pp.530826, Fact.1714 $,14504 OIB. 75-1161 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190378969001	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.	**12,950.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	12,950.00	12,950.00	0.00								
6675	6673	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA Por el servicio de internet correspondiente al mes de junio de 2019, requerimiento NO. 2438 02-07-2019 Ing. Maria Eugenia Arevalo, pedido NO. 152323, aut. gasto NO. 21512, certi. presupuestaria NO. 483 pp 530105, factura No. 13323 $1286.98	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,149.09**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,149.09	1,149.09	0.00								
6676	6673	05/07/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA Por el servicio de internet correspondiente al mes de junio de 2019, requerimiento NO. 2438 02-07-2019 Ing. Maria Eugenia Arevalo, pedido NO. 152323, aut. gasto NO. 21512, certi. presupuestaria NO. 483 pp 530105, factura No. 13323 $1286.98	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**137.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	137.89	137.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6677	6677	05/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2019] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA CON LOS APORTES DE JUNIO 2019 EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 652	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**104,364.55**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	002	000	510602	0100	001	0	1,998.14	1,998.14	0.00
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	102,366.41	102,366.41	0.00

6678	5444	05/07/2019	RDP	NOR	OGA	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.-POR IVA, Adquisición de Prendas de Protección, Req. 726 de 14-02-2018 Ec. Ronald Silva, Aut. Gasto #726, Pedido #151837, Cert. #253 pp.530826, Fact.1714 $,14504 OIB. 75-1161 . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190378969001	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.	**1,554.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	1,554.00	1,554.00	0.00

6679	6679	08/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2019] 3201000 HVCM PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA POR HORAS NOCTURNAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y AQUELLAS DE FERIADOS Y FINES DE SEMANA QUE NO EXCEDEN LAS 160 HORAS EN FAVOR DE CONTRATO COLECTIVO AUTORIZACIO NRO 653	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,716.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	2,716.88	2,716.88	0.00

6680	4707	08/07/2019	COM	RTO	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.- Adquisición de 500 EPINEFRINA LIQ PARENTERAL 1MGML., Req. 545(1741) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 683, Pedido #151558, Cert. #147 pp.530809, Fact, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**-170.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-170.00	-170.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6681	5024	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de pruebas rapidas, Req. 1765 de 29-04-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gto.# 721, Pedido #151650, Cert. # 334 pp.530810, fact,57346 $920.08, OIB #57-1944. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**821.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	821.50	821.50	0.00								
6682	5024	08/07/2019	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de pruebas rapidas, Req. 1765 de 29-04-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gto.# 721, Pedido #151650, Cert. # 334 pp.530810, fact,57346 $920.08, OIB #57-1944 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**98.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	98.58	98.58	0.00								
6683	4168	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.- Adquisición de Medicinas, Req. 545 (1559) de 06-021-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20970, Pedido #151403, Cert. #147 pp.530809.fact.10179 $ 5963.62 oib 56-11140 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**5,963.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,963.62	5,963.62	0.00								
6684	4812	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545(1732) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#21097, Pedido #151535, Cert. #147 pp.530809, fact,57 $ 1008 oib.56-11139 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792747309001	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.	**1,008.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6685	559	09/07/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de Combustible para los vehículos de la institución, Req. 420 de 07-02-2019 solicitado por Ing. Cristian López, Aut. Gto.#20481, Pedido #150387, Cert. #25 pp.530803, Fact. #3703 $1,136.35, OIB #77-476.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**0.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	0.50	0.50	0.00								
6686	6040	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 400 FORMULA HIDROLIZADA A BASE DE ARROZ ETAPA 2, Req. 2139 de 31-05-2019 Dra. Ana Cristina Tinoco, Aut. Gto. 21384, pedido #152070, cert. 526 pp. 530801, Fact.633686 $5461.12 , OIB #5-199 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**4,876.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	4,876.00	4,876.00	0.00								
6687	482	09/07/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Por Servicio de Internet Alta velocidad, correspondiente Enero 2019, Req. #422 de 07-02-2019 solicitado por Ing. María Eugenia Arévalo, Aut.Gasto #20480, Pedido # 150381, cert. p. # 4 pp. 530105, Factura #23190840 $1139.80.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**122.12**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	122.12	122.12	0.00								
6688	6040	09/07/2019	RDP	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 400 FORMULA HIDROLIZADA A BASE DE ARROZ ETAPA 2, Req. 2139 de 31-05-2019 Dra. Ana Cristina Tinoco, Aut. Gto. 21384, pedido #152070, cert. 526 pp. 530801, Fact.633686 $5461.12 , OIB #5-199 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**585.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	585.12	585.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6689	1390	09/07/2019	RDP	DVO	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de Material traumatológico para pcte. WILLIAM FAJARDO PULLA, Req. 158 de 18-01-2019 solicitado por Dr. Iván Feicán, Aut. Gto.#20470, Pedido #150369, Cert. #84 pp.530826, Fact. #175 $2,588.23, OIB #56-9964.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**-0.05**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-0.05	-0.05	0.00								
6690	6690	09/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE MARIN CEFERINO CON AUTORIZACION NRO 655	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**345.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	114.37	114.37	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	230.93	230.93	0.00								
6691	6660	09/07/2019	COM	RTO	OGA	ETAPA.-Pago de servicio de internet correspondiente al mes de junio , Req. 2438 de 02-07-2019 Ing. Maria Eugenia Arevalo, Aut. gto N°. 21512, pedido NO. 52323, cert. 483 pp.530105, Fact.#13323 $1286.98	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-1,286.98**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	-1,286.98	-1,286.98	0.00								
6692	6692	09/07/2019	COM	NOR	OGA	COINT CIA LTDA Por la adquisición de fundas de basura semindustrial roja 30x36, contrato NO. 068-SIE-HVCM-083-2019, Certificación NO. 406 pp. 90-530805-001, pedido NO., Aut. Gasto No. ,Factura No.$	0190351149001	COINT CÍA. LTDA.	**23,880.00**			23,880.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	23,880.00	23,880.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6693	6693	09/07/2019	COM	NOR	OGA	COINT. CIA. LTDA. Por la adquisición de funda de basura semindustrial roja 30x36 solicitado por Servicio Generales, pedido NO., Aut. Gasto No. Contrato NO. 068-SIE-HVCM-083-2019, Certificación No. 413 pp 530805, Factura No. $ REGULACION IVA	0190351149001	COINT CÍA. LTDA.	**2,865.60**			2,865.60	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	2,865.60	2,865.60	0.00								
6694	6694	09/07/2019	COM	NOR	BYE	PERFECTECH S.A. Por la adquisición de video gastroscopio adulto de alta definición compatible con las torres de endoscopia, EPX-4450 Y EPX-4400, solicitado por Ing. Angel Bravo Responsable de Equipos médicos, contrato No. 075-RE-HVCM-012-2019, Certificación NO. 281 pp 531404	0992283343001	PERFECTECH S.A.	**44,000.00**			44,000.00	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	43,980.00	43,980.00	0.00								
6695	6695	09/07/2019	COM	NOR	BYE	PERFECTECH S.A. Por la adquisición de video gastroscopio adulto de alta definición compatible con las torres de endoscopia, EPX-4450 Y EPX-4400, solicitado por Ing. Angel Bravo Responsable de Equipos médicos, contrato No. 075-RE-HVCM-012-2019, Certificación NO. 281 pp 531404 REGULACION IVA	0992283343001	PERFECTECH S.A.	**5,277.60**			5,277.60	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	5,277.60	5,277.60	0.00								
6696	6696	09/07/2019	COM	NOR	OGA	MEGACLIMA CIA LTDA Por la provisición e instalación de manejadoras de aire y ventilación en las areas de UCI solicitado por mantenimiento, contrato no. 074-SIE-HVCM-091-2019, Pedido No., Factura NO. certificación NO. 339, pp 530402	1191746712001	MEGACLIMA CIA LTDA	**57,840.00**			57,840.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	57,840.00	57,840.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6697	6697	09/07/2019	COM	NOR	OGA	MEGACLIMA CIA LTDA Por la provisión e instalación de manejadoras de aire y ventilación en las areas de UCI solicitado por mantenimiento, contrato no. 074-SIE-HVCM-091-2019, Pedido No., Factura NO. certificación NO. 339, pp 530402o REGULACION IVA	1191746712001	MEGACLIMA CIA LTDA	**6,940.80**			6,940.80	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	6,940.80	6,940.80	0.00								
6698	6698	09/07/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA LTDA. Por la adquisición de 10 casponfungina liquido parenteral para el paciente Armijos Marco, Requerimiento NO. 2452 solicitado por Dr. Ivan Moreno, Aut. Gasto NO. 21529, pedido NO. 152360, Certificación No. 586 pp. 530809, factura NO. $ OIB No.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,951.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,951.00	3,951.00	0.00								
6699	6292	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 11200 U de QUETIAPINA SOLIDO 100 MG, Req. 545(1600)2149 de 06 -02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 21364, Pedido #151999, FACT.215486 $,1456 OIB # 56-11141, Cert. # 558 pp.530809. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,456.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00								
6700	6700	10/07/2019	COM	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC Por la adquisicion de equipamiento menor para las diferentes areas con apoyo tecnologico, req. 3968 16 octubre 2018, Aut. Gasto NO. 20366, pedido NO. 150169, factura NO. 32049 $85680, cert. 461 pp 840104	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**76,500.00**			76,500.00	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	202	0	76,500.00	76,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6701	6701	10/07/2019	COM	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC Por la adquisicion de equipamiento menor para las diferentes areas con apoyo tecnologico, req. 3968 16 octubre 2018, Aut. Gasto NO. 20366, pedido NO. 150169, factura NO. 32049 $85680, cert. 461 pp 840104	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**76,500.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	202	0	76,500.00	76,500.00	0.00								
6702	2381	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-MICOFENOLATO, Req. 545(985) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501963 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #107355 $ 6064.52 , OIB #56-11142 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	**1,790.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,790.00	1,790.00	0.00								
6703	6703	10/07/2019	COM	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC Por la adquisicion de equipamiento menor para las diferentes areas con apoyo tecnologico, req. 3968 16 octubre 2018, Aut. Gasto NO. 20366, pedido NO. 150169, factura NO. 32049 $85680, cert. 461 pp 840104 REGULACION IVA	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**9,180.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0	9,180.00	9,180.00	0.00								
6704	6704	10/07/2019	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDILLA CIA LTDA Por la TOBRAMICINA LIQUIDA PARA INHALACION 300 MG 5ML , req. No. , Aut. Gasto NO. , pedido NO. factura NO. $, cert. 444 pp 530809, contrato NO. 076-SIE-HVCM-090-2019	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**64,797.60**			33,941.60	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	64,797.60	64,797.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6705	6274	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 280 CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO, Req. 2036 de 8-05-19 Dr. MARTHA AUQUILLA, Aut. Gto. 21445, Pedido #152190, cert. 504 pp. 530826, Fact. # 1598 $,3669.12 OIB #56-11152. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**3,276.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,276.00	3,276.00	0.00								
6706	6274	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 280 CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO, Req. 2036 de 8-05-19 Dr. MARTHA AUQUILLA, Aut. Gto. 21445, Pedido #152190, cert. 504 pp. 530826, Fact. # 1598 $,3669.12 OIB #56-11152 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**393.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	393.12	393.12	0.00								
6707	5844	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 20 CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA CEREBRAL 9MM RECTO, Req. 2037 de 13-05-2019, Dr. , Aut. Gto.# 21333, Pedido #151934, Cert. # 504 pp.530826, fact, 178712 $7840, OIB #56-11154. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**7,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
6708	5844	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 20 CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA CEREBRAL 9MM RECTO, Req. 2037 de 13-05-2019, Dr. , Aut. Gto.# 21333, Pedido #151934, Cert. # 504 pp.530826, fact, 178712 $7840, OIB #56-11154 Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6709	6287	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.Adquisición de 500OCTOPUS DE 2 VIAS+CLAMP, Req. 2213 de 10-06-19 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. 21441, Pedido #152162, cert. 504 pp. 530826, Fact.15383 $2968 , OIB #56-11149. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**2,650.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,650.00	2,650.00	0.00								
6710	6287	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.Adquisición de 500OCTOPUS DE 2 VIAS+CLAMP, Req. 2213 de 10-06-19 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. 21441, Pedido #152162, cert. 504 pp. 530826, Fact.15383 $2968 , OIB #56-11149 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**318.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	318.00	318.00	0.00								
6711	5447	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	OFTALVIS S.A.-Adquisición de 9 Cajas estrogenos en parche 50ug. para pcte. CHUNCHI ZHUNIO, Req. 1855 de 08-05-2019 Dr. Iván Faicán, Aut. Gasto #861, Pedido #151825, Cert. #95 pp.530809, Fact511 $156.51, OIB.56-11147 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	**156.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	156.51	156.51	0.00								
6712	6664	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ABBOT .-Adquisición de 175 ACIDO VALPROICO LIQUIEDO PARENTERAL 500MG, Req. 2389 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragan, Aut. gto N°. 21501, Pedido #152228, cert. 501 pp.530809, Fact.# 60251 $ 2327.5.oib 56-11144 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	**2,327.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,327.50	2,327.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6713	6446	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 3000 SILDENAFIL SOLIDO ORAL 50MG., Req. 2320 de 15-05-2019 Dr. Iván Feicán, Aut. Gto. #1030, Pedido # 152257, Cert. # 558 pp.530809, fact, 10207 $600, OIB #.56-11146 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	600.00	600.00	0.00								
6714	5275	10/07/2019	DEV	NOR	BYE	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL-Adq. de 5 REJILLAS de Acero Inox.para Autoclave .Form.Req 1813 de 25-04-2019 Lcda. Jesica Orellana, Aut. Gto.803.Pedido151699.Cert.436. pp.531406-Fact1893 de 09-07-2019. 950.00.	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**950.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531406	0101	001	0	950.00	950.00	0.00								
6715	6619	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de 100U.DE ACIDO VOLPROICO LIQUIDO PARENTERAL, Req. 545(2340) De 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. gto. #21502, Pedido #152294, Cert. 501 pp.530809, Fact.#60252 $1330 OIB#56-11145 .Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	**1,330.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00								
6716	6716	10/07/2019	COM	NOR	OGA	SORIA NOBOA PEDRO.-Adquisición de 39 INMUNOGLOBULINA ANTI D LIQUIDO, Req. 2233 De 13-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. gto. #21497, Pedido #152300, Cert. 501 pp.530809, Fact.#694 $7020 OIB # 56-11150	0102716057001	SORIA NOBOA PEDRO ELOY	**7,020.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6717	6717	10/07/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS Adquisiicón de 962 EPINEFRINA LIQ. PARENTERAL solicitado por el comite de farmacoterapia, Req. 2391 De 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. gto. #1061, Pedido #152305, Cert. 501 pp.530809, Fact.#45949 $250.12 OIB#56-11151	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**250.12**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	250.12	250.12	0.00								
6718	6442	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de 10.000 TARJETAS DE GRUPO SANGUINEO, Req. 2246 de 17-06-2019 Dra. Sandra Peña, Aut. Gto. #1024, Pedido #152214, Cert. #537 pp.530807, fact, 905 $140, OIB #75-1162. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**140.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	140.00	140.00	0.00								
6719	6719	10/07/2019	COM	NOR	BYE	PERFECTECH S.A. Para la adquisición de video gastroscopio adulto de alta definición compatible con las torres de endoscopia, EPX-4450 Y EPX-4400, solicitado por Ing. Angel Bravo, Contrato NO. 075-RE-HVCM-012-2019, Cert. 281 pp 531404	0992283343001	PERFECTECH S.A.	**43,980.00**			43,980.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	43,980.00	43,980.00	0.00								
6720	6662	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO- Adquisición de o cobertores de colchoneta para ambulancia de atención pre hospitalaria, Req. 2188 de 04-06-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. gto N°. 1068, Pedido #152303, cert. 547 pp.530802, Fact.#10843 $250.88 oib 75-1163, .Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**224.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	224.00	224.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6721	6721	10/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2019] 3201000 HVCM PAGO ENCARGOS EN CALIDAD DE GERENTE DEL HOSPITAL HOMERO CASTANIER EN FAVOR DE LA DRA DAYANA CLAVIJO DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2019 CON AUTORIZACION NRO 651	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**639.11**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510513	0100	001	0	582.87	582.87	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	56.24	56.24	0.00								
6722	6662	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.- Adquisición de o cobertores de colchoneta para ambulancia de atención pre hospitalaria, Req. 2188 de 04-06-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. gto N°. 1068, Pedido #152303, cert. 547 pp.530802, Fact.#10843 $250.88 oib 75-1163, .Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**26.88**			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	26.88	26.88	0.00								
6723	6723	10/07/2019	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR Para la adquisiicon de VENTILADORES MECANICOS DE MARCA SLE DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO, aut. gasto NO. 21510, Req. 2110 Dr. Eddy Ochoa, contrato NO. RE-HVCM-010-2019, pedido No. 152321, cert. No. 514, pp 530813	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**50,330.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	50,330.00	50,330.00	0.00								
6724	6724	10/07/2019	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR Para la adquisiicon de VENTILADORES MECANICOS DE MARCA SLE DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO, aut. gasto NO. 21510, Req. 2110 Dr. Eddy Ochoa, contrato NO. RE-HVCM-010-2019, pedido No. 152321, cert. No. 514, pp 530813 REGULACION IVA	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**6,039.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	6,039.60	6,039.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6725	6438	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCION (TACOS DE EXPANSION Y PERNOS), Req. 2228 de 12-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 1022, Pedido #152216, Cert. # 529 pp.90-530811, Fact.537 $,153.61 OIB. 77-666 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**137.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	137.15	137.15	0.00								
6726	6438	11/07/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCION (TACOS DE EXPANSION Y PERNOS), Req. 2228 de 12-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 1022, Pedido #152216, Cert. # 529 pp.90-530811, Fact.537 $,153.61 OIB. 77-666 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**16.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	16.46	16.46	0.00								
6727	6727	11/07/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES-AUT DE GASTO ADQUISICION DE 1 CERRADURA CERROJOS DOBLES Y 2 FUNDA DE EMPORE BLANCO-REQ 2394-MANTENIMIENTO-RESPONSABLE ING CRISTIAN LOPEZ-AUTORIZACION DE GASTO 1091-PEDIDO # 152345-FACTURA #1901-1059-ORDEN INGRESO #77-669-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA #529 - PP 530811	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**30.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	30.40	30.40	0.00								
6728	6439	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-.- Adquisición de METROS CUBICOS DE RIPIO Y ARENA, Req. 2321 N°199-DM-2019 de 20-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 1031, Pedido #152258, Cert. # 529 pp.90-530811, Fact. 14149 $,88.91 OIB.77-667 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**79.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	79.38	79.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6729	6729	11/07/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX -ADQUISICION 20 DESMOPRESINA PARA INHALACION 10MGG0.1MLX5ML-REQUERIMIENTO #938 30-01-2019-FARMACIA-RESPONSABLE DRA LUCILA BARRAGAN-SOLICITA BQF MONICA LEON-AUT DE GASTO #1063-PEDIDO#152304-FT # 004-020-3300-ORDEN INGRESO # 56-11143-CERTIFICACION 558- PP 530809	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**970.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	970.00	970.00	0.00								
6730	6439	11/07/2019	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-.-Adquisición de METROS CUBICOS DE RIPIO Y ARENA, Req. 2321 N°199-DM-2019 de 20-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 1031, Pedido #152258, Cert. # 529 pp.90-530811, fact.14149 $88.91 oib 77-667 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**9.53**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	9.53	9.53	0.00								
6731	6731	11/07/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO-ADQUISICION DE 4200 LAMIVUDINA 150MG+ZIDOVUDI-NA 300MG SOLIDO ORAL -REQ # 2397 2505 26-6-2019-FARMACIA-RESPONSABLE BQF MONICA LEON-SOLICITUD BQF CINTHYA BRAVO-AUT DE GASTO #21533- PEDIDO # 152368-FT - ORDEN INGRESO # -CERTIFICACION DE PRESUPUESTARIA #530809	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,050.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
6732	6701	11/07/2019	DEV	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC. Adq. Equipamiento menor para diferentes areas con apoyo tecnologico. Resp.Dra.Lucila Barragan,Solicita Ing. Angel Bravo. Req.3968 del 16Oct2018. Aut.Gasto20366,Pedido 150169 Fact.32049 por 85.680. Cert.461 PP 840104.	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**76,500.00**			75,735.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	202	0	76,500.00	76,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6733	6703	11/07/2019	RDP	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC Por la adquisicion de equipamiento menor para las diferentes areas con apoyo tecnologico, req. 3968 16 octubre 2018, Aut. Gasto NO. 20366, pedido NO. 150169, factura NO. 32049 $85680, cert. 461 pp 840104 REGULACION IVA	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**9,180.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0	9,180.00	9,180.00	0.00								
6734	6734	11/07/2019	COM	NOR	OGA	INGENIERIA CLINICA Y BIOMEDICA-ADQUISICION 50 SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO #1-REQUERIMIENTO #2121 22-05-2019- OBSTETRICIA QUIROFANO- RESPONSABLE DRA MARIA LOYOLA-SOLICITA DR NIMROD SARMIENTO-AUTORIZACION DE GASTO 1059-PEDIDO# 152295-FT # - ORDEN DE INGRESO # -CERT PRES 585-PP530826	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**233.52**			233.52	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	233.52	233.52	0.00								
6735	6663	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL VIVAR.-Adquisición de 10 sacos de adhesivo en polvo para pegar porcelanato, Req. 2322 de 18-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. gto N°. 1065, Pedido #152299, cert. 529 pp.530811, Fact.#14150 $147.80 oib 77-668 .Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**131.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	131.96	131.96	0.00								
6736	6663	11/07/2019	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL VIVAR.-Adquisición de 10 sacos de adhesivo en polvo para pegar porcelanato, Req. 2322 de 18-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. gto N°. 1065, Pedido #152299, cert. 529 pp.530811, Fact.#14150 $147.80 oib 77-668 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**15.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	15.84	15.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6737	6717	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS Adquisiicón de 962 EPINEFRINA LIQ. PARENTERAL solicitado por el comite de farmacoterapia, Req. 2391 De 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. gto. #1061, Pedido #152305, Cert. 501 pp.530809, Fact.#45949 $250.12 OIB#56-11151	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**250.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	250.12	250.12	0.00								
6738	6716	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	SORIA NOBOA PEDRO.-Adquisición de 39 INMUNOGLOBULINA ANTI D LIQUIDO, Req. 2233 De 13-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. gto. #21497, Pedido #152300, Cert. 501 pp.530809, Fact.#694 $7020 OIB # 56-11150	0102716057001	SORIA NOBOA PEDRO ELOY	**7,020.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00								
6739	6739	11/07/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES-ADQUISICION DE 300 TUBOS LED 18W-REQUERIMIENTO # 2393 27-6-2019-MANTENIMIENTO-RESPONSABLE ING. CRISTIAN LOPEZ-AUT DE GASTO # 1098 -PEDIDO # 152365-FT # -ORDEN INGRESO # -CERTIFICACION PRESUPUESTARIA #529- PARTIDA PRESUPUESTARIA # 530811	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**651.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	651.84	651.84	0.00								
6740	6740	11/07/2019	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE-ADQUSICION DE 1 TECLADO Y MOUSE INHALAMBRICO MODELO MK220-REQUERIMIENTO # 2409 198-06-2019-UCI-A-RESPONSABLE ING. ANGEL BRAVO-AUTORIZACION GASTO # 1096-PEDIDO #152361-FT # -ORDEN INGR # -CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 574-PP 530804	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**39.37**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	39.37	39.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6741	6741	11/07/2019	COM	NOR	OGA	MARIANA BONETE-ADQUSICION DE 2 SELLOS DE BOLSILLO-REQUERIMIENTO # 2314 10-06-2019-NUTRICION Y DIETETICA-RESPONSABLE DRA ANA TINOCO-SOLICITA DR ANGEL BONIFAZ-AUTORIZACION GASTO # 1095-PEDIDO #152359-FT # -ORDEN INGR # - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 562-PP 530804	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	**36.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	36.96	36.96	0.00								
6742	6647	11/07/2019	COM	RTO	BYE	DATAACROM CIA LTDA Por la amortización del contrato por la provisión de relojes biométricos solicitado por UATH, Aut. Gasto NO. 21508-21507, form. requerimiento 24-04-2012, informe Gestión Financiera, Informe UATH, Resoón No. 022-GER-HVCM-2019, cert. 569, pp 530701 fte. 001-998 fact. 1205 $5255.04	0190341070001	DATAACROM CIA. LTDA.	**-4,692.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	840104	0101	001	0	-2,346.00	-2,346.00	0.00								
20	000	000	001	000	840104	0101	998	0	-2,346.00	-2,346.00	0.00								
6743	6743	11/07/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI-ADQUSICION DE 3 FRASCO DE ALBUMINA 50ML AL 20%PARA PACIENTE SANCHEZ CHIQUI-REQUERIMIENTO # 2440 01-07-2019-NEONATOLOGIA-RESPONSABLE DR EDDY OCHOA-SOLICITA DR PATRICIO ORTIZ-AUT GASTO # 1097-PEDIDO #152364-FT # -ORDEN INGR # - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 501 -PP 530809	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**109.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	109.50	109.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6744	6744	11/07/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA-ADQUSICION DE 50 SULFATO DE ZINC LIQ ORAL 2MG-ML-REQUERIMIENTO # 545(2413) 06-02-2019-COMITE FARMACOTERAPIA-RESPONSABLE DRA LUCILA BARRAGAN-SOLICITA BQF MONICA LEON AUT GTO 1074-PEDIDO #152317-FT # -ORDEN INGR # -CERT PRESUPUESTARIA # 501-PP 530809	1792747309001	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.	**360.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	360.00	360.00	0.00								
6745	6745	11/07/2019	COM	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A DOMINIOS ECUADOR-RENOVACION DEL SERVICIO DE DOMINIO hvcm.gob.ec por 2 años-REQUERIMIENTO #2411 11-6-2019-TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACION-RESPONSABLE ING MARIA AREVALO-AUT GASTO # 1085-PEDIDO #152356-FT # -ORDEN INGR # -CERT PRESUPUESTARIA #575-PP 530702	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	**78.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	0101	001	0	78.40	78.40	0.00								
6746	6746	11/07/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE-ADQUISICION MEDICINAS ACIDO FOLICO CAFEINA Y CARBONATO DE CALCIO-REQUERIMIENTO #2396 26-6-2019-NEONATOLOGIA-RESPONSABLE DR EDDY OCHOA-SOLICITA DRA PAOLA SISALIMA-AUT GASTO # 1094-PEDIDO #152348-FT # -ORDEN INGR # -CERT PRESUPUESTARIA #558-PP 530809	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**90.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
6747	6747	11/07/2019	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.-ADQUISICION DE 10 LENTULOS-REQUERIMIENTO 2347 15-05-2019-ODONTOLOGIA-RESPONSABLE TAE SIK HWANG-AUT GASTO #1064-PEDIDO # 152301-FT # -ORDEN INGR # -CERT PRESUPUESTARIA # 2347-PP530832	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**153.89**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530832	0101	001	0	153.89	153.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6748	6748	11/07/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD-ADQUISICION DE 2 LEVETIRACETAM 100MG MLX150ML-REQUERIMIENTO #2378 17-06-2019-PEDIATRIA CLINICA-RESPONSABLE DRA MIURKIS ENDIS-SOLICITA DRA MARTINEZ-AUT GASTO # 1070-PEDIDO # 152313-FT -ORDEN INGRESO # -CERT PRESUPUESTARIA #558-PP 530809	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**52.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	52.00	52.00	0.00								
6749	6749	11/07/2019	COM	NOR	BYE	DATAACROM CIA LTDA. Por la amortización del contrato por la provisición de 4 relojes biometricos solicitado por UATH, Aut. Gasto No. 21508, req. No. 24-04-2012, informe Gestión Financiera, Informe HVCM-UATH-2019, Resolucion NO. 0228-GER-HVCM-2019, Cert. No. 590 pp 840104, factura NO. 1207 $5265.04	0190341070001	DATAACROM CIA. LTDA.	**4,692.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	840104	0101	001	0	2,346.00	2,346.00	0.00								
20	000	000	001	000	840104	0101	998	0	2,346.00	2,346.00	0.00								
6750	6750	11/07/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD-ADQUISICION DE 20 LEVETIRACETAM 100MG MLX150ML LIQ PARENTERAL-REQUERIMIENTO #2316 17-06-2018-UCI PEDIATRIA-RESPONSABLE DRA MIURKIS ENDIS-SOLICITA DR XAVIER ABRIL-AUT GASTO # 1072-PEDIDO # 152315-FT -ORDEN INGRESO # -CERT PRESUPUESTARIA #558-PP 530809	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**216.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								
6751	6751	11/07/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD-ADQUISICION DE 20 LEVETIRACETAM 100MG MLX150ML LIQ PARENTERAL-REQUERIMIENTO #2316 17-06-2019-UCI PEDIATRIA-RESPONSABLE DRA MIURKIS ENDIS-SOLICITA DR XAVIER ABRIL-AUT GASTO # 1072-PEDIDO # 152315-FT -ORDEN INGRESO # -CERT PRESUPUESTARIA #558-PP 530809	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**216.00**			216.00	ERRADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6752	6752	11/07/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD-ADQUISICION DE 3 LEVETIRACETAM 100MG MLX150ML-REQUERIMIENTO #2317 17-06-2019-PEDIATRIA CLINICA-RESPONSABLE DRA MIURKIS ENDIS-SOLICITA DRA MARTINEZ-AUT GASTO # 1073-PEDIDO # 152316-FT -ORDEN INGRESO # -CERT PRESUPUESTARIA #558-PP 530809	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**78.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	78.00	78.00	0.00								
6753	6753	11/07/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD-ADQUISICION DE 7 LEVETIRACETAM 100MG MLX150ML-REQUERIMIENTO #2318 18-06-2019-CONSULTA EXTERNA PEDIATRIA-RESPONSABLE DR IVAN FEICAN-SOLICITA DRA XIMENA BERMEO-AUT GASTO # 1071-PEDIDO # 152314-FT -ORDEN INGRESO # -CERT PRESUPUESTARIA #558-PP 530809	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**182.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	182.00	182.00	0.00								
6754	6754	11/07/2019	COM	NOR	OGA	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA-FUMIGACION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL TUNEL Y ALMACENAMIENTO TERCIARIO DESECHOS I-REQ #2408 19-06-2019-SERV GRALES-RESPONSABLE ING EDGAR FARFAN-AUT GASTO # 1086-PEDIDO # 152326-FT -ORDEN INGRESO # -CERT PRESUPUESTARIA #579-PP 530209	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	**336.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	336.00	336.00	0.00								
6755	6755	11/07/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 03-06-19AL02-07-19-REQUERIMIENTO 2526 08-07-2019-MANTENIMIENTO-RESPONSABLE ING CRISTIAN LOPEZ-AUT GTO # 21542-FT # 001-003-014015502-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA #482-PP # 530104	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**9,745.37**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	9,745.37	9,745.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6756	6756	11/07/2019	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE 224U 8 CAJAS EL TRAMOPAG 25MG TABLETAS-REQUERIMIENTO # 2420 19-06-19-CONSULTA EXTERNA HEMATOLOGIA-RESPONSABLE DR IVAN FEICAN-SOLICITA LIERMIS DITA - AUT GTO 21531- PEDIDO # 152363-FT # -ORDEN INGRESO # - CERT PRESUPUESTARIA # 558- PP # 530809	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**4,215.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,215.68	4,215.68	0.00								
6757	6757	11/07/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO-MANTENIMIENTO AMBULANCIA CHEVROLET DMAX PLACA AEA1014-REQUERIMIENTO #2406 19-06-19-MANTENIMIENTO-ING CRISTIAN LOPEZ-AUT GTO # 1093-PEDIDO #152347 - FT# -ORDEN INGRESO # - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA #576-PP530405	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**448.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	448.00	448.00	0.00								
6758	6758	11/07/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE 100 UNID PORTA OBJETOS-REQUERIMIENTO #2170 31-5-2019-CONSULTA EXTERNA GINECOLOGIA-RESPONSABLE DR IVAN FEICAN-SOLICITA DRA CATALINA SACOTO-AUT GTO # 1107-PEDIDO # 152376-FT # -ORDEN INGR # -CERT PRESUPUESTARIA #585-PP 530826	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**7.15**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7.15	7.15	0.00								
6759	6749	11/07/2019	DEV	NOR	BYE	DATAACROM CIA.LTDA.Por amortizac.Contrato por la provision de Relojes Biometricos solicitado por UATH,Aut.Gasto21508-21507,Form. Req.24-Abr-2012,Infor Gestion Financiera y UATH,Resol.0228-GER-HVCM-2019,Cert.573.PP840104 fte.001-998Fact.1207 5265.04	0190341070001	DATAACROM CIA. LTDA.	**4,692.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	840104	0101	001	0	2,346.00	2,346.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20	000	000	001	000	840104	0101 998 0			2,346.00	2,346.00	0.00								
6760	6760	11/07/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- ADQUISICION 10 CAJAS DE PORTA OBJETO0S X50UNID-REQUERIMIENTO #2401 19-06-19-C EXTERNA NEUMOLOGIA-RESPONSABLE DR IVAN FEICAN-SOLICITA #LIC FABIOLA CHUÑIR-AUT GTO # 1106- PEDIDO # 152375- FT # ORDEN INGR # - CERT PRESUPUESTARIA #585-PP530826	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**35.73**			35.73	ERRADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
6761	6648	11/07/2019	RDP	NOR	BYE	DATAACROM CIA LTDA Por la amortización del contrato por la provisión de relojes biométricos solicitado UATH, Aut. Gasto NO. 21508-21507, form. reque 24-04-2012, informe Gestión Financiera, Informe UATH, Res. No. 022-GER-HVCM-2019, cert. 573, pp 840104 fte. 001-998 REGULACION IVA fact. 1205 $5255.04	0190341070001	DATAACROM CIA. LTDA.	**563.04**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	001	000	840104	0101 001 0			563.04	563.04	0.00								
6762	6762	11/07/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- ADQUISICION 10 CAJAS DE PORTA OBJETO0S X50UNID-REQUERIMIENTO #2401 19-06-19-C EXTERNA NEUMOLOGIA-RESPONSABLE DR IVAN FEICAN-SOLICITA #LIC FABIOLA CHUÑIR-AUT GTO # 1106- PEDIDO # 152375- FT # ORDEN INGR # - CERT PRESUPUESTARIA #585-PP530826	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**35.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			35.73	35.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6763	6763	11/07/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER- ADQUISICION DESCARTABLES- REQUERIMIENTO #2412 2515 26-06-19- NUTRICION Y DIETETICA- RESPONSABLE LCDO ANDRES BRAVO- AUT GTO # 1105- PEDIDO # 152379- FT # ORDEN INGR # - CERT PRESUPUESTARIA #584-PP530820	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	**353.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	353.92	353.92	0.00								
6764	6070	12/07/2019	COM	RTO	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 50 rollos de cinta para esterilización a vapor clase 1, Req. 2120 de 29 -05-2019 Lcda. Jesica Orellana, Pedido #152100, Aut. Gto. # 951, Cert. # 504 pp. 530826, Fact. # $. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**-289.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-289.52	-289.52	0.00								
6765	5745	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAMEI S.A.-Por PROVISIÓN E INSTALACIÓN D SISTEMA D ALIMENTACION ININTERRUNPIDA D 3 KVA, Req. 1537 N°0136-DM-2019 de 04-04-2019 solicitado por Ing. Cristian López, Aut. Gto.# 21318, Pedido #151916, Cert.#342 pp.530402, Fact. #328 $2240. Según disposición en Memo ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0992710705001	COMPANIA DE AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION EMPRESARIAL E INDUSTRIAL CAMEI S.A.	**2,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
6766	5745	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	CAMEI S.A.-Por PROVISIÓN E INSTALACIÓN D SISTEMA D ALIMENTACION ININTERRUNPIDA D 3 KVA, Req. 1537 N°0136-DM-2019 de 04-04-2019 solicitado por Ing. Cristian López, Aut. Gto.# 21318, Pedido #151916, Cert.#342 pp.530402, Fact. #328 $2240 Según disposición en Memo ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0992710705001	COMPANIA DE AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION EMPRESARIAL E INDUSTRIAL CAMEI S.A.	**240.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6767	5941	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d ADAPTADORES PARA PIEZAS DE MANO, Req. 2060 de 15-05-2019 Lcda. Jesica Orellana, Aut. gto. # 919, Pedido #151997, Cert. 470 pp.530813, Fact.#178713 $173.56 OIB#77-670 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**154.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	154.96	154.96	0.00								
6768	5941	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición d ADAPTADORES PARA PIEZAS DE MANO, Req. 2060 de 15-05-2019 Lcda. Jesica Orellana, Aut. gto. # 919, Pedido #151997, Cert. 470 pp.530813, Fact. #328 $2240 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**18.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	18.60	18.60	0.00								
6769	6729	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX -ADQUISICION 20 DESMOPRESINA PARA INHALACION 10MGG0.1MLX5ML-REQUERIMIENTO #938 30-01-2019-FARMACIA-RESPONSABLE DRA LUCILA BARRAGAN-SOLICITA BQF MONICA LEON-AUT DE GASTO #1063-PEDIDO#152304-FT # 004-020-3300-ORDEN INGRESO # 56-11143-CERTIFICACION 558- PP 530809	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**970.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	970.00	970.00	0.00								
6770	6727	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES-AUT DE GASTO ADQUISICION DE 1 CERRADURA CERROJOS DOBLES Y 2 FUNDA DE EMPORE BLANCO-REQ 2394-MANTENIMIENTO-RESPONSABLE ING CRISTIAN LOPEZ-AUTORIZACION DE GASTO 1091-PEDIDO # 152345-FACTURA #-1059-OIb #77-669- $ 30.40 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA #529 - PP 530811	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**27.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	27.14	27.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6771	6727	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES-AUT DE GASTO ADQUISICION DE 1 CERRADURA CERROJOS DOBLES Y 2 FUNDA DE EMPORE BLANCO-REQ 2394-MANTENIMIENTO-RESPONSABLE ING CRISTIAN LOPEZ-AUTORIZACION DE GASTO 1091-PEDIDO # 152345-FACTURA #1901-1059-ORDEN INGRESO #77-669-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA #529 - PP 530811	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**3.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	3.26	3.26	0.00								
6772	6755	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 03-06-19AL02-07-19-REQUERIMIENTO 2526 08-07-2019-MANTENIMIENTO-RESPONSABLE ING CRISTIAN LOPEZ-AUT GTO # 21542-FT # 001-003-014015502-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA #482-PP # 530104	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**9,745.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	9,745.37	9,745.37	0.00								
6773	6491	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ETHEWALDO.-Por mantenimiento de tres aspiradoras lux industriales y 2 abrilla, Req. 2315N°160-DM-2019 03-05-2019 Ing. Edgar Fárfan, Autr. Gto.21486, Pedido #152276, Cert. #561 pp. 530404, Factura #8758 $,2000 . Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0301080586001	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ETHEWALDO	**1,785.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
6774	6491	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ETHEWALDO.-Por mantenimiento de tres aspiradoras lux industriales y 2 abrilla, Req. 2315N°160-DM-2019 03-05-2019 Ing. Edgar Fárfan, Autr. Gto.21486, Pedido #152276, Cert. #561 pp. 530404, Factura # 8758 $,2000 . Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0301080586001	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ETHEWALDO	**214.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	214.29	214.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6775	6159	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL.- Adquisición de DE TROCARES SOLICITADO , Req. de 30-05-2019 , Aut. Gto. #21449 , Pedido #152193, Cert. # 389 pp.530826, Fact. # 19507$ 128150, OIB #56-11160 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**128,150.00**			126,868.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	128,150.00	128,150.00	0.00								
6776	6152	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL.- Por la adquisicion de trocares solciitado or del Dr. Carlos Maldonado, SIE 070-SIE-HCVM-087-2019, Certificacion NO. 389-390, pp 530826 REGULACION IVAFact. # 19507$ 128150, OIB #56-11160	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**15,378.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	15,378.00	15,378.00	0.00								
6777	6425	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 MALLA INTRAPERITONEAL15X15CM, Req. 2198 de 06-06-2019, DR. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 1023, Pedido #152213, Cert. #559 pp.530826. Fact.3509 $ 280, OIB56-11156 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	250.00	250.00	0.00								
6778	6425	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 MALLA INTRAPERITONEAL15X15CM, Req. 2198 de 06-06-2019, DR. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 1023, Pedido #152213, Cert. #559 pp.530826. Fact.3509 $ 280, OIB56-11156 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	30.00	30.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6779	6354	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 MALLA ANTIADHERENTE E INSTRUMENTO PAR FIJACIÓN, Req. 2235 12-06-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gasto 21450, pedido 152203, Certificación No.559 pp. 530826, Fact. 3508 $1008 , OIB #56-11155. Según disposición en Memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**900.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	900.00	900.00	0.00								
6780	6354	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 MALLA ANTIADHERENTE E INSTRUMENTO PAR FIJACIÓN, Req. 2235 12-06-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gasto 21450, pedido 152203, Certificación No.559 pp. 530826,Fact. 3508 $1008 , OIB #56-11155 Según disposición en Memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**108.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	108.00	108.00	0.00								
6781	6403	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 10 SOLUCION ESTERIL DE POLIHEXANIDA, Req. 2243 de 11-JUNIO-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 1026, Pedido #152217, Cert. #565 pp.530826. Fact. 18697 $508.48 , OIB56-11157 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**454.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	454.00	454.00	0.00								
6782	6403	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 10 SOLUCION ESTERIL DE POLIHEXANIDA, Req. 2243 de 11-JUNIO-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto.# 1026, Pedido #152217, Cert. #565 pp.530826. Fact. 18697 $508.48 , OIB56-11157 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**54.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	54.48	54.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6783	5432	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.-Adquisición de Cepillos para limpieza reutilizables de endoscopia y colonoscopia, Req. 741(2043) de 18-02-2018 Dr. Iván Faicán, Aut. Gasto #21309, Pedido #151894, Cert. #141 pp.530826, Fact 262 $1344, OIB56-11158. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
6784	5432	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.-Adquisición de Cepillos para limpieza reutilizables de endoscopia y colonoscopia, Req. 741(2043) de 18-02-2018 Dr. Iván Faicán, Aut. Gasto #21309, Pedido #151894, Cert. #141 pp.530826, Fact 262 $1344, OIB56-11158. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**144.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	144.00	144.00	0.00								
6785	6785	12/07/2019	COM	NOR	BYE	320-1000 Se emite certificacion presupuestaria en cumplimiento al Art 115 del SINFIP dentro de la partida presupuestaria 840104 Maquinaria y equipos para la amortización por la adquisición, DE UN EQUIPO DE RAYOS X CIELITICO	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**115,500.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	998	0	115,500.00	115,500.00	0.00								
6786	6786	12/07/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 148409 $2.57, No. 148868 $6.88, No. 48869 $2.57, No. 148870 $2.57, Fact. 148871 $2.57	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**17.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	17.16	17.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6787	6787	12/07/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico tasas correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 148409 $0.92, No. 148868 $1.15, No. 48869 $0.92, No. 148870 $0.92, Fact. 148871 $0.92	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4.83**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	4.83	4.83	0.00								
6788	6788	12/07/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 148872 $2.57, No. 148873 $10.67, No. 148874 $2.57, No. 148876 $8.39, Fact. 148877 $27.16	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**51.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	51.36	51.36	0.00								
6789	6789	12/07/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 520 pp 570102, fact. 148877 $2.10, No. 148876 $1.23, No. 148874 $0.92, No. 148873 $1.35, Fact. 148872 $0.92	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**6.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	6.52	6.52	0.00								
6790	6790	12/07/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 150080 $11.30, No. 149862 $2.57, No. 148881 $2.57, No. 148879 $2.57, Fact. 148878 $2.88	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**21.89**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	21.89	21.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6791	6791	12/07/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 520 pp 570102, fact. 150080 $1.38, No. 149862 $0.92, No. 148881 $0.92, No. 148879 $0.92, Fact. 148878 $0.94	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5.08**			5.08	ERRADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	5.08	5.08	0.00								
6792	6792	12/07/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 520 pp 570102, fact. 150080 $1.38, No. 149862 $0.92, No. 148881 $0.92, No. 148879 $0.92, Fact. 148878 $0.94	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	5.08	5.08	0.00								
6793	6793	12/07/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 520 pp 570102, fact. 150080 $1.38, No. 149862 $0.92, No. 148881 $0.92, No. 148879 $0.92, Fact. 148878 $0.94	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	5.08	5.08	0.00								
6794	6794	12/07/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 148867 $62.86, No. 148880 $46.59, No. 148866 $49.24	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**158.69**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	158.69	158.69	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6795	6795	12/07/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 520 pp 570102, fact. 148866 $2.88, No. 148880 $2.80, No. 148867 $3.23	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**8.91**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	8.91	8.91	0.00								
6796	6794	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 148867 $62.86, No. 148880 $46.59, No. 148866 $49.24	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**141.69**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	141.69	141.69	0.00								
6797	6794	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 148867 $62.86, No. 148880 $46.59, No. 148866 $49.24	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**17.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	17.00	17.00	0.00								
6798	6795	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 520 pp 570102, fact. 148866 $2.88, No. 148880 $2.80, No. 148867 $3.23	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**8.91**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	8.91	8.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6799	6786	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 148409 $2.57, No. 148868 $6.88, No. 48869 $2.57, No. 148870 $2.57, Fact. 148871 $2.57	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**15.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	15.30	15.30	0.00								
6800	6786	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 148409 $2.57, No. 148868 $6.88, No. 48869 $2.57, No. 148870 $2.57, Fact. 148871 $2.57	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1.86	1.86	0.00								
6801	6787	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico tasas correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 148409 $0.92, No. 148868 $1.15, No. 48869 $0.92, No. 148870 $0.92, Fact. 148871 $0.92	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4.83**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	4.83	4.83	0.00								
6802	6788	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 148872 $2.57, No. 148873 $10.67, No. 148874 $2.57, No. 148876 $8.39, Fact. 148877 $27.16	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**45.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	45.84	45.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6803	6803	12/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2019] 3201000 HVCM PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2019 EN FAVOR DE LA DRA DAYANA CLAVIJO POR EL CARGO DE GERENTE ENCARGADO HOSPITAL HOMERO CASTANIER	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**48.55**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	48.55	48.55	0.00	

6804	6788	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 148872 $2.57, No. 148873 $10.67, No. 148874 $2.57, No. 148876 $8.39, Fact. 148877 $27.16	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5.52**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	5.52	5.52	0.00	

6805	6789	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 520 pp 570102, fact. 148877 $2.10, No. 148876 $1.23, No. 148874 $0.92, No. 148873 $1.35, Fact. 148872 $0.92	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**6.52**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	6.52	6.52	0.00	

6806	6790	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 150080 $11.30, No. 149862 $2.57, No. 148881 $2.57, No. 148879 $2.57, Fact. 148878 $2.88	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**19.53**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	19.53	19.53	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6807	6790	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 483 pp 530105, fact. 150080 $11.30, No. 149862 $2.57, No. 148881 $2.57, No. 148879 $2.57, Fact. 148878 $2.88	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	2.36	2.36	0.00								
6808	6793	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 520 pp 570102, fact. 150080 $1.38, No. 149862 $0.92, No. 148881 $0.92, No. 148879 $0.92, Fact. 148878 $0.94	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5.08**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	5.08	5.08	0.00								
6809	6809	12/07/2019	COM	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A. Para 3 transporte de diesel 400 galones correspondiente al mes de junio, form 2525 08-07-2019, Aut. Gasto NO. 1108, pedido NO. 152386, factura NO. 821 $180, cert. prespuestaria NO. 484 pp 530202	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	**180.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
6810	3692	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-Por servicios de vigilancia y seguridad 12 puestos 24 horas,por el mes de junio de 2019 Req. Aut. Gto. # 2154 Pedido #152385 Cert. 7 pp. 530208, Contrato No. 012-SIE-HVCM-171-2018, fact. No. 2671 $26.713.99	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**23,851.78**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	23,851.78	23,851.78	0.00								
6811	6811	15/07/2019	COM	NOR	OGA	ULLOA MARIA ISABEL Adquisición de 5 COLLARIN TIPO MIAMI AJUSTABLE, Req. 2454 de 24-06-2019 Dr. Pablo Salamea, Aut. Gto. 1088, pedido #152349, cert. No. 585 pp. 530826, Fact.124 $207.20 , OIB #56-11159	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**207.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	207.20	207.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6812	6812	15/07/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR.-Adquisición de 22800 LAMIVUDINA 150MG solicitado por farmacia, Req. 2397 de 26-06-2019 BQF. Monica León, Aut. Gto. 21532, pedido #152367, cert. 564 pp. 530809, Fact.215900 $5.700 , OIB #81-207	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**5,700.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,700.00	5,700.00	0.00								
6813	6812	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR.-Adquisición de 22800 LAMIVUDINA 150MG solicitado por farmacia, Req. 2397 de 26-06-2019 BQF. Monica León, Aut. Gto. 21532, pedido #152367, cert. 564 pp. 530809, Fact.215900 $5.700 , OIB #81-207	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**5,700.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,700.00	5,700.00	0.00								
6814	2669	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR.-Adquisición de 12000 galones de DIESEL INDUSTRIAL 2, Cont.No.007-RE-HVCM-001-2019, Req. 2453 09-01-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. #21527, Pedido # 152357, Cert. 17 pp. 530803, factura NO. 14258 $8779.85 - 14257 $8779.85- 14259 $8779.85	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**23,517.45**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	23,517.45	23,517.45	0.00								
6815	6811	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA MARIA ISABEL Adquisición de 5 COLLARIN TIPO MIAMI AJUSTABLE, Req. 2454 de 24-06-2019 Dr. Pablo Salamea, Aut. Gto. 1088, pedido #152349, cert. No. 585 pp. 530826, Fact.124 $207.20 , OIB #56-11159	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**185.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	185.00	185.00	0.00								
6816	6811	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	ULLOA MARIA ISABEL Adquisición de 5 COLLARIN TIPO MIAMI AJUSTABLE, Req. 2454 de 24-06-2019 Dr. Pablo Salamea, Aut. Gto. 1088, pedido #152349, cert. No. 585 pp. 530826, Fact.124 $207.20 , OIB #56-11159	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**22.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	22.20	22.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6817	5530	15/07/2019	COM	RTO	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 733 de 13-03-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut.GTo. 20636, Pedido #150660, Cert. # 141, pp.530826, Fact. # $, OIB. .	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**-5,368.74**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-5,368.74	-5,368.74	0.00								
6818	4521	15/07/2019	COM	RTO	OGA	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE.-Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545(1723) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. # 21096, Pedido #151532, Cert. # 147 pp. 530809, Fact, OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	**-6,410.26**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-6,410.26	-6,410.26	0.00								
6819	2669	15/07/2019	RDP	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	**2,822.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	2,822.10	2,822.10	0.00								
6820	6043	15/07/2019	COM	RTO	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 80 SOLUCION DE ACIDOS GRASOS HIPER OXIGENADOS, Req. 2144 de 03-06-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto. 21382, pedido #152075, cert. 358 pp. 530809, Fact. $, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**-1,568.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-1,568.00	-1,568.00	0.00								
6821	6809	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A. Para 3 transporte de diesel 400 galones correspondiente al mes de junio, form 2525 08-07-2019, Aut. Gasto NO. 1108, pedido NO. 152386, factura NO. 821 $180, cert. prespuestaria NO. 484 pp 530202	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6822	6822	15/07/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A. Adquisición de 986 METILERGOMETRINA LIQ. PARENTERAL 0.2MG, Req. 2390 de 30-01-2019 Dr. Lucila Barragan, Aut. Gto. 1060, pedido #152296, cert. 501 pp. 530809, Fact. No. 46020 $294.90 , OIB #56-11161	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**294.90**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	294.90	294.90	0.00								
6823	6823	15/07/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A. Adquisición de 2000 ATROPINA LIQ. PARENTERAL 1MG-ML solicitado por farmacia, Req. 1763 de 29-06-2019 BQF. Monica León, Aut. Gto. No. 1062, pedido #152302, cert. No. 501 pp. 530809, Fact.No. 46018 $520 , OIB #56-11165	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**520.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	520.00	520.00	0.00								
6824	5557	15/07/2019	COM	RTO	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.- Adquisición de Material plastico(cajones, contenedores, cajas, baldes), Req. 1711 (2006) de 23-04-2019, Lic. Andres Bravo, Aut. Gto. # 851, Pedido # 151808, fact. $, OIB Cert. # 327 pp. 530805, según disposición de memo ZIMBRA.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**-462.41**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	-462.41	-462.41	0.00								
6825	6825	15/07/2019	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL Adquisición 80 SOLUCION DE ACIDOS GRASOS HIPER OXIGENADOS solicitado por Emergencia, Req. No. 2144 03-06-2019 Dr. Pablo Bolaños, A. Gto. #21382, Pedido # 152075, Cert. 594 pp. 530826. factura NO. $ OIB No. 56-11115	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,568.00**			1,568.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6826	3692	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-Por servi.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 camprom. $20480.72 el valor total del contrato es $280.656+IVA-20480.72= $293854. junio 2019	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**2,862.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	2,862.21	2,862.21	0.00								
6827	6823	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A. Adquisición de 2000 ATROPINA LIQ. PARENTERAL 1MG-ML solicitado por farmacia, Req. 1763 de 29-06-2019 BQF. Monica León, Aut. Gto. No. 1062, pedido #152302, cert. No. 501 pp. 530809, Fact.No. 46018 $520 , OIB #56-11165	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**520.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	520.00	520.00	0.00								
6828	6822	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A. Adquisición de 986 METILERGOMETRINA LIQ. PARENTERAL 0.2MG, Req. 2390 de 30-01-2019 Dr. Lucila Barragan, Aut. Gto. 1060, pedido #152296, cert. 501 pp. 530809, Fact. No. 46020 $294.90 , OIB #56-11161	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**294.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	294.90	294.90	0.00								
6829	6745	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A DOMINIOS ECUADOR-RENOVACION DEL SERVICIO DE DOMINIO hvcm.gob.ec por 2 años-REQUERIMIENTO #2411 11-6-2019-TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACION-RESPONSABLE ING MARIA AREVALO-AUT GASTO # 1085-PEDIDO #152356-FT # 120400 $78.40 - CERT PRESUPUESTARIA #575-PP 530702	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	**70.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	0101	001	0	70.00	70.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6830	6745	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A DOMINIOS ECUADOR-RENOVACION DEL SERVICIO DE DOMINIO hvcm.gob.ec por 2 años-REQUERIMIENTO #2411 11-6-2019-TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACION-RESPONSABLE ING MARIA AREVALO-AUT GASTO # 1085-PEDIDO #152356-FT #120400 78.40 -CERT PRESUPUESTARIA #575-PP 530702	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	0101	001	0	8.40	8.40	0.00								
6831	4949	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	BIMERECU CIA. LTDA.-Adquisición de 15 ALBUMINA HUMANA 20%X50ML PARA PCTE. LUCERO TUZA JHON, Req. 497 de 11-02-2019, Dr. MIURKIS ENDIS , Aut. Gto. # 285, Pedido # 150561, Cert. # 85 pp. 530809, Fact1869 $600, OIB,56-11162 Disposición de Zimbra del 12-03-19. 180.	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	**600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	600.00	600.00	0.00								
6832	4948	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	BIMERECU CIA. LTDA.-Adquisición de 6 ALBUMINA HUMANA 20%X50ML PARA PCTE. DYLAN CAJAMARCA, Req. 481 de 08-02-2019, Dr. MIURKIS ENDIS , Aut. Gto. # 284, Pedido # 150560, Cert. # 122 pp. 530809, Fact # 1868 $240, OIB,56-11163 Disposición de Zimbra del 12-03-19. 180.	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	**240.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	240.00	240.00	0.00								
6833	6448	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 16400 RANITIDINA 50 MG-2ML, Req. 2319 de 17-06-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 21484, Pedido #152256, Cert. # 558 pp. 530809, Fact.46019 $2788, OIB.56-11164 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**2,788.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,788.00	2,788.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6834	4693	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	HELSINNPHARM CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545(1739) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragan, Aut. Gasto # 21105, Pedido #151556, Cert. #147 pp.530809, Fact,1386 $1481.76 OIB.56-11166 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791971612001	HELSINNPHARM CIA. LTDA.	**1,481.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,481.76	1,481.76	0.00								
6835	5853	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS.-Adquisición de CONECTOR DE 2 VIAS EN ESPIRAL ATIRREFLUJO, Req. 2001 de 15-05-2019, Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto.# 21352, Pedido #151980, Cert. # 141 pp.530826, fact, 148 $4816, OIB #56-11167. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	**4,300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,300.00	4,300.00	0.00								
6836	5853	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS.-Adquisición de CONECTOR DE 2 VIAS EN ESPIRAL ATIRREFLUJO, Req. 2001 de 15-05-2019, Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto.# 21352, Pedido #151980, Cert. # 141 pp.530826fact, 148 $4816, OIB #56-11167. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	**516.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	516.00	516.00	0.00								
6837	6837	15/07/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ZAIDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS solicitado por Cirugia Pediatrica, Req. 733 de 13-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.# 21545, Pedido #152392, Cert. #594 pp.530826 fact, $ OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**4,357.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,357.52	4,357.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6838	6421	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA.- Adquisición de Gorros quirúrgicos esteril tipo escafandra, Req. 1625 de 16-04-2019, BQF. Mónica León, Aut. Gto.# 1025, Pedido #152215, Cert. #565 pp.530826. Fact.398 $ 549.36, OIB56-11170 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**490.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	490.50	490.50	0.00								
6839	6421	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA.- Adquisición de Gorros quirúrgicos esteril tipo escafandra, Req. 1625 de 16-04-2019, BQF. Mónica León, Aut. Gto.# 1025, Pedido #152215, Cert. #565 pp.530826. Fact.398 $549.36 , OIB 56-11170 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**58.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	58.86	58.86	0.00								
6840	5404	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de COMPRESAS QUIRÚRGICAS 45CMX45CM , Req. 535 (1647) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra CE-20190001563093 3er. PARCIAL, Cert. # 137 pp. 530826, Factura #623 $,23150.40 OIB #56-11171. Según disposición en MEMO de ZIMBRA del 12-03-2019.	0992314559001	TECMED S.A.	**20,670.00**			20,463.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	20,670.00	20,670.00	0.00								
6841	5404	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de COMPRESAS QUIRÚRGICAS 45CMX45CM , Req. 535 (1647) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra CE-20190001563093 3er. PARCIAL, Cert. # 137 pp. 530826, Factura #623 $,23150.40 OIB #56-11171 Según disposición en MEMO de ZIMBRA del 12-03-2019.	0992314559001	TECMED S.A.	**2,480.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,480.40	2,480.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6842	6005	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 15 BALON POSPARTO 24 FR54 CM 500ML, Req. 2134 de 22-05-2019 Dra. María Isabel Loyola, Aut. gto. # 21379, Pedido #152067, Cert. 523 pp.530826, Fact.#3528 $4200 OIB#56-11172 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,750.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,750.00	3,750.00	0.00								
6843	6005	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 15 BALON POSPARTO 24 FR54 CM 500ML, Req. 2134 de 22-05-2019 Dra. María Isabel Loyola, Aut. gto. # 21379, Pedido #152067, Cert. 523 pp.530826, Fact.#3528 $4200 OIB#56-11172 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**450.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	450.00	450.00	0.00								
6844	6004	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de SUTURA LINEAL, CIRCULAR, RECARGA PARA T.A., Req. 2130 de 31-05-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. gto. # 21378, Pedido #152068, Cert. 523 pp.530826, Fact.#3527 $3171.30 OIB#56-11173 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,831.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,831.52	2,831.52	0.00								
6845	6004	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de SUTURA LINEAL, CIRCULAR, RECARGA PARA T.A., Req. 2130 de 31-05-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. gto. # 21378, Pedido #152068, Cert. 523 pp.530826, Fact.#3527 $3171.30 OIB#56-11173 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**339.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	339.78	339.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6846	5965	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de RECARGA MECANICA COLOR MORADO Y VERDE, Req. 2129 de 23-05-2019 DR. ITALO GUTIERREZ, Aut. Gto.#21369, Pedido #152041, Cert. # 523 pp.530826, Fact. #3526 $1937.6 , OIB #56-11174 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,730.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,730.00	1,730.00	0.00								
6847	5965	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de RECARGA MECANICA COLOR MORADO Y VERDE, Req. 2129 de 23-05-2019 DR. ITALO GUTIERREZ, Aut. Gto.#21369, Pedido #152041, Cert. # 523 pp.530826, Fact. #3526 $1937.6 , OIB #56-11174 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**207.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	207.60	207.60	0.00								
6848	6848	16/07/2019	COM	NOR	OGA	CNT EP Por el servicio de internet correspondiente al mes de junio, Req. 2537 de 02-07-2019 Ing. Maria Eugenia Arevalo, Aut. Gasto No. 21543, Pedido No. 152399, Cert. # 483 pp. 530105, Fact. #5254 $1127.50	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,127.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,127.50	1,127.50	0.00								
6849	6849	16/07/2019	COM	NOR	OGA	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS Adecuación de infraestrucutra para la implantación del equipo de resonancia magnetica para el HVCM, Contrato NO. 110-MCO-HVCM-001-2018, Req. 2530 de 02-08-2018 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto.#, Pedido #152387, Cert. # 490-491 pp.750501, Fact. #9 $41123.59	0103782876001	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA	**36,717.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	202	0	18,358.74	18,358.74	0.00								
85	000	001	001	000	750501	0101	998	0	18,358.74	18,358.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6850	6850	16/07/2019	COM	NOR	OGA	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS Adecuación de infraestrucutra para la implantación del equipo de resonancia magnetica para el HVCM, Contrato NO. 110-MCO-HVCM-001-2018, Req. 2530 de 02-08-2018 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto.#, Pedido #152387, Cert. # 490-491 pp.750501, Fact. #9 $41123.59 REGULACION IVA	0103782876001	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA	**4,406.09**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	4,406.09	4,406.09	0.00								
6851	6849	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS Adecuación de infraestrucutra para la implantación del equipo de resonancia magnetica para el HVCM, Contrato NO. 110-MCO-HVCM-001-2018, Req. 2530 de 02-08-2018 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto.#, Pedido #152387, Cert. # 490-491 pp.750501, Fact. #10 $41123.58	0103782876001	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA	**36,717.48**			17,991.57	ERRADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	202	0	18,358.74	18,358.74	0.00								
85	000	001	001	000	750501	0101	998	0	18,358.74	18,358.74	0.00								
6852	6848	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP Por el servicio de internet correspondiente al mes de junio, Req. 2537 de 02-07-2019 Ing. Maria Eugenia Arevalo, Aut. Gasto No. 21543, Pedido No. 152399, Cert. # 483 pp. 530105, Fact. #5254 $1127.50	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,006.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,006.70	1,006.70	0.00								
6853	6848	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	CNT EP Por el servicio de internet correspondiente al mes de junio, Req. 2537 de 02-07-2019 Ing. Maria Eugenia Arevalo, Aut. Gasto No. 21543, Pedido No. 152399, Cert. # 483 pp. 530105, Fact. #5254 $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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6854	5965	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de RECARGA MECANICA COLOR MORADO Y VERDE, Req. 2129 de 23-05-2019 DR. ITALO GUTIERREZ, Aut. Gto.#21369, Pedido #152041, Cert. # 523 pp.530826, Fact. #3526 $1937.60 , OIB # 56-11174. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,730.00**			1,712.70	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
6855	6136	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-.-Adquisición de 50 ROLLOS DE CINTA DE ESTERILIZACION, Req. 2122 de 21-05-2019 Lic. Jesica Orellana, Aut. Gto. 21412, Pedido #152120, cert. 504 pp. 530826, Fact. #4391 $1393.28, OIB #56-11177. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**1,244.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,244.00	1,244.00	0.00								
6856	6136	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-.-Adquisición de 50 ROLLOS DE CINTA DE ESTERILIZACION, Req. 2122 de 21-05-2019 Lic. Jesica Orellana, Aut. Gto. 21412, Pedido #152120, cert. 504 pp. 530826, Fact. #4391 $,1393.28 OIB #56-11177. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**149.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	149.28	149.28	0.00								
6857	5285	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 741 d 18-02-2018, Dr. Iván Faicán, Aut. Gto. # 21250, Pedido # 151774, Cert. # 141 pp. 530826, Fact. # 19506 $,3438.40 OIB56-11178 . Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**3,070.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,070.00	3,070.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6858	5285	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Req. 741 d 18-02-2018, Dr. Iván Faicán, Aut. Gto. # 21250, Pedido # 151774, Cert. # 141 pp. 530826,Fact. # 19506 $,3438.40 OIB56-11178 Sgún disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**368.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	368.40	368.40	0.00								
6859	2611	16/07/2019	DEV	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. #384 $5425.06 , OIB # .75-1164 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1804285102001	SINCHIGUANO PINTO SANDRA JACQUELINE	**4,843.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	4,843.80	4,843.80	0.00								
6860	2611	16/07/2019	RDP	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. #384 $5425.06 , OIB # .75-1164 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1804285102001	SINCHIGUANO PINTO SANDRA JACQUELINE	**581.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	581.26	581.26	0.00								
6861	6763	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER-ADQUISICION DESCARTABLES-REQUERIMIENTO #2412 2515 26-06-19-NUTRICION Y DIETETICA-RESPONSABLE LCDO ANDRES BRAVO-AUT GTO # 1105- PEDIDO # 152379-Fact.#68 $ 353.92 OIB# 75-1165 - CERT PRESUPUESTARIA #584-PP530820	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	**316.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	316.00	316.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6862	6763	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER- ADQUISICION DESCARTABLES- REQUERIMIENTO #2412 2515 26-06-19- NUTRICION Y DIETETICA- RESPONSABLE LCDO ANDRES BRAVO- AUT GTO # 1105- PEDIDO # 152379- Fact.#68 $ 353.92 OIB# 75-1165 - CERT PRESUPUESTARIA #584-PP530820	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	**37.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	37.92	37.92	0.00								
6863	5336	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de 7 SELLOS DE ESCRITORIO AUTOMÁTICO, Req. 1814 de 01-05-2019 Ing. Catalina López, Aut. Gto. No. 810, Pedido # 151767, cert. 437 pp. 530804 FACT.#924 $154 , OIB #75-1166 . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**154.00**			152.46	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	154.00	154.00	0.00								
6864	6849	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS Adecuación de infraestrucutra para la implantación del equipo de resonancia magnetica para el HVCM, Contrato NO. 110-MCO-HVCM-001-2018, Req. 2530 de 02-08-2018 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto.#21551, Pedido #152387, Cert. # 490-491 pp.750501, Fact. #9 $41123.59	0103782876001	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA	**36,717.48**			17,991.57	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
6865	6849	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS Adecuación de infraestrucutra para la implantación del equipo de resonancia magnetica para el HVCM, Contrato NO. 110-MCO-HVCM-001-2018, Req. 2530 de 02-08-2018 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto.#21551, Pedido #152387, Cert. # 490-491 pp.750501, Fact. #9 $41123.59	0103782876001	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA	**36,717.48**			17,991.57	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	202	0	18,358.74	18,358.74	0.00								
85	000	001	001	000	750501	0101	998	0	18,358.74	18,358.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6866	6850	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS Adecuación de infraestrucutra para la implantación del equipo de resonancia magnetica para el HVCM, Contrato NO. 110-MCO-HVCM-001-2018, Req. 2530 de 02-08-2018 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto.# 21551, Pedido #152387, Cert. # 490-491 pp.750501, Fact. #9 $41123.59 REG. IVA	0103782876001	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA	**4,406.09**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	4,406.09	4,406.09	0.00								
6867	5483	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMAC EP.-Por servicios de recolección de desechos solidos correspondiente al mes de junio de 2019, Req. 2559 de 22-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto #21549, Pedido #152417, Cert. #8 pp.530209, Fact.8156 $23520.13 7861 $5574.62 informe Sr. Farfán	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**29,094.75**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	29,094.75	29,094.75	0.00								
6868	6868	16/07/2019	COM	NOR	OGA	EMAC EP.-Por el consumo de agua potable correspondiente al mes de junio de 2019, Req. 2586 de 12-07-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gasto #21552, Cert. presupuestaria No. 553 pp.530101, Fact. No. 6406 $4872.54 fact. No. 6405 $762.87	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5,635.41**			5,635.41	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	19,662.68	19,662.68	0.00								
6869	6869	16/07/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA EP. Por el consumo de agua potable correspondiente al mes de junio de 2019, Req. 2586 de 12-07-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gasto #21552, Cert. presupuestaria No. 553 pp.530101, Fact. No. 6406 $4872.54 fact. No. 6405 $762.87	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5,635.41**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	5,635.41	5,635.41	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6870	6870	16/07/2019	COM	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR Por la adquisición de 7 galones imprimiante sellador para pared, Req. 2395 de 21-06-2019 Ing. Crisitian Lopez, Aut. Gasto #1099, Pedido #152366, Cert. #529 pp.530811, Fact. No. 38288 $217.95 OIB NO. 77-671	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	**217.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	217.95	217.95	0.00								
6871	6871	16/07/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS Por la adquisición de adaptador de balanza de lavandería y tomacorrientes, Req. 1824 de 30-04-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gasto #1123, Pedido #152406, Cert.529 pp.530811, Fact. No. $ OIB NO.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**274.01**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	274.01	274.01	0.00								
6872	6872	16/07/2019	COM	NOR	OGA	AVILA JUAN PABLO Por la adquisición de electrodos, Req. No. 2527 de 10-07-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gasto #1124, Pedido #152407, Cert. #529 pp.530811, Fact. No. $ OIB NO.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**115.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	115.36	115.36	0.00								
6873	6873	16/07/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX Por la adquisición de formula nutricional polimerica pediatrica, Req. 2502 de 03-07-2019 solicitado por Dra. Ana Cristina Tinoco, Aut. Gasto #21548, Pedido #152404, Cert. #582 pp.530801, Fact. No. $ OIB NO.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**6,712.52**			6,712.52	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	6,712.52	6,712.52	0.00								
6874	6874	16/07/2019	COM	NOR	OGA	INSISMED CIA LTDA Por la adquisición de 2 tapas completas para impresora de monitor fetal edan f9, Req. No. 2399 de 25-06-2019 Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto No. 1125, Pedido No. 152416, Cert. No. 578 pp.530813, Fact. No. $OIB NO.	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.	**398.72**			398.72	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	398.72	398.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6875	6875	16/07/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO Por la adquisición de 1 vacuna neumocócica 13 Valente para paciente Anchundia Janeth, Req. 2507 de 08-07-2019 solicitado Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gasto #1122, Pedido #152405, Cert. #564 pp.530809, Fact. No. $ OIB NO.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**63.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	63.00	63.00	0.00								
6876	6876	16/07/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI Por la adquisición de 6 albumina humana 20% para paciente Lizardo Fajardo, Req. 2501 de 04-07-2019 solicitado Dr. Ivan Moreno, Aut. Gasto #1120, Pedido #152401, Cert. #558 pp.530809, Fact. No. $ OIB NO.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**219.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	219.00	219.00	0.00								
6877	6869	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP. Por el consumo de agua potable correspondiente al mes de junio de 2019, Req. 2586 de 12-07-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gasto #21552, Cert. presupuestaria No. 553 pp.530101, Fact. No. 6406 $4872.54 fact. No. 6405 $762.87	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5,635.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	5,635.41	5,635.41	0.00								
6878	6870	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR Por la adquisición de 7 galones imprimiante sellador para pared, Req. 2395 de 21-06-2019 Ing. Crisitian Lopez, Aut. Gasto #1099, Pedido #152366, Cert. #529 pp.530811, Fact. No. 38288 $217.95 OIB NO. 77-671	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	**194.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	194.60	194.60	0.00								
6879	6870	17/07/2019	RDP	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR Por la adquisición de 7 galones imprimiante sellador para pared, Req. 2395 de 21-06-2019 Ing. Crisitian Lopez, Aut. Gasto #1099, Pedido #152366, Cert. #529 pp.530811, Fact. No. 38288 $217.95 OIB NO. 77-671	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	**23.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	23.35	23.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6880	4529	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.- Adquisición de 60 FUNDAS DE ORINA CON MEDIDOR DE 2600ML PARA TRANSPLANTE HEPATICO, Req. 669 de 18-02-2019 Dra. Miurkis Endis Miranda, Aut. # 666, Pedido #151506, Cert. # 141 pp. 530826, Fact,36319 $100.8 OIB.56-11179 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**90.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
6881	4529	17/07/2019	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.- Adquisición de 60 FUNDAS DE ORINA CON MEDIDOR DE 2600ML PARA TRANSPLANTE HEPATICO, Req. 669 de 18-02-2019 Dra. Miurkis Endis Miranda, Aut. # 666, Pedido #151506, Cert. # 141 pp. 530826,Fact,36319 $100.8 OIB.56-11179 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**10.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	10.80	10.80	0.00								
6882	4307	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1587) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20958, Pedido # 151276, Cert. # 147 pp. 530809, Fact.3823 $ 5573.84 OIB,56-11180 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	**5,573.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,573.84	5,573.84	0.00								
6883	5475	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.-Por Mantenimiento Preventivo correctivo de equipos medicos, Req. 315 de 29-11-2019 Dr. Carlos Maldonado, Aut. Gasto #21292, Pedido #151842, Cert. #82 pp.530404, Fact.277 $10567.20, . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**9,435.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	9,435.00	9,435.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6884	5476	17/07/2019	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.-POR IVA Por Mantenimiento Preventivo correctivo de equipos medicos, Req. 315 de 29-11-2019 Dr. Carlos Maldonado, Aut. Gasto #21292, Pedido #151842, Cert. #82 pp.530404, Fact.277 $10567.20 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**1,132.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,132.20	1,132.20	0.00								
6885	5714	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-Renovación d Póliza d Fidelidad personal emplead. y trabajad. d la Institución período 01 junio 2019 al 01 junio 2020, Req. 2074 d 15 d mayo 2019 Ab. Ximena Arpi, Aut. Gto. #21300, pedido #151929, cert. 480 pp. 570201, Fact. 5415 $6.143.67	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**5,485.42**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	5,485.42	5,485.42	0.00								
6886	6551	17/07/2019	COM	RTO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago de prima por indemnización del seguro correspondiente al Siniestro N° 20-000957-2018,daño de equipo de endoscopia, Req. 2385 25-06-2019 Lcda. Alejandrina Plasencia, A. Gto. 1056, Pedido #152289, Cert. 480 pp. 570201, Fact.702567 $110.95.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-110.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	-110.95	-110.95	0.00								
6887	6552	17/07/2019	COM	RTO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago de prima por indemnización del seguro correspondiente al Siniestro N° 20-0001029-2018,daño de equipo de gastroscopio, Req. 2386 25-06-2019 Lcda. Alejandrina Plasencia, A. Gto. 1057, Pedido #152290, Cert. 480 pp. 570201, Fact. 5283 $21.66.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-21.66**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	-21.66	-21.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6888	3931	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1436) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20902, Pedido # 151190, Cert. # 137 fact.67591 $ 7378.47 oib 56-11183 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**6,587.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,587.92	6,587.92	0.00								
6889	6889	17/07/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-Pago de prima por la indemnizacion del seguro por siniestro NO. 20-0001029-2018 daño del equipo gastroscopio, Req. 2386 Lcda. Alejandrian Plascencia, Aut. Gto. #1057, pedido #152290, cert. 609 pp. 570201, Fact. 5418 $21.66	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**21.66**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	21.66	21.66	0.00								
6890	3931	17/07/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquis.de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1436) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20902, Pedido # 151190, Cert. # 137 pp. 530826 fact.67591 $7378.47 oib 56-11183 según disposición de memo ZIMBRA	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**790.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	790.55	790.55	0.00								
6891	6891	17/07/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-Pago de prima por la indemnizacion del seguro correspondiente al siniestro NO. 20-0000957-2018, Req. 2385 25 -06-2019, aut. gasto #1056, pedido #152289, cert. 609 pp. 570201, Fact. 5416 $110.95	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**110.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	110.95	110.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6892	6750	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD-ADQU. 20 LEVETIRACETAM 100MG MLX150ML LIQ PARENTERAL-REQUERIMIENTO #2316 17-06-2018-UCI PEDIATRIA-RESPONSABLE DRA MIURKIS ENDIS-SOLICITA DR XAVIER ABRIL-AUT GASTO # 1072-PEDIDO # 152315-Fact.118128 $216-OIB 56-11182-CERT PRESUPUESTARIA #558-PP 530809	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**216.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								
6893	5336	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de 7 SELLOS DE ESCRITORIO AUTOMÁTICO, Req. 1814 de 01-05-2019 Ing. Catalina López, Aut. Gto. No. 810, Pedido # 151767, cert. 437 pp. 530804 FACT.#924 $154 , OIB #75-1166 . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**154.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	154.00	154.00	0.00								
6894	6400	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-.-Por mantenimiento de AMBULANCIA FORD 350 PLACA AEI 1102, Req. 1853 N°165-DM-2019 de 06-05-2019 Ing. Cristian López, Pedido #152211, Aut. Gto. #1020, Cert. # 525 pp. 530405, Fact175. $168 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	150.00	150.00	0.00								
6895	6400	17/07/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-.-Por mantenimiento de AMBULANCIA FORD 350 PLACA AEI 1102, Req. 1853 N°165-DM-2019 de 06-05-2019 Ing. Cristian López, Pedido #152211, Aut. Gto. #1020, Cert. # 525 pp. 530405,Fact175. $168 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**18.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6896	6399	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-.-Por mantenimiento de AMBULANCIA KIA GREGIO PLACA AEA 0982, Req. 2141 de 09-05-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #152212, Aut. Gto. #1021, Cert. # 525 pp. 530405, Fact. #176 $554.40 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**495.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	495.00	495.00	0.00								
6897	6399	17/07/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-.-Por mantenimiento de AMBULANCIA KIA GREGIO PLACA AEA 0982, Req. 2141 de 09-05-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #152212, Aut. Gto. #1021, Cert. # 525 pp. 530405, Fact. #176 $554.40 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**59.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	59.40	59.40	0.00								
6898	4436	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL.-SERVICIO POR LA PROVISIÓN DE SOPORTES PARA GUARDIANES DE SEGURIDAD, Req.1383 de 29-03-2019, Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto. # 21031, Pedido # 151389, fact,1890 $4750 , Cert. # 364 pp. 530402, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**4,750.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	4,750.00	4,750.00	0.00								
6899	2307	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. No. 4700 12 de julio de 2019 Lic Andres Bravo Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# 21553 Cert. No. 11 pp.530801, pedido No. 152428 Fact. No. 4037 $1.413.48, OIB No. 13-4233	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,409.57**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,409.57	1,409.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6900	2307	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. No 2538 Lic. Andres Bravo 08-07-2019, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, Aut Gto.No. 1113 Pedido No. 152394, Cert. No. 11 pp.530801,Fact. No. 3979 $38, OIB No. 13-4223	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**38.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	38.00	38.00	0.00								
6901	2307	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. No. 2539 09 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, Aut Gto. No.1114 PedidoNO. 152395 Cert.11 pp.530801,Fact. No. 3987 $949.54, OIB #13-4225	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**949.54**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	949.54	949.54	0.00								
6902	2307	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. NO. 2508 05-07-2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto. No. 21536, Pedido No. 152373, Cert.No. 11 pp.530801, Fact. No. 3961 $1.278.88, OIB No. 13-4222	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,275.22**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,275.22	1,275.22	0.00								
6903	2307	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. NO. 2441 29 -06-2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto. No. 21517, Pedido NO. 152337, Cert.11 pp.530801,Fact. No. 3902 $1.224.54, OIB No. 13-4211	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,224.54**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,224.54	1,224.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6904	6741	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA BONETE-ADQUSICION DE 2 SELLOS DE BOLSILLO-REQUERIMIENTO # 2314 10-06-2019-NUTRICION Y DIETETICA-RESPONSABLE DRA ANA TINOCO-SOLICITA DR ANGEL BONIFAZ-AUTORIZACION GASTO # 1095-PEDIDO #152359-Fact.710 $36.96 oib #75-1167 - Certificaciòn 562-PP 530804	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	**33.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	33.00	33.00	0.00								
6905	2307	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. NO. 2446 25-06-2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto. No. 1079, Pedido No. 152333, Cert. No. 11 pp. 530801,Fact.No. 3908 $975.33, OIB No. 13-4208	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**975.23**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	975.23	975.23	0.00								
6906	2307	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 2445 02-07-2019 Lic. Andres Bravo Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, Aut. Gto. No. 1078, Pedido No. 152332, Cert.11 pp.530801,Fact.No. 3919 $906.72, OIB No. 13-4216	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**906.72**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	906.72	906.72	0.00								
6907	2305	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 2442 02-07-2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gto. NO. 1075, PedidoNo. 152329, Cert. presupuestaria No. 11 pp.530801,Fact.3918 $360.98, OIB No. 13-4217	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**360.98**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	360.98	360.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6908	2305	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, REQ. No. 2443 28-06-2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contrato No.002-SIE-HVCM-177 -2018, Aut Gto. No. 1076, Pedido No. 152330, Cert. presupuestaria No. 11 pp.530801,Fact. No. 3903 $344.13, OIB #13.4212	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**344.13**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	344.13	344.13	0.00								
6909	6741	17/07/2019	RDP	NOR	OGA	MARIANA BONETE-ADQUSICION DE 2 SELLOS DE BOLSILLO-REQUERIMIENTO # 2314 10-06-2019-NUTRICION Y DIETETICA-RESPONSABLE DRA ANA TINOCO-SOLICITA DR ANGEL BONIFAZ-AUTORIZACION GASTO # 1095-PEDIDO #152359-Fact.710 $36.96 oib #75-1167 - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 562-PP 530804	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	**3.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	3.96	3.96	0.00								
6910	2305	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Req. 2444 25-06-2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, Aut. Gasto No. 1077 .Pedido No. 152331, Cert. presupuestaria 11 pp.530801,Fact. No. 3906 $275.80, OIB No.13-4205	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**275.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	275.80	275.80	0.00								
6911	2306	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 2447 Lic. Andres Bravo, Req. Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. No. 1080, Pedido# 152342, Cert.11 pp.530801, Fact. No.3901 $489.94 , OIB No. 13-4213	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**489.94**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	489.94	489.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6912	6739	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES-ADQUISICION DE 300 TUBOS LED 18W-REQUERIMIENTO # 2393 27-6-2019-MANTENIMIENTO-RESPONSABLE ING. CRISTIAN LOPEZ-AUT DE GASTO # 1098 -PEDIDO # 152365-FT #1110 $651.84 - ORDEN INGRESO # 77-672 - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA #529- PARTIDA PRESUPUESTARIA # 530811	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**582.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	582.00	582.00	0.00								
6913	2306	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 2448 02-07-2019 Licl. Andres Bravo, Req. Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. No. 1081 Pedido# No. 152335, Cert.11 pp.530801, Fact. No. 3920 $356.66, OIB No. 13-4214	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**356.66**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	356.66	356.66	0.00								
6914	2306	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 244925 -06-2019, Lic Andres Bravo Req. Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, Aut. Gto. No. 1082, Pedido No. 152338, Cert.11 pp.530801, Fact. No. 3905 $337.13, OIB # 13-4206	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**337.13**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	337.13	337.13	0.00								
6915	2309	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. NO. 2450 28 de junio de 2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. No. 1083, Pedido NO. 152339, Cert. Presupuestaria NO. 11 pp.530801,Fact. No. 3904 $802.77, OIB # 13-4209,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**758.38**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	758.38	758.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6916	6739	17/07/2019	RDP	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES-ADQUISICION DE 300 TUBOS LED 18W-REQUERIMIENTO # 2393 27-6-2019-MANTENIMIENTO-RESPONSABLE ING. CRISTIAN LOPEZ-AUT DE GASTO # 1098 -PEDIDO # 152365-FT #1110 $651.84 - ORDEN INGRESO # 77-672 - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA #529- PARTIDA PRESUPUESTARIA # 530811	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**69.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	69.84	69.84	0.00								
6917	5020	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de REPUESTOS PARA LAS INCUBADORAS Y MONITORES Req. 1727 de 22-04-2019, Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.# 21174, Pedido #151627, Cert. # 237 pp.530813, fact, 3536 $7754.85, OIB #77-673. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6,923.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	6,923.97	6,923.97	0.00								
6918	5020	17/07/2019	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de REPUESTOS PARA LAS INCUBADORAS Y MONITORES Req. 1727 de 22-04-2019, Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto.# 21174, Pedido #151627, Cert. # 237 pp.530813, fact, 3536 $7754.85, OIB #77-673 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**830.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	830.88	830.88	0.00								
6919	2308	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, req. No. 2451 25 de junio de 2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. No. 1084, Pedido NO. 152340 Cert. presupuestaria NO. 11 pp. 530801, Fact. No. 3907 $323.66, OIB #13-4207	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**316.98**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	316.98	316.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6920	2308	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req No. 2442 02 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto.No. 21518, Pedido NO. 152336, Cert. presupuestaria NO. 11 pp.530801,Fact. No. 3921 $1060.60, OIB #13-4215	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,060.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,060.60	1,060.60	0.00								
6921	2309	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. No. 2509 05 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto NO. 21535.Pedido No. 152374, Cert.11 pp.530801,Fact NO. 3951 $2.268.85, OIB No. 13-4219	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2,170.85**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2,170.85	2,170.85	0.00								
6922	2306	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, req. No. 2153 05 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, Req. Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. No. 1103, Pedido No. 152372, Cert.11 pp.530801, Fact. No. 3963 $449.21, OIB #13-4220	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**449.21**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	449.21	449.21	0.00								
6923	2305	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 2512 5 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contrato No.002-SIE-HVCM-177 -2018, A. Gto. No. 1102, Pedido No. 152371, Cert.11 pp.530801,Fact. No. 3962 $ 333.06, OIB #13-4221	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**333.06**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	333.06	333.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6924	2308	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. NO. 2542 8 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto.No. 1117, Pedido NO. 152398, Cert.11 pp.530801,Fact. No. 3980 $47, OIB #13-4224,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**47.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	47.00	47.00	0.00								
6925	2306	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, req. NO. 2540 9 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, Req. Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. No. 1115, Pedido No. 152396 Cert. No. 11 pp.530801, Fact. No. 3985 $272.33, OIB #13-4227	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**272.33**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	272.33	272.33	0.00								
6926	2306	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, req. NO. 2591 12 de julio de2019 Lic. Andres Bravo, Req. Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. No. 1135, Pedido No. 152426, Cert. NO. 11 pp.530801, Fact. No. 4039 $459.81, OIB #13-4231,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**459.81**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	459.81	459.81	0.00								
6927	6891	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-Pago de prima por la indemnizacion del seguro correspondiente al siniestro NO. 20-0000957-2018, Req. 2385 25 -06-2019, aut. gasto #1056, pedido #152289, cert. 609 pp. 570201, Fact. 5416 $110.95	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**99.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	99.06	99.06	0.00								
6928	2305	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req.No. 2589 12 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contrato No.002-SIE-HVCM-177 -2018, A. Gto. No. 1133, Pedido No. 152424, Cert.11 pp.530801,Fact. 4038 $333.19, OIB #13-4232	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**333.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	333.19	333.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6929	6891	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-Pago de prima por la indemnizacion del seguro correspondiente al siniestro NO. 20-0000957-2018, Req. 2385 25 -06-2019, aut. gasto #1056, pedido #152289, cert. 609 pp. 570201, Fact. 5416 $110.95	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**11.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	11.89	11.89	0.00								
6930	2305	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS,req. nO. 2541 fecha 9 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, Req.Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. No. 1116, Pedido# 152397, Cert.11 pp.530801,Fact. No. 3986 $275.17, OIB #13-4226,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**275.17**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	275.17	275.17	0.00								
6931	2309	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, REQ. No. 2592 11 de julio de 209 Lic. Andres Bravo, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. No. 1136., Pedido# 152427, Cert.No. 11 pp.530801,Fact.No. 4028 $864.38, OIB # 13-4230,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**814.43**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	814.43	814.43	0.00								
6932	2308	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 2590 12 julio de 2019, Lic Andres Bravo, Req.Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto.No. 1134, Pedido# 152425, Cert.11 pp.530801,Fact No. 4006. $546.35, OIB #13-4228,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**546.35**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	546.35	546.35	0.00								
6933	2309	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1523-1528 se comprometió $2334.28, total del contrato es $56998 quedando $54663.72.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**98.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	98.00	98.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6934	2309	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1523-1528 se comprometió $2334.28, total del contrato es $56998 quedando $54663.72.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**6.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	6.68	6.68	0.00								
6935	6889	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-Pago de prima por la indemnizacion del seguro por siniestro NO. 20-0001029-2018 daño del equipo gastroscopio, Req. 2386 Lcda. Alejandrian Plascencia, Aut. Gto. #1057, pedido #152290, cert. 609 pp. 570201, Fact. 5418 $21.66	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**19.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	19.34	19.34	0.00								
6936	6889	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-Pago de prima por la indemnizacion del seguro por siniestro NO. 20-0001029-2018 daño del equipo gastroscopio, Req. 2386 Lcda. Alejandrian Plascencia, Aut. Gto. #1057, pedido #152290, cert. 609 pp. 570201, Fact. 5418 $21.66	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	2.32	2.32	0.00								
6937	5714	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE.-Renovación Póliza Fidelidad personal emplead. y trabajad. d la Instituperíodo 01 junio 2019 al 01 junio 2020, Req. 2074 d 15 d mayo 2019 Ab. Ximena Arpi, Aut. Gto. #21300, pedido #151929, cert. 480 pp. 570201, Fact.5415 $ 6143.67 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**658.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	658.25	658.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6938	5827	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de 88 TINTURA DE BENHUI X 120ML, Req. 545(2068) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. 879, Pedido #151910, Cert. 501 pp.530809, Fact.17476 $,528 OIB #,56-11184 . Según disposición en Memo ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**528.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	528.00	528.00	0.00								
6939	4310	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1589) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20960, Pedido # 151278, Cert. # 147 pp. 530809, Factura.3822 $ 6810.95 OIB,56-11185 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	**6,810.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,810.95	6,810.95	0.00								
6940	2309	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. 3904 $,802.77 OIB #13-4209, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1523-1528 se comprometió $2334.28, total del contrato es $56998 quedando $54663.72.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**44.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	44.39	44.39	0.00								
6941	6792	18/07/2019	COM	RTO	OGA	ETAPA Para el pago del servicio telefonico correpondiente al mes de junio, aut. gasto NO. 1108, req. No. 2524 04-07-2019, cert. pre. No. 520 pp 570102, fact. 150080 $1.38, No. 149862 $0.92, No. 148881 $0.92, No. 148879 $0.92, Fact. 148878 $0.94	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-5.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	-5.08	-5.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6942	6942	18/07/2019	COM	NOR	OGA	AGENCIA ACESS, Por la adquisición de 8 blocks de recetarios para prescripción de psicotropicos y estupefacientes solicitado por Farmacia, Req.2595 de 16-07-2019 BQF. Mónica León, Pedido #152429, Aut. Gto. #1137, Cert. #520 pp. 570102,orden de pago NO. DRE-76158	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACESS	**214.27**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	214.27	214.27	0.00

6943	2307	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509 -1510-1511-1512-1513-1814 se comprometió $9939.44, el valor dl contrato es $146600 quedando $136660.56	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.66**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.66	3.66	0.00

6944	3945	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA.-Adquisición de SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO, contrato No.017-SIE-HVCM-006-2019 $40000+iva($4800), Req.223 de 22 -01-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Pedido #152393, Aut. Gto. #21544, Cert. #61 pp. 530204, Fact. #8305 $3.932.13	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**3,510.83**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	3,510.83	3,510.83	0.00

6945	3665	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA.-Servicios de PREVENCIÓN DE PLAGAS correspondiente al mes de Junio, Req. 2543 de 30-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. # 1118, Pedido # 152400, Cert. # 8 pp. 530209, Factura #198 $448	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	**400.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	400.00	400.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6946	2307	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisi. CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509 -1510-1511-1512-1513-1814 se comprometió $9939.44, el valor dl contrato es $146600 quedando $136660.56	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.91	3.91	0.00								
6947	5984	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA JUAN CARLOS.-Mantenimiento de cisterna solicitado por Mantenimiento, Req. , Aut. Gto. # , Pedido #, Cert. # 415 pp.530404, Fact. #43 $ 14000, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1710326495001	AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS	**12,500.00**			12,250.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	12,500.00	12,500.00	0.00								
6948	6948	18/07/2019	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A..Adquisición de GASES MEDICINALES, Req.No. 582 de 16-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. No. 20813, Pedido # 151042, Cert. #558 pp. 530809, Factura # $	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**664.83**			664.83	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	664.83	664.83	0.00								
6949	6129	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS Por el mantenimiento correctivo de la cisterna del Hospital, solicitado por mantenimiento, A Gasto 21431, pedido NO. 152132, contrato NO. SIE-HVCM-088-2019,fact.43 $14000 Certificacion NO. 554 pp. 530402 REGULACION IVA	1710326495001	AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS	**1,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6950	6950	18/07/2019	COM	NOR	OGA	OFTALVIS S.A..-Para la adquisición de 12 CASPOFUNGINA 50MG LIQEUIDO PARENTERAL para el paciente SAMUEL CARVAJAL, Req. 2506 de 08-07-2019 DR. Manolo Maestre, Aut. Gto. #21537 , Pedido # 152380, Cert. # 501 pp. 530809, Factura # $ OIB No.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	**4,734.08**			4,734.08	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,734.08	4,734.08	0.00								
6951	6951	18/07/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON.-Por el mantenimiento de ambulancia KIA PREGIO solicitado por Mantenimiento, Req. 2407 de 20-06-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gto. # 1092, Pedido # 152346, Cert. # 602 pp. 530405, Factura # $	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**314.72**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	314.72	314.72	0.00								
6952	6952	18/07/2019	COM	NOR	OGA	INGELEMED CIA LTDA.-Por el Mantenimeinto correctivo del Equipo de Rayos X, Req. 2600 de 16-07-2019 Dr Francisco Faican, Aut. Gto. # 21556, Pedido # 152436, Cert. # 600 pp. 530404, Factura #637 $1.097.60	0190431894001	INGELEMED CIA. LTDA.	**1,097.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00								
6953	6953	18/07/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA .-Por consumo de combustible del 28 de junio de 2019, Req. No. 2534 de 03-07-2019 Ing. Cristal Lopez , Aut. Gto. # 1111, Pedido # 152422, Cert. # 496 pp. 530803, Factura #4113 $73.52, No. 4114 $16, No. 4115 $18.04 OIB No. 77-679, 77-680, 77681	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**107.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	107.56	107.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6954	6954	18/07/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA .-Por consumo de combustible del 28 de junio de 2019, Req. No. 2535 de 04-07-2019 Ing. Cristal Lopez , Aut. Gto. # 1112, Pedido # 152390, Cert. # 496 pp. 530803, Factura #3783 $33.01, No. 4565 $13.65, No. 4598 $9.65 No. 6991 $20.20, 7000 $88.05 OIB No. 77-674, 675, 676, 677, 678	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**164.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	164.56	164.56	0.00								
6955	6955	18/07/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA .-Por consumo de combustible del 28 de junio de 2019, Req. No. 2533 de 03-07-2019 Ing. Cristal Lopez , Aut. Gto. # 1110, Pedido # 152388, Cert. # 496 pp. 530803, Factura #928 $23.42, No. 1723 $72.32, No. 1758 $13 No. 2028 $16.58 OIB No. 77-682, 683, 684, 685	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**125.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	125.32	125.32	0.00								
6956	3653	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición de HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% EN GALONES DE 4 LITROS, Req. 296 d 18-01-2018 Dra.Lucila Barragán, contrato No. 021-SIE-HVCM-012-2019 $19700+iva, Aut. Gto. #21521, Pedido # 152351, Cert. #71 pp. 530805 fact. 1039 $4412.69 OIB NO. 75-1160	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**3,939.90**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	3,939.90	3,939.90	0.00								
6957	6957	18/07/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON Mantenimiento de camioneta mazda placa AEI-1104 Req. 2353d 18-01-2018 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gto. #1067, Pedido # 152298, Cert. #591 pp. 530405, factura NO.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**188.22**			0.06	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	188.22	188.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6958	3653	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Adquis.HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% EN GALONES DE 4 LITROS, Req. 296 d 18 -01-2018 Dra.Lucila Barragán, contrato No. 021-SIE-HVCM-012-2019 $19700+iva, AG #20932, Pedido # 151230, Cert. #71 pp. 530805, Según disposi. en memo ZIMBRA del 12-03-2019. fact.1039 $ 4412.69 oib 75-1160	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**472.79**			472.79	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	472.79	472.79	0.00								
6959	6953	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA .-Por consumo de combustible del 28 de junio de 2019, Req. No. 2534 de 03-07-2019 Ing. Cristal Lopez , Aut. Gto. # 1111, Pedido # 152422, Cert. # 496 pp. 530803, Factura #4113 $73.52, No. 4114 $16, No. 4115 $18.04 OIB No. 77-679, 77-680, 77681	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**96.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	96.04	96.04	0.00								
6960	6953	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA .-Por consumo de combustible del 28 de junio de 2019, Req. No. 2534 de 03-07-2019 Ing. Cristal Lopez , Aut. Gto. # 1111, Pedido # 152422, Cert. # 496 pp. 530803, Factura #4113 $73.52, No. 4114 $16, No. 4115 $18.04 OIB No. 77-679, 77-680, 77681	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**11.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	11.52	11.52	0.00								
6961	6955	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA .-Por consumo de combustible del 28 de junio de 2019, Req. No. 2533 de 03-07-2019 Ing. Cristal Lopez , Aut. Gto. # 1110, Pedido # 152388, Cert. # 496 pp. 530803, Factura #928 $23.42, No. 1723 $72.32, No. 1758 $13 No. 2028 $16.58 OIB No. 77-682, 683, 684, 685	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**111.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	111.89	111.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6962	6955	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA .-Por consumo de combustible del 28 de junio de 2019, Req. No. 2533 de 03-07-2019 Ing. Cristal Lopez , Aut. Gto. # 1110, Pedido # 152388, Cert. # 496 pp. 530803, Factura #928 $23.42, No. 1723 $72.32, No. 1758 $13 No. 2028 $16.58 OIB No. 77-682, 683, 684, 685	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**13.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	13.43	13.43	0.00								
6963	6954	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA .-Por consumo de combustible del 28 de junio de 2019, Req. No. 2535 de 04-07-2019 Ing. Cristal Lopez , Aut. Gto. # 1112, Pedido # 152390, Cert. # 496 pp. 530803, Factura #3783 $33.01, No. 4565 $13.65, No. 4598 $9.65 No. 6991 $20.20, 7000 $88.05 OIB No. 77-674, 675, 676, 677, 678	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**146.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	146.94	146.94	0.00								
6964	5435	19/07/2019	COM	RTO	OGA	BACTIOBIOLOGY CIA LTDA.-Adquisición de 3000 TUBO TAPA LILA 1ML PEDIATRICO, Req. 1234 de 08-02-2019 Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #458, Pedido #150972, Cert. #260 pp.90-530810, Fact$, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**-436.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	-436.80	-436.80	0.00								
6965	6965	19/07/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS JOHN.-Adquisición de 1 SELLO DE BOLSILLO Y 1 SELLO DE ESCRITORIO, Req. 2475 02 DE JULIO DE 2019 Lcda. Carmen Cajamarca, Aut. Gto. #1121, Pedido # 152402, Cert. #588 pp. 530804 fact. No. $ OIB NO.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**39.00**			39.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	39.00	39.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6966	6966	19/07/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO.-Adquisición de 2 CASPOFUNGINA INYECTABLE 50MG PARA EL PACIETE SAMUEL CARVAJAL, Req. 2570 15 DE JULIO DE 2019 Dr. Mateo Vanegas, Aut. Gto. #1141, Pedido # 152432, Cert. #586 pp. 530809 fact. No. $ OIB NO.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**790.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	790.20	790.20	0.00								
6967	6967	19/07/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA LTDA.-Adquisición de 6 COMPLEJO DE PROTOMBINA HUMANA 500 UI 4 FACTORES, Req. 2558 08 DE JULIO DE 2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto. #21554, Pedido # 152434, Cert. #593 pp. 530809 fact. No. $ OIB NO.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,007.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,007.92	3,007.92	0.00								
6968	6968	19/07/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ Adquisición DE 60 LEVETIRACETAM 500MG LIQUIDO PARA PACIENTE ANTONIO RUJANO, Req. 2571 10 DE JULIO DE 2019 Lcda. Dr. Hernan Aguirre, Aut. Gto. #1140, Pedido # 152431, Cert. #558 pp. 530809 fact. No. $ OIB NO.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**648.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	648.00	648.00	0.00								
6969	6969	19/07/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ Adquisición DE 60 LEVETIRACETAM 500MG LIQUIDO PARA PACIENTE HERAS CECILIA, Req. 2569 10 DE JULIO DE 2019 Lcda. Dr. Hernan Aguirre, Aut. Gto. #1139, Pedido # 152433, Cert. #586 pp. 530809 fact. No. $ OIB NO.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**648.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	648.00	648.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6970	6970	19/07/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ Por la adquisición de 6 LEVETIRACETAM SOLUCION ORAL PARA PACIENTE CARVAJAR MARCELA, Aut. Gasto NO. 1127, pedido NO. 152414, req. 2469 07-07-2019 Dr. Ivan Feican, pedido NO. 152414, cert. presupuestaria NO. 501 pp 530809, fact. No. $ OIB No.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**162.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								
6971	6971	19/07/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ, Por la adquisicion de 5 LEVETIRACETAM 100MG SOLUCION INYECTABLE PACIENTE BENAVIDES LIAM Req. 2470 04-07-2019 Dr. Pablo Bolaños, , Aut. Gasto #1126, Pedido #152413, Cert. #501 pp. 530809, fact. No. $ OIB No.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**54.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	54.00	54.00	0.00								
6972	6972	19/07/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA LTDA Adquisición de 1 VACUNA NEUMOCOCICA 13 VALENTE PACIENTE LANDI DANIEL , Req. 2521 d 08-07-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto NO. 1130, Pedido # 152420 Cert. #564 pp. 530809, fact. No. $ OIB No.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**63.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	63.00	63.00	0.00								
6973	6973	19/07/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA LTDA Adquisición de 2 COMPLEJO PROTOMBINICO DE IV FACTORES 500UI, Req. 2402 d 27-06-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gasto NO. 21559, Pedido # 152440 Cert. #558 pp. 530809, fact. No. $ OIB No.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,002.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,002.64	1,002.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6974	6954	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA .-Por consumo de combustible del 28 de junio de 2019, Req. No. 2535 de 04-07-2019 Ing. Cristal Lopez , Aut. Gto. # 1112, Pedido # 152390, Cert. # 496 pp. 530803, Factura #3783 $33.01, No. 4565 $13.65, No. 4598 $9.65 No. 6991 $20.20, 7000 $88.05 OIB No. 77-674, 675, 676, 677, 678	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**17.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	17.62	17.62	0.00								
6975	6975	19/07/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ PABLO Por el mantenimeinto de refirgeradora de cirugia aire acondicionado de imagenologia, Aut. Gasto NO. 1142, Req. No. 2581 Ing, Cristian López, cert. presupuestaria NO. 600 pp 530404, pedido N. 152438, fact. No	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**970.00**			970.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	970.00	970.00	0.00								
6976	6353	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSEINRO.-Por Servicio DE BORDADOS PARA PRENDAS DE VESTIR PARA ENFERMERÍA Y TECNOLOGÍA MEDICA, Req. 1397 13-02-2019 Eco. Ronald Silva, Aut. Gasto 21470, pedido 152229, Certificacion 472 pp. 530244, Fact.525 $.1942.08 Según disposición en Memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	**1,734.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530244	0101	001	0	1,734.00	1,734.00	0.00								
6977	6977	19/07/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición d COMBUSTIBLE 13, 23 y 26 JUNIO 2019, Req. 2398 N°209-DM-2019 de 03-07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto.#1069, Pedido#152310, Cert.#496 pp. 530803, Facts. 4110 $15.81, 4112 $70.02, 4116 $22.15, OIB. NO. 77-662, 77-663, 77-664	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**107.97**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	107.97	107.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6978	6139	19/07/2019	COM	RTO	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de DE 1000 frascos plasticos para biberones, Req. 1712 de 23-04-2019, Lic. Andres Bravo, Aut. Gto.# 21417, Pedido #152117, Cert. # 486 pp. 530805, fact. # , $, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	**-2,352.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	-2,352.00	-2,352.00	0.00								
6979	6353	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	ASOSEINRO.-Por Servicio DE BORDADOS PARA PRENDAS DE VESTIR PARA ENFERMERÍA Y TECNOLOGÍA MEDICA, Req. 1397 13-02-2019 Eco. Ronald Silva, Aut. Gasto 21470, pedido 152229, Certificacion 472 pp. 530244, Fact.525 $1942.08. Según disposición en Memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	**208.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530244	0101	001	0	208.08	208.08	0.00								
6980	6980	19/07/2019	COM	NOR	OGA	GUZMAN EDGAR.-Adquisición de 20 galones de disolvente para pintura esmalte, Req. 2528 02-07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto.#1138, Pedido#152430, Cert.#529 pp. 530811, Fact No. , OIB.	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	**129.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	129.92	129.92	0.00								
6981	6981	19/07/2019	COM	NOR	OGA	GUZMAN SILVIA -Adquisición d 1800 Paquetes x 25 vasos de 8onz termico descartable con tapa, Req. 2412 26-06-2019 Lic. Andrres Bravo, Aut. Gto.#21534, Pedido#152377, Cert.#584 pp. 530820, Fact. $, OIB. No.	0103808101001	GUZMAN MENDEZ SILVIA CATALINA	**2,499.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	2,499.84	2,499.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6982	6754	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA-FUMIGACION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL TUNEL Y ALMACENAMIENTO TERCIARIO DESECHOS I-REQ #2408 19-06-2019-SERV GRALES-RESPONSABLE ING EDGAR FARFAN-AUT GASTO # 1086-PEDIDO # 152326-Fact.205 $336 -CERT PRESUPUESTARIA #579-PP 530209	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								
6983	6983	19/07/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS VILMA.-Adquisición de 15 paguetes de sorbetes x 50, Req. 2514 de 26-06 -2019 Lcdo. Andres Bravo, Aut. Gto.#1104, Pedido#152391, Cert.#584 pp. 530820, FactS. , $, OIB. No.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**4.54**			4.54	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	4.54	4.54	0.00								
6984	6754	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA-FUMIGACION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL TUNEL Y ALMACENAMIENTO TERCIARIO DESECHOS I-REQ #2408 19-06-2019-SERV GRALES-RESPONSABLE ING EDGAR FARFAN-AUT GASTO # 1086-PEDIDO # 152326-Fact.205 -CERT 509 PRESUPUESTARIA #579-PP 530209	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	**36.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
6985	6985	19/07/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROSA Por la Adquisición 729 frascos plasticos para biberones, Req. No. 1712 23-04-2019 Lic. Andres Bravo Nutrición, Aut. Gto.#21560, Pedido#152437, Cert.#486 pp. 530805, FactS. $ OIB. No.	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	**2,694.38**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	2,694.38	2,694.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6986	4445	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO.- POR EL SERVICIO DE BORDADOS PARA PRENDAS DE PROTECCIÓN DE TELA O CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019, Req. 1400 de 13-02-2019, Eco. Ronald Silva, Aut. Gto. # 20988, Pedido # 151311, Cert. # 300 pp. 530244, Fact. #155 $, 1660 según dispos.de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0300342102001	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO	**1,482.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530244	0101	001	0	1,482.14	1,482.14	0.00								
6987	6987	19/07/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROSA Por la adquisición de filtro evacuador de humo, Req. 2323 de 19-06-2019 Ing. Angel Bravo, Aut. Gto.#21550, Pedido#152421, Cert.#601 pp. 530813, FactS. $, OIB. No.	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	**1,344.00**			1,344.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00								
6988	4445	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO.- POR EL SERVICIO DE BORDADOS PARA PRENDAS DE PROTECCIÓN DE TELA O CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019, Req. 1400 de 13-02-2019, Eco. Ronald Silva, Aut. Gto. # 20988, Pedido # 151311, Cert. # 300 pp. 530244, Fact. #155 $, 1660 #según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-20	0300342102001	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO	**177.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530244	0101	001	0	177.86	177.86	0.00								
6989	2305	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 2610 16 julio de 2019 Lic. Andres Bravo. Req.Contrato No.002-SIE-HVCM-177 -2018, A. Gto. No. 1145, Pedido# 152443, Cert.11 pp.530801,Fact.4058 $ 238.41, OIB # 13-4237,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**238.41**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	238.41	238.41	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6990	5428	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DOSISRAD S.A.-Adquisición de Servicio de DOSIMETRIA personal de Imagenología, Req. 1818 de 29-04-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gasto #21253, Pedido #151779, Cert. #430 pp.570102, Fact 3265 $2699.20, Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	**2,410.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	2,410.00	2,410.00	0.00								
6991	2307	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 16 de julio de 2019, Lic. Andres Bravo, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. No. 1146, Pedido# 152444, Cert.11 pp.530801,Fact. No. 4057 $936.52, OIB # 13-4235,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**936.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	936.52	936.52	0.00								
6992	5428	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	DOSISRAD S.A.-Adquisición de Servicio de DOSIMETRIA personal de Imagenología, Req. 1818 de 29-04-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gasto #21253, Pedido #151779, Cert. #430 pp.570102,Fact 3265 $2699.20 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	**289.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	289.20	289.20	0.00								
6993	6952	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	INGELEMED CIA LTDA.-Por el Mantenimeinto correctivo del Equipo de Rayos X, Req. 2600 de 16-07-2019 Dr Francisco Faican, Aut. Gto. # 21556, Pedido # 152436, Cert. # 600 pp. 530404, Factura #637 $1.097.60	0190431894001	INGELEMED CIA. LTDA.	**980.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	980.00	980.00	0.00								
6994	6952	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	INGELEMED CIA LTDA.-Por el Mantenimeinto correctivo del Equipo de Rayos X, Req. 2600 de 16-07-2019 Dr Francisco Faican, Aut. Gto. # 21556, Pedido # 152436, Cert. # 600 pp. 530404, Factura #637 $1.097.60	0190431894001	INGELEMED CIA. LTDA.	**117.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	117.60	117.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6995	6872	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA JUAN PABLO Por la adquisición de electrodos, Req. No. 2527 de 10-07-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gasto #1124, Pedido #152407, Cert. #529 pp.530811, Fact 544. $ 115.36 OIB NO.77-686	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**103.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	103.00	103.00	0.00								
6996	6872	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA JUAN PABLO Por la adquisición de electrodos, Req. No. 2527 de 10-07-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gasto #1124, Pedido #152407, Cert. #529 pp.530811, Fact 544. $ 115.36 OIB NO.77-686	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**12.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	12.36	12.36	0.00								
6997	2306	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 2609 16 de julio de 2019, Lic. Andres Bravo, Req. Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. No. 1144, Pedido# 152442 Cert.11 pp.530801, Fact. No. 4059 $347.60, OIB # 13.4236,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**347.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	347.60	347.60	0.00								
6998	3977	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req. No. 2511 28 de junio de 2019, Lic. Andres Bravo,, A.Gto.#1101, Pedido #152370, cert. presupuestaria #11 pp.530801, Factura# 4530 $103.40, OIB # 13-4210	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**103.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	103.40	103.40	0.00								
6999	3977	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req.No.2510 d 04-07-2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto.#1100, Pedido NO. 152369, cert. presupuestaria #11 pp.530801, Factura# 4531 $117.60, OIB #13-4218	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**117.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	117.60	117.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7000	2309	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact.No. 4028 $864.38, OIB # 13-4230, #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1523-1528 se comprometió $2334.28, total del contrato es $56998 quedando $54663.72.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**49.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	49.95	49.95	0.00								
7001	3977	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req.No.2588 d 11-07-2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto.#1132, Pedido #152423, cert. presupuestaria #11 pp.530801, Factura#4532 $78.80, OIB #.13-4229	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**78.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	78.80	78.80	0.00								
7002	3977	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req.No.2608 d 15-07-2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto.# 1143, Pedido NO. 152441, certificacion presupuestaria NO. 11 pp.530801, Factura#4533 $36.90, OIB No. 13 -4234	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**36.90**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	36.90	36.90	0.00								
7003	7003	19/07/2019	COM	NOR	OGA	ABAD RUTH Por la adquisición de material plastico cajones contenedores, cajas, baldes, req. No. 2006 23 de abril de 2019 Lic. Andres Bravo, Aut. Gasto NO. 851, pedido NO. 152415, cer.t. presupuestaria NO. 595, pp. 530805, fact. No. 23385 $421.57 OIB No. 75-1168	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**421.57**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	421.57	421.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7004	7004	19/07/2019	COM	NOR	OGA	FARFAN MONICA, Por viaticos y subsistencias por viaje a la ciudad de Qutio para asistir a la capacitacion sobre el uso de formatos para la aplicacion de atención farmaceutica, Aut. gasto NO. 1131, solicituda de viaticos No. MSP-DTEC-HVCM-CZ6-2019-0303-M, Cert. presupuestaria NO. 603 pp. 530303	0103414116	FARFAN LIMA MONICA CRISTINA	**151.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	151.32	151.32	0.00								
7005	7004	19/07/2019	COM	RTO	OGA	FARFAN MONICA, Por viaticos y subsistencias por viaje a la ciudad de Qutio para asistir a la capacitacion sobre el uso de formatos para la aplicacion de atención farmaceutica, Aut. gasto NO. 1131, solicituda de viaticos No. MSP-DTEC-HVCM-CZ6-2019-0303-M, Cert. presupuestaria NO. 603 pp. 530303	0103414116	FARFAN LIMA MONICA CRISTINA	**-151.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	-151.32	-151.32	0.00								
7006	7006	19/07/2019	COM	NOR	OGA	FARFAN MONICA, Por viaticos y subsistencias por viaje a la ciudad de Qutio para asistir a la capacitacion sobre el uso de formatos para la aplicacion de atención farmaceutica, Aut. gasto NO. 1131, solicituda de viaticos No. MSP-DTEC-HVCM-CZ6-2019-0303-M, Cert. presupuestaria NO. 603 pp. 530303	0103414116	FARFAN LIMA MONICA CRISTINA	**151.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	151.32	151.32	0.00								
7007	3665	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA.- Servicios de PREVENCIÓN DE PLAGAS, Req. 756 dE 30-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. # 20696, Pedido # 150795, Cert. # 8 pp. 530209,Factura #198 $448 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	**48.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	48.00	48.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7008	3654	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-POR IVA Adquisición de HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% EN GALONES DE 4 LITROS, Req. 296 d 18-01-2018 Dra.Lucila Barragán, contrato No. 021-SIE-HVCM-012-2019 $19700+IVA(2364), Aut. Gto. #20932, Pedido # 151230, Cert. #71 pp. 530805, Según disposición en memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**472.79**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	472.79	472.79	0.00								
7009	3946	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA.-POR IVA, Adquisición de SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO, contrato No.017-SIE-HVCM-006-2019 $40000+iva ($4800), Req.223 de 22-01-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Pedido #151372, Aut. Gto. #21020, Cert. #61 pp. 530204, Fact. #8305 $3.932.13	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**421.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	421.30	421.30	0.00								
7010	6611	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICINA-DOBUTAMINA, Req. 2241 De 13-06-2019 BQF. Mónica León, Orgen de Pago CE-20190001615712, Cert. 501 pp.530809, Fact. #46308 $ 343.2 OIB#56-11198 . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**343.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	343.20	343.20	0.00								
7011	6743	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI-ADQ. DE 3 FRASCO DE ALBUMINA 50ML AL 20%PARA PACIENTE SANCHEZ CHIQUI-REQUERIMIENTO # 2440 01-07-2019-NEONATOLOGIA-RESPONSABLE DR EDDY OCHOA-SOLICITA DR PATRICIO ORTIZ-AUT GASTO # 1097-PEDIDO #152364-Fact.46305 $ 109.50 oib 56-11199 - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 501 -PP 530809	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**109.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	109.50	109.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7012	7006	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	FARFAN MONICA, Por viaticos y subsistencias por viaje a la ciudad de Qutio para asistir a la capacitacion sobre el uso de formatos para la aplicacion de atención farmaceutica, Aut. gasto NO. 1131, solicituda de viaticos No. MSP-DTEC-HVCM-CZ6-2019-0303-M, Cert. presupuestaria NO. 603 pp. 530303	0103414116	FARFAN LIMA MONICA CRISTINA	**151.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	151.32	151.32	0.00								
7013	4308	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1586) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20957, Pedido # 151275, Cert. # 147 pp. 530809, Fact.3824 $ 4399.12 OIB,56-11192 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	**4,399.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,399.12	4,399.12	0.00								
7014	3929	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1435) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20901, Pedido # 151189, Cert. # 137 pp. 530826,fact.67590 $6112.52 oib 56-11186 según disposición de memo ZIMBRA	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**5,457.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,457.61	5,457.61	0.00								
7015	3929	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1435) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20901, Pedido # 151189, Cert. # 137 pp. 530826,fact.67590 $6112.52 oib 56-11186 según disposición de memo ZIMBRA	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**654.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	654.91	654.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7016	7003	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ABAD RUTH Por la adquisición de material plastico cajones contenedores, cajas, baldes, req. No. 2006 23 de abril de 2019 Lic. Andres Bravo, Aut. Gasto NO. 851, pedido NO. 152415, cer.t. presupuestaria NO. 595, pp. 530805, fact. No. 23385 $421.57 OIB No. 75-1168	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**376.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	376.40	376.40	0.00								
7017	7003	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	ABAD RUTH Por la adquisición de material plastico cajones contenedores, cajas, baldes, req. No. 2006 23 de abril de 2019 Lic. Andres Bravo, Aut. Gasto NO. 851, pedido NO. 152415, cer.t. presupuestaria NO. 595, pp. 530805, fact. No. 23385 $421.57 OIB No. 75-1168	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**45.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	45.17	45.17	0.00								
7018	6977	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición d COMBUSTIBLE 13, 23 y 26 JUNIO 2019, Req. 2398 N°209-DM-2019 de 03-07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto.#1069, Pedido#152310, Cert.#496 pp. 530803, Facts. 4110 $15.81, 4112 $70.02, 4116 $22.15, OIB. NO. 77-662, 77-663, 77-664	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**96.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	96.41	96.41	0.00								
7019	6977	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición d COMBUSTIBLE 13, 23 y 26 JUNIO 2019, Req. 2398 N°209-DM-2019 de 03-07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto.#1069, Pedido#152310, Cert.#496 pp. 530803, Facts. 4110 $15.81, 4112 $70.02, 4116 $22.15, OIB. NO. 77-662, 77-663, 77-664	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**11.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	11.56	11.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7020	6762	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- ADQUIS.10 CAJAS DE PORTA OBJETO0S X50UNID-REQUER. #2401 19-06-19-C EXTE- NEUMOLOGIA-RESPONSABLE DR IVAN FEICAN-SOLICITA #LIC FABIOLA CHUÑIR-AUT GTO # 1106- PEDIDO # 152375- fact.2749 $ 35.73 OIB#56-11187 - CERT PRESUPUESTARIA #585-PP530826	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**31.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	31.90	31.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7021	6762	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- ADQUISICION 10 CAJAS DE PORTA OBJETO0S X50UNID-REQUERIMIENTO #2401 19-06-19-C EXTERNA NEUMOLOGIA-RESPONSABLE DR IVAN FEICAN-SOLICITA #LIC FABIOLA CHUÑIR-AUT GTO # 1106- PEDIDO # 152375-fact.2749 $ 35.73 OIB#56-11187- CERT PRESUPUESTARIA #585-PP53	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**3.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3.83	3.83	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7022	6758	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.- ADQUIS. DE 100 UNID PORTA OBJETOS- REQUERIMIENTO #2170 31-5-2019- CONSULTA EXTERNA GINECOLOGIA- RESPONSABLE DR IVAN FEICAN- SOLICITA DRA CATALINA SACOTO- A.GTO # 1107-PEDIDO # 152376-Fact2750 $ 7.15-OIb #56-11188 -CERT PRESU #585-PP 530826	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**6.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6.38	6.38	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7023	6758	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.-ADQUISICION DE 100 UNID PORTA OBJETOS-REQUERIMIENTO #2170 31-5-2019-CONSULTA EXTERNA GINECOLOGIA-RESPONSABLE DR IVAN FEICAN-SOLICITA DRA CATALINA SACOTO-AUT GTO # 1107-PEDIDO # 152376-Fact2750 $ 7.15-OIb #56-11188 - CERT PRESUPUESTARIA #585-PP 530	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**0.77**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	0.77	0.77	0.00								
7024	4933	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA.-Adquisición de MEDICINAS-AZTREONAM POLVO, Req. 750 de 22-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.#20653, Pedido #150722, FACT4016. $,1080 OIB #56-11189 , Cert. #202 pp.530809. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
7025	5022	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de 2400 U EQUIPOS DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA, Req. 1480 de 08-04-2019, Dra. Mónica León, Aut. Gto.# 21196, Pedido #151655, Cert. # 137 pp.530826, fact,91916 $2150, OIB #56-11190. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**1,920.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,920.00	1,920.00	0.00								
7026	5022	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de 2400 U EQUIPOS DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA, Req. 1480 de 08-04-2019, Dra. Mónica León, Aut. Gto.# 21196, Pedido #151655, Cert. # 137 pp.530826,fact,91916 $2150, OIB #56-11190. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**230.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	230.40	230.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7027	2415	22/07/2019	DEV	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. #46451 $7688 , OIB #56-11191 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**7,688.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,688.00	7,688.00	0.00								
7028	5988	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A Para la adquisición de cloruro de sodio 100ML solicitado por Farmacia, Req. N °1645 de 06-02-2019 Cómite de farmacoterapia , Orden de compra NO. 1546291, Cert. presupuestaria No. 497 pp. 530809, Fact. No. 82094 $6750 OIB No. 56-11197	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**6,750.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,750.00	6,750.00	0.00								
7029	6942	22/07/2019	COM	RTO	OGA	AGENCIA ACESS, Por la adquisición de 8 blocks de recetarios para prescripción de psicotropicos y estupefacientes solicitado por Farmacia, Req.2595 de 16-07-2019 BQF. Mónica León, Pedido #152429, Aut. Gto. #1137, Cert. #520 pp. 570102,orden de pago NO. DRE-76158	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACESS	**-214.27**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	-214.27	-214.27	0.00								
7030	7030	22/07/2019	COM	NOR	OGA	AGENCIA ACESS, Por la adquisición de 8 blocks de recetarios para prescripción de psicotropicos y estupefacientes solicitado por Farmacia, Req.2595 de 16-07-2019 BQF. Mónica León, Pedido #152429, Aut. Gto. #1137, Cert. #520 pp. 570102,orden de pago NO. DRE-76158	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACESS	**214.27**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	214.27	214.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7031	7030	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	AGENCIA ACESS, Por la adquisición de 8 blocks de recetarios para prescripción de psicotropicos y estupefacientes solicitado por Farmacia, Req.2595 de 16-07-2019 BQF. Mónica León, Pedido #152429, Aut. Gto. #1137, Cert. #520 pp. 570102,orden de pago NO. DRE-76158	1768184680001	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ACESS	**214.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	214.27	214.27	0.00								
7032	7032	22/07/2019	COM	NOR	OGA	JERVES CARLOS Por la adquisición de adaptador de balanza de lavanderia y tomacorrientes para mantenimiento, Req.No. 1824 11-07-2019 BQF. Ing. Cristian Lopez, Pedido #152406, Aut. Gto. 1123 , Cert. #520 pp. 530811, factura NO. 1137 $274.01 OIB NO. 77-687	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**274.01**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	274.01	274.01	0.00								
7033	6704	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDILLA CIA LTDA Por la TOBRAMICINA LIQUIDA PARA INHALACION 300 MG 5ML , req. No. 2521 Dra Lucila Barragan Directora Medica, A G. 21539 , pedido NO. 152383 factura NO. 39103 $ 30.856, oib 56-11193 pp 530809, contrato NO. 076-SIE-HVCM-090-2019, PRIMER PARCIAL	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**30,856.00**			30,547.44	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	30,856.00	30,856.00	0.00								
7034	4526	22/07/2019	COM	RTO	OGA	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE.- Adquisición de 4912 U. dDE LORATADINA LIQUIDO ORAL 5MG5MLX60ML120ML SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545 (1722) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. #21095, Pedido #151531, Cert. # 147 pp. 530809, Fact, OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	**-4,666.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-4,666.40	-4,666.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7035	4951	22/07/2019	COM	RTO	OGA	GARCIA ANDAGAMA BRYAN NEPTALI.-Adquisición de 30 TOBRAMICINA UNGUENTO OFTALMICO 0.3%, Req. 480 de 05-02-2019, Dr. IVÁN FEICÁN , Aut. Gto. # 546, Pedido # 151203, Cert. # 122 pp. 530809, Factura # $, OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19. 180.	1721054458001	GARCIA ANDAGAMA BRYAN NEPTALI	**-60.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-60.00	-60.00	0.00								
7036	4207	22/07/2019	COM	RTO	OGA	RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA CIA. LTDA.-Adquisición de 3 toxina botulínica 100u para el paciente Bonete Aurelio y Narváez Rodrigo, Req. 1531 de 08-04-2019, Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 634, Pedido # 151422, Cert. # 85. 530809, según disposición de memo ZIMBRA.	1790792927001	RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA CIA. LTDA.	**-990.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-990.00	-990.00	0.00								
7037	4680	22/07/2019	COM	RTO	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545(1734) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 21099, Pedido #151551, Cert. #147 pp.530809, Fact, OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	**-3,510.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-3,510.40	-3,510.40	0.00								
7038	7032	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	JERVES CARLOS Por la adquisición de adaptador de balanza de lavanderia y tomacorrientes para mantenimiento, Req.No. 1824 11-07-2019 BQF. Ing. Cristian Lopez, Pedido #152406, Aut. Gto. 1123 , Cert. #520 pp. 530811, factura NO. 1137 $274.01 OIB NO. 77-687	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**244.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	244.65	244.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7039	7032	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	JERVES CARLOS Por la adquisición de adaptador de balanza de lavanderia y tomacorrientes para mantenimiento, Req.No. 1824 11-07-2019 BQF. Ing. Cristian Lopez, Pedido #152406, Aut. Gto. 1123 , Cert. #520 pp. 530811, factura NO. 1137 $274.01 OIB NO. 77-687	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**29.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	29.36	29.36	0.00								
7040	7040	22/07/2019	COM	NOR	OGA	VINTIMILLA JUAN.-Adquisición de 92 ATROPINA LIQ, PARENTERAL 1MG, Req. 1827 de 07-05-2019 bQF. Mónica León, Aut. Gto. No. 738, Pedido # 151674, cert. presuuestaria No. 501 pp. 530809 FACT.#19738 $34.04 , OIB #56-11203	0102483252001	VINTIMILLA CRESPO JUAN GUSTAVO	**34.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	34.04	34.04	0.00								
7041	7040	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA JUAN.-Adquisición de 92 ATROPINA LIQ, PARENTERAL 1MG, Req. 1827 de 07-05-2019 bQF. Mónica León, Aut. Gto. No. 738, Pedido # 151674, cert. presuuestaria No. 501 pp. 530809 FACT.#19738 $34.04 , OIB #56-11203	0102483252001	VINTIMILLA CRESPO JUAN GUSTAVO	**34.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	34.04	34.04	0.00								
7042	4679	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADO POR FARMACIA, Req. 545(1736) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 21101, Pedido #151553, Cert. #147 pp.530809, Fact,6260 $7104 OIB56-11210. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	**7,104.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,104.00	7,104.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7043	6756	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE 224U 8 CAJAS EL TRAMOPAG 25MG TABLETAS-REQUERIMIENTO # 2420 19-06-19-CONSULTA EXTERNA HEMATOLOGIA-RESPONSABLE DR IVAN FEICAN-SOLICITA LIERMIS DITA - AUT GTO 21531- PEDIDO # 152363-FT34200 $4215.68 -OIB# 56-11207- CERT PRESUPUESTARIA # 558- PP # 530809	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**4,215.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,215.68	4,215.68	0.00								
7044	6698	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA LTDA. Por la adquisición de 10 casponfungina liquido parenteral para el paciente Armijos Marco, Requerimiento NO. 2452 solicitado por Dr. Ivan Moreno, Aut. Gasto NO. 21529, pedido NO. 152360, Certificación No. 586 pp. 530809, factura NO5869. $3951 OIB No.56-11206	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,951.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,951.00	3,951.00	0.00								
7045	6447	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de BOTONES GASTRICOS VARIAS MEDIDAS, Req. 1539 de 02-01-2019 Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gasto # 21474, Pedido #152237, Cert. # 570 pp. 530826, Fact. 7592 $6008.80 OIB 56-11205 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**5,365.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,365.00	5,365.00	0.00								
7046	6447	23/07/2019	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de BOTONES GASTRICOS VARIAS MEDIDAS, Req. 1539 de 02-01-2019 Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gasto # 21474, Pedido #152237, Cert. # 570 pp. 530826,Fact. 7592 $6008.80 OIB 56-11205 . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**643.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	643.80	643.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7047	6744	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA-ADQU. 50 SULFATO DE ZINC LIQ ORAL 2MG-ML-REQUERIMIENTO # 545(2413) 06-02-2019-COMITE FARMACOTERAPIA-RESPONSABLE DRA LUCILA BARRAGAN-SOLICITA BQF MONICA LEON AUT GTO 1074-PEDIDO #152317-FT #90 $ 360 -ONGR #56-11202 -CERT PRESUPUESTARIA # 501-PP 530809	1792747309001	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.	**360.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	360.00	360.00	0.00								
7048	5542	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	BIOAMIGA CIA. LTDA.-Adquisición de TIMOLOL LIQUIDO OFTALMICO 0.5%, Req. 1807(2007) de 02-05-2019, Dr. Iván Feicán, Aut. Gto. # 382.50, Pedido # 151814, Cert. # 358, pp. 530809, Factura #6265 $,382.50 OIB #.56-11209	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	**382.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	382.50	382.50	0.00								
7049	4348	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de RECARGAS PARA GRAPADORAS DIFERENTES CARACTERISTICAS, Req. 1510 de 08-04-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 21065, Pedido # 151464, Cert. # 137 pp. 530826, Fact,3556 $7828.80 OIB,56-11212 Disposición de Zimbra del 12-03-19.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6,990.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,990.00	6,990.00	0.00								
7050	4348	23/07/2019	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de RECARGAS PARA GRAPADORAS DIFERENTES CARACTERISTICAS, Req. 1510 de 08-04-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 21065, Pedido # 151464, Cert. # 137 pp. 530826,Fact,3556 $7828.80 OIB,56-11212 , Disposición de Zimbra del 12-03-19.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**838.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	838.80	838.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7051	3928	23/07/2019	COM	RTO	OGA	INGELEMED CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo-correctivo 4 EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA, Req. 191 de 21-03-2019 Dra. Francisco Faicán, Aut. Gto. # 20839, Pedido # 151085, Cert. # 45 pp. 530404, Factura # $, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190431894001	INGELEMED CIA. LTDA.	**-7,828.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	-7,828.80	-7,828.80	0.00								
7052	6747	23/07/2019	COM	RTO	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.-ADQUISICION DE 10 LENTULOS-REQUERIMIENTO 2347 15-05-2019-ODONTOLOGIA-RESPONSABLE TAE SIK HWANG-AUT GASTO #1064-PEDIDO # 152301-FT # -ORDEN INGR # -CERT PRESUPUESTARIA # 2347-PP530832	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**-153.89**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530832	0101	001	0	-153.89	-153.89	0.00								
7053	6752	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD-ADQUISICION DE 3 LEVETIRACETAM 100MG MLX150ML-REQUERIMIENTO #2317 17-06-2019-PEDIATRIA CLINICA-RESPONSABLE DRA MIURKIS ENDIS-SOLICITA DRA MARTINEZ-AUT GASTO # 1073-PEDIDO # 152316-F118133 $78 - OIB#56-11224 -CERT PRESUPUESTARIA #558-PP 530809	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**78.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	78.00	78.00	0.00								
7054	5274	24/07/2019	COM	RTO	BYE	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL.-Adquisición de 7 CESTOS DE ACERO INOXIDABLE PARA AUTOCLAVE A VAPOR, Req. 1752 d 25-04-2019, Lcda. Jesica Orellana, Aut. Gto. #21231, Pedido # 151695, Cert. # 375 pp. 531403, Factura # $, OIB , Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**-1,955.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531403	0101	001	0	-1,955.00	-1,955.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7055	6753	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD-ADQUISICION DE 7 LEVETIRACETAM 100MG MLX150ML-REQUERIMIENTO #2318 18-06-2019-CONSULTA EXTERNA PEDIATRIA-RESPONSABLE DR IVAN FEICAN-SOLICITA DRA XIMENA BERMEO-AUT GASTO # 1071-PEDIDO # 152314-FT118134 $182 -OIB#56-11225 - CERT PRESUPUESTARIA #558-PP 530809	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**182.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	182.00	182.00	0.00								
7056	5431	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos para gastroenterología, Req. 742(2015) de 18-02-2018 Dr. Iván Faicán, Aut. Gasto #857, Pedido #151770, Cert. #141 pp.530826, Fact422 $916.51, OIB.56-11226 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**818.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	818.40	818.40	0.00								
7057	4946	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de 598 CEFALEXINA SUSPENSIÓN ORAL 250MG-5ML, Req. 377(610) de 30-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.# 351, Pedido #150789, FACT. 151840 $657.80, OIB #56-11208 , Cert. # 106 pp.530809.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**657.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	657.80	657.80	0.00								
7058	5431	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos para gastroenterología, Req. 742(2015) de 18-02-2018 Dr. Iván Faicán, Aut. Gasto #857, Pedido #151770, Cert. #141 pp.530826,Fact422 $916.51, OIB.56-11226 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**98.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	98.21	98.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7059	5921	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivo para Estimulador Cortical, Req. 1860 de 06-05-2019, Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gto.# 21355, Pedido #151983, Cert. # 523 pp.530826, fact.4398 , $,1680 OIB #56-11227. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**1,500.00**			1,485.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
7060	5921	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivo para Estimulador Cortical, Req. 1860 de 06-05-2019, Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gto.# 21355, Pedido #151983, Cert. # 523 pp.530826, fact. 4398, $1680, OIB #56-11227. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**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								
7061	6740	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE-ADQUSICION DE 1 TECLADO Y MOUSE INHALAMBRICO MODELO MK220-REQUERIMIENTO # 2409 198-06-2019-UCI-A-RESPONSABLE ING. ANGEL BRAVO-AUTORIZACION GASTO # 1096-PEDIDO #152361-F2623 $39.37 -OIB # 75-1169 -CERTIFICACION RESUPUESTARIA # 574-PP 530804	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**35.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	35.15	35.15	0.00								
7062	6740	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE-ADQUSICION DE 1 TECLADO Y MOUSE INHALAMBRICO MODELO MK220-REQUERIMIENTO # 2409 198-06-2019-UCI-A-RESPONSABLE ING. ANGEL BRAVO-AUTORIZACION GASTO # 1096-PEDIDO #152361-F2623 $39.37 -OIB # 75-1169 -CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 574-PP 530804	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**4.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	4.22	4.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7063	6090	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de REPOSA ESPALDA LUMBAR Y COJINES DE GEL PARA ASIENTO, Req. 2105 De 19-05-2019 Ab. Ximena Arpi, Aut. gto. #21393, Pedido #152089, Cert. 495 pp.530802, Fact.#9252 $7934.48 $7934.48 OIB#75-1170 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**7,084.36**			7,013.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	7,084.36	7,084.36	0.00								
7064	7064	24/07/2019	COM	NOR	OGA	SARMIENTO TAPIA NIMROD Por el reembolso de pasajes por el viaje a la ciudad de quito para asistir a la primera jornada de capacitacion emergencia Obstetricas, Aut. Gasto NO. 1154, certificacion NO. 518 pp 530301, circular NO. MSP-UATH-HVCM-CZ6-2019-0112-C.	0101528743	SARMIENTO TAPIA NIMROD LUDIM	**93.46**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	93.46	93.46	0.00								
7065	6090	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de REPOSA ESPALDA LUMBAR Y COJINES DE GEL PARA ASIENTO, Req. 2105 De 19-05-2019 Ab. Ximena Arpi, Aut. gto. #21393, Pedido #152089, Cert. 495 pp.530802,Fact.#9252 $7934.48 $7934.48 OIB#75-1170 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**850.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	850.12	850.12	0.00								
7066	7066	24/07/2019	COM	NOR	OGA	RIO GAS Por el consumo de combustible del 13-07-2019 al 16-07-2019, Aut. Gasto NO. 1152, REQ. No. 2621 13-07-2019 Ing. Cristian López, pedido No. 152451, cert. 496 pp. 530803, fact. No. 7804 $70.73, 9427 $82.98, 20651 $21.50, 20821 $38.44, 21446 $12.41, 21869 $73.04, OIB 77-688-689-690-691-692-693	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**299.10**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	299.10	299.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7067	6981	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUZMAN SILVIA -Adquisición d 1800 Paquetes x 25 vasos de 8onz termico descartable con tapa, Req. 2412 26-06-2019 Lic. Andrres Bravo, Aut. Gto.#21534, Pedido#152377, Cert.#584 pp. 530820, Fact.1295 $,2499.84 OIB. No.75 -1171	0103808101001	GUZMAN MENDEZ SILVIA CATALINA	**2,232.00**			2,209.68	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	2,232.00	2,232.00	0.00								
7068	7068	24/07/2019	COM	NOR	OGA	RIO GAS Por el consumo de combustible del 08-07-2019 al 12-07-2019, Aut. Gasto NO. 1151, REQ. No 2620 08-07-2019 Ing. Cristian López, pedido No. 152450, cert. 496 pp. 530803, fact. No. 9042 $17.81, 10745 $13.50, 11455 $19.35, 114684 $77.29, 14769 $22.50, 16139 $12, OIB 77-694-695-696-697 -698-699-700	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**230.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	230.68	230.68	0.00								
7069	6981	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	GUZMAN SILVIA -Adquisición d 1800 Paquetes x 25 vasos de 8onz termico descartable con tapa, Req. 2412 26-06-2019 Lic. Andrres Bravo, Aut. Gto.#21534, Pedido#152377, Cert.#584 pp. 530820, Fact.1295 $,2499.84 OIB. No.75 -1171	0103808101001	GUZMAN MENDEZ SILVIA CATALINA	**267.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	267.84	267.84	0.00								
7070	5461	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos solicitado por gastroenterología, Req. 742 de 18-02-2018 Dr. Iván Faicán, Aut. Gasto #21274, Pedido #151822, Cert. #141 pp.530826, Fact 19676 $2380, OIB.56-11228 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**2,125.00**			2,103.75	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,125.00	2,125.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7071	7071	24/07/2019	COM	NOR	BYE	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL.- Adquisición de 7 CESTOS DE ACERO INOXIDABLE PARA AUTOCLAVE A VAPOR, Req. 1752 d 25-04-2019, Lcda. Jesica Orellana, Aut. Gto. #21231, Pedido # 151695, Cert. # 614 pp. 531403, Factura #1892 $1995	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**1,995.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531403	0101	001	0	1,995.00	1,995.00	0.00								
7072	5461	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos solicitado por gastroenterología, Req. 742 de 18-02-2018 Dr. Iván Faicán, Aut. Gasto #21274, Pedido #151822, Cert. #141 pp.530826, Fact 19676 $2380, OIB.56-112 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**255.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	255.00	255.00	0.00								
7073	2377	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-PARACETAMOL, Req. 545 (1091) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515216 D 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #1037 $723.45 , OIB #56-11219 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	**567.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	567.45	567.45	0.00								
7074	4314	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- AdquiS. BATA QUIRURGICA MANGA LARGA CON TOALLAS ABSORBENTES TALLA MEDIANA, Req. 535 (1652) de 07-02-2019, O. compra CE-20190001563088 09-04-2019 $26812.80, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 137 pp. 530826, Fact2504 $26812.80 OIB,56-112 Según dispos. Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**5,985.00**			5,925.15	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,985.00	5,985.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7075	4314	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATA QUIRURGICA MANGA LARGA CON TOALLAS ABSORBENTES TALLA MEDIANA, Req. 535 (1652) de 07-02-2019, O. compra CE-20190001563088 09-04-2019 $26812.80, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 137 pp. 530826, Fact2504 $26812.80 OIB,56-112 Según disposición de Memo ZIMBR	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**718.20**			718.20	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	718.20	718.20	0.00								
7076	2411	24/07/2019	DEV	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. #8751 $1947.7 , OIB # 56-11217. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**1,435.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,435.15	1,435.15	0.00								
7077	7064	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO TAPIA NIMROD Por el reembolso de pasajes por el viaje a la ciudad de quito para asistir a la primera jornada de capacitacion emergencia Obstetricas, Aut. Gasto NO. 1154, certificacion NO. 518 pp 530301, circular NO. MSP-UATH-HVCM-CZ6-2019-0112-C.	0101528743	SARMIENTO TAPIA NIMROD LUDIM	**93.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	93.46	93.46	0.00								
7078	7068	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIO GAS Por el consumo de combustible del 08-07-2019 al 12-07-2019, Aut. Gasto NO. 1151, REQ. No 2620 08-07-2019 Ing. Cristian López, pedido No. 152450, cert. 496 pp. 530803, fact. No. 9042 $17.81, 10745 $13.50, 11455 $19.35, 114684 $77.29, 14769 $22.50, 16139 $12, OIB 77-694-695-696-697 -698-699-700	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**205.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	205.96	205.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7079	7079	24/07/2019	COM	NOR	OGA	ODELGA MED. Por el mantenimiento correctivo del inyector de tomografia del servicio de tomografia, Aut. gasto NO. 21558, req. No. 2580 14-06-2019, pedido NO. 152439, cert. presupuestario NO. 600 pp 530404, fact. No. $	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	**2,257.92**			2,257.92	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	2,257.92	2,257.92	0.00								
7080	7068	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	RIO GAS Por el consumo de combustible del 08-07-2019 al 12-07-2019, Aut. Gasto NO. 1151, REQ. No 2620 08-07-2019 Ing. Cristian López, pedido No. 152450, cert. 496 pp. 530803, fact. No. 9042 $17.81, 10745 $13.50, 11455 $19.35, 114684 $77.29, 14769 $22.50, 16139 $12, OIB 77-694-695-696-697 -698-699-700	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**24.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	24.72	24.72	0.00								
7081	7066	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIO GAS Por el consumo de combustible del 13-07-2019 al 16-07-2019, Aut. Gasto NO. 1152, REQ. No. 2621 13-07-2019 Ing. Cristian López, pedido No. 152451, cert. 496 pp. 530803, fact. No. 7804 $70.73, 9427 $82.98, 20651 $21.50, 20821 $38.44, 21446 $12.41, 21869 $73.04, OIB 77-688-689-690-691-692-693	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**267.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	267.05	267.05	0.00								
7082	7082	24/07/2019	COM	NOR	OGA	ELECTROMEDYCAL Mantenimiento correctivo de dos lentes opticos , Req. 2585 de 15-07-2019 Lcda. Jesica Orellana, Aut. Gasto No. 21572, pedido NO. 152474, Cert. # 607 pp.530404, Fact. # $, OIB # 56-11217. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	**2,452.80**			2,452.80	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	2,452.80	2,452.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7083	7083	24/07/2019	COM	NOR	OGA	NIRPO MEDICAL .-Adquisición de 2516 TUBO TAPA LILA 1ML PEDIATRICO, Req. 1234 de 08-02-2019 Dra. Sandra Peña, pedido NO. 152448, Cert. # 611 pp.530810, Fact. # $, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**436.78**			436.78	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	436.78	436.78	0.00								
7084	7084	24/07/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA .-Adquisición de 6 ACIDO ACETICO 5% 10 LUGOL SOLUCION 5%, Req. 2597de 15-07-2019 Dr. Ivan Feican, pedido NO. 152471, Cert. # 593 pp.530809, Fact. # $, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**150.00**			150.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	150.00	150.00	0.00								
7085	7066	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	RIO GAS Por el consumo de combustible del 13-07-2019 al 16-07-2019, Aut. Gasto NO. 1152, REQ. No. 2621 13-07-2019 Ing. Cristian López, pedido No. 152451, cert. 496 pp. 530803, fact. No. 7804 $70.73, 9427 $82.98, 20651 $21.50, 20821 $38.44, 21446 $12.41, 21869 $73.04, OIB 77-688-689-690-691-692-693	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**32.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	32.05	32.05	0.00								
7086	4315	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-Adquis. BATA ADULTO TALLA ESTÁNDAR, Req. 535 (1649) de 07-02-2019, O. compra CE-20190001563091 09-04-2019 $20188.00, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 137 pp. 530826, Fact.2505 $ 4506.25 OIB,56-11220 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**4,506.25**			4,461.19	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,506.25	4,506.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7087	4315	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATA ADULTO TALLA ESTÁNDAR, Req. 535 (1649) de 07-02-2019, O. compra CE-20190001563091 09-04-2019 $20188.00, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**540.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	540.75	540.75	0.00								
7088	4316	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATA MANGA LARGA MULTIUSO, Req. 535 (1648) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, O. compra CE-20190001563092 09-04-2019 $15593.76, Cert. # 137 pp. 530826, Fact.2506 $ 3898.44 OIB,56-11221 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**3,480.75**			3,445.94	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,480.75	3,480.75	0.00								
7089	4316	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATA MANGA LARGA MULTIUSO, Req. 535 (1648) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, O. compra CE-20190001563092 09-04-2019 $15593.76, Cert. # 137 pp. 530826, , Fact.2506 $ 3898.44 OIB,56-11221 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**417.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	417.69	417.69	0.00								
7090	6746	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE-ADQUISICION MEDICINAS ACIDO FOLICO CAFEINA Y CARBONATO DE CALCIO-REQUERIMIENTO #2396 26-6-2019-NEONATOLOGIA-RESPONSABLE DR EDDY OCHOA-SOLICITA DRA PAOLA SISALIMA-AUT GASTO # 1094-PEDIDO #152348-Fact.17477 $90 -OINGR #56-11222 -CERT PRESUPUESTARIA #558-PP 530809	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**90.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7091	6748	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD-ADQUISICION DE 2 LEVETIRACETAM 100MG MLX150ML-REQUERIMIENTO #2378 17-06-2019-PEDIATRIA CLINICA-RESPONSABLE DRA MIURKIS ENDIS-SOLICITA DRA MARTINEZ-AUT GASTO # 1070-PEDIDO # 152313-Fact.118132 $52 -ORDEN INGRESO # 56-11223 -CERT PRESUPUESTARIA #558-PP 530809	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**52.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	52.00	52.00	0.00								
7092	6192	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.- Para la adquisición de 15 FRESAS CORTANTES REDONDA DE 4MM, Req. 2147 de 31-05-2019, Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gto. 21418, Pedido #152116, Cert. #504 pp.530826, Fact. #4395 $ 3300, OIB #56-11213 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**3,300.00**			3,267.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,300.00	3,300.00	0.00								
7093	6192	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.- Para la adquisición de 15 FRESAS CORTANTES REDONDA DE 4MM, Req. 2147 de 31-05-2019, Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gto. 21418, Pedido #152116, Cert. #504 pp.530826,Fact. #4395 $ 3696, OIB #56-11213 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**396.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	396.00	396.00	0.00								
7094	4001	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos solicitado por farmacia, Req. 535(1431) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20890, Pedido # 151176, Cert. # 137 pp. 530826, Fact. 19677 $ 6048 OIB,56-11214 Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**5,400.00**			5,346.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,400.00	5,400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7095	4001	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos solicitado por farmacia, Req. 535(1431) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20890, Pedido # 151176, Cert. # 137 pp. 530826, Fact. 19677 $ 6048 OIB,56-11214, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**648.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	648.00	648.00	0.00								
7096	6876	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI Por la adquisición de 6 albumina humana 20% para paciente Lizardo Fajardo, Req. 2501 de 04-07-2019 solicitado Dr. Ivan Moreno, Aut. Gasto #1120, Pedido #152401, Cert. #558 pp.530809, Fact. No46492. $219 OIB NO.56-11215	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**219.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	219.00	219.00	0.00								
7097	6731	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO-ADQUISICION DE 4200 LAMIVUDINA 150MG+ZIDOVUDI-NA 300MG SOLIDO ORAL -REQ # 2397 2505 26-6-2019-FARMACIA-RESPONSABLE BQF MONICA LEON-SOLICITUD BQF CINTHYA BRAVO-AUT DE GASTO #21533- PEDIDO # 152368-FT217182 $1050 -ORDEN INGRESO # 81213 - CERTIFICACION DE PRESUPUESTARIA #530809	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,050.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
7098	3702	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por MANTENIMIENTO MANEJADORAS DE AIRE, VENTILACION Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, Req. N°069-DM-2019 792 d 15-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 20806, Pedido # 151054, Cert. # 223 pp. 530404, Factura #732 $710 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**710.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	710.00	710.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7099	2435	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION.-Adquis.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. # 8750 $ 2614.02, OIB #56-11216 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**2,614.02**			1,659.90	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,614.02	2,614.02	0.00								
7100	3728	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	VIENNATONE S.A.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ECÓGRAFO, Req. 128 d 14-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Ped.#150524, Aut.Gasto # 20520, Cert.#27 pp.530404, Fact. #28424 $884.80 , . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791736699001	VIENNATONE S.A.	**790.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	790.00	790.00	0.00								
7101	3728	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	VIENNATONE S.A.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ECÓGRAFO, Req. 128 d 14-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Ped.#150524, Aut.Gasto # 20520, Cert.#27 pp.530404, Fact. #28424 $884.80 ,. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791736699001	VIENNATONE S.A.	**94.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	94.80	94.80	0.00								
7102	6069	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ELECTRO MED CIA. LTDA.-Por mantenimiento PREVENTIVO-CORRECTIVO DE AUTOCLAVE, Req. 2109 de 23-05-2019 DRA. LUCILA BARRAGÁN, Pedido #152074, Aut. Gto. #21381, Cert. # 516 pp. 530404, Fact. #1871 $2034.89 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	**1,816.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,816.87	1,816.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7103	6069	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	ELECTRO MED CIA. LTDA.-Por mantenimiento PREVENTIVO-CORRECTIVO DE AUTOCLAVE, Req. 2109 de 23-05-2019 DRA. LUCILA BARRAGÁN, Pedido #152074, Aut. Gto. #21381, Cert. # 516 pp. 530404, Fact. #1871 $2034.89 Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	**218.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	218.02	218.02	0.00								
7104	5920	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de ESFERAS PARA NEURONAVGACIÓN, Req. 2031 de 16-05-2019, Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gto.# 21354, Pedido #151984, Cert. # 523 pp.530826, fact. 4407, $2240, OIB #56-11230. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**2,000.00**			1,980.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
7105	5920	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de ESFERAS PARA NEURONAVGACIÓN, Req. 2031 de 16-05-2019, Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gto.# 21354, Pedido #151984, Cert. # 523 pp.530826, fact. 4407, $2240, OIB #56-11230 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**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	240.00	240.00	0.00								
7106	6837	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	COELLO ZAIDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS solicitado por Cirugia Pediatrica, Req. 733 de 13-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.# 21545, Pedido #152392, Cert. #594 pp.530826 fact, 3761 $4357.52 OIB #.56-11236 Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**3,890.64**			3,851.73	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,890.64	3,890.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7107	6837	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	COELLO ZAIDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS solicitado por Cirugia Pediatrica, Req. 733 de 13-02-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto.# 21545, Pedido #152392, Cert. #594 pp.530826 fact, 3761 $4357.52 OIB #.56-11236 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**466.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	466.88	466.88	0.00								
7108	3932	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-Adquis. insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1437) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, AGto. # 20903, Pedido # 151191, Cert. # 137 pp. 530826,fact.67950 $ 4967.42 según disposición de memo ZIMBRA	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**4,435.20**			4,390.85	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,435.20	4,435.20	0.00								
7109	3932	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-Adquisi.insumos médicos solicitados por la farmacia, Req. 535 (1437) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 20903, Pedido # 151191, Cert. # 137 pp. 530826, fact.67950 $ 4967.42 oib 56-11237 según disposición de memo ZIMBRA	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**532.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	532.22	532.22	0.00								
7110	7110	24/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUBSIDIOS EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO JULIO 2019 CON AUTORIZACION NRO 661	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**22,674.03**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0	1,866.00	1,866.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0	14,928.00	14,928.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	0100	001	0	527.96	527.96	0.00								
90	000	000	004	000	510408	0100	001	0	5,352.07	5,352.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7111	4314	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-Adquisde BATA QUIRURGICA MANGA LARGA CON TOALLAS ABSORBENTES TALLA MEDIANA, Req. 535 (1652) de 07-02-2019, O. compra CE-20190001563088 09-04-2019 $26812.80, Dra. Lucila Barragán, Cert. 137 pp. 530826, Fact2504 $6703.2 OIB,56-11218 Según disposi.Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**5,985.00**			5,925.15	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,985.00	5,985.00	0.00								
7112	7112	25/07/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE Pago deducible y raza por indeminización de seguro de bienes siniestro NO. 20-0000450-2019 Equipo Uretroscopio de la Torre de Laparoscopia, Aut. Gasto NO. 21498, pedido NO. 152291, req. NO. 2383 26 -06-2019 Lcda. Alejandrina Plascencia, cert. presupuestaria NO. 480, pp 570201	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,670.94**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	3,670.94	3,670.94	0.00								
7113	7113	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:IZ A:2019] 3201000 HVCM PAGO BENEFICIO POR JUBILACION EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 659	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**875,726.15**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	710706	0100	202	0	875,726.15	875,726.15	0.00								
7114	2307	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, Req. NO. 2643 19 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, A. Gto.Pedido# 21590, Cert.11 pp.530801,Fact. No. 4099 $1342.45, OIB #13-4241,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,340.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,340.50	1,340.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7115	2308	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req.Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, req. NO. 2648 18 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, A. Gto.No. 1180, Pedido No. 152417, Cert.11 pp.530801,Fact. 4083 $ 387.66, OIB #13-4238	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**380.98**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	380.98	380.98	0.00								
7116	2306	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, req. NO. 2644 19 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, A. Gto. No. 1177 Pedido# 152513, Cert.11 pp.530801, Fact. No. 4100 $401.29, OIB # 13-4243	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**401.29**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	401.29	401.29	0.00								
7117	2309	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, req. No. 2646 18 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, A. Gto.No. 1178, Pedido# 152515, Cert.11 pp.530801,Fact. No. 4084 $318.38, OIB #13-4240,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**310.65**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	310.65	310.65	0.00								
7118	2309	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, Req. No. 2647 18 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, A. Gto. 1179, pedido No. 152516 Cert.11 pp.530801,Fact. 4078 $11.44, OIB #13-4239,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**11.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	11.44	11.44	0.00								
7119	3668	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP.-Adquisición de pasajes aéreos para personal de la Institución para 2019, Contrato Infima Cuantía EQ-TC-201618-06 $4102+IVA, Req. 187 de 11-01-2019 Ing. Maribel Quille, Aut. Gto. # 21591, Pedido # 152519, Cert. # 52 pp. 530301, Factura #1472 $1389.44 .	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,262.12**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	1,262.12	1,262.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7120	7120	25/07/2019	COM	NOR	OGA	RESTREO COMERCIAL INTERANDINA.- Adquisición de 1 toxina botulina 100 unidades liq parenteral, Req. No. 2596 12 de julio de 2019 Dr. Italo Gutierrez, A. Gto.No. 1150, Pedido# 152449, Cert.586 pp.530809, Fact. No. 48250 $330, OIB #56-11232,	1790792927001	RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA CIA. LTDA.	**330.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	330.00	330.00	0.00								
7121	7121	25/07/2019	COM	NOR	OGA	VIAT CIA LTDA.-Instalacion y desinstalcion fisica de quipo de mamografia, req. No. 2582 05 de julio de 2019 Dr. Francisco Faican, A. Gto.No. 1172, Pedido# 152502, Cert. No. 600 pp.530404, Fact. No. $,	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**896.00**			896.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	896.00	896.00	0.00								
7122	7122	25/07/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO WILSON Por el mantenmento de la ambulancia Mercedes Benz, aut. gasto NO. 21584, req. No. 2567 18 de junio 2019 solicitado por Ing. Cristian Lopez, cert. presuestaria NO. 602 pp. 530405, pedido NO. 152494, factura No.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**1,787.74**			1,787.74	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	1,787.74	1,787.74	0.00								
7123	7123	25/07/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO WILSON Por el mantenmento de la ambulancia Mercedes Benz placa AEI-1152, aut. gasto NO. 1169, req. No. 2568 03 de juLio 2019 solicitado por Ing. Cristian Lopez, cert. presuestaria NO. 602 pp. 530405, pedido NO. 152496, factura No.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**159.04**			159.04	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	159.04	159.04	0.00								
7124	7124	25/07/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO WILSON Por el mantenimento de la ambulancia Mercedes Ford AEI1102, Aut. gasto NO. 1168, req. No. 2566 15 de junio 2019 solicitado por Ing. Cristian Lopez, cert. presupuestaria NO. 602 pp. 530405, pedido NO. 152495, factura No.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**757.12**			757.12	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	757.12	757.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7125	7125	25/07/2019	COM	NOR	OGA	JARA JUAN PATRICIO Por el mantenmento y reparacion de acople de licuadora industrial buje y eje, aut. gasto NO. 1170, req. No. 2579 09 de julio 2019 solicitado por Ing. Cristian López , cert. presuestaria NO. 600 pp. 530404, pedido NO. 152497, factura No.	0102088333001	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO	**33.60**			33.60	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	33.60	33.60	0.00								
7126	7126	25/07/2019	COM	NOR	OGA	AVILA JUAN PABLO Por la adquisición de discos de corte y de pulir, aut. gasto NO. 1176, req. No. 2619 10 de julio 2019 solicitado por Ing. Cristian Lopez, cert. presupuestaria NO. 530 pp. 530813, pedido NO. 152508, factura No. OIB NO.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**75.80**			75.80	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	75.80	75.80	0.00								
7127	7127	25/07/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS Por el ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, aut. gasto NO. 1174, req. No. 2547 08 de juLio 2019 solicitado por Ing. Cristian Lopez, cert. presuestaria NO. 529 pp. 530811, pedido NO. 152506, factura No.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**130.32**			130.32	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	130.32	130.32	0.00								
7128	7128	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO HEREDEROS PENSION PATRONAL A CORNEJO JUAN X ESTHER CAMPOVERDE CUOTA 11/12 A PALACIOS JARA CUOTA 9/12 X ROSA JARA A BRAVO FAJARDO CUOTA 6/12 X FAJARDO A JULIO AVILA CUOTA 4.4/12 POR LUIS AVILA PESANTEZ AUTORIZACION 663	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,705.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	1,705.95	1,705.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7129	7129	25/07/2019	COM	NOR	OGA	BRITO ALVARADO GERMAN.- Adquisíción de termostato e interruptor solictado por mantenmiento, Req. 2618 de 10-07-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gto. # 1173, Pedido # 152505, Cert. # 529 pp. 530811, Factura $	0104132550001	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO	**39.00**			39.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	39.00	39.00	0.00								
7130	7130	25/07/2019	COM	NOR	OGA	MEQUIMEDIX CIA LTDA Adquisición de focos hologenos 22.8V 150W solicitado por mantenimiento, Req. 2562 de 09-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 21583, Pedido # 152493, Cert. # 601 pp. 530813, Factura # $, OIB NO.	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**1,176.00**			1,176.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
7131	7120	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	RESTREO COMERCIAL INTERANDINA.- Adquisición de 1 toxina botulina 100 unidades liq parenteral, Req. No. 2596 12 de julio de 2019 Dr. Italo Gutierrez, A. Gto.No. 1150, Pedido# 152449, Cert.586 pp.530809, Fact. No. 48250 $330, OIB #56-11232,	1790792927001	RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA CIA. LTDA.	**330.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	330.00	330.00	0.00								
7132	7132	25/07/2019	COM	NOR	OGA	INGELEMED CIA LTDA Mantenimiento preventivo correctivo de 4 equipos de imagenologia, Req. 191 de 21-01-2019 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto. # 21589, Pedido # 152509, Cert. # 613 pp. 530404, Factura # $	0190431894001	INGELEMED CIA. LTDA.	**2,609.60**			2,609.60	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	2,609.60	2,609.60	0.00								
7133	7133	25/07/2019	COM	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA MEDICINA BIOAMIGA.- Por adquisición de medicanas solicitada por farmacia, req. No. 1734 06-02-2019 Dra. Lucila Barragan, Aut. Gto. # 21582, Pedido # 152479, Cert. # 612 pp. 530809, Factura # $ OIB NO.	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	**2,880.58**			2,880.58	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,880.58	2,880.58	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7134	3668	25/07/2019	RDP	NOR	OGA	TAME EP.-Adquisición de pasajes aéreos para personal de la Institución para 2019, Contrato Infima Cuantía EQ-TC-201618-06 $4102+IVA, Req. 187 de 11-01-2019 Ing. Maribel Quille, Aut. Gto. # 20455, Pedido # 150331, Cert. # 52 pp. 530301, Factura #1472 $1389.44	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**127.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	127.32	127.32	0.00								
7135	7135	25/07/2019	COM	NOR	OGA	INTERBIOTIK CIA LTDA. Adquisición de AMITRIPTILINA SOLIDO ORAL 25MG BETAMETASONA LIQUIDO, Req. 1723 de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragan, Aut. Gto. # 21593, Pedido # 152521, Cert. # 597 pp. 530809, Factura # $ OIB NO.	1792902975001	INTERBIOTIK CIA. LTDA.	**2,982.56**			2,982.56	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,982.56	2,982.56	0.00								
7136	7136	25/07/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO Adquisición de 1 SELLO DE ESCRITORIO, Req. 2499 de 05-07-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. # 1119, Pedido # 152381, Cert. # 619 pp. 530804, Factura # $ OIB NO.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**28.00**			28.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	28.00	28.00	0.00								
7137	2305	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req.Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, req. NO. 2645 19 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, A. Gto.No. 1181, Pedido# 152514, Cert.11 pp.530801,Fact. 4098 $330.76, OIB #13-4242	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**330.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	330.76	330.76	0.00								
7138	7138	25/07/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELA .-Adquisición de medidcinas formulas magistrales, Req. NO. 2629 08 de julio de 2019 Dra. Lucila Barragan, A. Gto.No. 21581, Pedido# 152489 -152520, Cert.612 pp.530809, Fact. No. $, OIB #	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**1,952.93**			1,952.93	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,952.93	1,952.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7139	7139	25/07/2019	COM	NOR	OGA	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA Adquisición de 25600 acido acetil salicilico solido oral 100MG, req. NO. 2681 02 de ABRIL de 2019 Dra. Lucila Barragan, A. Gto.No. 1182, Pedido# 152534, Cert. presupuestaria NO. 597 pp.530809, Fact. $, OIB #	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	**488.96**			488.96	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	488.96	488.96	0.00								
7140	7140	26/07/2019	COM	NOR	OGA	FESENIUS KABI S.A. Adquisición de 10 albumina humana al 20% x 50ML, Aut. Gasto NO. 1187, req. NO. 2556 8 de julio de 2019 Dr. Pablo Bolaños, Pedido# 152525, Cert. No. 624 pp.530809, Fact. No. $, OIB #	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**365.00**			365.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	365.00	365.00	0.00								
7141	7141	26/07/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA Adquisición de Espironolactona 2MGX30ML 10 cARBONATO DE CALCIO 100MG, req. NO. 2632 22 de julio de 2019 Dr. Eddy Ochoa , Aut Gto. No. 1186, Pedido# 152514, Cert. presuetaria No. 624 pp.530891,Fact. $, OIB #	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**77.50**			77.50	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	77.50	77.50	0.00								
7142	7142	26/07/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX.-Adquisición de 20 milrinona liq. parenteral 10MG-10ML para el paciente VITE KEVIN, req. NO. 2642 19 de julio de 2019 Dra. Miurkis Endis, Aut Gto. No. 1188, Pedido# 152529, Cert. Presupuestaria NO. 593 pp.530809, Fact. $, OIB #	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**672.00**			672.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	672.00	672.00	0.00								
7143	7143	26/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUELDO JULIO 2019 EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO AUTORIZACION NRO 658	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,419,761.82**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510510	0100	001	0	23,987.00	23,987.00	0.00								
90	000	000	002	000	510601	0100	001	0	2,314.78	2,314.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0			638,450.31	638,450.31	0.00								
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0			178,914.02	178,914.02	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0			343,741.00	343,741.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	0100	001	0			18,487.00	18,487.00	0.00								
90	000	000	004	000	510516	0100	001	0			87,153.00	87,153.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0			126,714.71	126,714.71	0.00								
7144	7144	26/07/2019	COM	NOR	OGA	YEPEZ DARWIN Adquisición de 6400 nifedipino solido oral 10MG, Req. No. 2682 de 03-02-2019 Dra. Lucila Barragan, Aut. Gto. # 1183, Pedido # 152523, Cert. presupuestraria # 597 pp. 530809, Factura # $ OIB NO.			1306261627001	YEPEZ GILER DARWIN DUNCAN		**512.00**		512.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0			512.00	512.00	0.00								
7145	7145	26/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII & XIV MENSUALIZADO EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO SEGUNA AUTORIZACION NRO 664			0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO		**10,890.21**		0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	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			8,569.01	8,569.01	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0			2,068.29	2,068.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7146	6248	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA LTDA Para la adquisición de ROLLOS DE PEROXIDO DE HIDROGENO, CAJ DE CASSETTE solicitado por la Central de Esterilización, contrato NO. 071-SIE-HVCM-086-2019, fact.4385 $63987.84 oib 75-1172 Certificacion No. 269-270 pp. 530805	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**57,132.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	57,132.00	57,132.00	0.00								
7147	6249	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA LTDA Para la adquisición de ROLLOS DE PEROXIDO DE HIDROGENO, CAJ DE CASSETTE solicitado por la Central de Esterilización, contrato NO. 071-SIE-HVCM-086-2019, fact.4385 $63987.84 oib 75-1172 Certificacion No. 269-270 pp. 530805 REGULACON IVA	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**6,855.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	6,855.84	6,855.84	0.00								
7148	6723	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR Para la adquisiicon de VENTILADORES MECANICOS DE MARCA SLE DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO, aut. gasto NO. 21510, Req. 2110 Dr. Eddy Ochoa,fact.39 $ 56369.60 oib 77-702 contrato NO. RE-HVCM-010-2019, pedido No. 152321, cert. No. 514, pp 530813	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**50,330.00**			49,826.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	50,330.00	50,330.00	0.00								
7149	6724	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR Para la adquisiicon de VENTILADORES MECANICOS DE MARCA SLE DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO, aut. gasto NO. 21510, Req. 2110 Dr. Eddy Ochoa, contrato NO. RE-HVCM-010-2019, pedido No. 152321,fact.39 $ 56369.60 oib 77-702 cert. No. 514, pp 530813 REGULACION IVA	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**6,039.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	6,039.60	6,039.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7150	6757	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO-MANTENIMIENTO AMBULANCIA CHEVROLET DMAX PLACA AEA1014-REQUERIMIENTO #2406 19-06-19-MANTENIMIENTO-ING CRISTIAN LOPEZ-AUT GTO # 1093-PEDIDO #152347 - FT# 177 $448 - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA #576-PP530405	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	400.00	400.00	0.00								
7151	6757	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO-MANTENIMIENTO AMBULANCIA CHEVROLET DMAX PLACA AEA1014-REQUERIMIENTO #2406 19-06-19-MANTENIMIENTO-ING CRISTIAN LOPEZ-AUT GTO # 1093-PEDIDO #152347 - FT# FT# 177 $448 - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA #576-PP530405	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**48.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	48.00	48.00	0.00								
7152	6951	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON.-Por el mantenimiento de ambulancia KIA PREGIO solicitado por Mantenimiento, Req. 2407 de 20-06-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gto. # 1092, Pedido # 152346, Cert. # 602 pp. 530405, Factura # 182 $314.72	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**281.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	281.00	281.00	0.00								
7153	6951	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON.-Por el mantenimiento de ambulancia KIA PREGIO solicitado por Mantenimiento, Req. 2407 de 20-06-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gto. # 1092, Pedido # 152346, Cert. # 602 pp. 530405, Factura # 182 $314.72	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**33.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	33.72	33.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7154	4314	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-Adquisición de BATA QUIRURGICA MANGA LARGA CON TOALLAS ABSORBENTES TALLA MEDIANA, Req. 535 (1652) de 07-02-2019, O. compra CE-20190001563088 09-04-2019 $26812.80, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 137 pp. 530826,Fact2504 $6703.2 OIB,56-11218, Según disposición de Memo ZIMBRA	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**718.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	718.20	718.20	0.00								
7155	6969	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ Adquisición DE 60 LEVETIRACETAM 500MG LIQUIDO PARA PACIENTE HERAS CECILIA, Req. 2569 10 DE JULIO DE 2019 Lcda. Dr. Hernan Aguirre, Aut. Gto. #1139, Pedido # 152433, Cert. #586 pp. 530809 fact. No.118150 $ 648 OIB 56-11250	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**648.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	648.00	648.00	0.00								
7156	5664	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 2300 FRASCOS FORMULA LUIQUIDA DE 24 CALORIAS (FORMULAS NUTRICIONALES), Req.2022(2063) de 14-05-2018 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. 21325, Pedido # 151899, cert. 463 pp. 530801, Fact.215294 $2530 , OIB #5-201 . Según disposición en memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**2,530.00**			2,504.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2,530.00	2,530.00	0.00								
7157	5209	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.-Adquisición 50U DE ALBUMINA HUMANA, Req. 1854 de 07-05-2019 Dra. Endis Miurkis, Aut. Gasto # 21227, Pedido #151697, Cert. # 122 pp.530809, Fact. #1999, $ 1900 oIB.# 56-11238Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**1,900.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7158	5291	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.-Adquisición de 20 ALBUMINA 20%X50ML PARA PCTE. MARIA LOJANO, Req. 1857 d 01-05-2019, Dr. Paúl Cobos, Aut. Gto. # 798, Pedido # 151698, Cert. # 95 pp. 530809, Factura #1998 $,760 OIB 56-11239. Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**760.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	760.00	760.00	0.00								
7159	7159	26/07/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA Adquisición de combustible 18-07-2019 22-07-2019, Req. 2633 de 18-057-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 1171, Pedido #152498, Cert. # 496 pp.530803, Fact. #247714 $18.20, 25148 $88.50, 27376$19.05, 28041$100, 29170$33.20 OIB.# 77-705-706-707-708-709	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**258.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	258.95	258.95	0.00								
7160	7160	26/07/2019	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA.-Adquisición 10 lentulos, Req. 2347 de 15-05-2019 Dr. Tae Sik, Aut. Gasto # 1064, Pedido #152510, Cert. Presupuestaria # 530 pp.530813, Fact. #1892, $ 153.89 OIB.# 77-703	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**153.89**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	153.89	153.89	0.00								
7161	6973	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA LTDA Adquisición de 2 COMPLEJO PROTOMBINICO DE IV FACTORES 500UI, Req. 2402 d 27-06-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gasto NO. 21559, Pedido # 152440 Cert. #558 pp. 530809, fact.6964 $1002.64 OIB No.56-11240	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,002.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,002.64	1,002.64	0.00								
7162	7162	26/07/2019	COM	NOR	OGA	GALARZA RENE.-Adquisición DE BANDAS PARA TALADROS, Req. 2545 de 10-07-2019 solicito por Ing. Cristian Lopez, Aut. Gasto # 1175, Pedido #152507, Cert. presupuestaria # 592 pp.530813, Fact. #33390, $ 28.60 oIB.# 77-704	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**28.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	28.60	28.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7163	6967	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA LTDA.-Adquisición de 6 COMPLEJO DE PROTOMBINA HUMANA 500 UI 4 FACTORES, Req. 2558 08 DE JULIO DE 2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto. #21554, Pedido # 152434, Cert. #593 pp. 530809 fact. No. 6965 $3007.92 OIB NO.56-11241	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,007.92**			2,977.84	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,007.92	3,007.92	0.00								
7164	7164	26/07/2019	COM	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL.-Adquisición de Aminoacidos, Req. 2557 de 10-07-2019 solicitado por BQF Monica León, resolucion NO. 031-2019 orden de compra NO. 1637291, Cert. # 593 pp.530809, Fact. #179202, $ 4270.20 OIB.# 56-11247	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,270.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,270.20	4,270.20	0.00								
7165	2309	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, Req. NO. 2727 25 julio de 2019 Lic. Andres Bravo, A. Gto.Pedido#1201 Cert.11 pp.530801, Fact. No. 4142 $65.64, OIB #13-4249,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**62.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	62.00	62.00	0.00								
7166	7166	26/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO PENSION PATRONAL PERSONAL JUBILADO POR EL MES DE JULIO DE 2019 CON AUTORIZACION NRO 660	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**89,127.54**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	89,127.54	89,127.54	0.00								
7167	2308	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req.Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018,req. No. 2727 24 julio de 2019 Lic. Andres Bravo, A. Gto.No. 1200, Pedido# 152537, Cert.11 pp.530801, Fact. No. 4127 $970.20, OIB #13-4247	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**970.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	970.20	970.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7168	6966	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO.-Adquisición de 2 CASPOFUNGINA INYECTABLE 50MG PARA EL PACIETE SAMUEL CARVAJAL, Req. 2570 15 DE JULIO DE 2019 Dr. Mateo Vanegas, Aut. Gto. #1141, Pedido # 152432, Cert. #586 pp. 530809 fact. No.6966 $790.20 OIB NO.56-11242	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**790.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	790.20	790.20	0.00								
7169	5474	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	BIOAMIGA CIA. LTDA.-Adquis. de 12.375 PIPERACILINA + TAZOBACTAM SOLIDO PARENTAL 4000MG + 500MG, Req. 151 de 15-02-2019 Dra. L. Barragán, Aut. Gasto #21293, Pedido 151832, Cert.151 pp.530809, Fact.6296 $,17762 OIB. 56-11249 fact.6309 $6988 oib 56-11248 Según dispos. Mem ZIMBRA 12-03-2019	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	**24,750.00**			23,876.21	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	24,750.00	24,750.00	0.00								
7170	2309	29/07/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1523-1528 se comprometió $2334.28, total del contrato es $56998 quedando $54663.72.ct. No. 4142 $65.64, OIB #13-4249,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.64	3.64	0.00								
7171	7164	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL.-Adquisición de Aminoacidos, Req. 2557 de 10-07-2019 solicitado por BQF Monica León, resolucion NO. 031-2019 orden de compra NO. 1637291, Cert. # 593 pp.530809, Fact. #179202, $ 4270.20 OIB.# 56-11247	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,270.20**			4,227.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,270.20	4,270.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7172	7162	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA RENE.-Adquisición DE BANDAS PARA TALADROS, Req. 2545 de 10-07-2019 solicito por Ing. Cristian Lopez, Aut. Gasto # 1175, Pedido #152507, Cert. presupuestaria # 592 pp.530813, Fact. #33390, $ 28.60 oIB.# 77-704	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**25.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	25.54	25.54	0.00								
7173	7162	29/07/2019	RDP	NOR	OGA	GALARZA RENE.-Adquisición DE BANDAS PARA TALADROS, Req. 2545 de 10-07-2019 solicito por Ing. Cristian Lopez, Aut. Gasto # 1175, Pedido #152507, Cert. presupuestaria # 592 pp.530813, Fact. #33390, $ 28.60 oIB.# 77-704	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**3.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	3.06	3.06	0.00								
7174	7160	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA.-Adquisición 10 lentulos, Req. 2347 de 15-05-2019 Dr. Tae Sik, Aut. Gasto # 1064, Pedido #152510, Cert. Presupuestaria # 530 pp.530813, Fact. #1892, $ 153.89 OIB.# 77-703	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**137.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	137.40	137.40	0.00								
7175	7160	29/07/2019	RDP	NOR	OGA	DENTAL AYALA.-Adquisición 10 lentulos, Req. 2347 de 15-05-2019 Dr. Tae Sik, Aut. Gasto # 1064, Pedido #152510, Cert. Presupuestaria # 530 pp.530813, Fact. #1892, $ 153.89 OIB.# 77-703	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**16.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	16.49	16.49	0.00								
7176	7159	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA Adquisición de combustible 18-07-2019 22-07-2019, Req. 2633 de 18-057-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 1171, Pedido #152498, Cert. # 496 pp.530803, Fact. #247714 $18.20, 25148 $88.50, 27376$19.05, 28041$100, 29170$33.20 OIB.# 77-705-706-707-708-709	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**231.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	231.21	231.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7177	7159	29/07/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA Adquisición de combustible 18-07-2019 22-07-2019, Req. 2633 de 18-057-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 1171, Pedido #152498, Cert. # 496 pp.530803, Fact. #247714 $18.20, 25148 $88.50, 27376$19.05, 28041$100, 29170$33.20 OIB.# 77-705-706-707-708-709	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**27.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	27.74	27.74	0.00								
7178	6968	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ Adquisición DE 60 LEVETIRACETAM 500MG LIQUIDO PARA PACIENTE ANTONIO RUJANO, Req. 2571 10 DE JULIO DE 2019 Lcda. Dr. Hernan Aguirre, Aut. Gto. #1140, Pedido # 152431, Cert. #558 pp. 530809 fact. No.118149 $ 648 OIB NO.56-11251	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**648.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	648.00	648.00	0.00								
7179	6971	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ, Por la adquisicion de 5 LEVETIRACETAM 100MG SOLUCION INYECTABLE PACIENTE BENAVIDES LIAM Req. 2470 04-07-2019 Dr. Pablo Bolaños, , Aut. Gasto #1126, Pedido #152413, Cert. #501 pp. 530809, fact. No.118147 $54 OIB No.56-11252	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	54.00	54.00	0.00								
7180	6970	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ Por la adquisición de 6 LEVETIRACETAM SOLUCION ORAL PARA PACIENTE CARVAJAR MARCELA, Aut. Gasto NO. 1127, pedido NO. 152414, req. 2469 07-07-2019 Dr. Ivan Feican, pedido NO. 152414, cert. presupuestaria NO. 501 pp 530809, fact. No.118148 $162 OIB No.56-11253	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**162.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7181	5933	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 1 COLLARIN CERVICAL TIPO MIAMI TALLA M, Req. 2103 de 27-05-2019 Dr. ITALO GUTIERREZ, Aut.GTo. 910, Pedido #151966, Cert. # 414, pp.530826, Fact. # 126 $,109.78 OIB.56-11254 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**98.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	98.02	98.02	0.00								
7182	5933	29/07/2019	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 1 COLLARIN CERVICAL TIPO MIAMI TALLA M, Req. 2103 de 27-05-2019 Dr. ITALO GUTIERREZ, Aut.GTo. 910, Pedido #151966, Cert. # 414, pp.530826,Fact. # 126 $,109.78 OIB.56-11254 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**11.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	11.76	11.76	0.00								
7183	6875	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO Por la adquisición de 1 vacuna neumocócica 13 Valente para paciente Anchundia Janeth, Req. 2507 de 08-07-2019 solicitado Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gasto #1122, Pedido #152405, Cert. #564 pp.530809, Fact. No3974. $13 OIB NO.56-11243	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**63.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	63.00	63.00	0.00								
7184	6972	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA LTDA Adquisición de 1 VACUNA NEUMOCOCICA 13 VALENTE PACIENTE LANDI DANIEL , Req. 2521 d 08-07-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto NO. 1130, Pedido # 152420 Cert. #564 pp. 530809, fact. No.6962 $63 OIB No.56-11244	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**63.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	63.00	63.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7185	6985	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ROSA Por la Adquisición 729 frascos plasticos para biberones, Req. No. 1712 23-04-2019 Lic. Andres Bravo Nutrición, Aut. Gto.#21560, Pedido#152437, Cert.#486 pp. 530805, FactS.2706 $2694.38 OIB. No.75-1173	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	**2,405.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	2,405.70	2,405.70	0.00								
7186	6985	29/07/2019	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ ROSA Por la Adquisición 729 frascos plasticos para biberones, Req. No. 1712 23-04-2019 Lic. Andres Bravo Nutrición, Aut. Gto.#21560, Pedido#152437, Cert.#486 pp. 530805,FactS.2706 $2694.38 OIB. No.75-1173	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	**288.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	288.68	288.68	0.00								
7187	6980	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUZMAN EDGAR.-Adquisición de 20 galones de disolvente para pintura esmalte, Req. 2528 02-07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto.#1138, Pedido#152430, Cert.#529 pp. 530811, Fact No38595. $ 129.92, OIB.77-710	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	**116.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	116.00	116.00	0.00								
7188	6980	29/07/2019	RDP	NOR	OGA	GUZMAN EDGAR.-Adquisición de 20 galones de disolvente para pintura esmalte, Req. 2528 02-07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto.#1138, Pedido#152430, Cert.#529 pp. 530811, Fact No38595. $ 129.92, OIB.77-710	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	**13.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	13.92	13.92	0.00								
7189	2305	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req.Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, Req. 2729 19 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, A. Gto. No. 1203, Pedido# 152550, Cert. No. 11 pp.530801,Fact. No. 4122 $281.52, OIB # 13-4246,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**281.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	281.52	281.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7190	2307	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, Req. No. 2731 23 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, A. Gto. No. 1205, Pedido# 152542, Cert. No. 11, pp. 530801,Fact. No. 4117 $ 957.18, OIB #13-4245,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**957.18**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	957.18	957.18	0.00								
7191	6871	29/07/2019	COM	RTO	OGA	JERVES FONTANA CARLOS Por la adquisición de adaptador de balanza de lavandería y tomacorrientes, Req. 1824 de 30-04-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gasto #1123, Pedido #152406, Cert.529 pp.530811, Fact. No. $ OIB NO.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**-274.01**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	-274.01	-274.01	0.00								
7192	2306	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, req. NO. 2730 23 de julio de 2019 Lic. Andres Bravo, A. Gto. No. 1204 Pedido#152541 Cert.11, pp.530801, Fact. No. 4119 $417.10, OIB #13-4244,	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**417.10**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	417.10	417.10	0.00								
7193	7193	29/07/2019	COM	NOR	OGA	HELSINNPAHARM CIA LTDA. Por la compra de 4912 loratadina liquido oral de 5mg, Req. 1722 06 de febrero de 2019 Dra. Lucila Barragan, Aut. gasto NO. 21573, pedido N. 152491, cert. presupuestaria No. 612, pp 530809, factura NO. 1420 $4.175.20 OIB NO. 56-11256	1791971612001	HELSINNPHARM CIA. LTDA.	**4,175.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,175.20	4,175.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7194	7194	29/07/2019	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA JUAN Por la adecuación e reinsalación de puertas y mamparas exisitentes de alumnio y colocacion de papel vinil, Aut. Gasto NO. 21594, req. 2680 16-07-2019 Ing. Cristian Lopez, cert. presuestaria No. 621, pp 530402, factura No. 1907 $6.332	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**6,332.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	6,332.00	6,332.00	0.00								
7195	7195	29/07/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO CARLOS, Por reembolso de pasajes por el viaja a la ciudad de Quito para asisitri al simpsio de Transplante, Aut. Gasto NO. 1226, Memorando NO. MSP-DTEC-HVCM-CZ6-2019-0171-M, Cert. presupuestaria NO. 518, pp. 530301	0103668406	MALDONADO LOPEZ CARLOS EDUARDO	**104.66**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	104.66	104.66	0.00								
7196	7196	29/07/2019	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI NATHALY Por reembolso de pasajes por el viaja a la ciudad de Quito para asisitri al simpsio de Transplante, Aut. Gasto NO. 1225, Memorando NO. MSP-DTEC-HVCM-CZ6-2019-0171-M, Cert. presupuestaria NO. 518, pp. 530301	0103922514	VELASTEGUI PERALTA MARIA NATHALY	**75.54**			75.54	ERRADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	75.54	75.54	0.00								
7197	7197	29/07/2019	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI NATHALY Por reembolso de pasajes por el viaja a la ciudad de Quito para asisitri al simpsio de Transplante, Aut. Gasto NO. 1225, Memorando NO. MSP-DTEC-HVCM-CZ6-2019-0171-M, Cert. presupuestaria NO. 518, pp. 530301	0103922514	VELASTEGUI PERALTA MARIA NATHALY	**75.54**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	75.54	75.54	0.00								
7198	2309	29/07/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact.4084 $318.38, OIB #,13-4240 Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1523-1528 se comprometió $2334.28, total del contrato es $56998 quedando $54663.72.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**7.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	7.73	7.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7199	7199	29/07/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO WILSON Por el mantenimiento de ambulancias toyota Placa AEI188 y Ford 350 placa AEI102, Aut. Gasto NO. 1220, Req. NO. 2565 8 de julio de 2019 Ing. Cristian Lopez, pedido NO. 152570, cert. presupuestaria NO. 602 pp 530405, factura NO.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**940.80**			940.80	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	940.80	940.80	0.00								
7200	7200	29/07/2019	COM	NOR	OGA	ULLOA MARIA ISABEL Por la adquicisión de 1 corset de jewett adulto para paciente Avila Georgina, Aut. Gasto NO. 1219, pedido No. 152569, Req. NO. 2650 23-07-2019 Dr. Pablo Bolaños cert. presupuestaria NO. 620, pp 50802, factura NO. $ OIB No.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**139.83**			139.83	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	139.83	139.83	0.00								
7201	3977	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS solicitado por nutrición, Req.No.2728 de 25-07-2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto.#1202, Pedido#152539, cert. presupuestaria #11 pp.530801, Factura#4534 $49.20, OIB # 13-4248	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**49.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	49.20	49.20	0.00								
7202	7193	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	HELSINNPAHARM CIA LTDA. Por la compra de 4912 loratadina liquido oral de 5mg, Req. 1722 06 de febrero de 2019 Dra. Lucila Barragan, Aut. gasto NO. 21573, pedido N. 152491, cert. presupuestaria No. 612, pp 530809, factura NO. 1420 $4.175.20 OIB NO. 56-11256	1791971612001	HELSINNPHARM CIA. LTDA.	**4,175.20**			4,133.45	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,175.20	4,175.20	0.00								
7203	7203	30/07/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A. Por la adquisición de 15 albumina humana 20% para el paciente PUJUPAT LUIS, Aut. Gasto NO. 1217, req. No. 2690 DEL 16 julio de 2049 Dr. Pablo Bolaños, pedido NO. 152566, CERT. # 624, FACT. #, OIB #	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**547.50**			547.50	SOLICITADO	VEAPACHECOR	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	547.50	547.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7204	7197	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI NATHALY Por reembolso de pasajes por el viaja a la ciudad de Quito para asisitri al simpsio de Transplante, Aut. Gasto NO. 1225, Memorando NO. MSP-DTEC-HVCM-CZ6-2019-0171-M, Cert. presupuestaria NO. 518, pp. 530301	0103922514	VELASTEGUI PERALTA MARIA NATHALY	**75.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	75.54	75.54	0.00								
7205	7195	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CARLOS, Por reembolso de pasajes por el viaja a la ciudad de Quito para asisitri al simpsio de Transplante, Aut. Gasto NO. 1226, Memorando NO. MSP-DTEC-HVCM-CZ6-2019-0171-M, Cert. presupuestaria NO. 518, pp. 530301	0103668406	MALDONADO LOPEZ CARLOS EDUARDO	**104.66**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	104.66	104.66	0.00								
7206	7194	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA JUAN Por la adecuación e reinsalación de puertas y mamparas exisitentes de alumnio y colocacion de papel vinil, Aut. Gasto NO. 21594, req. 2680 16-07-2019 Ing. Cristian Lopez, cert. presuestaria No. 621, pp 530402, factura No. 1907 $6.332	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**6,332.00**			6,205.36	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	6,332.00	6,332.00	0.00								
7207	2308	30/07/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquis,LACTY DERIVA, Req.Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. 4083 $ 387.66, OIB #13-4238, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1514-1515-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1539-1542 se comprometió $3410.97,total contrato es $34599 quedando $31188.03 Fact. 4083	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**6.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	6.68	6.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7208	2307	30/07/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquis.CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact.4099 $,1342.4 OIB13-4241, 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 $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								
7209	7112	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE Pago deducible y raza por indeminización de seguro de bienes siniestro NO. 20-0000450-2019 Equipo Uretroscopio de la Torre de Laparoscopia, A G NO. 21498, pedido NO. 152291, req. NO. 2383 26-06-2019 Lcda. Alejandrina Plascencia, cert. presupuestaria NO. 480, pp 570201	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,670.94**			3,670.94	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	3,670.94	3,670.94	0.00								
7210	6957	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON Mantenimiento de camioneta mazda placa AEI-1104 Req. 2353d 18-01-2018 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gto. #1067, Pedido # 152298, Cert. #591 pp. 530405, fact.181 $188.16.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**168.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
7211	6957	30/07/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON Mantenimiento de camioneta mazda placa AEI-1104 Req. 2353d 18-01-2018 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gto. #1067, Pedido # 152298, Cert. #591 pp. 530405,fact.181 $188.16.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**20.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	20.16	20.16	0.00								
7212	7071	30/07/2019	DEV	NOR	BYE	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL-Adq. de 7 Cestos de Acero Inox.para Autoclave .Form.Req 1752 de 25-04-2019 Lcda. Jesica Orellana, Aut. Gto.21231.Pedido151695.Cert.614. pp.531403-Fact1892 de 09-07-2019. 1995.00.	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**1,995.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531403	0101	001	0	1,995.00	1,995.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7213	7213	30/07/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CLAUDIO Adquisición de 350 paquetes servilletas 30 rollos paños de limpieza, Req. 2414 26 DE JUNIO DE 2019 Lic. Andres Bravo, Aut. Gto. #1190, Pedido # 152531, Cert. #618 pp. 530805, fact. No.69 $ 560.56 OIB NO. 75-1174	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	**560.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	560.56	560.56	0.00								
7214	7213	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIZ CLAUDIO Adquisición de 350 paquetes servilletas 30 rollos paños de limpieza, Req. 2414 26 DE JUNIO DE 2019 Lic. Andres Bravo, Aut. Gto. #1190, Pedido # 152531, Cert. #618 pp. 530805, fact. No.69 $ 560.56 OIB NO. 75-1174	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	**500.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	500.50	500.50	0.00								
7215	7213	30/07/2019	RDP	NOR	OGA	SOLIZ CLAUDIO Adquisición de 350 paquetes servilletas 30 rollos paños de limpieza, Req. 2414 26 DE JUNIO DE 2019 Lic. Andres Bravo, Aut. Gto. #1190, Pedido # 152531, Cert. #618 pp. 530805, fact. No.69 $ 560.56 OIB NO. 75-1174	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	**60.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	60.06	60.06	0.00								
7216	7216	30/07/2019	COM	NOR	OGA	CARDENAS JORGE Por el suminsitro e instalacion de mobiliario fijo para las areas de imagenologia del hospital, Aut. gasto no. 21603, Req. NO. 2674 12 de julio de 2019 Dr. Francisco Faican, Cert. presupuestaria No. 616 pp 530402, pedido NO. 152545, factura N.1826 $1411.20	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7217	6661	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO-Por el mantenimiento de ambulancias mercedes Benz, Ford y Chevrolet d-max, Req. 2352 N° de 24-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. gto N °. 1066, Pedido #152297, cert. 525 pp.530405, Fact.174 $ 569.96. .Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**508.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	508.00	508.00	0.00								
7218	7218	30/07/2019	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. Para la adquisición de 2 dermatomos manuales solicitado por cirugia plastica, Aut. Gasto NO. 20399, pedido No 150226, req. 200 24 de julio de 2019 Dra. Juana Narvaez, cert. 606 pp 531404, factura NO. 2763 $1.162.56	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,162.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	1,162.56	1,162.56	0.00								
7219	6661	30/07/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por el mantenimiento de ambulancias mercedes Benz, Ford y Chevrolet d-max, Req. 2352 N° de 24-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. gto N °. 1066, Pedido #152297, cert. 525 pp.530405, Fact.174 $ 569.96. .Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**60.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	60.96	60.96	0.00								
7220	5528	30/07/2019	COM	RTO	OGA	GLOMEDICAL.-Adquisición de 1 KIT ASPIRADOR ULTRASONIDO CON PIEZA DE MANO PARA CORTAR HUESO MAS BISTURI ULTRASONIDO, Req. 483 de 4-2-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTO. 20547, Pedido #150580, Cert. # 121, pp.530826, Fact. # $, OIB. .	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**-3,360.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-3,360.00	-3,360.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7221	6365	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por el mantenimiento de AMBULACIA CHEVROLET D-MAX, Req. 2140 N° 151-DM-2019, Aut. Gto. NO. 21458, pedido NO. 152208, Certificacion NO. 525 pp. 530405, Fact. #178 $1168.16.,Según disposoción en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**1,043.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	1,043.00	1,043.00	0.00								
7222	6365	30/07/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por el mantenimiento de AMBULACIA CHEVROLET D-MAX, Req. 2140 N° 151-DM-2019, Aut. Gto. NO. 21458, pedido NO. 152208, Certificacion NO. 525 pp. 530405, Fact. #178 $1168.16.. Según disposoción en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**125.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	125.16	125.16	0.00								
7223	6203	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición REPUESTOS DE VENTILADORES Y MONITORES, Req. 2114 de 31-05-2019, Ing. Angel Bravo, Aut. Gto. # 21425, Pedido # 152126, Cert. # 522 pp. 530813, fact. #3561 $ 6798.89 ., OIB #.77-701 Según disposición de memo ZIMBRA.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6,070.44**			6,009.74	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	6,070.44	6,070.44	0.00								
7224	6203	30/07/2019	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición REPUESTOS DE VENTILADORES Y MONITORES, Req. 2114 de 31-05-2019, Ing. Angel Bravo, Aut. Gto. # 21425, Pedido # 152126, Cert. # 522 pp. 530813, fact. #3561 $ 6798.89 ., OIB #.77-701 . Según disposición de memo ZIMBRA.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**728.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	728.45	728.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7225	7216	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS JORGE Por el suminsitro e instalacion de mobiliario fijo para las areas de imagenologia del hospital, Aut. gasto no. 21603, Req. NO. 2674 12 de julio de 2019 Dr. Francisco Faican, Cert. presupuestaria No. 616 pp 530402, pedido NO. 152545, factura N.1826 $1411.20	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00								
7226	7216	30/07/2019	RDP	NOR	OGA	CARDENAS JORGE Por el suminsitro e instalacion de mobiliario fijo para las areas de imagenologia del hospital, Aut. gasto no. 21603, Req. NO. 2674 12 de julio de 2019 Dr. Francisco Faican, Cert. presupuestaria No. 616 pp 530402, pedido NO. 152545, factura N.1826 $1411.20	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**151.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	151.20	151.20	0.00								
7227	2433	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM.-Adquisic MEDIC-ONDANSETRÓN LÍQUIDO PARENTERAL, Req. 676(903) de 18-02-2019 Dra. LBarragán, Ord.Comp CE-20190001503794 D 22-02-2019, Cert. # 122 pp.530809, Fact.19020160 # $10260 , OIB #56-11259 . Seg. dispos. Memo ZIMBRA del 12-03-2019.Multa 125 dias $11439.90	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	**10,260.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	10,260.00	10,260.00	0.00								
7228	7228	30/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 3201000 PAGO HVCM HORAS NOCTURNAS, EXTRAS, SUPLEMENTARIAS Y AQUELLAS QUE NO EXCEDEN LAS 160 HORAS MENSUALES Y SON EN FERIADOS Y FINES DE SEMANA EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO AUTORIZACION NRO 662	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**35,422.71**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	97.67	97.67	0.00								
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	31,498.03	31,498.03	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	3,827.01	3,827.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7229	7218	31/07/2019	DEV	NOR	BYE	SOINMED C.LTDA-Adq.de 2 Dermatomos Manuales Solicitado por Cirugia Plstica.Form.Req 200 24 de Julio de 2019 Dra.Juana Narvaez. Aut.Gasto20399-Pedido150226.Cert.606. pp.531404-Fact2763 1.162.56 de 19-07-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,038.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	1,038.00	1,038.00	0.00								
7230	4939	31/07/2019	COM	RTO	OGA	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA.- Adquisición de 20 clip hemostatico, Req. 745 de 18-02-2019, Dr. Iván Faican, Aut. Gto.# 20864, Pedido #151202, Cert. #141 pp.530826, fact, $, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	**-2,688.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-2,688.00	-2,688.00	0.00								
7231	7218	31/07/2019	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. Para la adquisición de 2 dermatomos manuales solicitado por cirugia plastica, Aut. Gasto NO. 20399, pedido No 150226, req. 200 24 de julio de 2019 Dra. Juana Narvaez, cert. 606 pp 531404, factura NO. 2763 $1.162.56	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**124.56**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	124.56	124.56	0.00								
7232	4163	31/07/2019	COM	RTO	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de Insumos Médicos solicitados por la Farmacia, Req. 535 (1414) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.#20874, Pedido #151159, Cert. #137 pp.530826. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**-2,719.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-2,719.58	-2,719.58	0.00								
7233	7229	31/07/2019	DEV	RTO	BYE	SOINMED C.LTDA-Adq.de 2 Dermatomos Manuales Solicitado por Cirugia Plstica.Form.Req 200 24 de Julio de 2019 Dra.Juana Narvaez. Aut.Gasto20399-Pedido150226.Cert.606. pp.531404-Fact2763 1.162.56 de 19-07-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**-1,038.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	-1,038.00	-1,038.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7234	7231	31/07/2019	RDP	DVO	BYE	SOINMED CIA. LTDA. Para la adquisición de 2 dermatomos manuales solicitado por cirugia plastica, Aut. Gasto NO. 20399, pedido No 150226, req. 200 24 de julio de 2019 Dra. Juana Narvaez, cert. 606 pp 531404, factura NO. 2763 $1.162.56	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**-124.56**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	-124.56	-124.56	0.00								
7235	7235	31/07/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS solicitados por la Farmacia, Req. No. 1414 de 07-02-2019 Dr. Lucila Barragan, Aut. Gto. No. 21611, pedido #151159, cert. 627 pp. 530809, Fact. No. $, OIB #	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**2,155.10**			2,155.10	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,155.10	2,155.10	0.00								
7236	4944	31/07/2019	COM	RTO	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de 450 TRACOLIMUS MONOHIDRATADO 1MG, Req. 686(779)de 18-02-2019, Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gto.# 305, Pedido #150592, FACT. $, OIB # , Cert. # 95 pp.530809. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**-180.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-180.00	-180.00	0.00								
7237	5139	31/07/2019	COM	RTO	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.-Adquisición de 2 VACUNAS PREVENCIÓN DE HEPATITIS AY B PARA PCTE. MICHAEL ESPINOZA, Req. 1796 de 01-05-2019 Dra. Endis Miurkis, Aut. Gto. #743, Pedido # 151668, Cert. 95 pp. 530809, Fact. # , $, OIB #.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	**-30.66**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-30.66	-30.66	0.00								
7238	5830	31/07/2019	COM	RTO	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.-Adquisición de 933 FRNOBARBITAL LIQ. PARENTAL, Req. 377(474)2075 de 30-01-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. 883, Pedido #151919, Cert. 501 pp.530809, Fact. $, OIB #, . Según disposición en Memo ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**-419.85**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-419.85	-419.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7239	4309	31/07/2019	COM	RTO	OGA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS SOLICITADOS POR FARMACIA, Req. 545 (1590) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20961, Pedido # 151279, Cert. # 147 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	**-1,750.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-1,750.00	-1,750.00	0.00								
7240	7240	31/07/2019	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES MEDICAS CIA LTDA. Por la adquisición de 5 colarin rigido ajustable, Aut. gasto NO. 1087, req. No. 2354 24 julio de 2019 Dr. Pablo Salamea, cert. presupuestaria NO. 626 pp.530826, pedido NO. 152327, factura No. 1178 $140, OIB No. 56-11260	1792296005001	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	**140.00**			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	140.00	140.00	0.00								
7241	7241	31/07/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. Adquisición de RECARGA MECANICAS AZUL Y BLANCA, Req. 2330 de 19-06-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. No. 21479, pedido #152252, cert. 626 pp. 530826, Fact. No. 3524 $3192 , OIB #56-11176	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,192.00**			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	3,192.00	3,192.00	0.00								
7242	7242	31/07/2019	COM	NOR	OGA	PROAUDICO ANDRADE DURAN.- Adquisición de pasta conductora y gel conductor, Req. 2030 de 13-05-2019 Dra. Andrea Astudillo, Aut. Gto. 1051, pedido #152277, cert. 628 pp. 530826, Fact.307 $621.60 , OIB #56-11257 .	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**621.60**			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	621.60	621.60	0.00								
7243	4272	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Por servicio de retiro y envio de correspondencia y valija, Req. 186(2761) de 11-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gto.#1233, Pedido #152592, Cert.#49 pp.530106, Fact. No. 4974 $119.50	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**106.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	106.70	106.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7244	7244	31/07/2019	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA.-Adquisición de 100 BOLSS DE COLOSTOMIA PEDIATRICA DE DOS PIEZAS , Req. 2278 de 17-06-2019 Dra Miurkis Endis, Aut. Gto. 21477, pedido #152250, cert. 627 pp. 530826, Fact. No. 3538 $2.128 , OIB #56-11204.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,128.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0			2,128.00	2,128.00	0.00						
7245	6785	31/07/2019	COM	RTO	BYE	320-1000 Se emite certificacion presupuestaria en cumplimiento al Art 115 del SINFIP dentro de la partida presupuestaria 840104 Maquinaria y equipos para la amortización por la adquisición, DE UN EQUIPO DE RAYOS X CIELITICO	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**-115,500.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	998	0			-115,500.00	-115,500.00	0.00						
7246	5204	31/07/2019	COM	RTO	BYE	320-1000 Se emite certificación presupuestaria dentro de la partida 840104 Maquinaria y equipo para la adquisición de EQUIPO DE RADIOLOGIA DIGITAL CIELITICO DE DETECTORES E IMPRSORA EN SECO CON APOYO TECNOLOGICO solicitado por Rayos X Contrato NO. 320-1000-0000-0111-2018 REGULACION IVA	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**-19,800.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0			-19,800.00	-19,800.00	0.00						
7247	5195	31/07/2019	COM	RTO	BYE	320-1000 Se emite certificación presupuestaria dentro de la partida 840104 Maquinaria y equipo para la adquisición de EQUIPO DE RADIOLOGIA DIGITAL CIELITICO DE DETECTORES E IMPRSORA EN SECO CON APOYO TECNOLOGICO solicitado por Rayos X Contrato NO. 320-1000-0000-0111-2018	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**-49,500.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	202	0			-49,500.00	-49,500.00	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7248	7244	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA.-Adquisición de 100 BOLSS DE COLOSTOMIA PEDIATRICA DE DOS PIEZAS , Req. 2278 de 17-06-2019 Dra Miurkis Endis, Aut. Gto. 21477, pedido #152250, cert. 627 pp. 530826, Fact. No. 3538 $2.128 , OIB #56-11204.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,900.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
7249	7218	31/07/2019	DEV	NOR	BYE	SOINMED CIA.LTDA.Adq. de 2 Dermatomos manuales solicita Ciruga Plastica.Aut.Gasto 20399, pedido150226.Req.200 del 24-Jul-2019 Dra. Juana Narvez,Cert.606 pp531404 Fact.2763 por 1162.56	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,038.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	1,038.00	1,038.00	0.00								
7250	7218	31/07/2019	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. Para la adquisición de 2 dermatomos manuales solicitado por cirugia plastica, Aut. Gasto NO. 20399, pedido No 150226, req. 200 24 de julio de 2019 Dra. Juana Narvaez, cert. 606 pp 531404, factura NO. 2763 $1.162.56 ACTA NO. 54	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**124.56**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	124.56	124.56	0.00								
7251	7244	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA.-Adquisición de 100 BOLSS DE COLOSTOMIA PEDIATRICA DE DOS PIEZAS , Req. 2278 de 17-06-2019 Dra Miurkis Endis, Aut. Gto. 21477, pedido #152250, cert. 627 pp. 530826, Fact. No. 3538 $2.128 , OIB #56-11204.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**228.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	228.00	228.00	0.00								
7252	4272	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Por servicio de retiro y envio de correspondencia y valija, Req. 186 de 11-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gto.#20456, Pedido #150334, Cert.#49 pp.530106, Fact. No. 4974 $119.50	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	12.80	12.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7253	7253	31/07/2019	COM	NOR	OGA	RIO GAS CIA. LTDA. Por el consumo de combustible del 29-07-2019, req. NO. 2760 29 de julio de 2019 Ing. Cristian López, Aut. gasto NO. 1232, pedido NO. 152591, cert. presupuestaria NO. 496 530803, factura NO. 9203 $13.26 39714 $68.98 OIB NO. 77-718, 77-719	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**82.24**			1.42	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	82.24	82.24	0.00								
7254	7242	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROAUDICO ANDRADE DURAN.- Adquisición de pasta conductora y gel conductor, Req. 2030 de 13-05-2019 Dra. Andrea Astudillo, Aut. Gto. 1051, pedido #152277, cert. 628 pp. 530826, Fact.307 $621.60 , OIB #56-11257 .	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**555.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	555.00	555.00	0.00								
7255	7242	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	PROAUDICO ANDRADE DURAN.- Adquisición de pasta conductora y gel conductor, Req. 2030 de 13-05-2019 Dra. Andrea Astudillo, Aut. Gto. 1051, pedido #152277, cert. 628 pp. 530826, Fact.307 $621.60 , OIB #56-11257 .	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**66.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	66.60	66.60	0.00								
7256	5808	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	BIOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Req. 1086 de 22-02-2019, ECO. RONNALD SILVA , Aut. Gto. #21340, Pedido # 151950, Cert. # 493 pp. 530802, Factura #2314 $,48496 OIB 75-1175. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792246172001	BAYOMED INGENIERIA BIOMEDICA CIA. LTDA.	**43,300.00**			42,245.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	43,300.00	43,300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7257	5808	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	BIOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Req. 1086 de 22-02-2019, ECO. RONNALD SILVA , Aut. Gto. #21340, Pedido # 151950, Cert. # 493 pp. 530802,Factura #2314 $,48496 OIB 75-1175 . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792246172001	BAYOMED INGENIERIA BIOMEDICA CIA. LTDA.	**5,196.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	5,196.00	5,196.00	0.00								
7258	7241	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. Adquisición de RECARGA MECANICAS AZUL Y BLANCA, Req. 2330 de 19-06-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. No. 21479, pedido #152252, cert. 626 pp. 530826, Fact. No. 3524 $3192 , OIB #56-11176	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,850.00**			2,821.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,850.00	2,850.00	0.00								
7259	7241	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. Adquisición de RECARGA MECANICAS AZUL Y BLANCA, Req. 2330 de 19-06-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. No. 21479, pedido #152252, cert. 626 pp. 530826, Fact. No. 3524 $3192 , OIB #56-11176	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**342.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	342.00	342.00	0.00								
7260	7240	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES MEDICAS CIA LTDA. Por la adquisición de 5 colarin rigido ajustable, Aut. gasto NO. 1087, req. No. 2354 24 julio de 2019 Dr. Pablo Salamea, cert. presupuestaria NO. 626 pp.530826, pedido NO. 152327, factura No. 1178 $140, OIB No. 56-11260	1792296005001	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	**125.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	125.00	125.00	0.00								
7261	7240	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES MEDICAS CIA LTDA. Por la adquisición de 5 colarin rigido ajustable, Aut. gasto NO. 1087, req. No. 2354 24 julio de 2019 Dr. Pablo Salamea, cert. presupuestaria NO. 626 pp.530826, pedido NO. 152327, factura No. 1178 $140, OIB No. 56-11260	1792296005001	HERNANDEZ NUNEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	15.00	15.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7262	4841	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	HEALTHCORP S.A.- Adquisición de 2380 SONDA DE ALIMENTACION ENTERAL 6FR, Req. 535(1640) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barrragán, Aut. Gto. # 649, Pedido # 151433,fact.2879 $826.34 oib 56-11261 Cert. # 137. 530826, según disposición de memo ZIMBRA.	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	**737.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	737.80	737.80	0.00								
7263	4841	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	HEALTHCORP S.A.- Adquisición de 2380 SONDA DE ALIMENTACION ENTERAL 6FR, Req. 535(1640) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barrragán, Aut. Gto. # 649, Pedido # 151433, fact 2879 $ 826.34 oib 56-11261 Cert. # 137. 530826, según disposición de memo ZIMBRA.	0992428678001	HEALTHCORP S.A.	**88.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	88.54	88.54	0.00								
7264	7253	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIO GAS CIA. LTDA. Por el consumo de combustible del 29-07-2019, req. NO. 2760 29 de julio de 2019 Ing. Cristian López, Aut. gasto NO. 1232, pedido NO. 152591, cert. presupuestaria NO. 496 530803, factura NO. 9203 $13.26 39714 $68.98 OIB NO. 77-718, 77-719	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**73.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	73.43	73.43	0.00								
7265	7265	31/07/2019	COM	NOR	OGA	RIO GAS Por el consumo de combustible del 22 al 27-2019, req. NO. 2750 22-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. gst NO. 1231, ped NO. 1525851, cert. presup NO. 496 530803, fact NO. 9584$20.15 30096$65.08, 3266 $11.80, 3275$16.88, 4193$88.44, 5849$13.76, 6335$17.65 OIB NO. 77-711-712-713-714-715-716-717	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**233.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	233.76	233.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7266	7253	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	RIO GAS CIA. LTDA. Por el consumo de combustible del 29-07-2019, req. NO. 2760 29 de julio de 2019 Ing. Cristian López, Aut. gasto NO. 1232, pedido NO. 152591, cert. presupuestaria NO. 496 530803, factura NO. 9203 $13.26 39714 $68.98 OIB NO. 77-718, 77-719	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**7.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	7.39	7.39	0.00								
7267	7265	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIO GAS Por el consumo de combustible del 22 al 27-2019, req. NO. 2750 22-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. gst NO. 1231, ped NO. 1525851, cert. presup NO. 496 530803, fact NO. 9584$20.15 30096$65.08, 3266 $11.80, 3275$16.88, 4193$88.44, 5849$13.76, 6335$17.65 OIB NO. 77-711-712-713-714-715-716-717	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**208.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	208.72	208.72	0.00								
7268	7265	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	RIO GAS Por el consumo de combustible del 22 al 27-2019, req. NO. 2750 22-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. gst NO. 1231, ped NO. 1525851, cert. presup NO. 496 530803, fact NO. 9584$20.15 30096$65.08, 3266 $11.80, 3275$16.88, 4193$88.44, 5849$13.76, 6335$17.65 OIB NO. 77-711-712-713-714-715-716-717	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**25.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	25.04	25.04	0.00								
7269	6039	31/07/2019	COM	RTO	OGA	AYALA MANUELA MARIA.-Adquisición de 5 pod multimed 51 5m compatible con monitor, Req. 2112 de 31-05-2019 Ing. Angel Bravo, Aut. Gto. 21380, pedido #152073, cert. 522 pp. 530813, Fact. $, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	**-1,792.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	-1,792.00	-1,792.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7270	7270	31/07/2019	COM	NOR	OGA	INCLINIC.- Adquisición de 120 polodioxanona 6 aguja, Req. 2250 de 11-06-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 1089, Pedido # 152319, fact 428 $ 537.60 OIB NO. 56-11231, Cert. # 632. 530826	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**537.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	537.60	537.60	0.00								
7271	6424	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE Por la contracion de seguros de bienes de la Institución, aut. Gasto No. , pedido NO. , Certificacion presupuestaria No. 571 pp 570201fact 5417 $23949.16	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**21,383.18**			21,362.63	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	21,383.18	21,383.18	0.00								
7272	6449	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE Por la contratacion de polizas de la Institucion, aut. gasto, Formulario de requerimiento NO. pedido, certificacion No. 572 pp. 570201 REGULACION IVA fact 5417 $23949.16	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,565.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	2,565.98	2,565.98	0.00								
7273	4791	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisi. 58934 PARACETAMOL LIQUIDO PARENTERAL 10MG-ML CONTRATO N°027-SIE-HVCM-022-2019,Req. 547 de 07-02-2019, Dra. L.Barragán, A.Gto. #21056, Pedido # 151456, Cert. # 149 pp. 530809, Factura #265 $,36987.30 OIB #.56-11258 Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**36,987.30**			36,617.43	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	36,987.30	36,987.30	0.00								
7274	7274	31/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII & XIV SUELDO MENSUALIZADO POR LA PENSION PATRONAL DE JULIO DE 2019 EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO CON AUTORIZACION NRO 666	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**320.23**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	320.23	320.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7275	7270	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	INCLINIC.- Adquisición de 120 polodioxanona 6 aguja, Req. 2250 de 11-06-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 1089, Pedido # 152319, fact 428 $ 537.60 OIB NO. 56-11231, Cert. # 632. 530826	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**480.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	480.00	480.00	0.00								
7276	7270	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	INCLINIC.- Adquisición de 120 polodioxanona 6 aguja, Req. 2250 de 11-06-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 1089, Pedido # 152319, fact 428 $ 537.60 OIB NO. 56-11231, Cert. # 632. 530826	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**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								
7277	7277	31/07/2019	COM	NOR	OGA	RIO GAS Por el consumo de combustilbe del 30-07-2019 31-07-2019, aut. gasto no. 1234, Req. No. 2762 30-07-2019, pedido NO. 152593, cert. presupuestaria NO. 496 530803, factura NO. 1177 $23.12, 1510 $59.68 OIB NO. 77-723, 77-724	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**82.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	82.80	82.80	0.00								
7278	7277	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIO GAS Por el consumo de combustilbe del 30-07-2019 31-07-2019, aut. gasto no. 1234, Req. No. 2762 30-07-2019, pedido NO. 152593, cert. presupuestaria NO. 496 530803, factura NO. 1177 $23.12, 1510 $59.68 OIB NO. 77-723, 77-724	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**73.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	73.93	73.93	0.00								
7279	7277	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	RIO GAS Por el consumo de combustilbe del 30-07-2019 31-07-2019, aut. gasto no. 1234, Req. No. 2762 30-07-2019, pedido NO. 152593, cert. presupuestaria NO. 496 530803, factura NO. 1177 $23.12, 1510 $59.68 OIB NO. 77-723, 77-724	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**8.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	8.87	8.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6656

Fecha: 01/08/2019

Hora: 11:03:04

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7280	7280	01/08/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**547.50**			547.50	ERRADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	547.50	547.50	0.00								
7281	7281	01/08/2019	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Por la adquisición de 2 PLANCHA DE ALUMINIO 2 MM, Aut. Gasto NO. 1229, req. No. 2654 DEL 19-07-2019 Ing. Cristian López, pedido NO. 152579, Cert. # 529, Fact. #, OIB #	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**183.28**			183.28	SOLICITADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	183.28	183.28	0.00								
7282	7282	01/08/2019	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**452.48**			452.48	REGISTRADO	CDZALVARADOG					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	500.00	500.00	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000 **4,251,192.45** **4,251,192.45** **0.00** **964,173.89** **CANTIDAD DE CURS:** **626**

TOTAL GENERAL : **4,251,192.45** **4,251,192.45** **0.00** **964,173.89**