

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 1 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
ENTIDAD: 320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO																		
7282	7282	01/08/2019	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Por la adquisición de 2 TABURETES A GAS PARA CIRUJANO Y 2 PARA MEDICOS, Aut. Gasto NO. 11192, req. No. 2584 DEL 05-07-2019 Lic. Fabiola Chuñir, pedido NO. 152535, Cert. # 605, Fact. #, OIB # . Según disposición en Memo de Zimbra del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	452.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			452.48	452.48	0.00							
7283	7283	01/08/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Por la adquisición de 9 ALBUMINA HUMANA 20% X50ML, Aut. Gasto NO. 1218, req. No. 2688 DEL 23-7-2019 Dr. Pablo Bolaños, pedido NO. 152567, Cert. # 624, Fact. #, OIB # . Según disposición en Memo de Zimbra del 12-03-2019.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	328.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			328.50	328.50	0.00							
7284	7284	01/08/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA.-Por la adquisición de 200 de Fundas Pásticas 12x18, Aut. Gasto NO. 1191, Req. No. 2414(2683) DEL 26 de Junio 2019 Lic. Andres Bravo, pedido NO. 152530, Cert. # 618, Fact. #, OIB # . Según disposición en Memo de Zimbra del 12-03-2019.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	392.00			392.00	ERRADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			392.00	392.00	0.00							
7285	7285	01/08/2019	COM	NOR	OGA	GUZMAN MENDEZ SILVIA CATALINA.- Por la adquisición de 200 ROLLOS de Fundas Pásticas 12x18, Aut. Gasto NO. 1191, Req. No. 2414(2683) DEL 26 de Junio 2019 Lic. Andres Bravo, pedido NO. 152530, Cert. # 618, Fact. #, OIB # . Según disposición en Memo de Zimbra del 12-03-2019.	0103808101001	GUZMAN MENDEZ SILVIA CATALINA	392.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			392.00	392.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 5 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7299	6983	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS VILMA.-Adquisición de 15 paquetes de sorbetes x 50, Req. 2514 de 26-06 -2019 Lcdo. Andres Bravo, Aut. Gto.#1104, Pedido#152391, Cert.#584 pp. 530820, FactS.948 , \$ 4.05, OIB. No. 75-1176	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	4.05			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530820	0101 001 0			4.05	4.05	0.00								
7300	7129	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	BRITO ALVARADO GERMAN.- Adquisición de termostato e interruptor solicitado por mantenimiento, Req. 2618 de 10-07-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gto. # 1173, Pedido # 152505, Cert. # 529 pp. 530811, Factura \$ 39 oib 77-728	0104132550001	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO	34.82			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			34.82	34.82	0.00								
7301	7129	02/08/2019	RDP	NOR	OGA	BRITO ALVARADO GERMAN.- Adquisición de termostato e interruptor solicitado por mantenimiento, Req. 2618 de 10-07-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gto. # 1173, Pedido # 152505, Cert. # 529 pp. 530811, Factura \$ 39 oib 77-728	0104132550001	BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO	4.18			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			4.18	4.18	0.00								
7302	7281	02/08/2019	DEV	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. #15534, OIB # 77-727	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	163.63			161.99	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
7303	7281	02/08/2019	RDP	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. #15534 \$ 183.27, OIB77-727 #	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	19.64			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			19.64	19.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 6 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7304	7285	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUZMAN MENDEZ SILVIA CATALINA.- Por la adquisición de 200 ROLLOS de Fundas Pásticas 12x18, Aut. Gasto NO. 1191, Req. No. 2414(2683) DEL 26 de Junio 2019 Lic. Andres Bravo, pedido NO. 152530, Cert. # 618, Fact. #1297, \$392 OIB # 75-1177 . Según disposición en Memo de Zimbra del 12 -03-2019.	0103808101001	GUZMAN MENDEZ SILVIA CATALINA	350.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			350.00	350.00	0.00								
7305	7285	02/08/2019	RDP	NOR	OGA	GUZMAN MENDEZ SILVIA CATALINA.- Por la adquisición de 200 ROLLOS de Fundas Pásticas 12x18, Aut. Gasto NO. 1191, Req. No. 2414(2683) DEL 26 de Junio 2019 Lic. Andres Bravo, pedido NO. 152530, Cert. # 618, Fact. #1297, \$392 OIB # 75-1177 . Según disposición en Memo de Zimbra del 12 -03-2019.	0103808101001	GUZMAN MENDEZ SILVIA CATALINA	42.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			42.00	42.00	0.00								
7306	7281	02/08/2019	RDP	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. #15534, \$ 183.27, OIB # 77-727	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	19.64			19.64	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			0.00	0.00	0.00								
7307	7281	02/08/2019	DEV	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. #15534 \$ 183.27, OIB # 77-727	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	163.63			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			163.63	163.63	0.00								
7308	7308	04/08/2019	COM	NOR	OGA	Inclinic por la adquisición de cables y trampa solicitado por el Ing. Angel Bravo Responsable de equipos médicos, Aut. gasto, pedido No. cert. 530 pp530813	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	2,197.67			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			2,197.67	2,197.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 7 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7309	7309	04/08/2019	COM	NOR	OGA	RIO GAS Por la adquisición de combustible para las ambulancias de la institución, Aut. Gasto, pedido, factura No. cert. presupuestaria No. 496 pp 530803	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	1,865.71			742.91	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			1,865.71	1,865.71	0.00							
7310	7135	05/08/2019	COM	RTO	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			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			-2,982.56	-2,982.56	0.00							
7311	7311	05/08/2019	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS PRUEBA PARA LABORATORIO, Req. 2792 de 29-07-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Pedido # 152630, Aut. Gto. #21635, Cert. #610 pp. 530810, Fact. #57366 \$3.507.50 , OIB #. Según disposición een ZIMBRA del 12-03-2019.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	3,507.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			3,507.50	3,507.50	0.00							
7312	7312	05/08/2019	COM	NOR	OGA	JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.- Adquisición de CATETER PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, Req. 535 (1412)2783 de 07-02-2019 Dra. LUCILA BARRAGÁN, Pedido # 152619, Aut. Gto. #21632, Cert. #640 pp. 530826, Fact. # \$, OIB #. Según disposición een ZIMBRA del 12-03-2019.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	2,649.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,649.92	2,649.92	0.00							
7313	7313	05/08/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de 1 HIDROCORTISONA 2MG-ML (270ML), Req. 2751 de 29-07-2019 Dr. Iván Feicán, Pedido # 152601, Aut. Gto. # 1239, Cert. #612 pp. 530809, Fact. # \$, OIB #. Según disposición een ZIMBRA del 12-03-2019.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	49.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			49.50	49.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 8 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
7314	7314	05/08/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Ambulancia FORD 350, Req. 2679 de 22-07-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Pedido # 152620, Aut. Gto. #1241, Cert. #622 pp. 530405, Fact. # \$, OIB #. Según disposición een ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	265.44			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			265.44	265.44	0.00								
7315	7315	05/08/2019	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 4 Empaste Acrílico 24 kg, Req. 2778 N°244-DM-2019 de 22-07-2019 Dr. Ing. Cristian López, Pedido # 152632, Aut. Gto. # 1248, Cert. #629 pp. 530811, Fact. # \$, OIB #. Según disposición een ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	85.79			85.79	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			85.79	85.79	0.00								
7316	7316	05/08/2019	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 500 ESPATULA DE MADERA PARA PAPANICOLAU, Req. 2678 de 22-07-2019 Dr. Iván Feicán, Pedido # 152621, Aut. Gto. # 1240, Cert. #623 pp. 530805, Fact. # \$, OIB #. Según disposición een ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	16.80			16.80	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			16.80	16.80	0.00								
7317	7317	05/08/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 1 CAJA CERÁMICA BLANCA, Req. 2653 N° 237-DM-2019 de 19 -07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Pedido # 152599, Aut. Gto. # 1237, Cert. #529 pp. 530811, Fact. # \$, OIB #. Según disposición een ZIMBRA del 12-03-2019.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	20.15			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			20.15	20.15	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 10 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
7322	4435	06/08/2019	COM	RTO	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 60 U. Cartucho esteril decartable para calentador de fluidos , Req. 535 (1638) de 07-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 21212, Pedido # 151665, fact. oib, Cert. # 137 pp. 530826, según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	-5,378.04			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			-5,378.04	-5,378.04	0.00								
7323	4916	06/08/2019	COM	RTO	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 88 U. Cartucho esteril para calentador de fluidos, Req. 378 (1557) de 31-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. # 21036, Pedido # 151397, Cert. # 107 pp. 530826, Factura # \$, OIB # según disposición de memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	-7,887.80			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			-7,887.80	-7,887.80	0.00								
7324	7324	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA CON LOS APORTES DE JULIO DE 2019 EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 667	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	103,076.22			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	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			101,078.08	101,078.08	0.00								
7325	2306	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (2790) 26 DE JULIO DE 2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1247, Pedido# 152627, Cert.11 pp.530801, Fact. 417105362.15, OIB #13-4254, Nota: En CUR # 2306 está el COMPROMISO.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	362.15			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			362.15	362.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 13 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7334	7334	07/08/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisición de CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA para pcte. Laura Cabrera, Aut. Gasto # 21570 , req. 2128 del 03-06-2019 Dr. Jenner Aguilar, pedido # 152470, Cert. # 640, Fact. #, \$, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00							
7335	7335	07/08/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisición de CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA para pcte. Rosario Chavez, Aut. Gasto # 21569, req. 2199 del 10-06-2019 Dr. Jenner Aguilar, pedido # 152133, Cert. # 640, Fact. #, \$, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,176.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00							
7336	7336	07/08/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisición de CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA para pcte. Wilson Muñoz, Aut. Gasto # 1155, req. 2626 del 16-06-2019 Dr. Jenner Aguilar, pedido # 152476, Cert. # 640, Fact. #, \$, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	392.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			392.00	392.00	0.00							
7337	7337	07/08/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisición de 1 MALLA ANTIADHERENTE para pcte. María Eugenia Alvarado, Aut. Gasto # 1189, req. 2548 del 05-07-2019 Dr. Italo Gutierrez, pedido # 152527, Cert. # 640, Fact. #, \$, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	504.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			504.00	504.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 15 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7342	7342	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIV SUELDO EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP CON AUTORIZACION NRO 669	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	257,769.78			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510204	0100 001 0			3,910.51	3,910.51	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			253,859.27	253,859.27	0.00								
7343	7343	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIV SUELDO EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 670	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	86,870.91			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			86,870.91	86,870.91	0.00								
7344	7344	07/08/2019	COM	NOR	OGA	TERAN PROANO NESTOR FRANCISCO.- Por la adquisición de PRODUCTOS CON ZINC SEMISOLIDO CUTANEO, Aut. Gasto # 1250, req. 545(1723)2794 del 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, pedido # 152634, Cert. # 597 pp. 530809, Fact. #, \$, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1002049342001	TERAN PROANO NESTOR FRANCISCO	782.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			782.60	782.60	0.00								
7345	3665	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA.- Servicios de PREVENCIÓN DE PLAGAS, Req. 756(2822) de 30-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. # 1261, Pedido # 152667, Cert. # 8 pp. 530209, Factura #217 \$448. En CUR 3665 está el Compromiso.	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	400.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			400.00	400.00	0.00								
7346	2309	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. 4698(2825) 02 DE AGOSTO DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.006 -SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 1263, Pedido#152669, Cert.11 pp. 530801, Fact. # 4177 \$655.39, OIB #13-4258. En CUR 2309 está el COMPROMISO.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	646.17			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			646.17	646.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 20 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7363	3665	08/08/2019	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 # \$. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	48.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
7364	7364	08/08/2019	COM	NOR	OGA	JARA FABIAN JARAFABI.-Adquisición de CATETER PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, Req. 535(1412)2783 de 07-02-2019 Dra. LUCILA BARRAGÁN, Pedido # 152675, Aut. Gto. #21660, Cert. #640 pp. 530826, Fact. # \$. OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1,776.32			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,776.32	1,776.32	0.00								
7365	7365	11/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2019] 3201000 HVCM PAGO BENEFICIO POR JUBILACION EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 672	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	242,639.23			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	710706	0100 202 0			242,639.23	242,639.23	0.00								
7366	7366	12/08/2019	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.-.- Adquisición de 6 SUTURA POLIPROPILENO, Req. 2763(2814) de 31-07-2019 Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 152647, Aut. Gto. # 1259, Cert. #626 pp. 530826, Fact. # \$. OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	63.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			63.24	63.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 21 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7367	2307	12/08/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(2823) 02 de agosto 2019 Lic. andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 21655, Pedido#152671, Cert.11 pp.530801, Fact. #4188, \$1373.07, OIB #13-4260, Nota: En CUR 2307 está el Compromiso.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1.95			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
7368	2307	12/08/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(2835) 06 de agosto 2019 Lic. andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. #21659, Pedido#152679, Cert.11 pp.530801, Fact. #4215, \$1015.02, OIB #13-4262, Nota: En CUR 2307 está el Compromiso.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1.95			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
7369	2309	12/08/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. 4698(2825) 02 DE AGOSTO DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 1263, Pedido#152669, Cert.11 pp. 530801, Fact. # 4177 \$655.39, OIB #13-4258. En CUR 2309 está el COMPROMISO.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	9.21			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			9.21	9.21	0.00								
7370	7253	12/08/2019	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.	1.42			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			1.42	1.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 22 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7371	7287	12/08/2019	DEV	NOR	BYE	ORIMEC C.A.Contrato 1111-SIE-HVCM-143-2018 Adq. Equipo de Rayos X Cielitico de 2Detectores Impresora con apoyo tecnol. Req.3897 09-11-18 Area Imagenologia Solic.Angel Bravo Aut.Gst.20066 Pedido 149503 Fact59691 165.000 Cert.Pres.700 PP840104	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	165,000.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
85	000	001	001	000	840104	0101	202	0	49,500.00	49,500.00	0.00								
85	000	001	001	000	840104	0101	998	0	115,500.00	115,500.00	0.00								
7372	7288	12/08/2019	RDP	NOR	BYE	ORIMEC ORIENTAL MEDICA DEL ECUADOR Por la adquisición de Rayos X cielito de detectores e impresora en seco con apoyo tecnológico, cert. pre. No.629 pp. 840104, Aut. Gasto No. , Pedido No., Factura No.59691 \$ 19800 OIB NO. 55 REGULACION IVA	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	19,800.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0	19,800.00	19,800.00	0.00								
7373	3800	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Req. 535(1405) de 07 -02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #151156, Aut. Gasto #20872, Cert. 137 pp.530826, Fact. #179418 \$5,023.20 , OIB #56-11294 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4,485.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,485.00	4,485.00	0.00								
7374	3800	12/08/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Req. 535(1405) de 07 -02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #151156, Aut. Gasto #20872, Cert. 137 pp.530826, Fact. #179418 \$5,023.20 , OIB #56-11294 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019..	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	538.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	538.20	538.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 23 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7375	3804	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Req. 535(1407) de 07 -02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #151155, Aut. Gasto #20871, Cert. 137 pp.530826, Fact. # 179419\$ 4254.21, OIB #56-11295 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	3,798.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,798.40	3,798.40	0.00								
7376	3804	12/08/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de INSUMOS MÉDICOS, Req. 535(1407) de 07 -02-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedidos #151155, Aut. Gasto #20871, Cert. 137 pp.530826, Fact. # 179419\$ 4254.21, OIB #56-11295 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	455.81			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			455.81	455.81	0.00								
7377	7377	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIV SUELDO EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO CON AUTORIZACION NRO 671	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	99,239.02			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			99,239.02	99,239.02	0.00								
7378	5988	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A Para la adquisición de 73680 SOLUCION PARA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS LIQUIDO PARENTAL 0.9%, CONTRATO N°067-SIE-HVCM-084-2019, 2DO. PARCIAL, Req.546(2344) 11-02 -2019, Aut. Gasto 21482, Pedido #152245, Cert. 497 pp. 530809, Fact. 83026 \$16307.20, OIB # 56-11275.El COM está en CUR 5988.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	16,307.20			16,144.13	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			16,307.20	16,307.20	0.00								
7379	7379	12/08/2019	COM	NOR	OGA	CULMINEV S.A.-Adquisición de 2 SET INTRODUCADORES PARA DRENAJE PERCUTANEO, Req. 2403 de 27-06-2019 Dr. Francisco Faican, Pedido # 152575, Aut. Gto. #1227, Cert. #640 pp. 530826, Fact. #17 \$403.20 , OIB #56-11287.	0992787554001	CULMINEV S.A.	403.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			403.20	403.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 24 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7380	4312	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA.- Adquisición de PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA ABDOMINAL TIPO 4, Req. 535 (1651) de 07-02-2019, O. compra CE-20190001563089 09-04-2019 \$12535.04, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. 2854 \$ 1253.5.04OIB 56-1129, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	11,192.00			11,080.08	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11,192.00	11,192.00	0.00								
7381	4312	12/08/2019	RDP	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA.- Adquisición de PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA ABDOMINAL TIPO 4, Req. 535 (1651) de 07-02-2019, O. compra CE-20190001563089 09-04-2019 \$12535.04, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. 2854 \$ 1253.5.04OIB 56-1129, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	1,343.04			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,343.04	1,343.04	0.00								
7382	7382	12/08/2019	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de Insumos medicos (Bisturi), Req. 2379 de 06-06-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 1090, Pedido # 152320, Cert. # 640 pp. 530826, Factura. 9510 \$ 266.41, OIB 56-11276.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	266.41			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			266.41	266.41	0.00								
7383	6734	12/08/2019	DEV	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 # 442 - ORDEN DE INGRESO # 56-11280 -CERT PRES 585-PP530826	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	208.50			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			208.50	208.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 25 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7384	6734	12/08/2019	RDP	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 # 442 - ORDEN DE INGRESO # 56-11280 -CERT PRES 585-PP530826	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	25.02			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			25.02	25.02	0.00								
7385	7385	12/08/2019	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de bolsa de esterilización para vapor autosellable, Req. 2598 de 16-07-2019 Leda. Jessica Orellana, Pedido # 152536, Aut. Gto. #1193, Cert. #642 pp. 530826, Fact. #11752 \$575.23 , OIB #56-11282.	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	575.23			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			575.23	575.23	0.00								
7386	7337	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisición de 1 MALLA ANTIADHERENTE para pte. María Eugenia Alvarado, Aut. Gasto # 1189, req. 2548 del 05-07-2019 Dr. Italo Gutierrez, pedido # 152527, Cert. # 640, Fact. #179420, \$504 , OIB #56-11297 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	450.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			450.00	450.00	0.00								
7387	7337	12/08/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisición de 1 MALLA ANTIADHERENTE para pte. María Eugenia Alvarado, Aut. Gasto # 1189, req. 2548 del 05-07-2019 Dr. Italo Gutierrez, pedido # 152527, Cert. # 640, Fact. #179420, \$504 , OIB #56-11297 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019..	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	54.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 26 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7388	7388	12/08/2019	COM	NOR	OGA	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de bolsa de esterilización para vapor autosellable, Req. 2722 de 17-07-2019 BQF. Mónica León, Pedido # 152594, Aut. Gto. #1235, Cert. #642 pp. 530826, Fact. #11751 \$376.32 , OIB #56-11283.	1792196795001	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.	376.32			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			376.32	376.32	0.00							
7389	7389	12/08/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de 750 gasa con emulsión de petrolato, Req. 2599 de 12-07-2019 Dr. Lucila Barragán, Pedido # 152504, Aut. Gto. #1185, Cert. #642 pp. 530826, Fact. #44017 \$300.72 , OIB #56-11271.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	300.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			300.72	300.72	0.00							
7390	7390	12/08/2019	COM	NOR	OGA	BOSTON MEDICAL DEVICE ECUADOR S.A.-Adquisición de 10 LIBERADOR DE ADHESIVO, Req. 2725 de 09-07-2019 Dr. EDDY OCHOA, Pedido # 152595, Aut. Gto. #1236, Cert. #642 pp. 530826, Fact. #532 \$123.20 , OIB #56-11285.	1792294770001	BOSTON MEDICAL DEVICE ECUADOR S.A. BMD	123.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			123.20	123.20	0.00							
7391	7391	12/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica consumo de julio-2019, Req. 2858 N°254-DM-2019 de 08-08-2019 Ing. Crisitan López, Aut. Gto. #21667, Cert. #635 pp. 530104, Fact. #14415187 \$10,186.08 .	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	10,186.08			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			10,186.08	10,186.08	0.00							
7392	7392	12/08/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio de INTERNET consumo de julio-2019, Req. 2856 de 08-08-2019 Ing. JAIME CASTILLO, Aut. Gto. #21666, Cert. #641 pp. 530105, Fact. # 25376960 \$1,286.98.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,286.98			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			1,286.98	1,286.98	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 27 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7393	7391	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica consumo de julio-2019, Req. 2858 N°254-DM-2019 de 08-08-2019 Ing. Crisitán López, Aut. Gto. #21667, Cert. #635 pp. 530104, Fact. #14415187 \$10,186.08 .	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	10,186.08	10,186.08	0.00	0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCHOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			10,186.08	10,186.08	0.00							
7394	7392	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio de INTERNET consumo de julio-2019, Req. 2856 de 08-08-2019 Ing. JAIME CASTILLO, Aut. Gto. #21666, Cert. #641 pp. 530105, Fact. # 25376960 \$1,286.98.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,149.09	1,149.09	0.00	0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCHOZ	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							
7395	7392	12/08/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio de INTERNET consumo de julio-2019, Req. 2856 de 08-08-2019 Ing. JAIME CASTILLO, Aut. Gto. #21666, Cert. #641 pp. 530105, Fact. # 25376960 \$1,286.98.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	137.89	137.89	0.00	0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			137.89	137.89	0.00							
7396	7396	13/08/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 1 clip permanente para aneurisma cerebral para paciente TSUNKINUA JOSEFINA TIWI, Req. 2860 de 17-06-2019 Dr. Jenner Aguilar, Pedido # 152690, Aut. Gto. #1277, Cert. #640 pp. 530826, Fact. # \$, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	392.00	392.00	0.00	392.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			392.00	392.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 29 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7401	7203	13/08/2019	DEV	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. 47067 \$ 547.50#, OIB # 56-11308	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	547.50			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			547.50	547.50	0.00								
7402	7402	13/08/2019	COM	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de CATETER DE EMBOLECTOMIA 3FR Y 4FR para pcte. SARMIENTO ORELLANA MARIA, Req. 2763 de 03-07-2019 Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 152692, Aut. Gto. #1282, Cert. #640 pp. 530826, Fact. #39827 \$202.60 , OIB #.	0190159698001	SINAIFARM S.A.	202.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			202.60	202.60	0.00								
7403	7283	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Por la adquisición de 9 ALBUMINA HUMANA 20% X50ML, Aut. Gasto NO. 1218, req. No. 2688 DEL 23-7-2019 Dr. Pablo Bolaños, pedido NO. 152567, Cert. # 624, Fact. # 47068 \$ 328.50 OIB #56-11307 . Según disposición en Memo de Zimbira del 12-03-2019.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	328.50			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			328.50	328.50	0.00								
7404	5636	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de apósito y canister, Req. 5023 de 14-11-2018 Dra. María Isabel Loyola, Aut. Gto. 505, Pedido #151064, cert. 141 pp.530826, Fact.#3647 \$535.72 , OIB #56-11301. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	478.32			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			478.32	478.32	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 30 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7405	7405	13/08/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de 1 FRACO HIDROCORTISONA PARA PCTE. RIVAS MAIKEL, Req. 2842 de 22-07-2019 Dr. IVÁN FEICÁN, Pedido # 152688, Aut. Gto. #1275, Cert. #612 pp. 530826, Fact. # \$, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	23.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			23.00	23.00	0.00							
7406	5636	13/08/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de apósito y canister, Req. 5023 de 14-11-2018 Dra. María Isabel Loyola, Aut. Gto. 505, Pedido #151064, cert. 141 pp.530826, Fact.#3647 \$535.72 , OIB #56-11301. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	57.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			57.40	57.40	0.00							
7407	6873	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX Por la adquisición de formula nutricional polimerica pediatria, Req. 2502 de 03-07-2019 solicitado por Dra. Ana Cristina Tinoco, Aut. Gasto #21548, Pedido #152404, Cert. #582 pp.530801, Fact. No. 3350 \$ 6.712.52OIB NO. 5-202	1790371506001	QUIFATEX S.A.	5,993.32			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			5,993.32	5,993.32	0.00							
7408	6873	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	QUIFATEX Por la adquisición de formula nutricional polimerica pediatria, Req. 2502 de 03-07-2019 solicitado por Dra. Ana Cristina Tinoco, Aut. Gasto #21548, Pedido #152404, Cert. #582 pp.530801, Fact. No. 3350 \$ 6.712.52OIB NO. 5-202	1790371506001	QUIFATEX S.A.	719.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			719.20	719.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 32 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7413	7413	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 3201000 PAGO HVCM LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE HILDA CASTRO MOGROVEJO GLORIA VILLA ROSA VICUÑA PAOLA QUE RENUNCIAN EN FORMA VOLUNTARIA AUTORIZACION NRO 673	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	3,256.64			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			1,788.41	1,788.41	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			1,379.00	1,379.00	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			89.23	89.23	0.00								
7414	2306	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (2878) 08 DE AGOSTO DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1288, Pedido# 152714, Cert.11 pp.530801, Fact. 4235 \$, OIB #13-4268, Nota: En cur 2306 está el COMPROMISO.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	481.93			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			481.93	481.93	0.00								
7415	7309	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	RIO GAS.- Adq. d combustible ambulancias Hospital, Req.2859 N°252-DM-2019 01-08-2019 Sr.Wilfrido Illescas, Aut.Gasto1276,ped.#152720,facturas:214331 8\$34.80-45578 \$18.90-45632 \$70-47796 \$21.08-48518\$5.27-49071\$62.56-49252 \$17.73.cert.496 pp 530803.Según ZIMBRA dl 12-03-19.oib77-734-35-36-37-38-39-40	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	205.77			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			205.77	205.77	0.00								
7416	7416	14/08/2019	COM	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.- Adquisición de 60 GAVETAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, Req. 2779 de 19-07-2019 BQF. Mónica León, Pedido # 152701, Aut. Gto. #1286, Cert. #637 pp. 530805, Fact. # \$, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	362.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			362.60	362.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 34 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7421	2308	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(2879) 07 DE AGOSTO DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1289, Pedido #152715, Cert.11 pp.530801, Fact. 4223 \$281.06, OIB #13-4266, Nota: En cur 2308 esta el COMPROMISO.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	6.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			6.40	6.40	0.00								
7422	7422	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 3201000 PAGO HVCM XIV SUELDO EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP CON AUTORIZACION NRO 673	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2,078.29			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			2,078.29	2,078.29	0.00								
7423	2365	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	FERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS-REMIFENTANILO, Req. 545 (1102) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001515227 d 01-03-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #2409 \$4.656 , OIB #56-11292 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	4,656.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,656.00	4,656.00	0.00								
7424	7125	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	JARA JUAN PATRICIO Por el mantenimiento 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.1230 \$ 33.60	0102088333001	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO	30.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 40 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7448	7382	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de Insumos medicos (Bisturi), Req. 2379 de 06-06-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 1090, Pedido # 152320, Cert. # 640 pp. 530826, Factura. 9510 \$ 266.41, OIB 56-11276.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	237.87			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			237.87	237.87	0.00								
7449	7382	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de Insumos medicos (Bisturi), Req. 2379 de 06-06-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 1090, Pedido # 152320, Cert. # 640 pp. 530826, Factura. 9510 \$ 266.41, OIB 56-11276.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	28.54			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			28.54	28.54	0.00								
7450	7385	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de bolsa de esterilización para vapor autosellable, Req. 2598 de 16-07-2019 Lcda. Jessica Orellana, Pedido # 152536, Aut. Gto. #1193, Cert. #642 pp. 530826, Fact. #11752 \$575.23 , OIB #56-11282.	1792196795001	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.	513.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			513.60	513.60	0.00								
7451	7385	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de bolsa de esterilización para vapor autosellable, Req. 2598 de 16-07-2019 Lcda. Jessica Orellana, Pedido # 152536, Aut. Gto. #1193, Cert. #642 pp. 530826, Fact. #11752 \$575.23 , OIB #56-11282.	1792196795001	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.	61.63			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			61.63	61.63	0.00								
7452	7388	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de bolsa de esterilización para vapor autosellable, Req. 2722 de 17-07-2019 BQF. Mónica León, Pedido # 152594, Aut. Gto. #1235, Cert. #642 pp. 530826, Fact. #11751 \$376.32 , OIB #56-11283.	1792196795001	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.	336.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			336.00	336.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 42 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7458	7390	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	BOSTON MEDICAL DEVICE ECUADOR S.A.-Adquisición de 10 LIBERADOR DE ADHESIVO, Req. 2725 de 09-07-2019 Dr. EDDY OCHOA, Pedido # 152595, Aut. Gto. #1236, Cert. #642 pp. 530826, Fact. #532 \$123.20 , OIB #56-11285.	1792294770001	BOSTON MEDICAL DEVICE ECUADOR S.A. BMD	13.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			13.20	13.20	0.00								
7459	7459	16/08/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 20 LEVETIRACETAN para paciente Alina Jimenez, Req. 2867 de 12-08-2019 Dra. Miurkis Endis, Pedido # 152724, Aut. Gto. # 1293, Cert. #624 pp. 530809, Fact. # \$, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	216.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			216.00	216.00	0.00								
7460	7460	16/08/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de trampas de vapor y valvula chek, Req. 2652 de 16-07-2019 Ing. Cristian López, Pedido # 152650, Aut. Gto. # 1260, Cert. #630 pp. 530813, Fact. # \$, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	326.03			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			326.03	326.03	0.00								
7461	7434	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.--Adquisición de 50 cateter arterial, Req. 2720 DE 26-02-2019 Dra. Miurkis Endis, A. Gto. #21642, Pedido #152648, cert. 642 pp. 530826, Factura #331002753 \$2587.20, OIB #56-11319.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	2,310.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,310.00	2,310.00	0.00								
7462	7434	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.--Adquisición de 50 cateter arterial, Req. 2720 DE 26-02-2019 Dra. Miurkis Endis, A. Gto. #21642, Pedido #152648, cert. 642 pp. 530826, Factura #331002753 \$2587.20, OIB #56-11319.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	277.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			277.20	277.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 43 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7463	7443	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de 1800 BRAZALETE DE IDENTIFICACION NIÑO, Req. 2572 de 12-07-2019 Dra. Lucila Barragán, Pedido # 152503, Aut. Gto. #1184, Cert. #642 pp. 530826, Fact. #1941 \$141.12 , OIB #56-11318.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
7464	7443	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de 1800 BRAZALETE DE IDENTIFICACION NIÑO, Req. 2572 de 12-07-2019 Dra. Lucila Barragán, Pedido # 152503, Aut. Gto. #1184, Cert. #642 pp. 530826, Fact. #1941 \$141.12 , OIB #56-11318.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	15.12			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			15.12	15.12	0.00								
7465	7444	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de 56 EL TROMBOPAG, Req. 2692 de 08-07-2019 Dra. MIURKIS ENDIS, Pedido # 152582, Aut. Gto. #21605, Cert. #634 pp. 530809, Fact. #34477 \$1053.92, OIB #56-11304.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	1,053.92			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,053.92	1,053.92	0.00								
7466	7446	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de 56 EL TROMBOPAG para paciente Rene Pauta, Req. 2691 de 16-07-2019 Dr. Iván Feicán, Pedido # 152583, Aut. Gto. #21606, Cert. #597 pp. 530809, Fact. #34476 \$1053.92, OIB #56-11305.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	1,053.92			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,053.92	1,053.92	0.00								
7467	2305	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(2915) DEL 13 DE AGOSTO 2019 de Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1299, Pedido# Cert.11 pp.530801, Fact. 4251 \$302.63, OIB #13-4274, Nota: En el cur 2305 está el COMPROMETIDO.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	302.63			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			302.63	302.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 46 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7477	4524	19/08/2019	COM	RTO	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de ELCTRODOS DE CORTE BIPOLAR PUNTIAGUDO Y ELECTRODO DE COAGULACIÓN, Req. 685(1731) de 18-02-2019 Dra. Maria Isabel Loyola, Aut. # 21114, Pedido #151545, Cert. # 141 pp. 530826, Fact. OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	-5,174.40			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			-5,174.40	-5,174.40	0.00							
7478	4349	19/08/2019	COM	RTO	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de SUTURAS MECANICAS SOLICITADO POR CIRUGIA, Req. 1568 de 11-04-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 21069, Pedido # 151470, Cert. # 94 pp. 530826, Factura, OIB, Disposición de Zimbra del 12-03-19.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	-2,452.80			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			-2,452.80	-2,452.80	0.00							
7479	5526	19/08/2019	COM	RTO	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de recargas PARA GRAPADORA Y ENDO GUIAS, Req. 1244 de 15-03-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTO. 20862, Pedido #151150, Cert. # 141, pp.530826, Fact. # \$, OIB. .	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	-2,016.00			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			-2,016.00	-2,016.00	0.00							
7480	7480	19/08/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adquisición de MEDICINAS(carbamazepina-clortalidona), Req. 545 (1588) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #21704, Pedido # 152743, Cert. # 643 pp. 530809, Factura, OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	5,909.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,909.50	5,909.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 47 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7481	7481	19/08/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS(Milrinona 10MG), Req. (2886) de 12-08-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #1302, Pedido # 152753, Cert. # 634 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	336.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			336.00	336.00	0.00							
7482	7482	19/08/2019	COM	NOR	OGA	CULMINEV S.A.-Por la adquisición de 270 HIDROCORTISONA CAPSULA 5MG para pcte. Zeas Sanmartín Henry, Aut. Gasto # 1249, req. 2765 del 30-07-2019 Dr. Iván Feicán, pedido # 152631, Cert. # 612, Fact. #, \$, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0992787554001	CULMINEV S.A.	2,940.00			2,940.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,940.00	2,940.00	0.00							
7483	1324	19/08/2019	COM	RPA	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.Se revierte mal sumada la factura y el iva mal.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	-0.45			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			-0.45	-0.45	0.00							
7484	2665	19/08/2019	COM	RPA	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- Adquisición de DISPOSITIVO MEDICO, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO, Req. 1737(1220) de 08-03-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gto.# 20797, Pedido #150973-974-975, Cert. #112 pp.530810, Fact. # \$, OIB #. Se Revierte por estar en proforma en más \$0.01.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	-0.01			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			-0.01	-0.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 48 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7485	3701	19/08/2019	COM	RPA	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Por IVA Adquisición d DISPOSITIVOS MEDICOS PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIATRICA, Contrato No.023-SIE-HVCM-020-2019, Req. 658 de 13-02-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. #20934, Pedido #151234, Cert. 175 pp. 530826.Se Revierte por estar en proforma en más \$0.01.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	-0.01			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			-0.01	-0.01	0.00							
7486	3710	19/08/2019	COM	RPA	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición d DISPOSITIVOS MEDICOS, Req. 535(1417) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #20880, Pedido #151166, Cert. 137 pp. 530826. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019. Se revierte por estar en proforma en más \$0.01.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	-0.01			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			-0.01	-0.01	0.00							
7487	5145	19/08/2019	COM	RPA	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de INTERFERÓN BETA 1a para pctes. Carmen Rojas y Grace Velásquez, Req. 1569 de 11-04-2019 Dr. Iván Feicán, Orden de Compra CE201900001576160, Cert. # 329 pp.530809, fact. \$, OIB #. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.Se revierte por esta en proforma en más con \$0.01.	1790001024001	MERCK C.A.	-0.01			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			-0.01	-0.01	0.00							
7488	5328	19/08/2019	COM	RPA	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 86 parafina en bloque y 6 sondas kher 16 fr, Req. 535 (1638)1844 de 07 -02-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto.745, Pedido #151731, Cert. # 137 pp. 530826, Factura # \$, OIB #, Según dispos. Se revierte por estar en la proforma en más con \$0.01.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	-0.01			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			-0.01	-0.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 50 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
7493	6957	19/08/2019	COM	RPA	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. . Se Revierte por estar la proforma con \$0.06 en más.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	-0.06			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			-0.06	-0.06	0.00								
7494	5706	19/08/2019	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Adquisición de EVAPORADOR NO FROST Y FILTRO DESHIDRATANTE, Req. 1851 N° 164-DM-2019 de 06-05-2019, Ing. Cristian López, Aut. Gto.# 21320, Pedido 151914, FACT. 724 \$1075.20, OIB #77-607 Cert. # 199 pp.530813. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	0.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			0.20	0.20	0.00								
7495	5803	19/08/2019	RDP	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS (TERNO QUIRÚRGICO TALLA MEDIANA, Req. 535(1439) de 07-02-2019, Dra. LUCILA BARRAGAN , Aut. Gto. # 20900, Pedido # 151188, Cert. # 504 pp. 530826, Factura #333 \$5152.22, OIB .	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	0.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			0.20	0.20	0.00								
7496	7281	19/08/2019	COM	RPA	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 # . Se Revierte porque en la proforma está con un 0.01 en más.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	-0.01			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			-0.01	-0.01	0.00								
7497	7497	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 10 No Entrada: 137	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	158.72			158.72	SOLICITADO	USERAPP		USERAPP		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530202	0101 001 0			8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 52 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
7500	7500	19/08/2019	COM	NOR	OGA	CULMINEV S.A.-Por la adquisición de 5 SET DE DRENAJE BILIAR, Aut. Gasto # 21608, req. 2404 del 26-06-2019 Dr. Francisco Faicán, pedido # 152580, Cert. # 650 pp.530826, Fact. # 18, \$2240, OIB #56-11286.	0992787554001	CULMINEV S.A.	2,240.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,240.00	2,240.00	0.00								
7501	7501	19/08/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Por la adquisición de 488HIDROXIDO FERRICO SOLUCION INYECTABLE, Aut. Gasto # 1267, req. 2689(2830) del 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, pedido # 152661, Cert. # 634 pp.530809, Fact. # 221034, \$966.24, OIB #56-11335.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	966.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			966.24	966.24	0.00								
7502	7402	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de CATETER DE EMBOLECTOMIA 3FR Y 4FR para pcte. SARMIENTO ORELLANA MARIA, Req. 2763 de 03-07-2019 Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 152692, Aut. Gto. #1282, Cert. #640 pp. 530826, Fact. #39827 \$202.60 , OIB #56-11333.	0190159698001	SINAIFARM S.A.	180.89			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.89	180.89	0.00								
7503	7402	20/08/2019	RDP	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de CATETER DE EMBOLECTOMIA 3FR Y 4FR para pcte. SARMIENTO ORELLANA MARIA, Req. 2763 de 03-07-2019 Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 152692, Aut. Gto. #1282, Cert. #640 pp. 530826, Fact. #39827 \$202.60 , OIB #56-11333.	0190159698001	SINAIFARM S.A.	21.71			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			21.71	21.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 53 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7504	7123	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO WILSON Por el mantenimiento 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. 192	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	142.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			142.00	142.00	0.00								
7505	7123	20/08/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO WILSON Por el mantenimiento 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.192	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	17.04			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			17.04	17.04	0.00								
7506	7124	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO WILSON Por el mantenimiento 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.193	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	676.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			676.00	676.00	0.00								
7507	7124	20/08/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO WILSON Por el mantenimiento 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.193	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	81.12			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			81.12	81.12	0.00								
7508	7122	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO WILSON Por el mantenimiento 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. 191	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	1,596.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			1,596.20	1,596.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 54 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7509	7122	20/08/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO WILSON Por el mantenimiento 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. 191	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	191.54			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			191.54	191.54	0.00								
7510	7361	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERBIOTIK CIA LTDA. Adquisición de AMITRIPITILINA SOLIDO ORAL 25MG BETAMETASONA LIQUIDO, Req. 545 (1723) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragan, Aut. Gto. # 21639, Pedido # 152633, Cert. # 597 pp. 530809, Factura #271 \$ OIB #56-11334.	1792902975001	INTERBIOTIK CIA. LTDA.	2,414.72			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,414.72	2,414.72	0.00								
7511	7501	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Por la adquisición de 488HIDROXIDO FERRICO SOLUCION INYECTABLE, Aut. Gasto # 1267, req. 2689(2830) del 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, pedido # 152661, Cert. # 634 pp.530809, Fact. # 221034, \$966.24, OIB #56-11335.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	966.24			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			966.24	966.24	0.00								
7512	7500	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CULMINEV S.A.-Por la adquisición de 5 SET DE DRENAJE BILIAR, Aut. Gasto # 21608, req. 2404 del 26-06-2019 Dr. Francisco Faicán, pedido # 152580, Cert. # 650 pp.530826, Fact. # 18, \$2240, OIB #56-11286.	0992787554001	CULMINEV S.A.	2,000.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	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								
7513	7500	20/08/2019	RDP	NOR	OGA	CULMINEV S.A.-Por la adquisición de 5 SET DE DRENAJE BILIAR, Aut. Gasto # 21608, req. 2404 del 26-06-2019 Dr. Francisco Faicán, pedido # 152580, Cert. # 650 pp.530826, Fact. # 18, \$2240, OIB #56-11286.	0992787554001	CULMINEV S.A.	240.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 55 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7514	7498	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CULMINEV S.A.-Por la adquisición de CATETER DE DRENAJE, Aut. Gasto # 21516, req. 2351 del 19-06-2019 Dr. Francisco Faicán, pedido # 152343, Cert. # 650 pp.530826, Fact. # 16, \$2940, OIB #56-11288.	0992787554001	CULMINEV S.A.	2,625.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,625.00	2,625.00	0.00								
7515	7498	20/08/2019	RDP	NOR	OGA	CULMINEV S.A.-Por la adquisición de CATETER DE DRENAJE, Aut. Gasto # 21516, req. 2351 del 19-06-2019 Dr. Francisco Faicán, pedido # 152343, Cert. # 650 pp.530826, Fact. # 16, \$2940, OIB #56-11288.	0992787554001	CULMINEV S.A.	315.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			315.00	315.00	0.00								
7516	3703	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURAS DE QUIRÓFANOS, Req. N°023-DM-2019 314 d 22-01-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 20445, Pedido # 150319, Cert. # 81, pp. 530402, Factura #737 \$ 2850.00.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	2,850.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			2,850.00	2,850.00	0.00								
7517	6975	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ PABLO Por el mantenimiento de refrigeradora de cirugía aire acondicionado de imagenología, Aut. Gasto NO. 1142, Req. No. 2581 Ing. Cristian López, cert. presupuestaria NO. 600 pp 530404, pedido N. 152438, fact. No 736 \$970.00	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	970.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			970.00	970.00	0.00								
7518	7459	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 20 LEVETIRACETAN para paciente Alina Jimenez, Req. 2867 de 12-08-2019 Dra. Miurkis Endis, Pedido # 152724, Aut. Gto. # 1293, Cert. #624 pp. 530809, Fact. # 118181 \$216.00 , OIB #56-11346.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	216.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			216.00	216.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 57 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7523	7341	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-.-Por la adquisición de 270 HIDROCORTISONA CAPSULA 5MG para pcte. Zeas Sanmartín Henry, Aut. Gasto # 1249, req. 2765 del 30-07-2019 Dr. Iván Feicán, pedido # 152631, Cert. # 612, Fact. #17643, \$67.50 , OIB #56-11354 .	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	67.50			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								
7524	7405	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de 1 FRACO HIDROCORTISONA PARA PCTE. RIVAS MAIKEL, Req. 2842 de 22-07-2019 Dr. IVÁN FEICÁN, Pedido # 152688, Aut. Gto. #1275, Cert. #612 pp. 530826, Fact. #17641 \$23.00 , OIB #56-11348.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	23.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			23.00	23.00	0.00								
7525	2308	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(2954) DE 14 DE AGOSTO DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1338, Pedido# 152795, Cert.11 pp.530801,Fact. 4264 \$238.46, OIB #13-4275, Nota: El COMPROMISO está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	238.46			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			238.46	238.46	0.00								
7526	2308	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(2955) DE 18 DE AGOSTO DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1337, Pedido# 152794, Cert.11 pp.530801, Fact. 4294 \$329.40, OIB #13-4282, Nota: El COMPROMISO está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	329.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			329.40	329.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 60 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7535	7336	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisición de CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA para pcte. Wilson Muñoz, Aut. Gasto # 1155, req. 2626 del 16-06-2019 Dr. Jenner Aguilar, pedido # 152476, Cert. # 640, Fact. #179763, \$392 , OIB #11363 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	350.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			350.00	350.00	0.00							
7536	7336	22/08/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisición de CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA para pcte. Wilson Muñoz, Aut. Gasto # 1155, req. 2626 del 16-06-2019 Dr. Jenner Aguilar, pedido # 152476, Cert. # 640, Fact. #179763, \$392 , OIB #11363 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	42.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			42.00	42.00	0.00							
7537	4315	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATA ADULTO TALLA ESTÁNDAR, Req. 535 (1649) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, O. compra CE-20190001563091 09-04-2019 \$20188.00, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 137 pp. 530826, Factura 2825 \$5047, OIB #56-11366. 4TO. PARCIAL Y ÚLTIMO.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	5,047.00			5,047.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00							
7538	7335	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisición de CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA para pcte. Rosario Chavez, Aut. Gasto # 21569, req. 2199 del 10-06-2019 Dr. Jenner Aguilar, pedido # 152133, Cert. # 640, Fact. #179762, \$1176 , OIB #56-11364 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,050.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 61 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7539	7335	22/08/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisición de CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA para pcte. Rosario Chavez, Aut. Gasto # 21569, req. 2199 del 10-06-2019 Dr. Jenner Aguilar, pedido # 152133, Cert. # 640, Fact. #179762, \$1176, OIB #56-11364. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019..	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
7540	7311	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS PRUEBA PARA LABORATORIO, Req. 2792 de 29-07-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Pedido # 152630, Aut. Gto. #21635, Cert. #610 pp. 530810, Fact. #57390 \$3.507,50, OIB #57-1958. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	3,131.70			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			3,131.70	3,131.70	0.00								
7541	7311	22/08/2019	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS PRUEBA PARA LABORATORIO, Req. 2792 de 29-07-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Pedido # 152630, Aut. Gto. #21635, Cert. #610 pp. 530810, Fact. #57390 \$3.507,50, OIB #57-1958. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	375.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			375.80	375.80	0.00								
7542	7309	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	RIO GAS.-Adqd combustible ambulancias d la institución, Aut. Gasto # 1291, Req. 2891 N °256-DM-2019 de 07-08-2019 Sr. Wilfrido Illescas, pedido #152723, facturas No. 2151632 \$10-2151803 \$22.25-2153544 \$68.75-4284 \$50.69-2155652 \$18.80,cert.496 pp.530803.El COM está en CUR 7309.oib 729-730-731-732-733	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	152.23			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			152.23	152.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 62 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7543	7334	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisición de CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA para pcte. Laura Cabrera, Aut. Gasto # 21570 , req. 2128 del 03-06-2019 Dr. Jenner Aguilar, pedido # 152470, Cert. # 640, Fact. #179761, \$1568. OIB #56-11365 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,400.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
7544	7334	22/08/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisición de CLIPS PERMANENTES PARA ANEURISMA para pcte. Laura Cabrera, Aut. Gasto # 21570 , req. 2128 del 03-06-2019 Dr. Jenner Aguilar, pedido # 152470, Cert. # 640, Fact. #179761, \$1568. OIB #56-11365 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	168.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
7545	7480	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.- Adq de MEDICINAS(carbamazepina-clortralidona), Req. 545 (1588) de 06-02-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #21704, Pedido # 152743, Cert. # 643 pp. 530809, Factura. 4186 \$ 5.909.50 OIB. 56-1137156Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	5,909.50			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,909.50	5,909.50	0.00								
7546	7309	22/08/2019	RDP	NOR	OGA	RIO GAS.- Adq. d combustible ambulancias Hospital, Req.2859 N°252-DM-2019 01-08-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut.Gasto1276,ped.#152720,facturas:214331 8\$34.80-45578 \$18.90-45632 \$70-47796 \$21.08-48518\$5.27-49071\$62.56-49252 \$17.73.cert.496 pp 530803.Según ZIMBRA dl 12-03-19.oib77-734-35-36-37-38-39-405	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	24.69			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			24.69	24.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 63 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7547	7472	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de 3 BREAKER MONOFASICO, Req. 2741 N°241-DM-2019 de 20-07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. 1284, pedido #152699, cert. 638 pp. 530811, Fact.16273 \$18.01 , OIB # 77-743. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	16.08			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			16.08	16.08	0.00								
7548	7472	22/08/2019	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de 3 BREAKER MONOFASICO, Req. 2741 N°241-DM-2019 de 20-07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. 1284, pedido #152699, cert. 638 pp. 530811, Fact.16273 \$18.01 , OIB # 77-743. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1.93			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			1.93	1.93	0.00								
7549	7317	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 1 CAJA CERÁMICA BLANCA, Req. 2653 N° 237-DM-2019 de 19 -07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Pedido # 152599, Aut. Gto. # 1237, Cert. #529 pp. 530811, Fact. # 1230\$20.15 , OIB #77-742. Según disposición en ZIMBRA del 12-03- 2019.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	17.99			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			17.99	17.99	0.00								
7550	7317	22/08/2019	RDP	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 1 CAJA CERÁMICA BLANCA, Req. 2653 N° 237-DM-2019 de 19 -07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Pedido # 152599, Aut. Gto. # 1237, Cert. #529 pp. 530811, Fact. # 1230\$20.15 , OIB #77-742. Según disposición en ZIMBRA del 12-03- 2019.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	2.16			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			2.16	2.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 66 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7559	5223	22/08/2019	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de CAMILLAS PARA AMBULANCIA 2 TABLEROS ESPINALES, Req. 1777 N°146-DM-2019de 08-03-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. # 212130, Pedido #151752, Cert. # 400 pp. 531404, Fact.2630 \$2179.52, OIB #56. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	233.52			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			233.52	233.52	0.00								
7560	7318	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de FUNDAS DE EMPORE, Req. 2653(2782) N° 237-DM-2019 de 19-07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Pedido # 152600, Aut. Gto. # 1238, Cert. #529 pp. 530811, Fact.559 \$40.32 , OIB #77-744. Según disposición een ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	36.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			36.00	36.00	0.00								
7561	7318	22/08/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de FUNDAS DE EMPORE, Req. 2653(2782) N° 237-DM-2019 de 19-07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Pedido # 152600, Aut. Gto. # 1238, Cert. #529 pp. 530811, Fact.559 \$40.32 , OIB #77-744. Según disposición een ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	4.32			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			4.32	4.32	0.00								
7562	7460	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de trampas de vapor y valvula chek, Req. 2652 de 16-07-2019 Ing. Cristian López, Pedido # 152650, Aut. Gto. # 1260, Cert. #630 pp. 530813, Fact. #34267 \$326.03 , OIB #77-745. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	291.10			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			291.10	291.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 67 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7563	7460	22/08/2019	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de trampas de vapor y valvula chek, Req. 2652 de 16-07-2019 Ing. Cristian López, Pedido # 152650, Aut. Gto. # 1260, Cert. #630 pp. 530813, Fact. #34267 \$326.03 , OIB #77-745. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	34.93			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			34.93	34.93	0.00								
7564	3728	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	VIENNATONE S.A.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ECÓGRAFO, Req. 128(2986) d 14-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Ped.#152813, Aut.Gasto # 1339, Cert.#27 pp.530404, Fact. #28515 \$884.80 . El COMPROMISO ESTA EN CUR 3728.	1791736699001	VIENNATONE S.A.	790.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			790.00	790.00	0.00								
7565	5453	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELITO.- Ad. de Material de Personal de Riesgos Ergonómicos de las extremidades en actividad oficina, Req. 631 de 22-03-2019 Eco. Ronald Silva, Aut. Gasto #21308, Pedido #151845, Cert. #374 pp.530804,Fact 33 \$,5261.76 OIB.75-1181 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103780367001	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELITO	4,698.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			4,698.00	4,698.00	0.00								
7566	5453	22/08/2019	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELITO.- Ad. de Material de Personal de Riesgos Ergonómicos de las extremidades en actividad oficina, Req. 631 de 22-03-2019 Eco. Ronald Silva, Aut. Gasto #21308, Pedido #151845, Cert. #374 pp.530804,Fact 33 \$,5261.76 OIB.75-1181 Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103780367001	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELITO	563.76			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			563.76	563.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 68 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7567	7416	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.- Adquisición de 60 GAVETAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTEOS, Req. 2779 de 19-07-2019 BQF. Mónica León, Pedido # 152701, Aut. Gto. #1286, Cert. #637 pp. 530805, Fact. #24819 \$362.60, OIB #75-1176. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	323.75			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			323.75	323.75	0.00								
7568	7416	22/08/2019	RDP	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.- Adquisición de 60 GAVETAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTEOS, Req. 2779 de 19-07-2019 BQF. Mónica León, Pedido # 152701, Aut. Gto. #1286, Cert. #637 pp. 530805, Fact. #24819 \$362.60, OIB #75-1176. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	38.85			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			38.85	38.85	0.00								
7569	7569	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:IZ A:2019] 3201000 HVCM PAGO BENEFICIO DESAHUCIO EN FAVOR DE MOGROVEJO GLORIA CASTRO HILDA Y VILLA ROSA CON AUTORIZACION NRO 677	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	22,187.12			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510704	0100 001 0			22,187.12	22,187.12	0.00								
7570	7473	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	AROCHA KRASNOSENSKY DAVID MIGUEL.-Adquisición de 1000, Req. 2741 N °241-DM-2019 de 20-07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. 1284, pedido #152699, cert. 638 pp. 530811, Fact.29902 \$1008, OIB #75-1180. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1706866371001	AROCHA KRASNOSENSKY DAVID MIGUEL	900.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 69 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7571	7473	22/08/2019	RDP	NOR	OGA	AROCHA KRASNOSENSKY DAVID MIGUEL.-Adquisición de 1000, Req. 2741 N °241-DM-2019 de 20-07-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. 1284, pedido #152699, cert. 638 pp. 530811, Fact.29902 \$1008 , OIB #75-1180 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1706866371001	AROCHA KRASNOSENSKY DAVID MIGUEL	108.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			108.00	108.00	0.00								
7572	2307	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(2987) DE 20 AGOSTO 2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 1340, Pedido #152816, Cert.11 pp.530801, Fact. 4307 \$890.86, OIB #13-4285, Nota: El COMPROMISO está en cur 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	890.86			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			890.86	890.86	0.00								
7573	2306	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701(2988) de 20 de agosto 2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1341, Pedido #152817, Cert.11 pp.530801, Fact. 4309 \$355.84, OIB #13-4284, Nota: El COMPROMISO está en el CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	355.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			355.84	355.84	0.00								
7574	3728	22/08/2019	RDP	NOR	OGA	VIENNATONE S.A.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ECÓGRAFO, Req. 128(2986) d 14-01-2019, Dra. Lucila Barragán, Ped.#152813, Aut.Gasto # 1339, Cert.#27 pp.530404, Fact. #28515 \$884.80 . El COMPROMISO ESTA EN CUR 3728.	1791736699001	VIENNATONE S.A.	94.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 71 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
7579	7579	22/08/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo de servicio telefónico de julio 2019, Req. 2839 N°250-DM-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. # 1272, Cert. 641 pp. 530105, Facts:25512172 \$2.57-12174 \$5.78-12175 \$21.73-12176 \$2.66-12177 \$2.57- 12178 \$70.02-12179 \$2.57-13162 \$2.57-13379 \$11.55.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	122.02			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			122.02	122.02	0.00								
7580	7580	22/08/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo de servicio telefónico de julio 2019, Req. 2839 N°250-DM-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. # 1272, Cert. 653 pp. 570102, Facts:25511707 \$0.92-12164 \$2.39-12165 \$2.71-12166 \$1.23-12167 \$1.31 12168 \$0.92-12169 \$0.92- 12170 \$1.31 -12171 \$1.52.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.23			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			13.23	13.23	0.00								
7581	7581	22/08/2019	COM	NOR	OGA	Por consumo de servicio telefónico de julio 2019, Req. 2839 N°250-DM-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. # 1272, Cert. 653 pp. 570102, Facts:25512172 \$0.92-12174 \$1.10-12175 \$1.87-12176 \$0.93-12177 \$0.92-12178 \$3.38-12179 \$0.92- 13162 \$0.92-13379 \$1.39.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	12.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			12.35	12.35	0.00								
7582	7556	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de recargas PARA GRAPADORA Y ENDO GUIAS, Req. 1244 de 15-03-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTO. 20862, Pedido #151150, Cert. # 650, pp.530826, Fact. #3635 \$, OIB. 56-11360.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,800.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 72 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7583	7556	23/08/2019	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de recargas PARA GRAPADORA Y ENDO GUIAS, Req. 1244 de 15-03-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTO. 20862, Pedido #151150, Cert. # 650, pp.530826, Fact. #3635 \$, OIB. 56-11360.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	216.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			216.00	216.00	0.00								
7584	7557	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de SUTURAS MECANICAS SOLICITADO POR CIRUGIA, Req. 1568 de 11-04-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 21069, Pedido # 151470, Cert. # 650 pp. 530826, Factura # 3636 \$2452.80, OIB # 56-11357.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	2,190.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,190.00	2,190.00	0.00								
7585	7557	23/08/2019	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de SUTURAS MECANICAS SOLICITADO POR CIRUGIA, Req. 1568 de 11-04-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut. Gto. # 21069, Pedido # 151470, Cert. # 650 pp. 530826, Factura # 3636 \$2452.80, OIB # 56-11357.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	262.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			262.80	262.80	0.00								
7586	4316	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATA MANGA LARGA MULTIUISO, Req. 535 (1648) de 07-02-2019 Dra. Lucila Barragán, O. compra CE-20190001563092 09-04-2019 \$15593.76, Cert. # 137 pp. 530826, Factura. 2826 \$ 3898.44 OIB56-11368, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	3,480.75			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 73 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7587	4316	23/08/2019	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, Factura. 2826 \$ 3898.44 OIB56-11368, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	417.69			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			417.69	417.69	0.00								
7588	7578	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo de servicio telefónico de julio 2019, Req. 2839 N°250-DM-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. # 1272, Cert. 641 pp. 530105, Facts:25511707 \$2.57-12164 \$34.73-12165 \$43.91-12166 \$8.35-12167 \$10.04- 12168 \$2.57-12169 \$2.57-12170 \$9.96-12171 \$14.32.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	115.15			115.15	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			118.58	118.58	0.00								
7589	7578	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo de servicio telefónico de julio 2019, Req. 2839 N°250-DM-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. # 1272, Cert. 641 pp. 530105, Facts:25511707 \$2.57-12164 \$34.73-12165 \$43.91-12166 \$8.35-12167 \$10.04- 12168 \$2.57-12169 \$2.57-12170 \$9.96-12171 \$14.32.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	115.15			115.15	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			115.15	115.15	0.00								
7590	7578	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo de servicio telefónico de julio 2019, Req. 2839 N°250-DM-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. # 1272, Cert. 641 pp. 530105, Facts:25511707 \$2.57-12164 \$34.73-12165 \$43.91-12166 \$8.35-12167 \$10.04- 12168 \$2.57-12169 \$2.57-12170 \$9.96-12171 \$14.32.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	115.15			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			115.15	115.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 75 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7595	7418	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Por la adquisición de 2 BLEOMECINA 15UI para pte. MARITZA NATERA, Aut. Gasto # 1287, req. 2843 del 05-08-2019 Dr. Juan Salamea, pedido # 152712, Cert. # 612, Fact. #, \$, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	70.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			70.00	70.00	0.00								
7596	7580	23/08/2019	COM	RTO	OGA	ETAPA.-Por consumo de servicio telefónico de julio 2019, Req. 2839 N°250-DM-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. # 1272, Cert. 653 pp. 570102, Facts:25511707 \$0.92-12164 \$2.39-12165 \$2.71-12166 \$1.23-12167 \$1.31 12168 \$0.92-12169 \$0.92- 12170 \$1.31 -12171 \$1.52.Por estar con 01 en vez de 06.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	-13.23			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			-13.23	-13.23	0.00								
7597	7581	23/08/2019	COM	RTO	OGA	Por consumo de servicio telefónico de julio 2019, Req. 2839 N°250-DM-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. # 1272, Cert. 653 pp. 570102, Facts:25512172 \$0.92-12174 \$1.10-12175 \$1.87-12176 \$0.93-12177 \$0.92-12178 \$3.38-12179 \$0.92- 13162 \$0.92-13379 \$1.39.Por estar con 01 en vez de 06.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	-12.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			-12.35	-12.35	0.00								
7598	7598	23/08/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo de servicio telefónico de julio 2019, Req. 2839 N°250-DM-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. # 1272, Cert. 653 pp. 570102, Facts:25511707 \$0.92-12164 \$2.39-12165 \$2.71-12166 \$1.23-12167 \$1.31 12168 \$0.92-12169 \$0.92- 12170 \$1.31 -12171 \$1.52.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.23			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			13.23	13.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 76 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7599	7599	23/08/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo de servicio telefónico de julio 2019, Req. 2839 N°250-DM-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. # 1272, Cert. 653 pp. 570102, Facts:25512172 \$0.92-12174 \$1.10-12175 \$1.87-12176 \$0.93-12177 \$0.92-12178 \$3.38-12179 \$0.92-13162 \$0.92-13379 \$1.39.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	12.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			12.35	12.35	0.00							
7600	7599	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo de servicio telefónico de julio 2019, Req. 2839 N°250-DM-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. # 1272, Cert. 653 pp. 570102, Facts:25512172 \$0.92-12174 \$1.10-12175 \$1.87-12176 \$0.93-12177 \$0.92-12178 \$3.38-12179 \$0.92-13162 \$0.92-13379 \$1.39.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	12.35			12.35	ERRADO	GPGUILLENF				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							
7601	7599	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo de servicio telefónico de julio 2019, Req. 2839 N°250-DM-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. # 1272, Cert. 653 pp. 570102, Facts:25512172 \$0.92-12174 \$1.10-12175 \$1.87-12176 \$0.93-12177 \$0.92-12178 \$3.38-12179 \$0.92-13162 \$0.92-13379 \$1.39.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	12.35			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			12.35	12.35	0.00							
7602	7598	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo de servicio telefónico de julio 2019, Req. 2839 N°250-DM-2019 ING. CRISTIAN LÓPEZ, Aut. Gto. # 1272, Cert. 653 pp. 570102, Facts:25511707 \$0.92-12164 \$2.39-12165 \$2.71-12166 \$1.23-12167 \$1.31 12168 \$0.92-12169 \$0.92-12170 \$1.31-12171 \$1.52.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.23			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			13.23	13.23	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 79 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7611	7314	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Ambulancia FORD 350, Req. 2679 de 22-07-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Pedido # 152620, Aut. Gto. #1241, Cert. #622 pp. 530405, Fact. #200 \$ 265.44 , OIB #. Según disposición een ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	237.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			237.00	237.00	0.00								
7612	7314	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Ambulancia FORD 350, Req. 2679 de 22-07-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Pedido # 152620, Aut. Gto. #1241, Cert. #622 pp. 530405, Fact. #200 \$ 265.44 , OIB #. Según disposición een ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	28.44			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			28.44	28.44	0.00								
7613	7121	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	VIAT CIA LTDA.-Instalacion y desinstalacion 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.2195 \$, 896	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	800.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			800.00	800.00	0.00								
7614	7121	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	VIAT CIA LTDA.-Instalacion y desinstalacion 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.2195 \$, 896	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	96.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			96.00	96.00	0.00								
7615	7319	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de 450 TRACOLIMUS MONOHIDRATADO IMG, Req. 686(779)de 18-02-2019, Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gto.# 305, Pedido #150592, FACT. 34733\$ 180, OIB #56-11390 , Cert. # 624 pp.530809. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 81 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7620	7620	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO HEREDEROS PENSION PATRONAL A CORNEJO JUAN X ESTHER CAMPOVERDE CUOTA 12/12 A PALACIOS JARA CUOTA 10/12 X ROSA JARA A BRAVO FAJARDO CUOTA 7/12 X FAJARDO A JULIO AVILA CUOTA 5.4/12 POR LUIS AVILA PESANTEZ AUTORIZACION 680	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,705.95			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	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							
7621	7621	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 3201000 PAGO HVCM XIII & XIV MENSUAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2019 EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO CON AUTORIZACION NRO 681	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	320.23			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			320.23	320.23	0.00							
7622	7622	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUELDO AGOSTO 2019 EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 679	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,412,598.49			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	002	000	510510	0100 001 0			23,987.00	23,987.00	0.00							
90	000	000	002	000	510601	0100 001 0			2,314.78	2,314.78	0.00							
90	000	000	004	000	510105	0100 001 0			631,771.61	631,771.61	0.00							
90	000	000	004	000	510106	0100 001 0			178,089.22	178,089.22	0.00							
90	000	000	004	000	510510	0100 001 0			371,140.40	371,140.40	0.00							
90	000	000	004	000	510515	0100 001 0			15,846.00	15,846.00	0.00							
90	000	000	004	000	510516	0100 001 0			63,384.00	63,384.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			126,065.48	126,065.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 84 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7631	7282	27/08/2019	COM	RTO	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Por la adquisición de 2 TABURETES A GAS PARA CIRUJANO Y 2 PARA MEDICOS. Aut. Gasto NO. 11192, req. No. 2584 DEL 05-07-2019 Lic. Fabiola Chuñir, pedido NO. 152535, Cert. # 605, Fact. #, OIB # . Según disposición en Memo de Zimbra del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	-452.48			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			-452.48	-452.48	0.00							
7632	2764	27/08/2019	RDP	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.- Adquisición de ENCUADERNACION COSIDO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS, Req. 46 de 08-01-2019, Ing. Patricia Guillén, Pedidos # 150147, Aut. Gasto. # 20351, Cert. 93 p.p 530204, Fact. \$, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	48.85			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			48.85	48.85	0.00							
7633	7633	27/08/2019	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Por la adquisición de 2 TABURETES A GAS PARA CIRUJANO Y 2 PARA MEDICOS. Aut. Gasto NO. 11192, req.2584 de 05-07-2019 Lic . Fabiola Chuñir, pedido # 152535, Cert. # 659 pp. 531403, Fact. #2806 \$452.48, OIB #	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	452.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			452.48	452.48	0.00							
7634	7634	27/08/2019	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de material de construcción, Req.2888 N°245-DM-2019 de 22-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1347, pedido #152823, cert. 649 pp. 530813, Fact. 35153 \$56.97, OIB #77-749.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	56.97			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			56.97	56.97	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 85 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7635	7633	27/08/2019	DEV	NOR	BYE	SOINMED C.LTDA.-Adq.de 2 Taburetes a gas para Cirujano y 2 para mdicos. Aut.Gasto11192 Req. 2584 del 05-07-2019 Lic. Fabiola Chuñir. Pedido152535.Cert.659. Fact. 2806 del 08-08-2019 452.48. pp. 531403.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	404.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			404.00	404.00	0.00								
7636	7633	27/08/2019	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Por la adquisición de 2 TABURETES A GAS PARA CIRUJANO Y 2 PARA MEDICOS. Aut. Gasto NO. 11192, req.2584 de 05-07-2019 Lic. Fabiola Chuñir, pedido # 152535, Cert. # 659 pp. 531403, Fact. #2806 \$452.48, OIB #57	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	48.48			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			48.48	48.48	0.00								
7637	7481	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS(Milrinona 10MG), Req. (2886) de 12-08-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #1302, Pedido # 152753, Cert. # 634 pp. 530809, Factura nro. 11093\$336.00 OIB,56-11394 .	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	336.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			336.00	336.00	0.00								
7638	7083	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	NIRPO MEDICAL .-Adquisición de 2516 TUBO TAPA LILA IML PEDIATRICO, Req. 1234 de 08-02-2019 Dra. Sandra Peña, pedido NO. 152448, Cert. # 611 pp.530810, Fact. #93132 \$436.77 , OIB #57-1963 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	389.98			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			389.98	389.98	0.00								
7639	7083	27/08/2019	RDP	NOR	OGA	NIRPO MEDICAL .-Adquisición de 2516 TUBO TAPA LILA IML PEDIATRICO, Req. 1234 de 08-02-2019 Dra. Sandra Peña, pedido NO. 152448, Cert. # 611 pp.530810, Fact. #93132 \$436.77 , OIB #57-1963 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	46.79			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			46.79	46.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 88 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7648	7309	28/08/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS.-Adqsic. de COMBUSTIBLE dl 19-08-2019 al 21-08-2019, Req.3023 N°265-DM-2019 d 12-08-2019 Sr.Wilfrido Illescas, Aut.Gto.1360, ped.#152841, cert.496 pp.530803, Facts.2166039 \$70.67-5139\$13.25-2166130 \$14.52-6329 \$16.01-8605 \$17.19-7631 \$19.30, OIB#77-750-751-752-753-754-755	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	16.18			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			16.18	16.18	0.00								
7649	7649	28/08/2019	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	870.00			870.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			870.00	870.00	0.00								
7650	7650	28/08/2019	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de 150 DIANEAL 2.5% PARA DIALISIS PERITONEAL, Req. 2970 de 21-08-2019 Dr. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1364, pedido #152848, cert. 658 pp. 530809, Fact. \$, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	870.00			870.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			870.00	870.00	0.00								
7651	7651	28/08/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 10 VENTOSA PARA INODORO, Req. 2892 N°208-DM-2019 de 27-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1362, pedido #152844, cert. 647 pp. 530805, Fact. \$, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	16.13			16.13	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			16.13	16.13	0.00								
7652	7652	28/08/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición de 18 SILLAS PLASTICAS INFANTILES, Req. 2939 de 22-07-2019 Lic. Sandra Castillo, Aut. Gto. 1366, pedido #152853, cert. 647 pp. 530805, Fact. \$, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	70.36			70.36	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			70.36	70.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 92 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7665	5612	28/08/2019	COM	RTO	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO.-Adquisición de 20 Rueda Giratoria de 3", Req. 1186de 12-03-2019 Ing. Cristian Lopez, Aut. Gasto #501, Pedido #151061, Cert. #237 pp.530813, Fact , OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	-122.53			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			-122.53	-122.53	0.00							
7666	6948	28/08/2019	DEV	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 # 24700 \$ 664.83 oib 56-11401	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	664.83			658.18	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			664.83	664.83	0.00							
7667	7634	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de material de construcción, Req.2888 N°245-DM-2019 de 22-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1347, pedido #152823, cert. 649 pp. 530813, Fact. 35153 \$56.97, OIB #77-749.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	50.87			50.36	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			50.87	50.87	0.00							
7668	7634	28/08/2019	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de material de construcción, Req.2888 N°245-DM-2019 de 22-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1347, pedido #152823, cert. 649 pp. 530813, Fact. 35153 \$56.97, OIB #77-749.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	6.10			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			6.10	6.10	0.00							
7669	7669	28/08/2019	COM	NOR	OGA	IESS.- por pago de Titulos de Crédito N° 79870681 PASATO ALVAREZ JOSE. 79871620 AVILEZ ZEA PAOLA y 79871672 TACURI ZARI JOSE, Aut. Gasto # 1382, Cert. 654 pp. 570216, y demás documentos de respaldo adjuntos.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	331.83			331.83	SOLICITADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570216	0101 001 0			331.83	331.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 96 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7682	2309	29/08/2019	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	71.75			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			71.75	71.75	0.00								
7683	2307	29/08/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(3036) 23 DE AGOSTO 2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 21748, Pedido #152871, Cert.11 pp.530801, Fact.4335 \$1267.47, OIB #13-4292, Nota: EL COMPROMISO está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	3.36			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			3.36	3.36	0.00								
7684	2309	30/08/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.4698(2877) 09 DE AGOSTO DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 21682, Pedido #152718, Cert.11 pp.530801, Fact.4238 \$1003.60, OIB #13-4271, Nota: En cur 2309 esta el COMPROMISO.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	14.59			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			14.59	14.59	0.00								
7685	7389	30/08/2019	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de 750 gasa con emulsión de petrolato, Req. 2599 de 12-07-2019 Dr. Lucila Barragán, Pedido # 152504, Aut. Gto. #1185, Cert. #642 pp. 530826, Fact. #44017 \$300.72 , OIB #56-11271.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	19.02			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			19.02	19.02	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7281

Página: 97 de 97

Fecha: 30/08/2019

Hora: 16:37:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7686	7309	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adqisic. de COMBUSTIBLE dl 22-08-2019 al 26-08-2019, Req.1379 N°267-DM-2019 3064 d 27-08-2019 Sr.Wilfrido Illescas, Aut.Gto.1379, ped.#152873, cert.496 pp.530803, Facts.4321 \$34.37-216972\$15-2171297 \$99.58-2173389 \$20.15-2174796 \$69.17, OIB#77-766-767-768-769-770.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	212.74			212.74	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			212.74	212.74	0.00								
7687	7309	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE dl 18-08-2019 al 29-08-2019, Req.3088 N°231-DM-2019 d 28-08-2019 Sr.Wilfrido Illescas, Aut.Gto.1395, ped.#152913, cert.496 pp.530803, Facts.2176725 \$80.06-2177376 \$14-2178837 \$20.47, OIB#77-771-772-773.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	102.26			102.26	APROBADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			102.26	102.26	0.00								
7688	7309	30/08/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE dl 18-08-2019 al 29-08-2019, Req.3088 N°231-DM-2019 d 28-08-2019 Sr.Wilfrido Illescas, Aut.Gto.1395, ped.#152913, cert.496 pp.530803, Facts.2176725 \$80.06-2177376 \$14-2178837 \$20.47, OIB#77-771-772-773.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	12.27			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			12.27	12.27	0.00								
7689	7309	30/08/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adqisic. de COMBUSTIBLE dl 22-08-2019 al 26-08-2019, Req.1379 N°267-DM-2019 3064 d 27-08-2019 Sr.Wilfrido Illescas, Aut.Gto.1379, ped.#152873, cert.496 pp.530803, Facts.4321 \$34.37-216972\$15-2171297 \$99.58-2173389 \$20.15-2174796 \$69.17, OIB#77-766-767-768-769-770.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	25.53			25.53	SOLICITADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			25.53	25.53	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000									3,202,153.35	3,202,153.35	0.00	158,424.14					CANTIDAD DE CURS:	408	
TOTAL GENERAL :									3,202,153.35	3,202,153.35	0.00	158,424.14							