REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7690	7690	02/09/2019	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de REPUESTOS PARA COMPRESOR DE IRE MEDICINAL, Req. 2971 N°261-DM-2019 de 19-08-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1380, pedido #152874, cert. 649 pp. 530813, Fact. $, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**61.99**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	61.99	61.99	0.00								
7691	7691	02/09/2019	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.-Adquisición de REPUESTOS PARA COMPRESOR DE IRE MEDICINAL, Req. 2777 N°240-DM-2019 de 20-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1391, pedido #152896, cert. 638 pp. 530811, Fact. $, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**204.40**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	204.40	204.40	0.00								
7692	7692	02/09/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Mantenimiento de la Ambulancia Mercedes bennz, Req. 3015 N°251-DM-V-2019 de 19-08-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut. Gto. 1392, pedido #152897, cert. 655 pp. 530405, Fact. $, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**221.76**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	221.76	221.76	0.00								
7693	7651	03/09/2019	COM	RTO	OGA	JERVES CARLOS.-Adquis. de 10 VENTOSA PARA INODORO, Req. 2892 N°208-DM-2019 de 27-06-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1362, ped.#152844, cert. 647 pp. 530805, Fact. $, OIB #. Según dispos. en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.Rto. x producto ingresa a bodega de materiales de construcción,plomería,etc.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**-16.13**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	-16.13	-16.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7694	7694	03/09/2019	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, ped.#152844, cert. 647 pp. 530805, Fact. $, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**16.13**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	16.13	16.13	0.00								
7695	7695	03/09/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio de internet correspondiente a agosto 2019, Req. 3117 del 03-09-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut.Gto. 21779, pedido #152927, cert. 641 pp.530105, Facts. 25739528 $ 1286.98.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,286.98**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,286.98	1,286.98	0.00								
7696	7417	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición de contenedores de plastico color rojo negro, Req. 2768 de 17-07-2019 Ing. Edgar Farfán, Pedido # 152680, Aut. Gto. #21662, Cert. #636 pp. 530805, Fact. #958 $3917.20 , OIB #75-1184. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**3,497.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	3,497.50	3,497.50	0.00								
7697	7417	03/09/2019	RDP	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición de contenedores de plastico color rojo negro, Req. 2768 de 17-07-2019 Ing. Edgar Farfán, Pedido # 152680, Aut. Gto. #21662, Cert. #636 pp. 530805, Fact. #958 $3917.20 , OIB #75-1184. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**419.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	419.70	419.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7698	7652	04/09/2019	DEV	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.959 $70.36 , OIB #75-1185. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**62.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	62.82	62.82	0.00								
7699	7652	04/09/2019	RDP	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.959 $70.36 , OIB #75-1185. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**7.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	7.54	7.54	0.00								
7700	7694	04/09/2019	DEV	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, ped.#152844, cert. 647 pp. 530805, Fact1363. $16.13, OIB #17-775. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**14.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	14.40	14.40	0.00								
7701	7694	04/09/2019	RDP	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, ped.#152844, cert. 647 pp. 530805, Fact1363. $16.13, OIB #17-775. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**1.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	1.73	1.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7702	6205	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición DE SENSORES DE OXIGENO 02(DW), Req. 2113 de 31-05-2019, Ing. Angel Bravo, Aut. Gto. # 21424, Pedido # 152125, Cert. # 522 pp. 530813, fact. #3679 $6178.50 ., OIB #77 -774. Según disposición de memo ZIMBRA.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,516.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	5,516.52	5,516.52	0.00								
7703	6205	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición DE SENSORES DE OXIGENO 02(DW), Req. 2113 de 31-05-2019, Ing. Angel Bravo, Aut. Gto. # 21424, Pedido # 152125, Cert. # 522 pp. 530813,, fact. #3679 $6178.50 ., OIB #77-774 Según disposición de memo ZIMBRA.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**661.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	661.98	661.98	0.00								
7704	7695	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio de internet correspondiente a agosto 2019, Req. 3117 del 03-09-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut.Gto. 21779, pedido #152927, cert. 641 pp.530105, Facts. 25739528 $ 1286.98.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,149.09**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,149.09	1,149.09	0.00								
7705	7695	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio de internet correspondiente a agosto 2019, Req. 3117 del 03-09-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut.Gto. 21779, pedido #152927, cert. 641 pp.530105, Facts. 25739528 $ 1286.98.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**137.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	137.89	137.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7706	2307	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 3123 27 DE AGOSTO 2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 1402, Pedido #152935, Cert.11 pp.530801, Fact. 4363 $937.05, OIB #13-4296, Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**937.05**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	937.05	937.05	0.00								
7707	2307	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 3127 DE AGOSTO 2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 21783, Pedido #152939, Cert.11 pp.530801, Fact. 4366 $1.386,36, OIB #13-4300, Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,382.45**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,382.45	1,382.45	0.00								
7708	2306	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 3125 27 DE AGOSTO DE 2019, Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1404, Pedido# 152937, Cert.11 pp.530801, Fact. 4370 $294.63, OIB #13-4294, Nota: El Compromico está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**294.63**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	294.63	294.63	0.00								
7709	2306	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 3121 30 DE AGOSTO DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1400, Pedido# 152933, Cert.11 pp.530801, Fact. 4364 $446.12, OIB #13-4301, Nota: El Compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**446.12**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	446.12	446.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7710	2305	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 3122 DEL 30 DE AGOSTO 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1401, Pedido #152934, Cert.11 pp.530801, Fact. 4365 $330.71, OIB #13-4299, Nota: El Compromiso está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**330.71**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	330.71	330.71	0.00								
7711	2305	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 3126 DE 27 DE AGOSTO 2019, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1405, Pedido #152938, Cert.11 pp.530801, Fact. 4369 $ 254.36, OIB #13-4293, Nota: El Comprometido está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**254.36**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	254.36	254.36	0.00								
7712	2309	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. 3128 30 DE AGOSTO DE 2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 21784, Pedido #152940, Cert.11 pp.530801, Fact.4367 $, OIB #1880.86, Nota: El Compromiso está en CUR 2309.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,859.96**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,859.96	1,859.96	0.00								
7713	2308	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 3124 27 DE AGOSTO DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005 -SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1403, Pedido #152936, Cert.11 pp.530801, Fact. 4368 $ 591.55, OIB #13-4295, Nota: El Compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**591.55**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	591.55	591.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7714	2306	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 3131 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1410, Pedido #152954, Cert.11 pp.530801, Fact. 4392 $325.15, OIB #13-4303, Nota: El Compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**325.15**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	325.15	325.15	0.00								
7715	2308	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 3130 03 DE SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1409, Pedido #152953, Cert.11 pp.530801, Fact. 4395 $ 257.50, OIB #13-4306, Nota: El Compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**257.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	257.50	257.50	0.00								
7716	2305	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 3132 DE 03 DE SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1411, Pedido #152955, Cert.11 pp.530801, Fact. 4394 $ 248.38, OIB #13-4304, Nota: El Compromiso está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**248.38**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	248.38	248.38	0.00								
7717	2307	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 3129 del 03 de septiembre 2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 1408, Pedido #152952, Cert.11 pp.530801, Fact. 4393 $920.35, OIB #13-4305, Nota: El Compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**920.35**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	920.35	920.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7718	3977	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req. 3119 DEL 29 AGOSTO DE 2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto. #1398, Ped. # 3119, cert.#11 pp.530801, Factura #4542 $78.80, OIB #13-4297. El Compromiso está en CUR 3977.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**78.80**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	78.80	78.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7719	3977	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req. 3120 DEL 02 SEPTIEMBRE DE 2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto.# 1399, Pedido #152932, cert.#11 pp.530801, Factura #4543 $36.90, OIB #13-4302. El Compromiso está en CUR 3977.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**36.90**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	36.90	36.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7720	7720	05/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 686	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**13,735.66**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	12,770.48	12,770.48	0.00
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	363.33	363.33	0.00
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	22.50	22.50	0.00
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	579.35	579.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7721	7721	05/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII SUELDO DE ENERO ABRIL 2018 & XIV SUELDO DE JULIO 2017 ABRIL 2018 FONDO DE RESERVA POR EL MES DE ABRIL DE 2018 EN FAVOR DE LCDA MAYELA CALLE Y DR MOROCHO MALLA QU SALIERON A COMISION DE SERVICIOS DESDE MAYO 2018 CON AUTORIZACION NRO 687	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,267.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	2,267.62	2,267.62	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7722	2307	06/09/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509 -1510-1511-1512-1513-1814 se comprometió $9939.44, el valor dl contrato es $146600 quedando $136660.56	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.91	3.91	0.00								
7723	2309	06/09/2019	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	**20.90**			20.90	SOLICITADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	20.90	20.90	0.00								
7724	7650	06/09/2019	DEV	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.15733 $870 , OIB #56-11433. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**870.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	870.00	870.00	0.00								
7725	7657	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.-Adquisición de 1 FOSFATO MONOPOTASICO 500-3ML, Req. 3034 de 26-08-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1370, pedido #152859, cert. 658 pp. 530809, Fact.4949 $13 , OIB #56-11437 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**13.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	13.00	13.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7726	7726	09/09/2019	COM	NOR	OGA	IMPENETRA S.A.-Por Instalación y provisión de Lamina de Luz y temperatura para UCIP, Req. 3114 de 18-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 21795, pedido #152956, cert. 661 pp. 530402, Fact.1592 $6117.36, .	0992651016001	IMPENETRA S.A.	**6,117.36**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	6,117.36	6,117.36	0.00								
7727	7727	09/09/2019	COM	NOR	OGA	INELECTRIC CIA.LTDA.-Por Instalación y provisión de DIEZ TOMAS DE GASES MEDICINALES, Req. 3113 N°204-DM-2019 de 25-08-2019 Dr. Pablo Quinde, Aut. Gto. 21796, pedido #152957, cert. 661 pp. 530402, Fact. $, . Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0190350622001	INELECTRIC CIA.LTDA.	**7,946.40**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	7,946.40	7,946.40	0.00								
7728	7690	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de REPUESTOS PARA COMPRESOR DE IRE MEDICINAL, Req. 2971 N°261-DM-2019 de 19-08-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1380, pedido #152874, cert. 649 pp. 530813, Fact35707. $61.99 , OIB #77-776 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**55.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	55.35	55.35	0.00								
7729	7690	09/09/2019	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de REPUESTOS PARA COMPRESOR DE IRE MEDICINAL, Req. 2971 N°261-DM-2019 de 19-08-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1380, pedido #152874, cert. 649 pp. 530813, Fact35707. $61.99 , OIB #77-776 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**6.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	6.64	6.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7730	6534	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 78 BOLSAS PARA CADAVERES RESISTENTES A FLUIDOS DE LIQUIDOS, Req. 2191 de 21-01-2019 ING. EDGAR FARFÁN, Autr. Gto.21487, Pedido #152279, Cert. # 544 pp. 530805, Factura #128 $4171.44, OIB #75-1186 .Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**3,724.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	3,724.50	3,724.50	0.00								
7731	6534	09/09/2019	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 78 BOLSAS PARA CADAVERES RESISTENTES A FLUIDOS DE LIQUIDOS, Req. 2191 de 21-01-2019 ING. EDGAR FARFÁN, Autr. Gto.21487, Pedido #152279, Cert. # 544 pp. 530805, Factura #128 $4171.44, OIB #75-1186 .Según disposición de Memo ZIMBRA del 12 -03-19.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**446.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	446.94	446.94	0.00								
7732	7132	10/09/2019	COM	RTO	OGA	INGELEMED CIA LTDA Mantenimiento preventivo correctivo de 4 equipos de imagenologia, Req. 191 de 21-01-2019 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto. # 21589, Pedido # 152509, Cert. # 613 pp. 530404, Factura # RTO. PORQUE SE REALIZAN MANTENIMIENTO A SOLO 3 EQUIPOS.	0190431894001	INGELEMED CIA. LTDA.	**-2,609.60**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	-2,609.60	-2,609.60	0.00								
7733	7726	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	IMPENETRA S.A.-Por Instalación y provisión de Lamina de Luz y temperatura para UCIP, Req. 3114 de 18-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 21795, pedido #152956, cert. 661 pp. 530402, Fact.1592 $6117.36, .	0992651016001	IMPENETRA S.A.	**5,461.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	5,461.93	5,461.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7734	7726	10/09/2019	RDP	NOR	OGA	IMPENETRA S.A.-Por Instalación y provisión de Lamina de Luz y temperatura para UCIP, Req. 3114 de 18-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 21795, pedido #152956, cert. 661 pp. 530402, Fact.1592 $6117.36, .	0992651016001	IMPENETRA S.A.	**655.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	655.43	655.43	0.00								
7735	7735	10/09/2019	COM	NOR	OGA	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.-Adquisición de REPUESTOS y ACCESORIOS PARA TURBINAS EQUIP.ODONTOLOGICOS, Req. 2564 de 25-06-2019 Dr. Tae Sik Hwang, Aut. Gto. 1419, pedido #153029, cert. 649 pp. 530813, Fact. $, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**825.32**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	825.32	825.32	0.00								
7736	3665	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA.-Servicios de PREVENCIÓN DE PLAGAS, Req. 756(3175) dE 30-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. # 1425, Pedido # 153034, Cert. # 8 pp. 530209, Factura #246 $448,00 . El Compromiso está en CUR 3665.	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	**400.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	400.00	400.00	0.00								
7737	7737	11/09/2019	COM	NOR	OGA	INGELEMED CIA LTDA Mantenimiento preventivo correctivo de 3 equipos de imagenologia, Req. 191 de 21-01-2019 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto. # 21865, Pedido # 153032, Cert. # 667 pp. 530404, Factura #670 $1859.20.	0190431894001	INGELEMED CIA. LTDA.	**1,859.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00								
7738	7738	11/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:IZ A:2019] 3201000 HVCM PAGO CUOTA 2 POR CONCEPTO DEL BENEFICIO DE JUBILACION EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 688	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**242,639.23**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7739	7739	11/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUELDO DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE EN FAVOR DEL DR OSCAR CHANGO CON ACCION DE PERSONAL NO 394-GTH-ZONAL 2019 AVISO DE SALIDA IESS NO 18994151 CON AUTORIZACION NRO 690	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,220.49**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	1,113.07	1,113.07	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	107.42	107.42	0.00								
7740	7235	11/09/2019	COM	RTO	OGA	BIO IN S.A.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS solicitados por la Farmacia, Req. No. 1414 de 07-02-2019 Dr. Lucila Barragan, Aut. Gto. No. 21611, pedido #151159, cert. 627 pp. 530809, Fact. No. $, OIB #. Revertido según NOTA en Memo CZ6-2019-0548-M, se proforma a otro proveedor.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**-2,155.10**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-2,155.10	-2,155.10	0.00								
7741	2764	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.- Adquisición de ENCUADERNACIÓN COSIDO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS, Req. 046 de 08-01-2019, Ing. Patricia Guillén, Pedidos # 153035, Aut. Gasto. # 1427, Cert. 19 p.p 530204, Fact. 714 $348.71. El Compromiso está en el CUR 2764.	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	**311.35**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	311.35	311.35	0.00								
7742	7742	11/09/2019	COM	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.- Mantenimiento correctivo de equipos de médicos y hospitalarios, Req. 3180 de 06-09-2019 Ing. Angel Bravo, Aut. Gto. # 1430, Pedido # 153046, Cert. # 667 pp. 530404, Factura #874 $649.60.	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**649.60**			0.60	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	649.60	649.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7743	3665	11/09/2019	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	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	48.00	48.00	0.00								
7744	7136	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO Adquisición de 1 SELLO DE ESCRITORIO, Req. 2499 de 05-07-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. # 1119, Pedido # 152381, Cert. # 619 pp. 530804, Factura #980 $28 OIB NO.75-1187	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**28.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	28.00	28.00	0.00								
7745	6965	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS JOHN.-Adquisición de 1 SELLO DE BOLSILLO Y 1 SELLO DE ESCRITORIO, Req. 2475 02 DE JULIO DE 2019 Lcda. Carmen Cajamarca, Aut. Gto. #1121, Pedido # 152402, Cert. #588 pp. 530804 fact. No981. $39 OIB NO.75-1188	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**39.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	39.00	39.00	0.00								
7746	6874	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSISMED CIA LTDA Por la adquisición de 2 tapas completas para impresora de monitor fetal edan f9, Req. No. 2399 de 25-06-2019 Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto No. 1125, Pedido No. 152416, Cert. No. 578 pp.530813, Fact. No.597 $398.72 OIB NO.77-777	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.	**356.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	356.00	356.00	0.00								
7747	6874	11/09/2019	RDP	NOR	OGA	INSISMED CIA LTDA Por la adquisición de 2 tapas completas para impresora de monitor fetal edan f9, Req. No. 2399 de 25-06-2019 Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto No. 1125, Pedido No. 152416, Cert. No. 578 pp.530813,Fact. No.597 $398.72 OIB NO.77-777	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.	**42.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	42.72	42.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7748	5982	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA.- Adquisición de repuestos y mantenimiento de los equipos de UCI-A UCI-P Y CENTRO DE TRAUMA solicitado por Quirofano, Req. de 30-05-2019 , Aut. Gto. # , Pedido #, Cert. # 370 pp.530813, Fact. # 3691 $38510.64 , OIB #77-778 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**34,384.50**			34,040.65	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	34,384.50	34,384.50	0.00								
7749	6154	11/09/2019	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA.- Adquisición de repuestos y mantenimiento de los equipos de UCI-A UCI-P Y CENTRO DE TRAUMA solicitado por Quirofano, Req. de 30-05-2019 , Aut. Gto. # , Pedido #, Cert. # 370 pp.530813, Fact. # 3691 $38510.64 , OIB #77-778 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019. regulacion iva	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**4,126.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	4,126.14	4,126.14	0.00								
7750	2764	11/09/2019	RDP	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.- Adquisición de ENCUADERNACIÓN COSIDO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS, Req. 46 de 08-01-2019, Ing. Patricia Guillén, Pedidos # 150147, Aut. Gasto. # 20351, Cert. 93 p.p 530204, Fact.714 $348.71 , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	**37.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	37.36	37.36	0.00								
7751	2764	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.- Adquisición de ENCUADERNACIÓN COSIDO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS, Req. 46(3196) de 08-01-2019, Ing. Patricia Guillén, Pedido # 153056, Aut. Gasto. # 1431, Cert. 19 p.p 530204, Fact. 716 $268.24, El Compromiso está en CUR 2764.	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	**239.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	239.50	239.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7752	2309	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. 4698(3197) 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 21882, Pedido #153057, Cert.11 pp. 530801, fact. #4424 $1213.69, OIB # 13-4307. El compromiso está en CUR 2309.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,167.72**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,167.72	1,167.72	0.00								
7753	2307	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(3198) 06 DE SEPTOIEMBRE 2019, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 21883, Pedido# 148613, Cert.11 pp.530801, Fact. 4427 $1360.68, OIB #13-4310, Nota: El Compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,358.63**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,358.63	1,358.63	0.00								
7754	7754	12/09/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica del 03-08-2019 al 02-09-2019 (Agsoto 2019), Req. 3198 N°277-DM-2019 del 04-09-2019 Ing. Cristian López, cert. 635 pp. 530104, Factura # 14783811.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**9,633.44**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	9,633.44	9,633.44	0.00								
7755	7739	12/09/2019	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:NO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUELDO DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE EN FAVOR DEL DR OSCAR CHANGO CON ACCION DE PERSONAL NO 394-GTH-ZONAL 2019 AVISO DE SALIDA IESS NO 18994151 CON AUTORIZACION NRO 690	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**-1,220.49**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	-1,113.07	-1,113.07	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	-107.42	-107.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7756	3945	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA.-Por SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO, Req. 223(3195) de 22-01-2019 Ing. M. Eugenia Arcontrato No.017-SIE-HVCM-006-2019, Pedido #153054, Aut. Gto. #21881, Cert. #61 pp. 530204, Fact. #8573 $3926.82.	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**3,926.82**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	3,926.82	3,926.82	0.00								
7757	3946	12/09/2019	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA.-POR IVA, Adquisición de SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO, contrato No.017-SIE-HVCM-006-2019 $40000+iva ($4800), Req.223 de 22-01-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Pedido #151372, Aut. Gto. #21020, Cert. #61 pp. 530204, Fact. #8573 $3926.82.	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**471.22**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	471.22	471.22	0.00								
7758	7758	12/09/2019	COM	NOR	OGA	MOROCHO VALLADARES ANGEL BOLIVAR.-Adquisición de empaste para interior y extension telescopica, Req. 253 (2889) de 07-08-2019 Ing. Cristian López, Req. 2889 No.253-DM-2019 ,Pedido #152822, Aut. Gto. #1346, Cert. #651 pp. 530811, Fact. # $, OIB. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0102628641001	MOROCHO VALLADARES ANGEL BOLIVAR	**77.53**			77.53	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	77.53	77.53	0.00								
7759	7759	12/09/2019	COM	NOR	OGA	INTERLAB S.A.-Adquisición de Dispositivos Médicos -determinaciones pos transplante hepático pediátrico, Req. 3037 de 26-08-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #152855, Aut. Gto. #21804, Cert. # 656 pp. 530810, Fact. # $, OIB. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0991353119001	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	**6,397.78**			6,397.78	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	6,397.78	6,397.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7760	7760	12/09/2019	COM	NOR	OGA	CNT EP.-Por servicio de Internet Concentración 1.1 correspondiente al mes de agosto 2019, Req. 3187 de 11-09-2019 Ing. María Eugenia, Aut. Gto. 21877, Pedido # 153050, cert. 641 pp. 530105, Factura # 130806945.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,704.93**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,704.93	1,704.93	0.00								
7761	7761	12/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2019] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP CON APORTES AGOSTO 2019 SEGUN AUTORIZACION NRO 689	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**101,753.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510602	0100	001	0	1,998.14	1,998.14	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	99,755.36	99,755.36	0.00								
7762	7762	12/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2019] 3201000 PAGO HVCM AJUSTE FONDOS DE RESERVA POR CONCEPTO DE HORAS NOCTURNAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y AQUELLAS DE FIN DE SEMANA Y FERIADO QUE NO EXCEDEN LAS 160 HORAS EN FAVOR DE CONTRATO COLECTIVO PAGADAS EN AGOSTO 2019	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,279.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	2,279.68	2,279.68	0.00								
7763	7763	12/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUELDO DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE EN FAVOR DEL DR OSCAR CHANGO CON ACCION DE PERSONAL NO 394-GTH-ZONAL 2019 AVISO DE SALIDA IESS NO 18994151 CON AUTORIZACION NRO 690	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,220.49**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	1,113.07	1,113.07	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	107.42	107.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7764	7764	12/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII & XIV SUELDO EN FAVOR SR DELEG MUZHA QUE SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS DESDE 14/05/2019 CON ACCION DE PERSONAL 1093-UATH-VCM-E-2019 REGISTRO NOVEDAD IESS 18679282 CON AUTORIZACION NRO 691 SE ADJUNTA ZIMBRAS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**364.81**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	150.30	150.30	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	214.51	214.51	0.00								
7765	7765	12/09/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO.-Instalación y Provisión de mesas en acero inoxidable en diferentes areas, Req. 3183 de 02-09-2019 Ing. Cristian López, Pedido #153047, Aut. Gto. #21888, Cert. #665 pp. 530402, Fact. # 484 $7940.80.	0102061314001	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO	**7,940.80**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	7,940.80	7,940.80	0.00								
7766	2306	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701(3199) 06- de septiembre de 2019, Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1432, Pedido#153058, Cert.11 pp.530801, Fact. 4429 $408.66, OIB #13-4309, Nota: El compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**408.66**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	408.66	408.66	0.00								
7767	2305	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(3200) 06 DE SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1433, Pedido #153059, Cert.11 pp.530801, Fact. 4428 $350.46, OIB #13-4308, Nota: El compromiso está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**350.46**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	350.46	350.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7768	2308	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(3201) 07 DE SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1434, Pedido #153060, Cert.11 pp.530801, Fact. 4439 $117.50, OIB #13-4311, Nota: El compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**117.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	117.50	117.50	0.00								
7769	7769	12/09/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 3035 de 26-08-2019, Dra. Miriam Silva, Pedido # 152858, Aut. Gasto. # 1369, Cert. 658 p.p 530809, Fact. 2285483001 $103.46, OIB # 56 -11436.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**103.46**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	103.46	103.46	0.00								
7770	7770	12/09/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.-Adquisición de MEDICINAS-levetiracetam, Req. 3075 de 28-08-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido # 152887, Aut. Gasto. # 1388, Cert. 658 p.p 530809, Fact. 118452 $135, OIB # 56-11425.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**135.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	135.00	135.00	0.00								
7771	7771	12/09/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.-Adquisición de MEDICINAS-levetiracetam, Req. 2991 de 21-08-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido # 152831, Aut. Gasto. # 1350, Cert. 658 p.p 530809, Fact. 118199 $81, OIB # 56-11417.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**81.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
7772	7772	12/09/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 10 DTEROFUNDIN, Req. 3102 de 02-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido # 152946, Aut. Gasto. # 1406, Cert. 658 p.p 530809, Fact. 180257 $26.40, OIB # 56-11432.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**26.40**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	26.40	26.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7773	7773	12/09/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Por Instalación y Provisión de señalización ESAMYN diferentes áreas, Req. 3182 de 01-08-2019 Ing. Maribel Quille, Pedido #153062, Aut. Gto. #21889, Cert. #665 pp. 530402, Fact. #984 $5320.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**5,320.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	5,320.00	5,320.00	0.00								
7774	7774	13/09/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 2 LEVETIRACETAM PARA PCTE. URUCHIMA ANDREA, Req. 3026 de 12-08-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1365, pedido #152852, cert. 358 pp. 530809, Fact.118200 $54 , OIB #56-11419.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**54.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	54.00	54.00	0.00								
7775	7769	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.- Adquisición de MEDICINAS, Req. 3035 de 26-08-2019, Dra. Miriam Silva, Pedido # 152858, Aut. Gasto. # 1369, Cert. 658 p.p 530809, Fact. 2285483001 $103.46, OIB # 56 -11436.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**103.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	103.46	103.46	0.00								
7776	7770	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de MEDICINAS-levetiracetam, Req. 3075 de 28-08-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido # 152887, Aut. Gasto. # 1388, Cert. 658 p.p 530809, Fact. 118452 $135, OIB # 56-11425.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**135.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	135.00	135.00	0.00								
7777	7771	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de MEDICINAS-levetiracetam, Req. 2991 de 21-08-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido # 152831, Aut. Gasto. # 1350, Cert. 658 p.p 530809, Fact. 118199 $81, OIB # 56-11417.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**81.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7778	7772	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 10 DTEROFUNDIN, Req. 3102 de 02-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido # 152946, Aut. Gasto. # 1406, Cert. 658 p.p 530809, Fact. 180257 $26.40, OIB # 56-11432.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**26.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	26.40	26.40	0.00								
7779	7773	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Por Instalación y Provisión de señalización ESAMYN diferentes áreas, Req. 3182 de 01-08-2019 Ing. Maribel Quille, Pedido #153062, Aut. Gto. #21889, Cert. #665 pp. 530402, Fact. #984 $5320.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**5,320.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	5,320.00	5,320.00	0.00								
7780	7737	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	INGELEMED CIA LTDA Mantenimiento preventivo correctivo de 3 equipos de imagenologia, Req. 191 de 21-01-2019 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto. # 21865, Pedido # 153032, Cert. # 667 pp. 530404, Factura #670 $1859.20.	0190431894001	INGELEMED CIA. LTDA.	**1,660.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00								
7781	7737	13/09/2019	RDP	NOR	OGA	INGELEMED CIA LTDA Mantenimiento preventivo correctivo de 3 equipos de imagenologia, Req. 191 de 21-01-2019 Dr. Francisco Faican, Aut. Gto. # 21865, Pedido # 153032, Cert. # 667 pp. 530404, Factura #670 $1859.20.	0190431894001	INGELEMED CIA. LTDA.	**199.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	199.20	199.20	0.00								
7782	7754	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica del 03-08-2019 al 02-09-2019 (Agsoto 2019), Req. 3198 N°277-DM-2019 del 04-09-2019 Ing. Cristian López, cert. 635 pp. 530104, Factura # 14783811.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**9,633.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	9,633.44	9,633.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7783	7742	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.- Mantenimiento correctivo de equipos de médicos y hospitalarios, Req. 3180 de 06-09-2019 Ing. Angel Bravo, Aut. Gto. # 1430, Pedido # 153046, Cert. # 667 pp. 530404, Factura #874 $649.60.	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**580.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	580.00	580.00	0.00								
7784	7742	13/09/2019	RDP	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.- Mantenimiento correctivo de equipos de médicos y hospitalarios, Req. 3180 de 06-09-2019 Ing. Angel Bravo, Aut. Gto. # 1430, Pedido # 153046, Cert. # 667 pp. 530404, Factura #874 $649.60.	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**69.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	69.00	69.00	0.00								
7785	7760	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-Por servicio de Internet Concentración 1.1 correspondiente al mes de agosto 2019, Req. 3187 de 11-09-2019 Ing. María Eugenia, Aut. Gto. 21877, Pedido # 153050, cert. 641 pp. 530105, Factura # 130806945.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,522.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,522.26	1,522.26	0.00								
7786	7760	13/09/2019	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-Por servicio de Internet Concentración 1.1 correspondiente al mes de agosto 2019, Req. 3187 de 11-09-2019 Ing. María Eugenia, Aut. Gto. 21877, Pedido # 153050, cert. 641 pp. 530105, Factura # 130806945.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**182.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	182.67	182.67	0.00								
7787	7765	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO.-Instalación y Provisión de mesas en acero inoxidable en diferentes areas, Req. 3183 de 02-09-2019 Ing. Cristian López, Pedido #153047, Aut. Gto. #21888, Cert. #665 pp. 530402, Fact. # 484 $7940.80.	0102061314001	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO	**7,090.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	7,090.00	7,090.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7788	7765	13/09/2019	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO.-Instalación y Provisión de mesas en acero inoxidable en diferentes areas, Req. 3183 de 02-09-2019 Ing. Cristian López, Pedido #153047, Aut. Gto. #21888, Cert. #665 pp. 530402, Fact. # 484 $7940.80.	0102061314001	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO	**850.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	850.80	850.80	0.00

7789	7396	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquis 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. #180429 $392 , OIB #.56-11471 Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	350.00	350.00	0.00

7790	7396	13/09/2019	RDP	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. #180429 $392 , OIB #.56-11471 Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**42.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	42.00	42.00	0.00

7791	2764	13/09/2019	RDP	NOR	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.-Adquisición de ENCUADERNACIÓN COSIDO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS, Req. 46 de 08-01-2019, Ing. Patricia Guillén, Pedidos # 150147, Aut. Gasto. # 20351, Cert. 93 p.p 530204, Fact.716 $268.24 , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	**28.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	28.74	28.74	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7792	2309	13/09/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact.4424 $,1213.69 OIB #,13-4307 Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1523-1528 se comprometió $2334.28, total del contrato es $56998 quedando $54663.72.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**45.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	45.97	45.97	0.00								
7793	2307	13/09/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquis.CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedi# Cert.11 pp.530801,Fact. 4427 $1360.68, OIB #13-4310 Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512 -1513-1814 se comprometió $9939.44, el valor dl contrato es $146600 quedando $136660	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2.05	2.05	0.00								
7794	2308	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(3206) 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1443, Pedido#153076, Cert.11 pp.530801, Fact. 4443 $388.80, OIB #13-4312, Nota: El compromiso esta en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**388.80**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	388.80	388.80	0.00								
7795	2308	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4700(3204) 10 de septiembre 2019, Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1440, Pedido#153073, Cert.11 pp.530801, Fact. 4461 $908.58, OIB #13-4315, Nota: El compromiso está en cur 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**908.58**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	908.58	908.58	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7796	2306	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (3205) 10 DE SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1441, Pedido # 153074, Cert.11 pp.530801, Fact. 4459 $428.06, OIB #13-4313, Nota: El compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**428.06**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	428.06	428.06	0.00								
7797	2305	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(3211) 10 DE SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1442, Pedido #153075, Cert.11 pp.530801, Fact.4460 $258.97, OIB #13-4314, Nota: El compromiso está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**258.97**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	258.97	258.97	0.00								
7798	7798	16/09/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.-Adquisición de 20 LEVETIRACETAM PARA PCTE. NOE PIRUCH CATAN, Req. 2968 de 20-08-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1345, pedido #152821, cert. 668 pp. 530809, Fact. 118198 $216 , OIB #56-11418.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**216.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								
7799	7799	16/09/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.-Adquisición de 20 LEVETIRACETAM PARA PCTE. NOE PIRUCH CATAN, Req. 2968 de 20-08-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1345, pedido #152821, cert. 668 pp. 530809, Fact. 118198 $216 , OIB #56-11418.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**81.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7800	7800	16/09/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de 10 PAQUETES QUIRURGICO DE ROPA DESECHABLE. Req. 2713-2840 de 18-07-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1273, pedido #152681, cert. 669 pp. 530826, Fact. 3015 $336, OIB #56-11451.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**336.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	336.00	336.00	0.00								
7801	7801	16/09/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.- Adquisición 10 sensores tipo piel, Req. 3076 de 06-08-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. 21890, pedido #153063, cert. 660 pp. 530813, Fact. $, OIB #. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.	**1,273.52**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	1,273.52	1,273.52	0.00								
7802	5483	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMAC EP.-Por servicios de recolección de desechos del mes de agosto 2019, Req.363 (3214) 22-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto #21894, Pedido #153081, Cert. #8 pp.530209, Facts. 12397 $23968.49 - 12220 $5455.92, Nota: El COMPROMISO ESTA EN EL CUR 5483.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**29,424.41**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	29,424.41	29,424.41	0.00								
7803	3692	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-Por servicios de vigilan y segurid 12 puestos 24 horas de agosto 2019, Req.4665 (3215) del 07-12-2018 Edgar Farfán, Aut. Gto. #21896, Pedido #153082, Cert. 7 pp. 530208, Contrato No. 012-SIE-HVCM-171-2018, Nota: El Compromiso está en CUR 3692. fact.2703 $26713.99	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**23,851.78**			23,374.74	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	23,851.78	23,851.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7804	7799	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 20 LEVETIRACETAM PARA PCTE. NOE PIRUCH CATAN, Req. 2968 de 20-08-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1345, pedido #152821, cert. 668 pp. 530809, Fact. 118198 $216 , OIB #56-11418.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**81.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
7805	3692	17/09/2019	RDP	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-Por serv de vigilan y segur. 12 puestos 24 horas, Req. Aut. Gto. # Pedido # Cert. 7 pp. 530208, Contrato No. 012-SIE-HVCM-171-2018, Nota: En CUR2233 d 01-03-2019 se COM $20480.72 el valor total del contrato es $280.656+IVA-20480.72= $293854. fact.2703 $2671	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**2,862.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	2,862.21	2,862.21	0.00								
7806	7774	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 2 LEVETIRACETAM PARA PCTE. URUCHIMA ANDREA, Req. 3026 de 12-08-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1365, pedido #152852, cert. 358 pp. 530809, Fact.118200 $54 , OIB #56-11419.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	54.00	54.00	0.00								
7807	7800	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de 10 PAQUETES QUIRURGICO DE ROPA DESECHABLE. Req. 2713-2840 de 18-07-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1273, pedido #152681, cert. 669 pp. 530826, Fact. 3015 $336, OIB #56-11451.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7808	7801	17/09/2019	COM	RTO	OGA	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.- Adquisición 10 sensores tipo piel, Req. 3076 de 06-08-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. 21890, pedido #153063, cert. 660 pp. 530813, Fact. $, OIB #. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019. por error digitar	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.	**-1,273.52**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	-1,273.52	-1,273.52	0.00								
7809	7800	17/09/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de 10 PAQUETES QUIRURGICO DE ROPA DESECHABLE. Req. 2713-2840 de 18-07-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1273, pedido #152681, cert. 669 pp. 530826, Fact. 3015 $336, OIB #56-11451.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**36.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
7810	7798	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 20 LEVETIRACETAM PARA PCTE. NOE PIRUCH CATAN, Req. 2968 de 20-08-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1345, pedido #152821, cert. 668 pp. 530809, Fact. 118198 $216 , OIB #56-11418.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**216.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								
7811	7811	17/09/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.- Adquisición 10 sensores tipo piel, Req. 3076 de 06-08-2019 Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gto. 21890, pedido #153063, cert. 660 pp. 530813, Fact. $, OIB #. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	1791304586001	IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.	**1,164.80**			1,164.80	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	1,164.80	1,164.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7812	7309	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIO GAS.-Adqisic. de COMBUSTIBLE dl 09 -09-2019 al 10-09-2019, Req.3208 N°283-DM-2019 d 09-09-2019 Sr.Wilfrido Illescas, Aut.Gto.1445, ped.#153078, cert.496 pp.530803, Facts.2192187 $17.17-2192215$19.70-2192490 $34.01-2193359 $83.01-2194798 $72.05, OIB#77-780-781-782-783-784.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**201.74**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	201.74	201.74	0.00								
7813	7691	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.-Adquisición de REPUESTOS PARA COMPRESOR DE IRE MEDICINAL, Req. 2777 N°240-DM-2019 de 20-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1391, pedido #152896, cert. 638 pp. 530811, Fact.579 $204.40 , OIB #77-779 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**182.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	182.50	182.50	0.00								
7814	7309	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIO GAS.-Adqisic. de COMBUSTIBLE dl 06 -09-2019 al 08-09-2019, Req.3207 N°282-DM-2019 d 06-09-2019 Sr.Wilfrido Illescas, Aut.Gto.1444, ped.#153077, cert.496 pp.530803, Facts.2188289 $85.02-2188518$11-2189595 $22.28-2191390 $81.37, OIB#77-785-786-787-788.EL COM ESTÁ EN CUR 7309.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**178.27**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	178.27	178.27	0.00								
7815	7309	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIO GAS.-Adqisic. d COMBUSTIBLE dl 01-09-2019 al 04-09-2019, Req.3209 N°281-DM-2019 d 01-09-2019 Sr.Wilfrido I., Aut.Gto.1446, ped.#153079, c.496 pp.530803, Facts.2182676$20-82698$70-4261 $34.73-4731 $96.45-85073 $11.75,5383$20.57-649$22.27, OIB#77-789-790-791-792-793-974-795.EL COM ESTÁ EN CUR 7309	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**246.23**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	246.23	246.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7816	7691	18/09/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.-Adquisición de REPUESTOS PARA COMPRESOR DE IRE MEDICINAL, Req. 2777 N°240-DM-2019 de 20-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1391, pedido #152896, cert. 638 pp. 530811,Fact.579 $204.40 , OIB #77-779 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**21.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	21.90	21.90	0.00								
7817	7309	18/09/2019	RDP	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.	**24.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	24.20	24.20	0.00								
7818	7818	18/09/2019	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Adquisición de 6 baterias para puerta automática, Req. 2936 N °260-DM-2019 de 05-08-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1448, pedido #153084, cert. 649 pp. 530813, Fact. $, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**153.89**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	153.89	153.89	0.00								
7819	7309	18/09/2019	RDP	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.	**21.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	21.40	21.40	0.00								
7820	7820	18/09/2019	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 2 galones de masilla automotriz y 12 galones de pintura sintetecia, Req. 2776 N°243-DM-2019 de 19-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1449, pedido #153085, cert. 638 pp. 530811, Fact. $, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**419.46**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	419.46	419.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7821	7309	18/09/2019	RDP	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.	**29.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	29.54	29.54	0.00								
7822	7727	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	INELECTRIC CIA.LTDA.-Por Instalación y provisión de DIEZ TOMAS DE GASES MEDICINALES, Req. 3113 N°204-DM-2019 de 25-08-2019 Dr. Pablo Quinde, Aut. Gto. 21796, pedido #152957, cert. 661 pp. 530402, Fact.263 $7946.40 , . Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0190350622001	INELECTRIC CIA.LTDA.	**7,095.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	7,095.00	7,095.00	0.00								
7823	7727	18/09/2019	RDP	NOR	OGA	INELECTRIC CIA.LTDA.-Por Instalación y provisión de DIEZ TOMAS DE GASES MEDICINALES, Req. 3113 N°204-DM-2019 de 25-08-2019 Dr. Pablo Quinde, Aut. Gto. 21796, pedido #152957, cert. 661 pp. 530402, Fact.263 $7946.40 , . Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0190350622001	INELECTRIC CIA.LTDA.	**851.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	851.40	851.40	0.00								
7824	5026	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de 9 FUNDAS DE ESTERILIZACION AUTOSELLABLE, Req. 1307(1825) de 21-03-2019, LCDA. JESICA ORELLANA, Aut. Gto.# 727, Pedido #151644, Cert. # 141 pp.530826, fact,4455 $,75.10 OIB #56-11491. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**67.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	67.05	67.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7825	2306	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (3227) de 13 de Septiembre 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1457, Pedido# 153093, Cert.11 pp.530801, Fact. 4490 $440.64, OIB #13-4319, Nota: El compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**440.64**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	440.64	440.64	0.00								
7826	5026	18/09/2019	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de 9 FUNDAS DE ESTERILIZACION AUTOSELLABLE, Req. 1307(1825) de 21-03-2019, LCDA. JESICA ORELLANA, Aut. Gto.# 727, Pedido #151644, Cert. # 141 pp.530826, fact,4455 $,75.10 OIB #56-11491 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**8.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	8.05	8.05	0.00								
7827	2308	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 46699(3226) 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1456, Pedido #153092, Cert.11 pp.530801, Fact.4469 $581.36, OIB # 13-4316, Nota: El compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**574.68**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	574.68	574.68	0.00								
7828	2309	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. 4698(3225) 13 de sptiembre2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 1455, Pedido# 153091, Cert.11 pp.530801,Fact.4485 $147, OIB #13-4320, Nota: El compromiso está en CUR 2309.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**147.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	147.00	147.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7829	2309	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. 4698(3224) 13 DE SEPIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 1454, Pedido#153090, Cert.11 pp.530801, Fact. 4479 $247.75, OIB # 13-4318, Nota: El compromiso está en CUR 2309.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**243.43**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	243.43	243.43	0.00								
7830	2305	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(3223) 13 DE SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1453, Pedido#153089, Cert.11 pp.530801, Fact.4489 $355.21, OIB #13-4321, Nota: El compromiso está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**355.21**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	355.21	355.21	0.00								
7831	3977	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req. 4702(3222) 12 DE SPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, A.Gto. #1452, Ped.# 153088, cert.#11 pp.530801, Factura #4544 $49.20, OIB #13-4317. El compromiso está en CUR 3977.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**49.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	49.20	49.20	0.00								
7832	7832	18/09/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.- Por consumo de agua Potable de Agosto 2019, REq.3218 N°285-DM-2019 10-09-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 21897, Cert. 645 pp. 530101, Facts. # 25932174 $ 3761.13, 25932175 $2127.78.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5,888.91**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	5,888.91	5,888.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7833	2307	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(3221) 10 de Septiembre 2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 21903, Pedido #153097, Cert.11 pp.530801, Fact.4488 $1400.46, OIB #13-4322, Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,396.46**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,396.46	1,396.46	0.00								
7834	2307	18/09/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1814 se comprometió $9939.44, el valor dl contrato es $146600 quedando $136660.56	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**4.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	4.00	4.00	0.00								
7835	4272	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Por servicio de retiro y envio de correspondencia DE AGOSTO 2019, Req. 186-3230 de 11-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gto.# 1459, Pedido #153098, Cert.#49 pp.530106, Fact.5193 # $.113.50.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**101.34**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	101.34	101.34	0.00								
7836	7836	19/09/2019	COM	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A.-Por servicio de 3 TRANSPORTE DE diesel 4000 galones de julio y 4000 de agosto 2019, Req. 3231 N°288-DM-2019 de 17-09-2019 solicitado por Ing. Cristian López, Aut. Gto.# 1460, Pedido #153099, Cert.#646 pp.530202, Fact #923, $.360.	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	**360.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	360.00	360.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7837	2308	19/09/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req.Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1514-1515-1529-1530-1531-1532 -1533-1534-1539-1542 se comprometió $3410.97,total del contrato es $34599 quedando $31188.03	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**6.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	6.68	6.68	0.00								
7838	2309	19/09/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req.Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1523-1528 se comprometió $2334.28, total del contrato es $56998 quedando $54663.72.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**4.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	4.32	4.32	0.00								
7839	7832	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.- Por consumo de agua Potable de Agosto 2019, REq.3218 N°285-DM-2019 10-09-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 21897, Cert. 645 pp. 530101, Facts. # 25932174 $ 3761.13, 25932175 $2127.78.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5,797.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	5,797.84	5,797.84	0.00								
7840	7832	19/09/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA.- Por consumo de agua Potable de Agosto 2019, REq.3218 N°285-DM-2019 10-09-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 21897, Cert. 645 pp. 530101, Facts. # 25932174 $ 3761.13, 25932175 $2127.78.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**91.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	91.07	91.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7841	4272	19/09/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Por servicio de retiro y envio de correspondencia y valija, Req. 186 de 11-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gto.#20456, Pedido #150334, Cert.#49 pp.530106, Fact. # $.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	12.16	12.16	0.00								
7842	2308	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(3234) 15 DE SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1462, Pedido # 153101, Cert.11 pp.530801, Fact. 4502 $90, OIB #13-4323, Nota: El compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**90.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
7843	2306	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (3235) 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1463, Pedido #153102, Cert.11 pp.530801, Fact. 4512, $375.21, OIB #13-4324, Nota: El comprometido está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**375.21**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	375.21	375.21	0.00								
7844	7836	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A.-Por servicio de 3 TRANSPORTE DE diesel 4000 galones de julio y 4000 de agosto 2019, Req. 3231 N°288 -DM-2019 de 17-09-2019 solicitado por Ing. Cristian López, Aut. Gto.# 1460, Pedido #153099, Cert.#646 pp.530202, Fact #923, $.360.	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	**360.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	360.00	360.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7845	2305	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(3236) 17 DE SEPTIEMBRE 2019, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1464, Pedido #153103, Cert.11 pp.530801, Fact. 4511 $298.53, OIB #13-4326, Nota: El compromiso está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**298.53**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	298.53	298.53	0.00								
7846	2307	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(3232) 17 DE SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 21904, Pedido #153104, Cert.11 pp.530801, Fact.4510 $1070.20, OIB #13-4327, Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,066.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,066.20	1,066.20	0.00								
7847	2308	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(3233) 17 DE SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1461, Pedido#153100, Cert.11 pp.530801, Fact.4513 $117.50, OIB #13-4325, Nota: El compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**117.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	117.50	117.50	0.00								
7848	2307	20/09/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adqui. CARNES Y DERIV. Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Ped.# Cert.11 pp.530801, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1814 se comp. $9939.44, el valor dl contrato es $146600 quedando $136660.56 Fact.4510 $1070.20, OIB #13-4327	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**4.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7849	7849	20/09/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO.-Por restauración y mantenimiento del area de recuperación, mando, Req.3184 N°273-DM-2019, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 21908, Ped.#153110, Cert.665 pp.530402, Fact. # 485 $7834.40.	0102061314001	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO	**7,834.40**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	7,834.40	7,834.40	0.00								
7850	7850	20/09/2019	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS solicitados por la Farmacia, Req. No. 535(1414) de 07-02-2019 Dr. Lucila Barragan, Aut. Gto. No. 21868, pedido #153036, cert. 669 pp. 530826, Fact. No. $, OIB # . Según disposición en ZIMBRA del 12 -03-2019.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**1,797.82**			1,797.82	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,797.82	1,797.82	0.00								
7851	7849	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO.-Por restauración y mantenimiento del area de recuperación, mando, Req.3184 N°273-DM-2019, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 21908, Ped.#153110, Cert.665 pp.530402, Fact. # 485 $7834.40.	0102061314001	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO	**6,995.00**			6,855.10	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	6,995.00	6,995.00	0.00								
7852	2381	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICINAS-MICOFENOLATO, Req. 545(985) de 06-02-2019 Dra. Lucila Barragán, Ord.Compra CE-20190001501963 D 21-02-2019, Cert. # 147 pp.530809, Fact. #107852 $6064.52 , OIB #56-11494 . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	**4,274.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,274.52	4,274.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7853	7853	23/09/2019	COM	NOR	OGA	RIO GAS.-Adquisición de combustible para ambulancias de la institución del 14-09-2019 al 17-09-2019, A. Gto # 1475, ped. 153116, facts.2199460-814-2200735-2184-3207-3589 -3884 $14-21.45-77.47-37.95-60.46-40.50-19.70, cert. No. 496 pp 530803, OIB 77-808,809,810,811,812,813,814.El COM está en CUR 7309.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**271.53**			271.53	ERRADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	271.53	271.53	0.00								
7854	7854	23/09/2019	COM	NOR	OGA	RIO GAS.-Adquisición de combustible para ambulancias de la Institución dl 14-09-2019 al 11-09-2019,Req.3219N°286-DM-2019, A. Gto 1451, ped. 153087, facts.2194949-5113-5230-7729-7885-8514-8854 $8.75-11.50-17.41-74.63-9-22.20-45, cert. No.663 pp 530803, OIB 77-796,797,798,799,801,802.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**188.49**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	188.49	188.49	0.00								
7855	7855	23/09/2019	COM	NOR	OGA	RIO GAS.-Adquisición de combustible para ambulancias de la institución del 14-09-2019 al 17-09-2019, A. Gto # 1475, ped. 153116, facts.2199460-814-2200735-2184-3207-3589 -3884 $14-21.45-77.47-37.95-60.46-40.50-19.70, cert. No. 663 pp 530803, OIB 77-808,809,810,811,812,813,814.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**271.53**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	271.53	271.53	0.00								
7856	7856	24/09/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de combustible para ambulancias de la institución del 30-08-2019 al 17-09-2019, Req. 3220 N° 287-DM-2019 10-09-2019, A. Gto # 1450, ped. 153086, facts. 4385-4386-4387-4402 $14.65-12.99-83.63-18.50, cert. No. 663 pp 530803, OIB 77-803,804,805,806.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**129.77**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	129.77	129.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7857	7849	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO.-Por restauración y mantenimiento del area de recuperación, mando, Req.3184 N°273-DM-2019, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 21908, Ped.#153110, Cert.665 pp.530402, Fact. # 485 $7834.40.	0102061314001	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO	**839.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	839.40	839.40	0.00								
7858	7855	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIO GAS.-Adquisición de combustible para ambulancias de la institución del 14-09-2019 al 17-09-2019, A. Gto # 1475, ped. 153116, facts.2199460-814-2200735-2184-3207-3589-3884 $14-21.45-77.47-37.95-60.46-40.50-19.70, cert. No. 663 pp 530803, OIB 77-808,809,810,811,812,813,814.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**242.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	242.43	242.43	0.00								
7859	7855	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	RIO GAS.-Adquisición de combustible para ambulancias de la institución del 14-09-2019 al 17-09-2019, A. Gto # 1475, ped. 153116, facts.2199460-814-2200735-2184-3207-3589-3884 $14-21.45-77.47-37.95-60.46-40.50-19.70, cert. No. 663 pp 530803, OIB 77-808,809,810,811,812,813,814.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**29.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	29.10	29.10	0.00								
7860	7818	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Adquisición de 6 baterias para puerta automática, Req. 2936 N °260-DM-2019 de 05-08-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1448, pedido #153084, cert. 649 pp. 530813, Fact.322 $ 322, OIB #77-815 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**137.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	137.40	137.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7861	7818	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Adquisición de 6 baterias para puerta automática, Req. 2936 N °260-DM-2019 de 05-08-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1448, pedido #153084, cert. 649 pp. 530813,Fact.322 $ 322, OIB #77-815 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**16.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	16.49	16.49	0.00								
7862	7315	24/09/2019	DEV	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. #617 $85.79 , OIB #77-807. Según disposición een ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**76.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	76.60	76.60	0.00								
7863	7854	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIO GAS.-Adquisición de combustible para ambulancias de la Institución dl 14-09-2019 al 11-09-2019,Req.3219N°286-DM-2019, A. Gto 1451, ped. 153087, facts.2194949-5113-5230-7729-7885-8514-8854 $8.75-11.50-17.41-74.63-9-22.20-45, cert. No.663 pp 530803, OIB 77-796,797,798,799,801,802.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**168.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	168.29	168.29	0.00								
7864	7854	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	RIO GAS.-Adquisición de combustible para ambulancias de la Institución dl 14-09-2019 al 11-09-2019,Req.3219N°286-DM-2019, A. Gto 1451, ped. 153087, facts.2194949-5113-5230-7729-7885-8514-8854 $8.75-11.50-17.41-74.63-9-22.20-45, cert. No.663 pp 530803, OIB 77-796,797,798,799,801,802.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**20.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	20.20	20.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7865	7315	24/09/2019	RDP	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	**9.19**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	9.19	9.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7866	7866	25/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUELDO SEPTIEMBRE 2019 EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 694	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,416,259.67**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	002	000	510510	0100	001	0	23,987.00	23,987.00	0.00
90	000	000	002	000	510601	0100	001	0	2,314.78	2,314.78	0.00
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	637,893.38	637,893.38	0.00
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0	175,119.94	175,119.94	0.00
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	368,753.57	368,753.57	0.00
90	000	000	004	000	510515	0100	001	0	13,205.00	13,205.00	0.00
90	000	000	004	000	510516	0100	001	0	68,666.00	68,666.00	0.00
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	126,320.00	126,320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7867	7867	25/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO HEREDEROS PENSION PATRONAL A PALACIOS JARA CUOTA 11/12 X ROSA JARA A BRAVO FAJARDO CUOTA 8/12 X FAJARDO A JULIO AVILA CUOTA 6.4/12 POR LUIS AVILA A MAZA ANA X ANDRADE VAZQUES 1/12 A JUMBO TULIO X SERRANO PATIÑO 1/12 CON AUTORIZACION 695	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,019.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	2,019.95	2,019.95	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7868	7868	25/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO PENSION PATRONAL SEPTIEMBRE 2019 EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO CON AUTORIZACION NRO 696	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**88,913.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	88,913.48	88,913.48	0.00								
7869	7869	25/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII & XIV SUELDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO CON AUTORIZACION NRO 697	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**320.23**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	320.23	320.23	0.00								
7870	7692	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.- Mantenimiento de la Ambulancia Mercedes bennz, Req. 3015 N°251-DM-V-2019 de 19-08-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut. Gto. 1392, pedido #152897, cert. 655 pp. 530405, Fact.206 $221.76 , . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**198.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	198.00	198.00	0.00								
7871	7692	25/09/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.- Mantenimiento de la Ambulancia Mercedes bennz, Req. 3015 N°251-DM-V-2019 de 19-08-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut. Gto. 1392, pedido #152897, cert. 655 pp. 530405, Fact.206 $221.76 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**23.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	23.76	23.76	0.00								
7872	7872	26/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUBSIDIOS EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 698	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**21,937.66**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0	1,793.50	1,793.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0	14,348.00	14,348.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	000	000	004	000	510401	0100 001 0			516.14	516.14	0.00								
90	000	000	004	000	510408	0100 001 0			5,280.02	5,280.02	0.00								
7873	7856	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de combustible para ambulancias de la institución del 30-08-2019 al 17-09-2019, Req. 3220 N° 287-DM-2019 10-09-2019, A. Gto # 1450, ped. 153086, facts. 4385-4386-4387-4402 $14.65-12.99-83.63-18.50, cert. No. 663 pp 530803, OIB 77-803,804,805,806.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**115.87**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			115.87	115.87	0.00								
7874	7856	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de combustible para ambulancias de la institución del 30-08-2019 al 17-09-2019, Req. 3220 N° 287-DM-2019 10-09-2019, A. Gto # 1450, ped. 153086, facts. 4385-4386-4387-4402 $14.65-12.99-83.63-18.50, cert. No. 663 pp 530803, OIB 77-803,804,805,806.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**13.90**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			13.90	13.90	0.00								
7875	7875	26/09/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición d combustible p ambulancias d la institución del 17-09-2019 al 20-09-2019, Req. 3252 N° 292-DM-2019 17-09-2019, A. Gto # 1476, ped. 153128, facts. 2204065-5754-5828-7678-8126-8524-8589 $20-59.99-20.85-19.81-17.34-11-21.40. cert. 663 pp 530803, OIB 77-816,817,818,819,820,821,822.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**170.39**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			170.39	170.39	0.00								
7876	7876	26/09/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición d 12 ALBUMINA HUMANA 20% ampolla para pcte. Navarrete Pablo, Req. 3189 de 09-09-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1436, pedido #153067, cert. 671 pp. 530809, Fact.48414 $438, OIB #56-11492 .	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**438.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			438.00	438.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7877	7877	26/09/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición d 09 ALBUMINA HUMANA 20%, Req. 3027 de 21-08-2019 Dr. manolo Maestre, Aut. Gto. 1367, pedido #152856, cert. 671 pp. 530809, Fact.48134 $328.50, OIB #56-11455.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**328.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	328.50	328.50	0.00								
7878	6248	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA LTDA Para la adquisición de ROLLOS DE PEROXIDO DE HIDROGENO, CAJ DE CASSETTE solicitado por la Central de Esterilización, contrato NO. 071-SIE-HVCM-086-2019, Certificacion No. 269-270 pp. 530805 fact.4456 $2688 oib 75-1189	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
7879	6249	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA LTDA Para la adquisición de ROLLOS DE PEROXIDO DE HIDROGENO, CAJ DE CASSETTE solicitado por la Central de Esterilización, contrato NO. 071-SIE-HVCM-086-2019, Certificacion No. 269-270 pp. 530805 REGULACON IVAfact.4456 $2688 oib 75-1189	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**288.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	288.00	288.00	0.00								
7880	7199	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO WILSON Por el mantenimiento de ambulancias toyota Placa AEI188 y Ford 350 placa AEI102, Aut. Gasto NO. 1220, Req. NO. 2565 8 de julio de 2019 Ing. Cristian Lopez, pedido NO. 152570, cert. presupuestaria NO. 602 pp 530405, factura NO. 207 $ 940.8	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**840.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	840.00	840.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7881	7199	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO WILSON Por el mantenimiento de ambulancias toyota Placa AEI188 y Ford 350 placa AEI102, Aut. Gasto NO. 1220, Req. NO. 2565 8 de julio de 2019 Ing. Cristian Lopez, pedido NO. 152570, cert. presupuestaria NO. 602 pp 530405, factura NO. fact.207 $940.80 oib	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**100.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	100.80	100.80	0.00								
7882	7882	26/09/2019	COM	NOR	OGA	IESS por el pago de títulos de crédito NO. 44871672 - 41871620 - 43870681, Aut. gasto No. 1382, informe Técnico de títulos de crédito NO. 001-UATH-HVCM-2019 suscrito por el Eco. Ronald Silva Responsable de TH , Certificación presupuestaria NO. 674, pp 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**334.87**			334.87	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	334.87	334.87	0.00								
7883	6288	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO SPLIT , Req. 2189 N °159-DM-2019 de 24-04-2019 Ing. CISTIAN LÓPEZ, Aut. Gasto #21440 Pedido #152156, Cert. #549 pp. 530402, Fact.577 $,6352.08 . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**5,671.50**			5,558.07	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	5,671.50	5,671.50	0.00								
7884	6288	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO SPLIT , Req. 2189 N °159-DM-2019 de 24-04-2019 Ing. CISTIAN LÓPEZ, Aut. Gasto #21440 Pedido #152156, Cert. #549 pp. 530402, Fact.577 $,6352.08 . Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**680.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	680.58	680.58	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7885	7885	26/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2019] 3201000 HVCM PAGO HORAS EXTRAS EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO 699 MEMO NO 455 DSG 2019	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**530.48**			530.48	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	530.48	530.48	0.00								
7886	6695	26/09/2019	RDP	NOR	BYE	PERFECTECH S.A. Por la adquisición de video gastroscopio adulto de alta definición compatible con las torres de endoscopia, EPX-4450 Y EPX-4400, solicitado por Ing. Angel Bravo Responsable de Equipos médicos, contrato No. 075-RE-HVCM-012-2019, Certificación NO. 281 pp 531404 REGULACION IVA	0992283343001	PERFECTECH S.A.	**5,277.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	5,277.60	5,277.60	0.00								
7887	6719	26/09/2019	DEV	NOR	BYE	PERFECTECH S.A. Adq.de 2 Videos Gastroscopio Adulto y Peditrico Comp. Torres Endoscopia EPX-4450.Aut.Gasto21557 Req.1503 del 08-04-2019 Dr. Carlos Maldonado.Pedido152435.Cert.281.Fact. 10993 del 06-09-2019 49257.60. pp.531404.Contr.075	0992283343001	PERFECTECH S.A.	**43,980.00**			43,540.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	43,980.00	43,980.00	0.00								
7888	7888	26/09/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 5 milrinona ampollas para pcte. NN Mendez Ramirez, Req. 3071 de 28-08-2019 Dra. Miriam Silva, Aut. Gto. 1438, pedido #153069, cert. 671 pp. 530809, Fact.118456 $215 , OIB #56-11473 .	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**215.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	215.00	215.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7889	7889	26/09/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 15 LEVETIRACETAM 100MG, Req. 3190 de 09-09-2019 Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gto. 1437, pedido #153068, cert. 671 pp. 530809, Fact.118455 $162 , OIB #56-11474.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**162.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								
7890	7890	26/09/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 20 U DE LEVETIRACETAM 100 MG, Req. 2992 de 22-8-2019 Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gto. 1389, pedido #152886, cert. 671 pp. 530809, Fact. 118451 $216 , OIB #56-11427.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**216.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								
7891	3702	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por MANTENIMIENTO MANEJADORAS DE AIRE, VENTILACION Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, Req. 792(3254) N°069-DM-2019 792 d 15-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 1490, Pedido # 153142, Cert. # 223 pp. 530404, Factura #744 $710.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**710.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	710.00	710.00	0.00								
7892	7890	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 20 U DE LEVETIRACETAM 100 MG, Req. 2992 de 22-8-2019 Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gto. 1389, pedido #152886, cert. 671 pp. 530809, Fact. 118451 $216 , OIB #56-11427.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**216.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								
7893	7889	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de 15 LEVETIRACETAM 100MG, Req. 3190 de 09-09-2019 Dra. MIURKIS ENDIS, Aut. Gto. 1437, pedido #153068, cert. 671 pp. 530809, Fact.118455 $162 , OIB #56-11474.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**162.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7894	7888	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.-Adquisición de 5 milrinona ampollas para pcte. NN Mendez Ramirez, Req. 3071 de 28-08-2019 Dra. Miriam Silva, Aut. Gto. 1438, pedido #153069, cert. 671 pp. 530809, Fact.118456 $215 , OIB #56-11473 .	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**215.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	215.00	215.00	0.00								
7895	7877	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición d 09 ALBUMINA HUMANA 20%, Req. 3027 de 21-08-2019 Dr. manolo Maestre, Aut. Gto. 1367, pedido #152856, cert. 671 pp. 530809, Fact.48134 $328.50, OIB #56-11455.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**328.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	328.50	328.50	0.00								
7896	7876	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición d 12 ALBUMINA HUMANA 20% ampolla para pcte. Navarrete Pablo, Req. 3189 de 09-09-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1436, pedido #153067, cert. 671 pp. 530809, Fact.48414 $438, OIB #56-11492 .	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**438.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	438.00	438.00	0.00								
7897	7875	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición d combustible p ambulancias d la institución del 17-09-2019 al 20-09-2019, Req. 3252 N° 292-DM-2019 17-09-2019, A. Gto # 1476, ped. 153128, facts. 2204065-5754-5828-7678-8126-8524-8589 $20-59.99-20.85-19.81-17.34-11-21.40. cert. 663 pp 530803, OIB 77-816,817,818,819,820,821,822.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**152.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	152.14	152.14	0.00								
7898	7898	27/09/2019	COM	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición d 48 DIANEAL PARA DIALISIS PERITONEAL para pcte. MICHAEL BRITO, Req. 3024 de 21-08-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1465, pedido #153107, cert. 671 pp. 530809, Fact. 183441 $327.36, OIB #56-11504.	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**327.36**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	327.36	327.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7899	7875	27/09/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición d combustible p ambulancias d la institución del 17-09-2019 al 20-09-2019, Req. 3252 N° 292-DM-2019 17-09-2019, A. Gto # 1476, ped. 153128, facts. 2204065-5754-5828-7678-8126-8524-8589 $20-59.99-20.85-19.81-17.34-11-21.40. cert. 663 pp 530803, OIB 77-816,817,818,819,820,821,822.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**18.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	18.25	18.25	0.00								
7900	5988	27/09/2019	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, 3ER. PARCIAL, Req.546(2343) 11-02-2019, Aut. Gasto 21481, Pedido #152243, Cert. 497 pp. 530809, Fact. 84984 $16307.20, OIB # 56-11498.El COM está en CUR 5988.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**16,307.20**			16,144.13	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
7901	7901	27/09/2019	COM	NOR	OGA	EMUCE EP.-Servicio de cremación de desechos anatómico patológicos, Req. 3281 de 05-09-2019 CPA. Edgar Farfán, Aut. Gto. 1504, Pedido #153164, Cert. 676 pp. 530209, Factura # 121864 $379.86.	0160048040001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA EMUCE EP	**379.86**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	379.86	379.86	0.00								
7902	2308	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(3256) DE 19 DE 19 SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1492, Pedido #153145, Cert.11 pp.530801, Fact. 4530 $171.50, OIB #13-4329, Nota: El COM está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**171.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	171.50	171.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7903	2308	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(3255) DE 23 DE SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1491 Pedido #153144 Cert.11 pp.530801, Fact. 4547171.50 $158, OIB # #13-4334, Nota: El COM está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**158.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	158.00	158.00	0.00								
7904	7898	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición d 48 DIANEAL PARA DIALISIS PERITONEAL para pcte. MICHAEL BRITO, Req. 3024 de 21-08-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1465, pedido #153107, cert. 671 pp. 530809, Fact. 183441 $327.36, OIB #56-11504.	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**327.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	327.36	327.36	0.00								
7905	2308	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(3274) 25 D 19 SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1502, Pedido #153158, Cert.11 pp.530801, Fact. 4560 $890.79, OIB #13-4338, Nota: El COM está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**890.79**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	890.79	890.79	0.00								
7906	7901	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMUCE EP.-Servicio de cremación de desechos anatómico patológicos, Req. 3281 de 05-09-2019 CPA. Edgar Farfán, Aut. Gto. 1504, Pedido #153164, Cert. 676 pp. 530209, Factura # 121864 $379.86.	0160048040001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA EMUCE EP	**379.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	379.86	379.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7907	2307	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4700(3261) DE 19 SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto.21915, Pedido #153149, Cert.11 pp.530801, Fact. 4539 $1304.44, OIB #13-4333, Nota: El COM está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,302.39**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,302.39	1,302.39	0.00								
7908	7908	27/09/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición d combustible dl 20-09-2019 al 25-09-2019, Req. 3265 N°294-DM-2019 DE 20 DE 09 SEPTIEMBRE 2019 Ing. Cristian López, A.Gto. 1499, Ped. 153156, Cert.663 pp.530803, Fact. 2208923 $90,11391 $18.20, 11686$23.18, 13406$72.99,424$12.01,14028$16.54, OIB #77-824,825,826,827,828,829.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**232.92**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	232.92	232.92	0.00								
7909	2307	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.4700(3272) 20 d septiembre 2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 21917, Pedido#153161, Cert.11 pp.530801, Fact. 4555 $1075.98, OIB #13-4337, Nota: El COMPROMISO ESTÁ EN CUR 2307	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,074.03**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,074.03	1,074.03	0.00								
7910	2305	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(3257) 20 d septiembre 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1493, Pedido#153146, Cert.11 pp.530801, Fact.4538 $310.31, OIB #13-4332, Nota: El COM está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**310.31**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	310.31	310.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7911	2307	27/09/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509 -1510-1511-1512-1513-1814 se comprometió $9939.44, el valor dl contrato es $146600 quedando $136660.56	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2.05**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2.05	2.05	0.00								
7912	2307	27/09/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509 -1510-1511-1512-1513-1814 se comprometió $9939.44, el valor dl contrato es $146600 quedando $136660.56	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.95**			0.00	APROBADO	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								
7913	2305	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(3271) 24 d septiembre 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1501, Pedido#153163, Cert.11 pp.530801, Fact.4556 $269.11, OIB #13-4336, Nota: El COM está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**269.11**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	269.11	269.11	0.00								
7914	2306	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701(3258) 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto.1494, Pedido#153147, Cert.11 pp.530801, Fact.4540 $542.07, OIB #13-4331, Nota: El compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**542.07**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	542.07	542.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7915	2306	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701(3270) 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto.1500, Pedido#153162, Cert.11 pp.530801, Fact.4557 $370.24, OIB #13-4335, Nota: El compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**370.24**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	370.24	370.24	0.00								
7916	2309	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. 4698(3260) 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 21914, Pedido#153150, Cert.11 pp.530801, Fact.4532 $1854.71, OIB #13-4330, Nota: El compromiso está en CUR 2309.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,740.37**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,740.37	1,740.37	0.00								
7917	7820	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquis. 2 galones de masilla automotriz y 12 galones de pintura sintetecia, Req. 2776 N°243-DM-2019 de 19-07-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 1449, pedido #153085, cert. 638 pp. 530811, Fact.18538 $419 , OIB #77-823 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**374.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	374.52	374.52	0.00								
7918	7820	30/09/2019	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquis.de 2 galones de masilla automotriz y 12 galones de pintura sintetecia, Req. 2776 N°243-DM-2019 de 19-07-2019 Ing. Cristian López, A.Gto. 1449, pedido #153085, cert. 638 pp. 530811, Fact.18538 $419 , OIB #77-823 Seg. disposición en Memo de ZIMBRA del 12 -03-2019	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**44.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	44.94	44.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7919	3977	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req. No.4702(3259) d 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto. 1495, PedIDO #153148, cert.#11 pp.530801, Factura# 4545 $51.80, OIB #13-4328. El compromiso está en CUR 3977.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**51.80**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	51.80	51.80	0.00								
7920	3977	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS (albacora), Req. 4702(3273) 26 DE SEPTIEMBRE 2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto. 1503, Pedido #153157, cert.#11 pp.530801, Factura# 4546 $79.20, OIB #13-4339. El compromiso está en CUR 3977.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**79.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	79.20	79.20	0.00								
7921	7908	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición d combustible dl 20-09-2019 al 25-09-2019, Req. 3265 N°294-DM-2019 DE 20 DE 09 SEPTIEMBRE 2019 Ing. Cristian López, A.Gto. 1499, Ped. 153156, Cert.663 pp.530803, Fact. 2208923 $90,11391 $18.20, 11686$23.18, 13406$72.99,424$12.01,14028$16.54, OIB #77-824,825,826,827,828,829.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**207.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	207.97	207.97	0.00								
7922	7922	30/09/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 15 STEROFUNDIN ISO 1000, Req. 3188 de 10-09-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1466, pedido #153111, cert. 671 pp. 530809, Fact. $, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**39.60**			39.60	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	39.60	39.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7923	7908	30/09/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición d combustible dl 20-09-2019 al 25-09-2019, Req. 3265 N°294-DM-2019 DE 20 DE 09 SEPTIEMBRE 2019 Ing. Cristian López, A.Gto. 1499, Ped. 153156, Cert.663 pp.530803, Fact. 2208923 $90,11391 $18.20, 11686$23.18, 13406$72.99,424$12.01,14028$16.54, OIB #77-824,825,826,827,828,829.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**24.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	24.95	24.95	0.00								
7924	7924	30/09/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 37 TRIMETROPIM SULFAMETOXAZOL, Req. 3240 de 19-09-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 1498, pedido #153155, cert. 671 pp. 530809, Fact. $, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**222.00**			222.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	222.00	222.00	0.00								
7925	7925	30/09/2019	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por provisión e instalación de 6 puntos datos certificados y 3 tomas dobles, Req. 3185 de 08-07-2019 Dra. Sandra Sempertegui, A. Gto. 1509, Pedido # 153172, Cert.11 pp.530801, Fact. 9016 $920.46.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**920.46**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	920.46	920.46	0.00								
7926	2309	30/09/2019	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	**114.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	114.34	114.34	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7927	6401	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.-Por Instalación y Provisión de KISKO INTERACTIVO PARA CONFIRMACIÓN DE TURNOS, Req. 2187 de 04-06-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Pedido #152186, Aut. Gto. #21446, Cert. # 567 pp. 530402, Fact. #17020 $7828.8 .Según dispos. en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	**6,990.00**			6,850.20	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	6,990.00	6,990.00	0.00								
7928	6401	30/09/2019	RDP	NOR	OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.-Por Instalación y Provisión de KISKO INTERACTIVO PARA CONFIRMACIÓN DE TURNOS, Req. 2187 de 04-06-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Pedido #152186, Aut. Gto. #21446, Cert. # 567 pp. 530402,Fact. #17020 $7828.8.Seg. dispos. en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	**838.80**			838.80	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	838.80	838.80	0.00								
7929	7925	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por provisión e instalación de 6 puntos datos certificados y 3 tomas dobles, Req. 3185 de 08-07-2019 Dra. Sandra Sempertegui, A. Gto. 1509, Pedido # 153172, Cert.11 pp.530801, Fact. 9016 $920.46.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**821.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	821.84	821.84	0.00								
7930	7930	30/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUELDO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN FAVOR DEL DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO LCDO MARCELO MENDOZA CON AUTORIZACION NRO 701	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**519.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	473.60	473.60	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	45.70	45.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7931	7925	30/09/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por provisión e instalación de 6 puntos datos certificados y 3 tomas dobles, Req. 3185 de 08-07-2019 Dra. Sandra Sempertegui, A. Gto. 1509, Pedido # 153172, Cert.11 pp.530801, Fact. 9016 $920.46.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**98.62**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	98.62	98.62	0.00								
7932	7735	01/10/2019	COM	RTO	OGA	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.- Adquisición de REPUESTOS y ACCESORIOS PARA TURBINAS EQUIP.ODONTOLOGICOS, Req. 2564 de 25-06-2019 Dr. Tae Sik Hwang, Aut. Gto. 1419, pedido #153029, cert. 649 pp. 530813, Fact. $, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	**-825.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	-825.32	-825.32	0.00								
7933	5964	01/10/2019	COM	RTO	BYE	FLORES HIDALGO MARIA TERESA.- Adquisición de 1 DESBROZADORA Y 1 SOPLADORA, Req. 2062 de 21-02-2019, Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto.#21372, Pedido #152063, Cert. # 474 pp.531406, Fact. # $, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0100692011001	FLORES HIDALGO MARIA TERESA	**-1,170.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531406	0101	001	0	-1,170.00	-1,170.00	0.00								
7934	2602	01/10/2019	COM	RTO	OGA	INDURA ECUADOR S.A.- Adquisición de MANGUERAS CON CONECTOR PARA EQUIPOS DE NEONATOLOGIA, Req. 185 de 21-01-2019, Ing. Cristian Lopez, Pedido #150246, Aut. Gasto #131, Cert. #46 pp.530813, Fact. # $, OIB # . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**-863.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	-863.56	-863.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7935	7935	01/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2019] 3201000 HVCM PAGO COMPENSACION POR DESAHUCIO EN FAVOR DE BERNAL LUIS CASTRO MARIA DOMINGUEZ MARGARITA INGA ROSARIO CON AUTORIZACION NRO 702	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**27,837.00**			27,837.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510704	0100	001	0	27,837.00	27,837.00	0.00								
7936	7082	01/10/2019	DEV	NOR	OGA	ELECTROMEDYCAL Mantenimiento correctivo de dos lentes opticos , Req. 2585 de 15-07-2019 Lcda. Jesica Orellana, Aut. Gasto No. 21572, pedido NO. 152474, Cert. # 607 pp.530404, Fact. #4 $ 2452.8, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	**2,190.00**			2,146.20	SOLICITADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	2,190.00	2,190.00	0.00								
7937	7082	01/10/2019	RDP	NOR	OGA	ELECTROMEDYCAL Mantenimiento correctivo de dos lentes opticos , Req. 2585 de 15-07-2019 Lcda. Jesica Orellana, Aut. Gasto No. 21572, pedido NO. 152474, Cert. # 607 pp.530404, Fact. #4 $ 2452.8, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	**262.80**			262.80	SOLICITADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	262.80	262.80	0.00								
7938	7938	02/10/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.- Mantenimiento Ambulancia FORD 350 PLACA AEI 1102, Req. 3283 N°271-DM-V-2019 de 03-09-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut. Gasto No. 1512, pedido NO. 153178, Cert. # 677 pp.530405, Fact. # $, OIB #, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**116.48**			116.48	REGISTRADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	1,999.02	1,999.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7689

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:14:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7939	7939	02/10/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.- Mantenimiento Ambulancia FORD 350 PLACA AEI 1102, Req. 3283 N°271-DM-V-2019 de 03-09-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut. Gasto No. 1512, pedido NO. 153178, Cert. # 677 pp.530405, Fact. # $, OIB #, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**116.48**			116.48	REGISTRADO	CDZALVARADOG					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	1,999.02	1,999.02	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000	**2,289,006.47**	**2,289,006.47**	**0.00**	**178,538.76**	**CANTIDAD DE CURS:**	**250**
TOTAL GENERAL :	**2,289,006.47**	**2,289,006.47**	**0.00**	**178,538.76**		