

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 1 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO																			
7932	7735	01/10/2019	COM	RTO	OGA	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.- Adquisición de REPUESTOS y ACCESORIOS PARA TURBINAS EQUIP.ODONTOLÓGICOS, 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	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		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	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		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	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			-863.56	-863.56	0.00								
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			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICENCHOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510704	0100 001 0			27,837.00	27,837.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 3 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7940	7940	02/10/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.- Mantenimiento Ambulancia MERCEDES BENZ, Req. 3285 N°228-DM-V-2019 de 12- 07-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut. Gasto No. 1511, pedido NO. 153177, Cert. # 677 pp.530405, Fact. # \$, OIB #, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	939.68			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			939.68	939.68	0.00							
7941	7941	02/10/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.- Mantenimiento Ambulancia FORD 350 PLACA AEI 1102, Req. 3284 N°247-DM-V- 2019 de 28-09-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut. Gasto No. 1513, pedido NO. 153179, Cert. # 677 pp.530405, Fact. # \$, OIB #, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03- 2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	539.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			539.84	539.84	0.00							
7942	2669	03/10/2019	COM	RPA	OGA	PETROECUADOR.-Adquisición de 69.000 galones de DIESEL INDUSTRIAL 2, Cont.No.007-RE-HVCM-001-2019, Req. 045 (424) 09-01-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. #20495, Pedido # 150451, Cert. 17 pp. 530803, autor.dl 13-03-2019 , En CUR 666 comprometido \$23992.71 valor dl contrato #147075.98+IVA (\$140732.39).	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	-12,505.82			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			-12,505.82	-12,505.82	0.00							
7943	7943	03/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2019] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO CON LOS APORTES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AUTORIZACION NRO 703	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	100,926.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	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			98,927.86	98,927.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 4 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7944	7944	03/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE CASTRO SIGUENZA MARIA Y CHANGO OSCAR CHAVEZ SANDOVAL CON EL COMPROBANTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 191 RECIBIDO 01/10/2019 EXISTE DISPONIBILIDAD EN ITEM VACACIONES Y XIV SUELDO AUTORIZACION NRO 702	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	13,167.09			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	4,433.03	4,433.03	0.00							
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	107.03	107.03	0.00							
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	279.03	279.03	0.00							
90	000	000	004	000	510707	0100	001	0	8,348.00	8,348.00	0.00							
7945	7945	03/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO DE VACACIONES PENDIENTES EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP QUE RENUNCIA EN FORMA VOLUNTARIA CON COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 191 CON AUTORIZACION NRO 704	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	3,295.34			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	510707	0100	001	0	3,295.34	3,295.34	0.00							
7946	7946	03/10/2019	COM	NOR	OGA	NEFROCONTROL S.A.-Adquisición de 80 SOLUCIONES DIALIZANTES, Req. 3116 (3249) de 03-09-2019 Dr. Hernán Aguirre, Aut. Gto. 21934, pedido #153126, cert. 671 pp. 530809, Fact. S , OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	1,168.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,168.00	1,168.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 6 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
7951	7951	04/10/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo de telefono agosto 2019, Req.3210 N°250-DM-2019 d 05-09-2019, A. Gto. 1447, cert. 641 pp. 530105, Fact.25873890\$2.57, 4347\$15.99, 48\$78.55, 49\$7.14, 50\$10.97, 51\$2.57, 52\$2.57, 53\$13.98, 54\$10.54.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	144.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			144.88	144.88	0.00								
7952	7952	04/10/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo de telefono agosto 2019 por tasas(terceros), Req.3210 N°250-DM-2019 d 05-09-2019, A. Gto. 1447, cert. 641 pp. 530105, Fact.25873890\$0.92, 4347\$1.61, 48\$3.52, 49\$1.17, 50\$1.36, 51\$0.92, 52\$0.92, 53\$1.51, 54\$1.34 .	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.27			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			13.27	13.27	0.00								
7953	7953	04/10/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo de telefono agosto 2019, Req.3210 N°250-DM-2019 d 05-09-2019, A. Gto. 1447, cert. 641 pp. 530105, Fact.25874355\$2.57, 4357\$5.07, 58\$14.37, 59\$2.6, 60\$2.57, 61\$45.36, 62\$2.57, 5343\$2.57, 5560\$10.81 .	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	88.49			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			88.49	88.49	0.00								
7954	7954	04/10/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo de telefono agosto 2019 por tasas(terceros), Req.3210 N°250-DM-2019 d 05-09-2019, A. Gto. 1447, cert. 641 pp. 530105, Fact.25874355\$0.92, 4357\$1.06, 58\$1.53, 59\$0.93, 60\$0.92, 61\$2.76, 62\$0.92, 5343\$0.92, 5560\$1.35 .	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11.31			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			11.31	11.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 7 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
7955	7955	07/10/2019	COM	NOR	OGA	CRIOLLO SOLIS NORMA ALEXANDRA.- Por servicio de peritaje, Liquidación Juicio 01803-2019-000308 Actor Andrade Madero Paola Andrea, A. Gto. 1545, cert. 685 pp. 570206, Fact. 1236.	0102534864001	CRIOLLO SOLIS NORMA ALEXANDRA	220.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570206	0101 001 0			220.64	220.64	0.00								
7956	3738	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.-Por mantenimiento PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE 9 CAMAS DE CIRUGIA de QUIROFANO, Req. 126(3318) d 14-01-2019, Dra. Martha Auquilla, Pedido#153230, Aut.Gasto # 21952, Cert.# 27 pp.530404, Fact. #878 \$2016.	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	1,800.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
7957	7951	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo de telefono agosto 2019, Req.3210 N°250-DM-2019 d 05-09-2019, A. Gto. 1447, cert. 641 pp. 530105, Fact.25873890\$2.57, 4347\$15.99, 48\$78.55, 49\$7.14, 50\$10.97, 51\$2.57, 52\$2.57, 53\$13.98, 54\$10.54.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	129.35			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			129.35	129.35	0.00								
7958	7951	07/10/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo de telefono agosto 2019, Req.3210 N°250-DM-2019 d 05-09-2019, A. Gto. 1447, cert. 641 pp. 530105, Fact.25873890\$2.57, 4347\$15.99, 48\$78.55, 49\$7.14, 50\$10.97, 51\$2.57, 52\$2.57, 53\$13.98, 54\$10.54.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	15.53			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			15.53	15.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 10 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
7967	7967	08/10/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Por consumo de Energía eléctrica del 03-09-2019 al 02-10-2019, Req. 3332 N° 298-DM-2019 del 04-10-2019 Ing. Cristian López, cert. 635 pp. 530104, Factura # 15197105 \$ 96662.19.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	9,662.19			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			9,662.19	9,662.19	0.00								
7968	7968	08/10/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Por combustible dl 01-10-2019 al 03-10-2019 par vehículos dl Hospital, Req.3341 N°299-DM-2019 d 01-10-2019 Sr. Wilfrido Illescas,A.Gto.1551, Ped.153236, cert.663 pp.530803, facts.2221394\$81.02, 2130\$19.02, 2687\$15.60, 3195\$18.05, 4507\$88.17, 4872\$12.70, 5076\$37.43,OIB77-830,31,32,33,34,35,36	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	271.99			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			271.99	271.99	0.00								
7969	7969	08/10/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.- Por servicio de Internet correspondiente a septiembre 2019, Req. 3340 del 03-10-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, A. Gto. 21956, Pedido # 153235, certif. 641 pp. 530105, Factura 26100391 \$1286.98.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,286.98			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			1,286.98	1,286.98	0.00								
7970	7983	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Por consumo de Energía eléctrica del 03-09-2019 al 02-10-2019, Req. 3332 N° 298-DM-2019 del 04-10-2019 Ing. Cristian López, cert. 635 pp. 530104, Factura # 15197105 \$ 96662.19.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	9,581.86			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			9,581.86	9,581.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 16 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7991	7991	14/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII Y XIV SUELDO MENSUALIZADO POR LOS APORTES DE SEPTIEMBRE DE 2019 HOY SE RECIBE APROBADO COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 201 AUTORIZACION NRO 710	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	10,858.79			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICENCOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510203	0100	001	0	220.08	220.08	0.00								
90	000	000	002	000	510204	0100	001	0	32.83	32.83	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	8,570.42	8,570.42	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	2,035.46	2,035.46	0.00								
7992	7954	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo de telefono agosto 2019 por tasas(terceros), Req.3210 N°250-DM-2019 d 05-09-2019, A. Gto. 1447, cert. 641 pp. 530105, Fact.25874355\$0.92, 4357\$1.06, 58\$1.53, 59\$0.93, 60\$0.92, 61\$2.76, 62\$0.92, 5343\$0.92, 5560\$1.35 .	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11.31			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	11.31	11.31	0.00								
7993	7993	14/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE GALVEZ VALLEJO JUAN AUTORIZACION NRO 711	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2,046.47			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICENCOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	1,980.80	1,980.80	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	65.67	65.67	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 17 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7994	7994	14/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2019] 3201000 HVCM PAGO ENCARGO GERENTE DEL 9 AL 30 SEPTIEMBRE DR IVAN FEICAN ACCION DE PERSONAL 395 GTH ZONAL 2019 HOY SE RECIBE APROBADO EL COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIO 201 AUTORIZACION NRO 709	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,126.02			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510513	0100	001	0	1,026.93	1,026.93	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	99.09	99.09	0.00								
7995	7995	15/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2019] 3201000 HVCM PAGO AJUSTE FONDO DE RESERVA ENCARGO GERENTE DEL 9 AL 30 SEPTIEMBRE DR IVAN FEICAN ACCION DE PERSONAL 395 GTH ZONAL 2019 HOY SE RECIBE APROBADO EL COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIO 201 AUTORIZACION NRO 712	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	85.54			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	85.54	85.54	0.00								
7996	7996	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PETROECUADOR.-Adquisición de 6000 galones de diesel 2 Industrial, Req. 045(3309) d 09-01-2019. Ing. Cristian López, Pedido#153272, Aut.Gasto # 21965, Cert.# 663 pp. 530803, Facts. # 16008 \$4151.63, 15982 \$8303.25, OIB # .	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	12,454.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	12,454.88	12,454.88	0.00								
7997	3665	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA.- Servicios de PREVENCIÓN DE PLAGAS, Req. 756(3371) de 30-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. # 1578, Pedido # 153274, Cert. # 8 pp. 530209, Factura #280 \$448. El compromiso está en CUR 3665.	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	400.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 19 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8003	8003	15/10/2019	REG	NOR	OGA	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores por venta de servicios \$ 4.20	1768022190001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	4.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0	4.20	4.20	0.00								
8004	8004	15/10/2019	REG	NOR	OGA	MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores por venta de servicios \$ 1.75	1768054040001	MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL	1.75			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0	1.75	1.75	0.00								
8005	8005	15/10/2019	REG	NOR	OGA	SERVICIO PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores por venta de servicios \$ 38.10	1768185730001	SERVICIO PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	38.10			38.10	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0	38.10	38.10	0.00								
8006	8006	15/10/2019	REG	NOR	OGA	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO, se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores por venta de servicios \$ 2.10	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2.10			2.10	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0	2.10	2.10	0.00								
8007	2305	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req.4697(3358) 04 DE OCTUBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1569, Pedido #153257, Cert.11 pp.530801, Fact. 4630 \$364.05, OIB #13-4352, Nota: El compromiso está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	364.05			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDEVILLAVIC NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	364.05	364.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 28 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8042	3692	17/10/2019	RDP	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-Por servicios de vigilancia y seguridad 12 puestos 24 horas, Req. Aut. Gto. # Pedido # Cert. 7 pp. 530208, Contrato No. 012-SIE-HVCM-171-2018, Nota: En CUR2233 d 01-03-2019 se comprometió \$20480.72 el valor total del contrato es \$280.656+IVA-20480.72=\$293854.	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								
8043	2309	17/10/2019	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	36.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			36.00	36.00	0.00								
8044	2309	17/10/2019	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	8.62			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			8.62	8.62	0.00								
8045	3665	18/10/2019	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 29 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
8046	8046	18/10/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de septiembre 2019, Req. 3396 N°303-DM-2019 de 03-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1598, cert. 641 pp. 530105, facts. 2623499 \$2.57, 5456 \$8.89, 57 \$11.30, 58 \$2.57, 59 \$2.57, 60 \$14.70, 61 \$17.75, 62 \$4.26, 64 \$6.03.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	70.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			70.64	70.64	0.00								
8047	8047	18/10/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de septiembre 2019, Req. 3396 N°303-DM-2019 de 03-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1598, cert. 641 pp. 530105, facts. 26235465 \$14.97, 5466 \$2.80, 67 \$2.57, 69 \$2.57, 36441 \$2.57, 36657 \$11.15, 5455 \$86.49, 5468 \$90.03, 5454 \$30.43.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	243.58			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			243.58	243.58	0.00								
8048	8048	18/10/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de septiembre 2019, Req. 3396 N°303-DM-2019 de 03-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1598, cert. 641 pp. 530105, facts. 2623499 \$0.93, 5456 \$1.26, 57 \$1.38, 58 \$0.93, 59 \$0.93, 60 \$1.55, 61 \$1.69, 62 \$1.02, 64 \$1.11.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	10.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			10.80	10.80	0.00								
8049	8049	18/10/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de septiembre 2019- TASAS, Req. 3396 N°303-DM-2019 de 03-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1598, cert. 641 pp. 530105, facts. 26235465 \$1.56, 5466 \$0.94, 67 \$0.93, 69 \$0.93, 36441 \$0.93, 36657 \$1.37, 5455 \$3.63, 5468 \$3.66, 5454 \$2.24.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	16.19			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			16.19	16.19	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 30 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8050	7758	18/10/2019	COM	RTO	OGA	MOROCHO VALLADARES ANGEL BOLIVAR.-Adquisición de empaste para interior y extension telescópica, 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			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			-77.53	-77.53	0.00							
8051	5943	18/10/2019	COM	RTO	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de Materiales de Construcción, Req. 1343(2101)N°108-DM-2019 de 19-03-2019 Ing. Cristian López, Aut. gto. # 914, Pedido #151964, Cert. 539 pp.530811, Fact. # \$, OIB # .Según Disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	-233.99			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			-233.99	-233.99	0.00							
8052	6987	18/10/2019	COM	RTO	OGA	ALVAREZ ROSA Por la adquisición de filtro evacuador de humo, Req. 2323 de 19-06-2019 Ing. Angel Bravo, Aut. Gto.#21550, Pedido#152421, Cert.#601 pp. 530813, Facts. \$, OIB. No.	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	-1,344.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			-1,344.00	-1,344.00	0.00							
8053	5617	18/10/2019	COM	RTO	OGA	ALEM CIA. LTDA. Adquisición de 10 Tapones de estanquidad 1 botella de aspiracion tapa de cierre para recipiente, Req. 1221 de 18-02-2019 Dra María Isabel Loyola, Aut. Gasto #542, Pedido #151139, Cert. #237 pp.530813, Fact . OIB. Según disposición en Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	-970.84			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			-970.84	-970.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 31 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
8054	8054	18/10/2019	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Por mantenimiento de máquina vaporera y marmitas de Nutrición, 3303 N° 279-DM-2019 de 05-08-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 21968, Pedido # 153275, cert. 679 pp. 530404, Proforma #19100 \$ 1344.00 . Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	1,344.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			1,344.00	1,344.00	0.00								
8055	8055	18/10/2019	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Por mantenimiento de bombas de vacío, vertical y de recirculación, 3302 N° 278-DM-2019 de 04-08-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 21967, Pedido # 153276, cert. 679 pp. 530404, Proforma #19099 \$ 6991.04 . Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	6,991.04			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			6,991.04	6,991.04	0.00								
8056	2307	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(3409) 15 de octubre de 2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 1601, Pedido #153309, Cert.11 pp.530801, Fact. 4694 \$115.60, OIB #13-4367. Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	115.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			115.60	115.60	0.00								
8057	8048	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de septiembre 2019, Req. 3396 N°303-DM-2019 de 03-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1598, cert. 641 pp. 530105, facts. 2623499 \$0.93, 5456 \$1.26, 57 \$1.38, 58 \$0.93, 59 \$0.93, 60 \$1.55, 61 \$1.69, 62 \$1.02, 64 \$1.11.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	10.80			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			10.80	10.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 35 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8070	3738	21/10/2019	RDP	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.-Por mantenimiento PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE 9 CAMAS DE CIRUGIA, Req. 126 d 14-01-2019, Dra. Martha Auquilla, Pedido#150297, Aut.Gasto # 20433, Cert.# 27 pp.530404, Fact. # \$, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	216.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			216.00	216.00	0.00								
8071	8071	21/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE ING MARCELA BRAVO CON AUTORIZACION NRO 713	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,953.40			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			1,736.50	1,736.50	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			59.10	59.10	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			157.80	157.80	0.00								
8072	4272	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Por servicio de retiro y envio de correspondencia y valija correspondiente a septiembre 2019, Req. 186(3414) de 11-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gto.#1610, Pedido #153329, Cert.#49 pp.530106, Fact. 5312 # \$ 78.75.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	70.31			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	0101 001 0			70.31	70.31	0.00								
8073	4272	21/10/2019	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.	8.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	0101 001 0			8.44	8.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 36 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8074	8074	21/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII & XIV SUELDO MENSUALIZADO EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO POR EL MES DE OCTUBRE CON AUTORIZACION NRO 715	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	10,927.99			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510203	0100	001	0	220.08	220.08	0.00								
90	000	000	002	000	510204	0100	001	0	32.83	32.83	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	8,613.35	8,613.35	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	2,061.73	2,061.73	0.00								
8075	8075	21/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO HEREDEROS PENSION PATRONAL A PALACIOS JARA CUOTA 12/12 X ROSA JARA A BRAVO FAJARDO CUOTA 9/12 X FAJARDO A JULIO AVILA CUOTA 7.4/12 POR LUIS AVILA A MAZA ANA X ANDRADE VAZQUES 2/12 A JUMBO TULLIO X SERRANO PATINO 2/12 CON AUTORIZACION 717	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2,019.95			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	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								
8076	8076	21/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO PENSION PATRONAL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019 AUTORIZACION NRO 716	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	88,913.48			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	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								
8077	8077	21/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII & XIV MENSUALIZADO POR LA PENSION PATRONAL DE OCTUBRE DE 2019 CON AUTORIZACION NRO 718	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	320.23			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	320.23	320.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 37 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8078	8078	21/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUBSIDIOS EN FAVOR DE PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 719	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	22,724.75			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICENCOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0	1,883.50	1,883.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0	15,068.00	15,068.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	0100	001	0	512.20	512.20	0.00								
90	000	000	004	000	510408	0100	001	0	5,261.05	5,261.05	0.00								
8079	8079	21/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE LA HEREDERA MARIA VILLAVICENCIO POR LA SRA FALLECIDA GARZON VELECELA LIGIA CON AUTORIZACION NRO 714	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	703.82			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICENCOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	586.34	586.34	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	64.35	64.35	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	53.13	53.13	0.00								
8080	2307	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(3403) 11 DE OCTUBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 21987, Pedido #153315, Cert.11 pp.530801, Fact. 4674 \$1062.56, OIB #13-4363, Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,058.50			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GFGUILLENF	MDVILLAVICENCOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,058.50	1,058.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 40 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8089	8089	22/10/2019	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de repuestos para líneas de vapor, Req. 3306 N°280-DM-2019 de 05-08-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. #21382, Pedido # 153277, Cert. 680 pp. 530813. factura # , \$, OIB # , Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	4,666.07			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			4,666.07	4,666.07	0.00							
8090	2764	22/10/2019	COM	RPA	OGA	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS.- RPA. 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. \$, RPA Según disposición Memo ZIMBRA del 22-10-2019.	0102919099001	BONETE GARCIA MARIANA DE JESUS	-155.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			-155.60	-155.60	0.00							
8091	3668	22/10/2019	COM	RPA	OGA	TAME EP.-RPA. Adquisición de pasajes aéreos para personal de la Institución para 2019, Contrato Infima Cuantía EQ-TC-201618-06 \$4102+IVA, Req. 187 de 11-01-2019 Ing. Maribel Quille, Aut. Gto. # 20455, Pedido # 150331, Cert. # 52 pp. 530301, Fact.# \$. RPA según disposición en ZIMBRA del 22-10-2019.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-68.46			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			-68.46	-68.46	0.00							
8092	7309	22/10/2019	COM	RPA	OGA	RIO GAS.- RPA. Por la adquisición de combustible para las ambulancias de la institución, Aut. Gasto, pedido, factura No. cert. presupuestaria No. 496 pp 530803. RPA según disposición en ZIMBRA del 22-10-2019.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	-16.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			-16.00	-16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 41 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8093	7742	22/10/2019	COM	RPA	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.- RPA. 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. RPA según disposición en ZIMBRA del 22-10-2019.	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	-0.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			-0.60	-0.60	0.00							
8094	8094	22/10/2019	COM	NOR	OGA	SOINMED.-Adquisición 3500 sábanas de 1 plaza y 3000 de 1 y media, Req. No. 3325 de 01-10-2019 Lic. Fanny Cantos, Aut. Gto. No. 21983, pedido #153291, cert. 687 pp. 530826, Fact. 136 \$7927.92 , OIB #11534. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	7,927.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,927.92	7,927.92	0.00							
8095	8088	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago de deducible por siniestro de equipo electrónico POLIZA: 2010001140, SINIESTRO 20-0000579-2019, Req. 3315 02-09-2019 Ing. Maribel Quille, Aut. Gto.1546, cert. 686 pp. 570201, Pedido # 153228 y demás documentos de respaldo.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570201	0101 001 0			500.00	500.00	0.00							
8096	8087	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago de deducible por siniestro de equipo electrónico POLIZA: 2010001140, SINIESTRO 20-0000235-2019, Req. 3316 02-09-2019 Ing. Maribel Quille, Aut. Gto.1547, cert. 686 pp. 570201, Pedido # 153229 y demás documentos de respaldo.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570201	0101 001 0			500.00	500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 43 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8101	8094	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	SOINMED.-Adquisición 3500 sábanas de 1 plaza y 3000 de 1 y media, Req. No. 3325 de 01-10-2019 Lic. Fanny Cantos, Aut. Gto. No. 21983, pedido #153291, cert. 687 pp. 530826, Fact. 136 \$7927.92, OIB #11534. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	7,078.50			7,007.71	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,078.50	7,078.50	0.00								
8102	8094	23/10/2019	RDP	NOR	OGA	SOINMED.-Adquisición 3500 sábanas de 1 plaza y 3000 de 1 y media, Req. No. 3325 de 01-10-2019 Lic. Fanny Cantos, Aut. Gto. No. 21983, pedido #153291, cert. 687 pp. 530826, Fact. 136 \$7927.92, OIB #11534. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	849.42			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	849.42	849.42	0.00								
8103	8103	23/10/2019	COM	NOR	OGA	INCARMEDECUADOR S.A.-Adquisición de 20 cateter de drenaje general 8 FR, Req. 3331 de 26-09-2019 Dr. Francisco Faicán, Aut. Gto. # 21966, cert. 687 p.p 530826, pedido # 153267, Fact. 136 \$ 1344, OIB # 56-11536.	1792823404001	INCARMEDECUADOR S.A	1,344.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00								
8104	8104	23/10/2019	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición GEL ANTESEPTICO FUNDA 500 CC PARA DISPENSAR, Req. No. 3307 de 28-08-2019 Ing. Edgar Farfán, Orden de compra CE-20190001699127, cert. 683 pp. 530805, Fact. \$, OIB #. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	1,727.94			1,727.94	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,727.94	1,727.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 47 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
8117	3977	24/10/2019	COM	RPA	OGA	LUNA MARIA.-RPA. Adquisición de MARISCOS, Req. No.4702 d 14-12-2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto.#20210, Ped.#149936, cert.#11 pp.530801, Factura# \$, OIB #.Adjudicado \$5171-\$zimbra dl 12-03-2019. RPA según la disposición de la Eco. Verónica Pacheco en Memo de ZIMBRA del 24-10-2019.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	-805.70			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			-805.70	-805.70	0.00								
8118	2306	24/10/2019	COM	RPA	OGA	PROGRASERVIV.-RPA. Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. Pedido# Cert.11 pp.530801, Fact. \$, OIB #. Nota: en curs d 02-2019 No.. RPA según disposición en memo de ZIMBRA DEL 24-10-2019. CUR COMPROMISO 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	-1,348.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			-1,348.24	-1,348.24	0.00								
8119	2305	24/10/2019	COM	RPA	OGA	PROGRASERVIV.-RPA. Adquisición d FRUTAS, Req.Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. \$, OIB #. Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1516-1517-. RPA según disposición en Memo de ZIMBRA del 24-10-2019.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	-938.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			-938.00	-938.00	0.00								
8120	2309	24/10/2019	COM	RPA	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-. RPA. según disposición en memo de zimbra del 24-10-2019.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	-4,433.57			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			-4,433.57	-4,433.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 48 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8121	6485	24/10/2019	COM	RTO	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 1200 FRASCOS FORMULA LIQUIDA DE 24 CALORIAS 60CM., Req. 2022(2373) de 14-05-2019, Dr. EDDY OCHOA, Aut. Gto.# 21404, Pedido #152086, FACT. \$, OIB # , Cert. # 563 pp.530801, RTO. por falta de disponibilidad en stock sólo tiene 780 unidades.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	-1,320.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-1,320.00	-1,320.00	0.00							
8122	8122	24/10/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición d COMBUSTIBLES P VEHICULOS DL HOSPITAL DL 5 al 10 OCT. 2019, Req. 3411 N°304-DM-2019 d 05-10-2019 Sr.Wilfrido Illescas, A.Gto.#160, cert.688 p.p 530803,ped#153326,Facts.2227045\$42.50,71 86\$75.01,9575\$65.03,30322\$40.59,31356\$13 .50,1659\$75.61,2232511\$37.87OIB#77-850, 51,52,53,54,55.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	350.11			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	350.11	350.11	0.00							
8123	8054	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Por mantenimiento de máquina vaporera y marmitas de Nutrición, 3303 N° 279-DM-2019 de 05-08-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 21968, Pedido # 153275, cert. 679 pp. 530404, fact.#359 \$ 1344.00 . Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	1,200.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00							
8124	8054	24/10/2019	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Por mantenimiento de máquina vaporera y marmitas de Nutrición, 3303 N° 279-DM-2019 de 05-08-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 21968, Pedido # 153275, cert. 679 pp. 530404, fact.#359 \$ 1344.00 . Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	144.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	144.00	144.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 49 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8125	8089	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de repuestos para líneas de vapor, Req. 3306 N°280-DM-2019 de 05-08-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. #21382, Pedido # 153277, Cert. 680 pp. 530813. factura #38532 \$4666.07 .OIB #77-858 , Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	4,166.13			4,124.47	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			4,166.13	4,166.13	0.00								
8126	8089	24/10/2019	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de repuestos para líneas de vapor, Req. 3306 N°280-DM-2019 de 05-08-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. #21382, Pedido # 153277, Cert. 680 pp. 530813. factura #38532 , \$4666.07 .OIB #77-858 , Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	499.94			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			499.94	499.94	0.00								
8127	3702	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARCOS.-Por MANTENIMIENTO MANEJADORAS DE AIRE, VENTILACION Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, Req.792 N°069-DM-2019 d 15-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. # 1628, Pedido # 153351, Cert. # 223 pp. 530404, Factura #749 \$710 . El compromiso está en CUR 3702.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	710.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			710.00	710.00	0.00								
8128	5999	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de 1 hidrocortisona 2mg-ml para Pcte. Tacuri Jostin, Req. 2145 de 03-06-2019 Dr. Iván Feicán, Aut.GTo. 924, Pedido #152042, Cert. # 358, pp.530809, Fact. #18027 \$49.50, OIB56-11544 .Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	49.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			49.50	49.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 50 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
8129	8129	24/10/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPEC.-Adquisición de 84 U DE AZTREONAM AMP. 1 GR., Req. 3202 de 11-09-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut.GTo. 21892, Pedido #153071, Cert. # 707, pp.530809, Fact. #4183 \$1008, OIB #56-11511 .	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	1,008.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,008.00	1,008.00	0.00								
8130	8130	24/10/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 3000 sulfato de magnesio liq. parenteral 20%, Req. 3266 de 20-09-2019 BQF, Aut.GTo. 1505, Pedido #153167, Cert. # 707, pp.530809, Fact. #48994 \$990, OIB #56-11513.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	990.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			990.00	990.00	0.00								
8131	6704	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDILka.-Adquisición d TOBRAMICINA LIQUIDA PARA INHALACION 300 MG 5ML , req.1863 (2522) No. 21540 Dra Lucila Barragan, A G. 21540 , pedido 152384, factura NO. 41038 \$ 33941.60, oib 56-11543 cert.444 pp 530809, contrato NO. 076-SIE-HVCM-090-2019, segundo PARCIAL.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	33,941.60			33,602.18	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			33,941.60	33,941.60	0.00								
8132	3731	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CRISTIAN.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 41 EQUIPOS DE LABORATORIOS, Req. 122 (2045) d 14-01-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Ped.#153350, Aut.Gasto # 21996, Cert.#27 pp.530404, FactS. #709 \$1344, 710 \$672. El compromiso está en CUR 3731.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	1,800.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 58 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8161	8161	25/10/2019	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de CARPETAS DE CARTON PARA HISTORIAS CLINICAS, Req. 3418 DE 20-08-2019 Ing. Ximena Ojeda, A. Gto. #21997, Pedido # 153361, Cert. 700 pp. 530807. factura # S , OIB # , Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1,120.00			1,120.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00							
8162	8162	25/10/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Adquisición de 4 Fórmulas Nutricional a base de triglicéridos de cadena. Req. 2976 de 25-07-2019 Dr. Iván Feicán, A. Gto. 1342, Pedido #152815, Cert. 710 pp.530801, Fact. 4393 \$333.63, OIB #5-203.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	333.63			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			333.63	333.63	0.00							
8163	8163	25/10/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 100 Fórmulas extensamente hidrolizada con 50% de triglicéridos, Req. 2974 de 03-07-2019 Dra. Ana Cristina Tinoco, A. Gto. 21760, Pedido #152891, Cert. 710 pp.530801, Fact. \$, OIB #. Según disposición en memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	1,350.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00							
8164	8129	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC.-Adquisición de 84 U DE AZTREONAM AMP. 1 GR., Req. 3202 de 11 -09-2019 Dr. Pablo Bolaños, Aut.GTo. 21892, Pedido #153071, Cert. # 707, pp.530809, Fact. #4183 \$1008, OIB #56-11511 .	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	1,008.00			997.92	ERRADO	BANDRADE				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,008.00	1,008.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 62 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8176	8165	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	ODELGA MED GES M.B.H.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS CONTRATO 064-2014 ODELCA, Informe Técnico MSP-DNES-INF-TEC-2019-410, Ped.#153378, Aut.Gasto # 22011, Cert.#704 pp.530404, Fact. #308 \$32443.71, Informe Técnico del 24-de octubre del 2019.	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	3,476.11			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			3,476.11	3,476.11	0.00								
8177	7955	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO SOLIS NORMA ALEXANDRA.- Por servicio de peritaje, Liquidación Juicio 01803-2019-000308 Actor Andrade Madero Paola Andrea, A. Gto. 1545, cert. 685 pp. 570206, Fact. 1236.	0102534864001	CRIOLLO SOLIS NORMA ALEXANDRA	197.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570206	0101 001 0			197.00	197.00	0.00								
8178	8178	28/10/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de Medicinas, Req. 3191 de 09-09-2019 Dr. Edy Ochoa, A. Gto. 1435, Pedido #153066, Cert. 707 pp.530809, Fact. 18051 \$19.50, OIB #56-11548.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	19.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			19.50	19.50	0.00								
8179	7955	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	CRIOLLO SOLIS NORMA ALEXANDRA.- Por servicio de peritaje, Liquidación Juicio 01803-2019-000308 Actor Andrade Madero Paola Andrea, A. Gto. 1545, cert. 685 pp. 570206, Fact. 1236.	0102534864001	CRIOLLO SOLIS NORMA ALEXANDRA	23.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570206	0101 001 0			23.64	23.64	0.00								
8180	8180	28/10/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de Medicinas, Req. 3150 de 05-09-2019 Dra. Miurkis Endis, A. Gto. 1421, Pedido # 153030, Cert. 707 pp.530809, Fact. 18053 \$54, OIB #56-11547.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	54.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 63 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8181	8181	28/10/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de Medicinas, Req. 3115 de 03-09-2019 Dr. Iván Feicán, A. Gto. 1407, Pedido # 152950, Cert. 707 pp.530809, Fact. 18057 \$67.50, OIB #56-11549.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	67.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00							
8182	8182	28/10/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de Medicinas, Req. 3100 de 03-09-2019 Dr. Iván Feicán, A. Gto. 1397, Pedido # 152925, Cert. 707 pp.530809, Fact. 18056 \$67.50, OIB #56-11550.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	67.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00							
8183	3731	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 41 EQUIPOS DE LABORATORIOS, Req. 122 d 14-01-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Ped.#150522, Aut.Gasto # 20518, Cert.#27 pp.530404, Fact. # \$. .Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	216.00			216.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			216.00	216.00	0.00							
8184	7939	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.- Mantenimiento Ambulancia CHEVROLET D-MAX PLACA AEA-1014, Req. 3282 N 272-DM-V-2019 de 03-09-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut. Gasto No. 1514, pedido NO. 153180, Cert. # 677 pp.530405, Fact. #214 \$263.20 , Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	235.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			235.00	235.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 66 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8193	8178	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.-Adquisición de Medicinas, Req. 3191 de 09-09-2019 Dr. Edy Ochoa. A. Gto. 1435, Pedido #153066, Cert. 707 pp.530809, Fact. 18051 \$19.50, OIB #56-11548.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	19.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			19.50	19.50	0.00								
8194	7940	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.- Mantenimiento Ambulancia MERCEDES BENZ, Req. 3285 N°228-DM-V-2019 de 12-07-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut. Gasto No. 1511, pedido NO. 153177, Cert. # 677 pp.530405, Fact. #210 \$ 939.68 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	839.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			839.00	839.00	0.00								
8195	7940	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.- Mantenimiento Ambulancia MERCEDES BENZ, Req. 3285 N°228-DM-V-2019 de 12-07-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut. Gasto No. 1511, pedido NO. 153177, Cert. # 677 pp.530405, Fact. # \$, OIB #, Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	100.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530405	0101 001 0			100.68	100.68	0.00								
8196	8098	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.-Por actualización de E400 Licencias de Antivirus KASPERSKY, Req. No. 3391 de 18-07-2019 Ing. Maria Eugenia Arévalo, Aut. Gto. 21988, pedido #153316, cert. 693 pp. 530701, Fact. 13566 \$7957.60 , Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	7,105.00			6,962.90	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530701	0101 001 0			7,105.00	7,105.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 67 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8197	8098	29/10/2019	RDP	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.-Por actualización de E400 Licencias de Antivirus KASPERSKY, Req. No. 3391 de 18-07-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. 21988, pedido #153316, cert. 693 pp. 530701, Fact. \$., Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	852.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530701	0101 001 0			852.60	852.60	0.00								
8198	8173	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	NORVENPRO S.A.-Adquisición de 15 CATETER DE HISTEROSALPINGOGRAFIA PARA IMAGENOLOGÍA, Req. 3330 de 26-09-2019 Dr. Iván Feicán, A. Gto. 1573, Pedido #153265, Cert. 717 pp.530826, Fact. 25158 \$756, OIB #56-11525.	0991362290001	NORVENPRO S.A.	675.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			675.00	675.00	0.00								
8199	8173	29/10/2019	RDP	NOR	OGA	NORVENPRO S.A.-Adquisición de 15 CATETER DE HISTEROSALPINGOGRAFIA PARA IMAGENOLOGÍA, Req. 3330 de 26-09-2019 Dr. Iván Feicán, A. Gto. 1573, Pedido #153265, Cert. 717 pp.530826, Fact. 25158 \$756, OIB #56-11525.	0991362290001	NORVENPRO S.A.	81.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			81.00	81.00	0.00								
8200	8182	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de Medicinas, Req. 3100 de 02-09-2019 Dr. Iván Feicán, A. Gto. 1397, Pedido # 152925, Cert. 707 pp.530809, Fact. 18056 \$67.50, OIB #56-11550.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	67.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								
8201	8181	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE.-Adquisición de Medicinas, Req. 3115 de 03-09-2019 Dr. Iván Feicán, A. Gto. 1407, Pedido # 152950, Cert. 707 pp.530809, Fact. 18057 \$67.50, OIB #56-11549.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	67.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 68 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
8202	8180	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE.-Adquisición de Medicinas, Req. 3150 de 05-09-2019 Dra. Miurkis Endis, A. Gto. 1421, Pedido # 153030, Cert. 707 pp.530809, Fact. 18053 \$54, OIB #56-11547.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	54.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								
8203	8171	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-Por servicio Internet de Septiembre 2019, Aut. Gasto # 22015, req. 3454 del 25-10-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Pedido # 153381, Cert. # 641 pp. 530105, Fact. #132237288 \$1262.80. Se adjunta dos notas de créditos 001-001-000091154 y 91155, se ejecuta las notas de crédito 91154-55	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,127.50			0.01	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			1,127.50	1,127.50	0.00								
8204	8171	29/10/2019	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-Por servicio de Internet correspondiente a Septiembre 2019, Aut. Gasto # 22015, req. 3454 del 25-10-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Pedido # 153381, Cert. # 641 pp. 530105, Fact. #132237288 \$1262.80. Se adjunta dos notas de créditos 001-001-000091154 y 91155.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	135.30			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			135.30	135.30	0.00								
8205	8185	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de 60 Fórmula Proteína Aislada de Soya y Proteína de Suero Lacteo, Req. 2975 de 09-07-2019 Dra. ana Cristina Tinoco, A. Gto. 1390, Pedido #152892, Cert. 710 pp.530801, Fact. 265292 \$772.80, OIB #5-206.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	690.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			690.00	690.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 69 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8206	8185	29/10/2019	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de 60 Fórmula Proteína Aislada de Soya y Proteína de Suero Lacteo, Req. 2975 de 09-07-2019 Dra. ana Cristina Tinoco, A. Gto. 1390, Pedido #152892, Cert. 710 pp.530801, Fact. 265292 \$772.80, OIB #5-206.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	82.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			82.80	82.80	0.00								
8207	8192	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de 10 equipo jackson pratts para drenaje de heridas, Req. 2713-2841 de 18-07-2019 Dra. Miurkis Endis A. Gto. 1274, Pedido #152686, Cert. 703 pp.530826, Fact. 3186 \$154.56, OIB #56-11343.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	138.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			138.00	138.00	0.00								
8208	8192	29/10/2019	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de 10 equipo jackson pratts para drenaje de heridas, Req. 2713-2841 de 18-07-2019 Dra. Miurkis Endis A. Gto. 1274, Pedido #152686, Cert. 703 pp.530826, Fact. 3186 \$154.56, OIB #56-11343.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	16.56			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			16.56	16.56	0.00								
8209	8209	29/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2019] 3201000 HVCM PAGO ENCARGO GERENTE POR OCTUBRE 2019 EN FAVOR DEL DR IVAN FEICAN CON ACCION DE PERSONAL 395 GTH ZONAL 2019 AUTORIZACION NRO 722	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2,346.51			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510513	0100 001 0			2,140.00	2,140.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			206.51	206.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 70 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8210	8190	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de 500 Fórmula Nutricional para pacientes diabéticos, Req. 2973 de 09-07-2019 Dra. Ana Cristina Tinoco, A. Gto. 21769, Pedido #152914, Cert. 710 pp.530801, Fact. 265291 \$7548.80, OIB #5-205.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	6,740.00			6,672.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	6,740.00	6,740.00	0.00								
8211	8190	29/10/2019	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de 500 Fórmula Nutricional para pacientes diabéticos, Req. 2973 de 09-07-2019 Dra. Ana Cristina Tinoco, A. Gto. 21769, Pedido #152914, Cert. 710 pp.530801, Fact. 265291 \$7548.80, OIB #5-205.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	808.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	808.80	808.80	0.00								
8212	8135	29/10/2019	COM	RTO	OGA	ODELGA MED GES M.B.H.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS CONTRATO 064-2014 ODELCA, Informe Técnico MSP-DNES-INF-TEC-2019-364, Ped.#153358, Aut.Gasto # 21998, Cert.#704 pp.530404, FactS. #303 \$49194.88, Informe Técnico del 04-de octubre del 2019.Por error en digitar valor.	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	-43,194.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	-43,194.88	-43,194.88	0.00								
8213	2308	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(3480) 24 DE OCTUBRE DE 2019, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1643, Pedido # 153396, Cert. 11 pp.530801, Fact. 4750 \$361.16, OIB #13-4384, Nota: El compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	354.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	354.48	354.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 73 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8222	2308	29/10/2019	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								
8223	8223	29/10/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 50 ALBUMINA HUMANA 20%, Req. 3242 de 18-09-2019 Dra. Miurkis Endis, A. Gto. 21916, Pedido #153152, Cert. 723 pp.530809, Fact. 48995 \$1825, OIB #56-11514.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	1,825.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,825.00	1,825.00	0.00								
8224	2309	29/10/2019	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	19.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			19.32	19.32	0.00								
8225	8221	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	ODELGA MED GES M.B.H.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS CONTRATO 064-2014 ODELCA, Informe Técnico MSP-DNES-INF-TEC-2019-364, Ped.#153358, Aut.Gasto # 21998, Cert.#704 pp.530404, FactS. #303 \$49194.88, Informe Técnico del 04-de octubre del 2019	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	43,924.00			43,045.52	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			43,924.00	43,924.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 74 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8226	8221	29/10/2019	RDP	NOR	OGA	ODELGA MED GES M.B.H.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS CONTRATO 064-2014 ODELCA, Informe Técnico MSP-DNES-INF-TEC-2019-364, Ped.#153358, Aut.Gasto # 21998, Cert.#704 pp.530404, FactS. #303.\$49194.88, Informe Técnico del 04-de octubre del 2019	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	5,270.88			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			5,270.88	5,270.88	0.00								
8227	8227	29/10/2019	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de ANZAS PARA RESECCION, Req. 2251 de 12-06-2019 Dr. Italo Gutierrez, A. Gto. 21509, Pedido #152324, Cert. 718 pp.530826, Fact. 187 \$7884.80, OIB #56-11263.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	7,884.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,884.80	7,884.80	0.00								
8228	8227	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de ANZAS PARA RESECCION, Req. 2251 de 12-06-2019 Dr. Italo Gutierrez, A. Gto. 21509, Pedido #152324, Cert. 718 pp.530826, Fact. 187 \$7884.80, OIB #56-11263.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	7,040.00			6,969.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,040.00	7,040.00	0.00								
8229	8227	29/10/2019	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE.- Adquisición de ANZAS PARA RESECCION, Req. 2251 de 12-06-2019 Dr. Italo Gutierrez, A. Gto. 21509, Pedido #152324, Cert. 718 pp.530826, Fact. 187 \$7884.80, OIB #56-11263.	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	844.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			844.80	844.80	0.00								
8230	8223	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 50 ALBUMINA HUMANA 20%, Req. 3242 de 18-09-2019 Dra. Miurkis Endis, A. Gto. 21916, Pedido #153152, Cert. 723 pp.530809, Fact. 48995 \$1825, OIB #56-11514.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	1,825.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,825.00	1,825.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 75 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8231	8231	29/10/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 780 FORMULA LIQUIDA 24KCAL, Req. 2022(2373) de 14-05-2019 Dr. Eddy Ochoa, A. Gto. 1634, Pedido #153357, Cert. 710 pp.530801, Fact. 584583 \$858, OIB #5-207.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	858.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			858.00	858.00	0.00							
8232	3731	30/10/2019	RDP	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por mantenimiento de PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 41 EQUIPOS DE LABORATORIOS, Req. 122 d 14-01-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Ped.#150522, Aut.Gasto # 20518, Cert.#27 pp.530404, Fact. # \$, .Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	216.00			216.00	SOLICITADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			216.00	216.00	0.00							
8233	8233	30/10/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición de COMBUSTIBLES P VEHICULOS DL HVCM DL 21 AL 23 DE OCT. 2019, Req. 3456N°310-DM-2019 d 21-10-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A.Gto#1642, cert. 688 p.p 530803, pedido # 153393, Facts. 2244875 \$14.40, 46123 \$68.68, 189 \$10.45, 728 \$28.34, 47334 \$21, OIB #77-860, 861, 862, 863, 864.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	142.87			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			142.87	142.87	0.00							
8234	8234	30/10/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquis. d COMBUSTIBLES P VEHICULOS DL HVC16 AL 20 DE OCT. 2019, Req. 3455N°309-DM-2019 d 21-10-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A.Gto#1641, cert. 688 p.p 530803, pedido#153392,Facts.2226258 \$14.14,37958\$17.24,38803\$18.39821\$73.15, 39865\$18.75,42507\$18.43,43541\$75.01, OIB#77-86, 66, 67, 68, 69, 70.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	234.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			234.72	234.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 78 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8243	8242	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH.- Adquisición de 40 LITROS DE XILOL, Req. 3485 de 17-10-2019 Dra. Sandra Sempertegui, A. Gto. 22030, Pedido #153379, Cert. 721 pp.530810, Fact. 1054 \$1075.20, OIB #57-1973.	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	960.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			960.00	960.00	0.00								
8244	8242	30/10/2019	RDP	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH.- Adquisición de 40 LITROS DE XILOL, Req. 3485 de 17-10-2019 Dra. Sandra Sempertegui, A. Gto. 22030, Pedido #153379, Cert. 721 pp.530810, Fact. 1054 \$1075.20, OIB #57-1973.	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	115.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			115.20	115.20	0.00								
8245	8245	30/10/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatólogo para pcte. RAMIREZ GARCIA ANA MARIA, Req. 1973 de 30-07-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 770, Pedido #151735, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #748 \$367.74, OIB #56-11566.	1792513812001	KRUMED S.A.	367.74			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			367.74	367.74	0.00								
8246	8246	30/10/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatólogo para pcte. DUMAS MOROCHO MARIA ELIZABETH, Req. 1974 de 27-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 771, Pedido #151736, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #749 \$119.84, OIB #56-11568.	1792513812001	KRUMED S.A.	119.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			119.84	119.84	0.00								
8247	8247	30/10/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatólogo para pcte. RUTH VERONICA RECALDE IGLESIAS, Req. 2301 de 30-8-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1008, Pedido #152025, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #747 \$786.62, OIB #56-11565.	1792513812001	KRUMED S.A.	786.62			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			786.62	786.62	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 79 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8248	8248	30/10/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. ANGEL FREDY MOROCHO PLASENCIA, Req. 2801 de 23-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1252, Pedido #152639, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #752 \$913.19, OIB #56-11571.	1792513812001	KRUMED S.A.	913.19			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			913.19	913.19	0.00							
8249	8249	30/10/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. CAMPOVERDE ULLOA SARA DE LA NUBE, Req. 2884 de 07-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21677, Pedido #152706, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #751 \$1201.20, OIB #56-11570.	1792513812001	KRUMED S.A.	1,201.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,201.20	1,201.20	0.00							
8250	8250	30/10/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. ALVAREZ TAPIA PABLO ANDRES, Req. 1880 de 13-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21142, Pedido #151706, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #750 \$1902.22 OIB #56-11569.	1792513812001	KRUMED S.A.	1,902.22			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,902.22	1,902.22	0.00							
8251	8251	30/10/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. NARVAEZ YAPA HECTOR XAVIER, Req. 2802 de 08-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1253, Pedido #152640, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #756 \$119.84 OIB #56-11575.	1792513812001	KRUMED S.A.	119.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			119.84	119.84	0.00							
8252	8252	30/10/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. VALDIVIEZO VINTIMILLA LOLA BALVINA, Req. 2298 de 22-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1005, Pedido #152188, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #755 \$252.84 OIB #56-11574.	1792513812001	KRUMED S.A.	252.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			252.84	252.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 80 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
8253	8253	30/10/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. GONZALEZ GONZALEZ DARWIN JAVIER, Req. 2800 de 7-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1251, Pedido #152638, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #753 \$786.62 OIB #56-11573.	1792513812001	KRUMED S.A.	786.62			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			786.62	786.62	0.00								
8254	8254	30/10/2019	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. CABRERA MASHUMAR GLADYS YAJAIRA, Req. 1975 de 23-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 772, Pedido #151737, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #753 \$913.19 OIB #56-11572.	1792513812001	KRUMED S.A.	913.19			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			913.19	913.19	0.00								
8255	2309	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquis. 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. \$20.90 se regula \$20.70 iva pendiente mes de septiembre 2019	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	0.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			0.20	0.20	0.00								
8256	5463	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SWISSGAS ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES, Req. 4550(2780) de 26-11-2018 Dra Lucila Barragán, Aut. Gasto #21873, Pedido #153042, Cert. #446 pp.530809, Fact.25504 \$6180.55, OIB 56-11576, CONTRATO NO. 011-SIE-HVCM-165-2018, El compromiso está en CUR 5463.	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	6,180.55			6,118.74	APROBADO	CDZALVARAD OG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,180.55	6,180.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 81 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
8257	8257	31/10/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de INSUMOS MÉDICO VAC, Req. 3012 de 23-8-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21742, Pedido #152849, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #3906 \$6197.80, OIB #56-11423.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	6,197.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,197.80	6,197.80	0.00								
8258	8249	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. CAMPOVERDE ULLOA SARA DE LA NUBE, Req. 2884 de 07-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21677, Pedido #152706, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #751 \$1201.20, OIB #56-11570.	1792513812001	KRUMED S.A.	1,072.50			1,061.77	ERRADO	BANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
8259	8259	31/10/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de INSUMOS MÉDICO VAC, Req. 2553 de 12-7-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21574, Pedido #152487, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #3907 \$5796.96, OIB #56-11302.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	5,796.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,796.96	5,796.96	0.00								
8260	8249	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. CAMPOVERDE ULLOA SARA DE LA NUBE, Req. 2884 de 07-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21677, Pedido #152706, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #751 \$1201.20, OIB #56-11570.	1792513812001	KRUMED S.A.	1,072.50			1,061.77	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,072.50	1,072.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 82 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8261	8249	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatólogo para pte. CAMPOVERDE ULLOA SARA DE LA NUBE, Req. 2884 de 07-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21677, Pedido #152706, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #751 \$1201.20, OIB #56-11570.	1792513812001	KRUMED S.A.	128.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			128.70	128.70	0.00								
8262	8248	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatólogo para pte. ANGEL FREDY MOROCHO PLASENCIA, Req. 2801 de 23-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1252, Pedido #152639, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #752 \$913.19, OIB #56-11571.	1792513812001	KRUMED S.A.	815.35			807.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			815.35	815.35	0.00								
8263	8263	31/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2019] 3201000 HVCM PAGO DRA MALDONADO DIANA MEMO MSP-REC-HVCM-CZ6-2019-0079-M MSP-EMERGENCIA-HVCM-CZ6-2019-0069-M CON AUTORIZACION NRO 725	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	318.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			318.00	318.00	0.00								
8264	8248	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatólogo para pte. ANGEL FREDY MOROCHO PLASENCIA, Req. 2801 de 23-01-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1252, Pedido #152639, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #752 \$913.19, OIB #56-11571.	1792513812001	KRUMED S.A.	97.84			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			97.84	97.84	0.00								
8265	8247	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatólogo para pte. RUTH VERONICA RECALDE IGLESIAS, Req. 2301 de 30-8-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1008, Pedido #152025, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #747 \$786.62, OIB #56-11565.	1792513812001	KRUMED S.A.	702.34			695.32	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			702.34	702.34	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 83 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8266	8247	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. RUTH VERONICA RECALDE IGLESIAS, Req. 2301 de 30-8-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1008, Pedido #152025, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #747 \$786.62, OIB #56-11565.	1792513812001	KRUMED S.A.	84.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			84.28	84.28	0.00								
8267	8246	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. DUMAS MOROCHO MARIA ELIZABETH, Req. 1974 de 27-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 771, Pedido #151736, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #749 \$119.84, OIB #56-11568.	1792513812001	KRUMED S.A.	107.00			105.93	ERRADO	BANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
8268	8246	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. DUMAS MOROCHO MARIA ELIZABETH, Req. 1974 de 27-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 771, Pedido #151736, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #749 \$119.84, OIB #56-11568.	1792513812001	KRUMED S.A.	107.00			105.93	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			107.00	107.00	0.00								
8269	8246	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. DUMAS MOROCHO MARIA ELIZABETH, Req. 1974 de 27-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 771, Pedido #151736, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #749 \$119.84, OIB #56-11568.	1792513812001	KRUMED S.A.	12.84			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			12.84	12.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 85 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8274	8253	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pte. GONZALEZ GONZALEZ DARWIN JAVIER, Req. 2800 de 7-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1251, Pedido #152638, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #753 \$786.62 OIB #56-11573.	1792513812001	KRUMED S.A.	702.34			695.32	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			702.34	702.34	0.00								
8275	8253	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pte. GONZALEZ GONZALEZ DARWIN JAVIER, Req. 2800 de 7-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1251, Pedido #152638, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #753 \$786.62 OIB #56-11573.	1792513812001	KRUMED S.A.	84.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			84.28	84.28	0.00								
8276	8259	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de INSUMOS MÉDICO VAC, Req. 2553 de 12-7-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21574, Pedido #152487, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #3907 \$5796.96, OIB #56-11302.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	5,175.86			5,124.10	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,175.86	5,175.86	0.00								
8277	8259	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de INSUMOS MÉDICO VAC, Req. 2553 de 12-7-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21574, Pedido #152487, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #3907 \$5796.96, OIB #56-11302.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	621.10			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			621.10	621.10	0.00								
8278	8257	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de INSUMOS MÉDICO VAC, Req. 3012 de 23-8-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21742, Pedido #152849, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #3906 \$6197.80, OIB #56-11423.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	5,533.75			5,478.41	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,533.75	5,533.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 86 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8279	8257	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de INSUMOS MÉDICO VAC. Req. 3012 de 23-8-2019 Dr. Italo Gutierrez. Aut.GTo. 21742, Pedido #152849, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #3906 \$6197.80, OIB #56-11423.	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	664.05			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			664.05	664.05	0.00								
8280	8250	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. ALVAREZ TAPIA PABLO ANDRES, Req. 1880 de 13-02-2019 Dr. Italo Gutierrez. Aut.GTo. 21142, Pedido #151706, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #750 \$1902.22 OIB #56-11569.	1792513812001	KRUMED S.A.	1,698.41			1,681.43	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,698.41	1,698.41	0.00								
8281	8250	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. ALVAREZ TAPIA PABLO ANDRES, Req. 1880 de 13-02-2019 Dr. Italo Gutierrez. Aut.GTo. 21142, Pedido #151706, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #750 \$1902.22 OIB #56-11569.	1792513812001	KRUMED S.A.	203.81			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			203.81	203.81	0.00								
8282	8251	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. NARVAEZ YAPA HECTOR XAVIER, Req. 2802 de 08-01-2019 Dr. Italo Gutierrez. Aut.GTo. 1253, Pedido #152640, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #756 \$119.84 OIB #56-11575.	1792513812001	KRUMED S.A.	107.00			105.93	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			107.00	107.00	0.00								
8283	8251	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. NARVAEZ YAPA HECTOR XAVIER, Req. 2802 de 08-01-2019 Dr. Italo Gutierrez. Aut.GTo. 1253, Pedido #152640, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #756 \$119.84 OIB #56-11575.	1792513812001	KRUMED S.A.	12.84			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			12.84	12.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 87 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8284	8252	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. VALDIVIEZO VINTIMILLA LOLA BALVINA, Req. 2298 de 22-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1005, Pedido #152188, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #755 \$252.84 OIB #56-11574.	1792513812001	KRUMED S.A.	225.75			223.49	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			225.75	225.75	0.00								
8285	8252	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para pcte. VALDIVIEZO VINTIMILLA LOLA BALVINA, Req. 2298 de 22-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1005, Pedido #152188, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #755 \$252.84 OIB #56-11574.	1792513812001	KRUMED S.A.	27.09			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			27.09	27.09	0.00								
8286	8286	31/10/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. TIGRE SALINAS LUIS ALBERTO, Req. 2312 de 17-12-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1034, Pedido #152197, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #197 \$787.57 OIB #56-11578.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	787.57			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			787.57	787.57	0.00								
8287	8287	31/10/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. MORALES ATUPAÑA MARIA JOSEFA, Req. 2862 de 13-03-2019 Dr. Iván Feicán, Aut.GTo. 1283, Pedido #152711, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #201 \$982.24 OIB #56-11582.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	982.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			982.24	982.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 88 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8288	8288	31/10/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. Araujo Bravo Jonathan Alexander, Req. 2311 de 11-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21456, Pedido #152196, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #195 \$1198.89, OIB #56-11579.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,198.89			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,198.89	1,198.89	0.00							
8289	8289	31/10/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. Condo Rosa Cristina, Req. 2381 de 23-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21496, Pedido #152288, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #198 \$1440.14, OIB #56-11581.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,440.14			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,440.14	1,440.14	0.00							
8290	8290	31/10/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. MOSCOSO RIERA MIRTHA JANETH, Req. 3245 de 01-09-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21905, Pedido #153112, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #200 \$3500.55, OIB #56-11577.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	3,500.55			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,500.55	3,500.55	0.00							
8291	8291	31/10/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. FRANCISCO FIDEL TAISHA TIWI, Req. 4874 de 15-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 20284, Pedido #152195, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #196 \$4017.55, OIB #56-11580.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	4,017.55			4,017.55	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,017.55	4,017.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 89 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8292	8290	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. MOSCOSO RIERA MIRTHA JANETH, Req. 3245 de 01-09-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21905, Pedido #153112, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #200 \$3500.55, OIB #56-11577.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	3,125.49			3,094.24	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,125.49	3,125.49	0.00								
8293	8290	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. MOSCOSO RIERA MIRTHA JANETH, Req. 3245 de 01-09-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21905, Pedido #153112, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #200 \$3500.55, OIB #56-11577.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	375.06			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	375.06	375.06	0.00								
8294	8289	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. Condoy Rosa Cristina, Req. 2381 de 23-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21496, Pedido #152288, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #198 \$1440.14, OIB #56-11581.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,285.84			1,272.98	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,285.84	1,285.84	0.00								
8295	8289	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. Condoy Rosa Cristina, Req. 2381 de 23-11-2018 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21496, Pedido #152288, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #198 \$1440.14, OIB #56-11581.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	154.30			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	154.30	154.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 90 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8296	8296	31/10/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquis. d COMBUSTIBLES P VEHICULOS DL HVCM DL 25 AL 28 DE OCT.2019,Req.3488 N°311-DM-2019 d25-10 -2019 Sr.Wilfrido Illescas, A.Gto#1648,cert.688 p.p530803, pedido#153404, Facts.2249004 \$74, 529 \$20.41, 520 \$12.14, 51663 \$66.32, 728 \$20.22,2453\$8.40,803\$19.73, OIB#77-877,78,79,80,81,82,83.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	221.22			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			221.22	221.22	0.00							
8297	8288	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. Araujo Bravo Jonathan Alexander, Req. 2311 de 11-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21456, Pedido #152196, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #195 \$1198.89, OIB #56-11579.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,070.44			1,059.74	ERRADO	BANDRADE				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00							
8298	8288	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. Araujo Bravo Jonathan Alexander, Req. 2311 de 11-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21456, Pedido #152196, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #195 \$1198.89, OIB #56-11579.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,070.44			1,059.74	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,070.44	1,070.44	0.00							
8299	8299	31/10/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquis. d COMBUSTIBLES P VEHICULOS DL HVCM DL 28 AL 30 DE OCT.2019, Req.3505 N°318-DM-2019 d30-11-2019 Sr.Wilfrido Illescas, A.Gto#1652, cert.688 p.p530803, pedido #153410, Facts.2253448 \$20.83, 54126 \$82.63, 5404 \$12.10, OIB #77-874, 875,876.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	115.56			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			115.56	115.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 91 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8300	8288	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. Araujo Bravo Jonathan Alexander, Req. 2311 de 11-02-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 21456, Pedido #152196, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #195 \$1198.89, OIB #56-11579.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	128.45			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			128.45	128.45	0.00								
8301	8287	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. MORALES ATUPAÑA MARIA JOSEFA, Req. 2862 de 13-03-2019 Dr. Iván Feicán, Aut.GTo. 1283, Pedido #152711, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #201 \$982.24 OIB #56-11582.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	877.00			868.23	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			877.00	877.00	0.00								
8302	8287	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. MORALES ATUPAÑA MARIA JOSEFA, Req. 2862 de 13-03-2019 Dr. Iván Feicán, Aut.GTo. 1283, Pedido #152711, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #201 \$982.24 OIB #56-11582.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	105.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			105.24	105.24	0.00								
8303	8286	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. TIGRE SALINAS LUIS ALBERTO, Req. 2312 de 17-12-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1034, Pedido #152197, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #197 \$787.57 OIB #56-11578.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	703.19			696.16	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			703.19	703.19	0.00								
8304	8286	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pcte. TIGRE SALINAS LUIS ALBERTO, Req. 2312 de 17-12-2019 Dr. Italo Gutierrez, Aut.GTo. 1034, Pedido #152197, Cert. # 718, pp.530826, Fact. #197 \$787.57 OIB #56-11578.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	84.38			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			84.38	84.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7931

Página: 93 de 94

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:35:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8309	8299	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquis. d VEHICULOS DL HVCM DL 28 AL 30 DE OCT.2019. Req.3505 N°318-DM-2019 d30-11-2019 Sr.Wilfrido Illescas, A.Gto#1652, cert.688 p.p530803, pedido #153410, Facts.2253448 \$20.83, 54126 \$82.63, 5404 \$12.10, OIB #77-874, 875,876.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	12.38			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			12.38	12.38	0.00								
8310	8296	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquis. d VEHICULOS DL HVCM DL 25 AL 28 DE OCT.2019.Req.3488 N°311-DM-2019 d25-10-2019 Sr.Wilfrido Illescas, A.Gto#1648,cert.688 p.p530803, pedido#153404, Facts.2249004 \$74, 529 \$20.41, 520 \$12.14, 51663 \$66.32, 728 \$20.22,2453\$8.40,803\$19.73, OIB#77-877,78,79,80,81,82,83.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	197.51			197.51	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			197.51	197.51	0.00								
8311	8296	31/10/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquis. d VEHICULOS DL HVCM DL 25 AL 28 DE OCT.2019.Req.3488 N°311-DM-2019 d25-10-2019 Sr.Wilfrido Illescas, A.Gto#1648,cert.688 p.p530803, pedido#153404, Facts.2249004 \$74, 529 \$20.41, 520 \$12.14, 51663 \$66.32, 728 \$20.22,2453\$8.40,803\$19.73, OIB#77-877,78,79,80,81,82,83.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	23.71			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			23.71	23.71	0.00								
8312	8307	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago de prinma por indemnización de seguro de bien, siniestro N° 20-0000450-2019, Req. 3506 d 30-10-2019 Lic. Alejandrina Plasencia, A.Gto#1653, cert. 719 p.p 570201, pedido # 153411, Fact. 5794 \$9.72.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	8.68			8.67	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570201	0101 001 0			8.68	8.68	0.00								

