REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8316	8316	05/11/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. RECALDE IGLESIAS RUTH VERÓNICA, Req. # 2363 de 30-8-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152269, Aut. Gasto # 1042, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 31 $123.20, OIB # 56 -11584.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**123.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	123.20	123.20	0.00								
8317	8317	05/11/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. COLLAGUAZO ZHAÑAY CRISTINA ALEXANDRA, Req. # 2367 de 20-9-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152265, Aut. Gasto # 1048, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 30 $185.92, OIB # 56 -11585.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**185.92**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	185.92	185.92	0.00								
8318	8318	05/11/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. FAJARDO ALVAREZ JULIO ALBERTO, Req. # 2365 de 26-7-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152271, Aut. Gasto # 1044, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 29 $291.20, OIB # 56 -11586.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**291.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	291.20	291.20	0.00								
8319	8319	05/11/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO (1 COLLARIN CERVICAL)PARA PCTE. JORGE MOISES FLORES ALVAREZ, Req. # 2368 de 14-06-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152262, Aut. Gasto # 1049, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 28 $168, OIB # 56 -11587.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**168.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8320	8320	05/11/2019	COM	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de gorro quirúrgico pegable, Req. # 3421 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, orden de compra CE-20190001711688, Cert. 716 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**1,458.24**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,458.24	1,458.24	0.00								
8321	8321	05/11/2019	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición de hipoclorito de sodio al 10 por ciento - caneca, Req. # 3453 de 12-09-2019, Ing. Edgar Farfán, orden de compra CE-20190001711395, Cert. 712 p.p. 530805, Fact. $, OIB #.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**1,222.10**			1,222.10	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,222.10	1,222.10	0.00								
8322	8322	06/11/2019	COM	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES.-Adquisición de 50 GALONES DE SISOLVENTE PARA PINTURA ESMALTE, Req. # 3413 de 27-09-2019, Ing. CRISTIAN LÓPEZ, A. Gtos. 1655, pedido 153413, Cert. 712 p.p. 530805, Fact. $, OIB #.	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	**229.60**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	229.60	229.60	0.00								
8323	8323	06/11/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA.-Adquisición de materiales de construcción, Req. # 3304 N°258-DM-2019 3510 de 10-08-2019, Ing. CRISTIAN LÓPEZ, A. Gtos. 1656, pedido 153417, Cert. 682 p.p. 530811, Fact. $, OIB #.	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**885.07**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	885.07	885.07	0.00								
8324	8324	06/11/2019	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.-Adquisición de materiales de construcción, Req. # 3304 N°258-DM-2019 de 10-08-2019, Ing. CRISTIAN LÓPEZ, A. Gtos. 22037, pedido 153416, Cert. 682 p.p. 530811, Fact. $, OIB #.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**1,309.07**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	1,309.07	1,309.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8325	8325	06/11/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de PLANCHAS DE ALUMINO LISO IMM, Req. # 3304(3511) N°258-DM-2019 de 10-08-2019, Ing. CRISTIAN LÓPEZ, A. Gtos. 1657, pedido 153418, Cert. 682 p.p. 530811, Fact. $, OIB #.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**216.22**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	216.22	216.22	0.00								
8326	8316	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. RECALDE IGLESIAS RUTH VERÓNICA, Req. # 2363 de 30-8-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152269, Aut. Gasto # 1042, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 31 $123.20, OIB # 56 - 11584.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**110.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	110.00	110.00	0.00								
8327	8316	06/11/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. RECALDE IGLESIAS RUTH VERÓNICA, Req. # 2363 de 30-8-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152269, Aut. Gasto # 1042, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 31 $123.20, OIB # 56 - 11584.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**13.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	13.20	13.20	0.00								
8328	8319	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO (1 COLLARIN CERVICAL)PARA PCTE. JORGE MOISES FLORES ALVAREZ, Req. # 2368 de 14-06-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152262, Aut. Gasto # 1049, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 28 $168, OIB # 56 -11587.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	150.00	150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8329	8319	06/11/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO (1 COLLARIN CERVICAL)PARA PCTE. JORGE MOISES FLORES ALVAREZ, Req. # 2368 de 14-06-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152262, Aut. Gasto # 1049, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 28 $168, OIB # 56 -11587.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**18.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	18.00	18.00	0.00								
8330	8330	06/11/2019	COM	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- Adquisición de 1679 ESPÉCULO VAGINALES TALLA M, Req. # 3500 de 28-OCTUBRE-2018, Dra. María Isabel Loyola, Pedidos #153435, Aut. Gasto # 1664, Cert. 727 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**733.39**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	733.39	733.39	0.00								
8331	8331	06/11/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 40 EMULSIONES GRASAS AL 20%, Req. # 3508 de 30-10-2019, Dra. MÓNICA LEÓN, Pedidos #153419, Aut. Gasto # 1658, Cert. 723 p.p. 530809, Fact. $, OIB #.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**532.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	532.00	532.00	0.00								
8332	8332	06/11/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. FERNANDEZ ORTEGA JORGE ANDERSON, Req. # 2364 de 6-9-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152270, Aut. Gasto # 1043, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 35 $235.20, OIB # 56 -11588.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**235.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	235.20	235.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8333	8333	06/11/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. BONILLA ROMERO CALIXTO, Req. # 2359 de 18-07-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152264, Aut. Gasto # 718, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 36 $618.24, OIB # 56 - 11589.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**618.24**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	618.24	618.24	0.00								
8334	8334	06/11/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. GUACHICHULCA LALA FANNY MARIBEL, Req. # 2382 de 13-07-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152309, Aut. Gasto # 21489, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 34 $4950.40, OIB # 56 -11590.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**4,950.40**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,950.40	4,950.40	0.00								
8335	8335	06/11/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. CORDOVA LOJA ESTHER MAGDALENA, Req. # 2360 de 4-5-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152266, Aut. Gasto # 1039, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 32 $123.20, OIB # 56 - 11591.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**123.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	123.20	123.20	0.00								
8336	8336	06/11/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. PANAMA VALDIVIEZO CLAUDIA ESTHER, Req. # 2361 de 07-06-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152267, Aut. Gasto # 1040, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 33 $78.40, OIB # 56 -11592.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**78.40**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	78.40	78.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8337	8337	06/11/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. ESPINOZA ARMIJOS KATERINE ISABEL, Req. # 1957 de 29-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151720, Aut. Gasto # 755, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3483 $122.08, OIB # 56 -11593.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**122.08**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	122.08	122.08	0.00								
8338	8338	06/11/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. JIMENEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO, Req. # 1879 de 07-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #153436, Aut. Gasto # 21163, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 245 $1453.76, OIB # 56 -11596.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**1,453.76**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,453.76	1,453.76	0.00								
8339	8339	06/11/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. WALTER RAFAEL TORRES PIÑA, Req. # 2497 de 14-06-2019, Dr. Jenner Aguilar, Pedido #152454, Aut. Gasto # 21566, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 240 $3352.92, OIB # 56 -11597.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**3,352.92**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,352.92	3,352.92	0.00								
8340	8340	06/11/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. NARVAEZ GUERREROI CRISTIAN RIGOBERTO, Req. # 2893 de 13-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #153420, Aut. Gasto # 21684, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 203 $1418.93, OIB # 56 -11599.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**1,418.93**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,418.93	1,418.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8341	8341	06/11/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. Jorge Luis Simbaña Sacta, Req. # 2659 de 07-05-2019, Dr. Jorge Villacis, Pedido #152551, Aut. Gasto # 21597, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 241 $2554.94 OIB # 56 -11600.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**2,554.94**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,554.94	2,554.94	0.00								
8342	8342	06/11/2019	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 1 TONNER HP NEGRO, Req. # 3417 de 15-10-2019, Ing. Patricia Guillén, Pedido #15440, Aut. Gasto # 1665, Cert. 736 p.p. 530804, Fact. $, OIB # .	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**296.80**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	296.80	296.80	0.00								
8343	8343	07/11/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. CRISTIAN RIGOBERTO NARVAEZ GUERRERO, Req. # 1951 de 19-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151717, Aut. Gasto # 21141, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 248 $5392.22 OIB # 56 -11601.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**5,392.22**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,392.22	5,392.22	0.00								
8344	8344	07/11/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio de Internet correspondientes al mes de octubre 2019, Req. 3531 de 06-11-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. 22084, pedido # 153441, cert. 641 pp. 530105, factura # 26462565.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,286.98**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,286.98	1,286.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8345	8345	07/11/2019	COM	NOR	OGA	ORMEDIC CIA. LTDA.-Adquisición de 1 PROTESIS DE CADERA CONSTRIÑIDA PARA PCTE. IZQUIERDO SIGUENZA AIDA ANGELICA, Req. # 2150 de 26-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151913, Aut. Gasto # 21317, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 58205 $1946.22, OIB # 56 -11602.	1791989651001	ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC CIA. LTDA.	**1,946.22**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,946.22	1,946.22	0.00								
8346	8346	07/11/2019	COM	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. TORRES TORAL JULIO HUMBERTO, Req. # 2882 de 2-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152732, Aut. Gasto # 21665, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 24974 $5808.56, OIB # 56 -11604.	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	**5,808.56**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,808.56	5,808.56	0.00								
8347	8347	07/11/2019	COM	NOR	OGA	ORMEDIC CIA. LTDA.-Adquisición de 1 TUTOR DESCARTABLE DE FEMER PARA PCTE. SANCHEZ IÑIGUEZ DIEGO FABIAN, Req. # 2292 de 4-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152026, Aut. Gasto # 999, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 58206 $455.75, OIB # 56 -11603.	1791989651001	ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC CIA. LTDA.	**455.75**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	455.75	455.75	0.00								
8348	8348	07/11/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de CLIPS PERMANENTE PARA ANEURISMA PARA PCTE. NACIPUCHA CAÑAR LUIS ERNIDO, Req. # 2419 de 01-07-2019, Dr. Jenner Aguilar, Pedido #152362, Aut. Gasto # 21722, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 181780 $1568, OIB # 56 -11502.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,568.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8349	8349	07/11/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de CLIPS PERMANENTE PARA ANEURISMA CEREBRAL PARA PCTE. YANQUE AREVALO SARA MARTHA, Req. # 2953 de 17-06-2019, Dr. Jenner Aguilar, Pedido #152788, Aut. Gasto # 1332, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 180882 $392, OIB # 56 -11503.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**392.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	392.00	392.00	0.00								
8350	8350	07/11/2019	COM	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A.- Por transporte de diesel de 4000 galones y 2000 galones de octubre 2019, Req. 3532 N°322-DM-2019, Aut. Gto. 1666, pedido # 153442, cert. 738 pp. 530202, factura # 997 $90.	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	**90.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
8351	8351	07/11/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de 1 PROTESIS DE thompson y cemento traumatológico para PCTE. MANUEL CRUZ COCHANCELA FAJARDO, Req. # 2294 de 06-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152194, Aut. Gasto # 1001, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 4929 $366.24, OIB # 56 -11618.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	**366.24**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	366.24	366.24	0.00								
8352	8352	07/11/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. JARA BRAVO DANIEL, Req. # 1934 de 17-04-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151875, Aut. Gasto # 21198, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3489 $2340.17, OIB # 56 - 11608.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,340.17**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,340.17	2,340.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8353	8353	07/11/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. MARIA CUSTODIA CALLE MEJIA, Req. # 2271 de 18-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152150, Aut. Gasto # 979, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3486 $677.60, OIB # 56 -11609.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**677.60**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	677.60	677.60	0.00								
8354	8317	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. COLLAGUAZO ZHAÑAY CRISTINA ALEXANDRA, Req. # 2367 de 20-9-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152265, Aut. Gasto # 1048, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 30 $185.92, OIB # 56 -11585.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**166.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	166.00	166.00	0.00								
8355	8317	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. COLLAGUAZO ZHAÑAY CRISTINA ALEXANDRA, Req. # 2367 de 20-9-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152265, Aut. Gasto # 1048, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 30 $185.92, OIB # 56 -11585.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**19.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	19.92	19.92	0.00								
8356	8332	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. FERNANDEZ ORTEGA JORGE ANDERSON, Req. # 2364 de 6-9-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152270, Aut. Gasto # 1043, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 35 $235.20, OIB # 56 -11588.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**210.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	210.00	210.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8357	8332	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. FERNANDEZ ORTEGA JORGE ANDERSON, Req. # 2364 de 6-9-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152270, Aut. Gasto # 1043, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 35 $235.20, OIB # 56 -11588.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**25.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	25.20	25.20	0.00								
8358	8333	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. BONILLA ROMERO CALIXTO, Req. # 2359 de 18-07-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152264, Aut. Gasto # 718, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 36 $618.24, OIB # 56 - 11589.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**552.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	552.00	552.00	0.00								
8359	8333	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. BONILLA ROMERO CALIXTO, Req. # 2359 de 18-07-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152264, Aut. Gasto # 718, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 36 $618.24, OIB # 56 - 11589.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**66.24**			66.24	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
8360	8333	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. BONILLA ROMERO CALIXTO, Req. # 2359 de 18-07-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152264, Aut. Gasto # 718, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 36 $618.24, OIB # 56 - 11589.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**66.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	66.24	66.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8361	8334	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. GUACHICHULCA LALA FANNY MARIBEL, Req. # 2382 de 13-07-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152309, Aut. Gasto # 21489, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 34 $4950.40, OIB # 56 -11590.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**4,420.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,420.00	4,420.00	0.00								
8362	8334	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. GUACHICHULCA LALA FANNY MARIBEL, Req. # 2382 de 13-07-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152309, Aut. Gasto # 21489, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 34 $4950.40, OIB # 56 -11590.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**530.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	530.40	530.40	0.00								
8363	8335	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. CORDOVA LOJA ESTHER MAGDALENA, Req. # 2360 de 4-5-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152266, Aut. Gasto # 1039, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 32 $123.20, OIB # 56 - 11591.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**110.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	110.00	110.00	0.00								
8364	8335	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. CORDOVA LOJA ESTHER MAGDALENA, Req. # 2360 de 4-5-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152266, Aut. Gasto # 1039, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 32 $123.20, OIB # 56 - 11591.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**13.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	13.20	13.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8365	8336	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. PANAMA VALDIVIEZO CLAUDIA ESTHER, Req. # 2361 de 07-06-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152267, Aut. Gasto # 1040, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 33 $78.40, OIB # 56 -11592.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**70.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	70.00	70.00	0.00								
8366	8336	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. PANAMA VALDIVIEZO CLAUDIA ESTHER, Req. # 2361 de 07-06-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152267, Aut. Gasto # 1040, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 33 $78.40, OIB # 56 -11592.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**8.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	8.40	8.40	0.00								
8367	8367	08/11/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. MARIA TERESA ASTUDILLO RODRIGUEZ, Req. # 2275 de 6-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152155, Aut. Gasto # 21434, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3488 $1373.12, OIB # 56 -11610.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,373.12**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,373.12	1,373.12	0.00								
8368	8337	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. ESPINOZA ARMIJOS KATERINE ISABEL, Req. # 1957 de 29-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151720, Aut. Gasto # 755, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3483 $122.08, OIB # 56 -11593.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**109.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	109.00	109.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8369	8337	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. ESPINOZA ARMIJOS KATERINE ISABEL, Req. # 1957 de 29-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151720, Aut. Gasto # 755, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3483 $122.08, OIB # 56 -11593.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**13.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	13.08	13.08	0.00								
8370	8370	08/11/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. SIMBAÑA BRIONES WILLIAM ISMAEL, Req. # 1958 de 06-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151721, Aut. Gasto # 756, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3487 $516.32, OIB # 56 -11611.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**516.32**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	516.32	516.32	0.00								
8371	8371	08/11/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. JOSE FERNANDO AREVALO TENESACA, Req. # 1956 de 29-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151719, Aut. Gasto # 754, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3491 $650.72, OIB # 56 -11612.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**650.72**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	650.72	650.72	0.00								
8372	8338	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. JIMENEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO, Req. # 1879 de 07-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #153436, Aut. Gasto # 21163, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 245 $1453.76, OIB # 56 -11596.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**1,298.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,298.00	1,298.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8373	8338	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. JIMENEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO, Req. # 1879 de 07-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #153436, Aut. Gasto # 21163, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 245 $1453.76, OIB # 56 -11596.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**155.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	155.76	155.76	0.00								
8374	8374	08/11/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. JUAN ALEXANDER GARCIA ANDRADE, Req. # 2272 de 26-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152151, Aut. Gasto # 980, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3492 $280, OIB # 56 -11613.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	280.00	280.00	0.00								
8375	8339	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. WALTER RAFAEL TORRES PIÑA, Req. # 2497 de 14-06-2019, Dr. Jenner Aguilar, Pedido #152454, Aut. Gasto # 21566, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 240 $3352.92, OIB # 56 -11597.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**2,993.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,993.68	2,993.68	0.00								
8376	8339	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. WALTER RAFAEL TORRES PIÑA, Req. # 2497 de 14-06-2019, Dr. Jenner Aguilar, Pedido #152454, Aut. Gasto # 21566, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 240 $3352.92, OIB # 56 -11597.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**359.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	359.24	359.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8377	8340	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. NARVAEZ GUERREROI CRISTIAN RIGOBERTO, Req. # 2893 de 13-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #153420, Aut. Gasto # 21684, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 203 $1418.93, OIB # 56 -11599.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**1,266.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,266.90	1,266.90	0.00								
8378	8378	08/11/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. OJEDA ORTIZ GLADYS MARLENE, Req. # 4003 de 27-2-2018, Dr. Pablo Salamea, Pedido #148987, Aut. Gasto # 19863, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3493 $6773.76, OIB # 56 -11615.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6,773.76**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,773.76	6,773.76	0.00								
8379	8340	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. NARVAEZ GUERREROI CRISTIAN RIGOBERTO, Req. # 2893 de 13-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #153420, Aut. Gasto # 21684, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 203 $1418.93, OIB # 56 -11599.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**152.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	152.03	152.03	0.00								
8380	8341	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. Jorge Luis Simbaña Sacta, Req. # 2659 de 07-05-2019, Dr. Jorge Villacis, Pedido #152551, Aut. Gasto # 21597, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 241 $2554.94 OIB # 56 -11600.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**2,281.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,281.20	2,281.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8381	8341	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. Jorge Luis Simbaña Sacta, Req. # 2659 de 07-05-2019, Dr. Jorge Villacis, Pedido #152551, Aut. Gasto # 21597, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 241 $2554.94 OIB # 56 -11600.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**273.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	273.74	273.74	0.00								
8382	8343	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. CRISTIAN RIGOBERTO NARVAEZ GUERRERO, Req. # 1951 de 19-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151717, Aut. Gasto # 21141, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 248 $5392.22 OIB # 56 -11601.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**4,814.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,814.48	4,814.48	0.00								
8383	8343	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. CRISTIAN RIGOBERTO NARVAEZ GUERRERO, Req. # 1951 de 19-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151717, Aut. Gasto # 21141, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 248 $5392.22 OIB # 56 -11601.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**577.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	577.74	577.74	0.00								
8384	8344	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio de Internet correspondientes al mes de octubre 2019, Req. 3531 de 06-11-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. 22084, pedido # 153441, cert. 641 pp. 530105, factura # 26462565.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,149.09**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,149.09	1,149.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8385	8385	08/11/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. MENDEZ DELGADO VICTOR SANTIAGO, Req. # 1987 de 6-8-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151750, Aut. Gasto # 786, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3494 $283.36, OIB # 56 -11616.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**283.36**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	283.36	283.36	0.00								
8386	8344	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Por servicio de Internet correspondientes al mes de octubre 2019, Req. 3531 de 06-11-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. 22084, pedido # 153441, cert. 641 pp. 530105, factura # 26462565.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**137.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	137.89	137.89	0.00								
8387	8387	08/11/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. TIGRE TAPIA DORIS ALEXANDRA, Req. # 1885 de 13-11-2017, Dr. PABLO SALAMEA, Pedido #151862, Aut. Gasto # 832, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3479 $134.40, OIB # 56 -11595.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**134.40**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	134.40	134.40	0.00								
8388	8345	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	ORMEDIC CIA. LTDA.-Adquisición de 1 PROTESIS DE CADERA CONSTRIÑIDA PARA PCTE. IZQUIERDO SIGUENZA AIDA ANGELICA, Req. # 2150 de 26-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151913, Aut. Gasto # 21317, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 58205 $1946.22, OIB # 56 -11602.	1791989651001	ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC CIA. LTDA.	**1,737.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,737.70	1,737.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8389	8345	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	ORMEDIC CIA. LTDA.-Adquisición de 1 PROTESIS DE CADERA CONSTRIÑIDA PARA PCTE. IZQUIERDO SIGUENZA AIDA ANGELICA, Req. # 2150 de 26-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151913, Aut. Gasto # 21317, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 58205 $1946.22, OIB # 56 -11602.	1791989651001	ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC CIA. LTDA.	**208.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	208.52	208.52	0.00								
8390	8346	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. TORRES TORAL JULIO HUMBERTO, Req. # 2882 de 2-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152732, Aut. Gasto # 21665, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 24974 $5808.56, OIB # 56 -11604.	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	**5,186.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,186.21	5,186.21	0.00								
8391	8346	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. TORRES TORAL JULIO HUMBERTO, Req. # 2882 de 2-03-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152732, Aut. Gasto # 21665, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 24974 $5808.56, OIB # 56 -11604.	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	**622.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	622.35	622.35	0.00								
8392	8347	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	ORMEDIC CIA. LTDA.-Adquisición de 1 TUTOR DESCARTABLE DE FEMER PARA PCTE. SANCHEZ IÑIGUEZ DIEGO FABIAN, Req. # 2292 de 4-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152026, Aut. Gasto # 999, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 58206 $455.75, OIB # 56 -11603.	1791989651001	ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC CIA. LTDA.	**406.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	406.92	406.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8393	8347	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	ORMEDIC CIA. LTDA.-Adquisición de 1 TUTOR DESCARTABLE DE FEMER PARA PCTE. SANCHEZ IÑIGUEZ DIEGO FABIAN, Req. # 2292 de 4-2-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152026, Aut. Gasto # 999, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 58206 $455.75, OIB # 56 -11603.	1791989651001	ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC CIA. LTDA.	**48.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	48.83	48.83	0.00								
8394	8349	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de CLIPS PERMANENTE PARA ANEURISMA CEREBRAL PARA PCTE. YANQUE AREVALO SARA MARTHA, Req. # 2953 de 17-06-2019, Dr. Jenner Aguilar, Pedido #152788, Aut. Gasto # 1332, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 180882 $392, OIB # 56 -11503.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
8395	8349	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de CLIPS PERMANENTE PARA ANEURISMA CEREBRAL PARA PCTE. YANQUE AREVALO SARA MARTHA, Req. # 2953 de 17-06-2019, Dr. Jenner Aguilar, Pedido #152788, Aut. Gasto # 1332, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 180882 $392, OIB # 56 -11503.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**42.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	42.00	42.00	0.00								
8396	8348	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de CLIPS PERMANENTE PARA ANEURISMA PARA PCTE. NACIPUCHA CAÑAR LUIS ERNIDO, Req. # 2419 de 01-07-2019, Dr. Jenner Aguilar, Pedido #152362, Aut. Gasto # 21722, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 181780 $1568, OIB # 56 -11502.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8397	8348	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de CLIPS PERMANENTE PARA ANEURISMA PARA PCTE. NACIPUCHA CAÑAR LUIS ERNIDO, Req. # 2419 de 01-07-2019, Dr. Jenner Aguilar, Pedido #152362, Aut. Gasto # 21722, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 181780 $1568, OIB # 56 -11502.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**168.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
8398	8350	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A.- Por transporte de diesel de 4000 galones y 2000 galones de octubre 2019, Req. 3532 N°322-DM-2019, Aut. Gto. 1666, pedido # 153442, cert. 738 pp. 530202, factura # 997 $90.	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	**90.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
8399	8318	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. FAJARDO ALVAREZ JULIO ALBERTO, Req. # 2365 de 26-7-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152271, Aut. Gasto # 1044, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 29 $291.20, OIB # 56 -11586.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**260.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	260.00	260.00	0.00								
8400	8400	08/11/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.- Adquisición de MATERIAL DESCARTABLE, Req. # 3486 de 23-09-2019, Lic. Andres Bravo, Aut. Gto.22083, Pedido # 153443, Cert. 713 p.p. 530820, Fact. $, OIB #.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	**3,014.48**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	3,014.48	3,014.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8401	8318	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. FAJARDO ALVAREZ JULIO ALBERTO, Req. # 2365 de 26-7-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos #152271, Aut. Gasto # 1044, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 29 $291.20, OIB # 56 -11586.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**31.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	31.20	31.20	0.00								
8402	8351	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de 1 PROTESIS DE thompson y cemento traumatológico para PCTE. MANUEL CRUZ COCHANCELA FAJARDO, Req. # 2294 de 06-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152194, Aut. Gasto # 1001, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 4929 $366.24, OIB # 56 -11618.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	**327.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	327.00	327.00	0.00								
8403	8351	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA INSUMED S.A.- Adquisición de 1 PROTESIS DE thompson y cemento traumatológico para PCTE. MANUEL CRUZ COCHANCELA FAJARDO, Req. # 2294 de 06-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152194, Aut. Gasto # 1001, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 4929 $366.24, OIB # 56 -11618.	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	**39.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	39.24	39.24	0.00								
8404	8353	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. MARIA CUSTODIA CALLE MEJIA, Req. # 2271 de 18-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152150, Aut. Gasto # 979, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3486 $677.60, OIB # 56 -11609.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**605.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	605.00	605.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8405	8353	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. MARIA CUSTODIA CALLE MEJIA, Req. # 2271 de 18-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152150, Aut. Gasto # 979, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3486 $677.60, OIB # 56 -11609.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**72.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	72.60	72.60	0.00								
8406	8406	08/11/2019	COM	NOR	OGA	MEDICORSA CIA. LTDA.-Adquisición de repuestos y accesorios, Req. # 3438 de 228-10 -2019, Lcda. Jesica Orellana, Aut. Gto. 22077, Pedido 153433, Cert. 694 p.p. 530813, Fact. #, $, OIB #.	1791752732001	MEDICORSA CIA. LTDA.	**4,149.19**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	4,149.19	4,149.19	0.00								
8407	8352	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. JARA BRAVO DANIEL, Req. # 1934 de 17-04-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151875, Aut. Gasto # 21198, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3489 $2340.17, OIB # 56 - 11608.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,089.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,089.44	2,089.44	0.00								
8408	8352	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PARA PCTE. JARA BRAVO DANIEL, Req. # 1934 de 17-04-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151875, Aut. Gasto # 21198, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3489 $2340.17, OIB # 56 - 11608.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**250.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	250.73	250.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8409	8385	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. MENDEZ DELGADO VICTOR SANTIAGO, Req. # 1987 de 6-8-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151750, Aut. Gasto # 786, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3494 $283.36, OIB # 56 -11616.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**253.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	253.00	253.00	0.00								
8410	8385	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. MENDEZ DELGADO VICTOR SANTIAGO, Req. # 1987 de 6-8-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151750, Aut. Gasto # 786, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3494 $283.36, OIB # 56 -11616.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**30.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	30.36	30.36	0.00								
8411	8411	08/11/2019	COM	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.-Adquisición de SERVILLETAS ABSORVENTES, Req. # 3487 de 23-09-2019, Lic. Andres Bravo, Aut. Gto. 1667, Pedido # 153444, Cert. 712 p.p. 530805, Fact. $, OIB #.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	**599.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	599.20	599.20	0.00								
8412	2308	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(3539) 28-10-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1672, Pedido #153452, Cert.11 pp.530801, Fact. 4816 $215.75, OIB #13-4389, Nota: El compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**215.75**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	215.75	215.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8413	2308	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(3540) 30-10-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1673, Pedido #153453, Cert.11 pp.530801, Fact. 4818 $499.20, OIB #13-4393, Nota: El compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**499.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	499.20	499.20	0.00								
8414	8414	08/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:IZ A:2019] 3201000 HVCM PAGO CUOTA 4/4 POR BENEFICIO DE JUBILACION EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 730	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**242,639.23**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	710706	0100	202	0	242,639.23	242,639.23	0.00								
8415	2308	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(3541) 04-11-2019 Lic. Andrés Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1674, Pedido #153454, Cert.11 pp.530801, Fact. 4821 $30.60, OIB #13-4399, Nota: El compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**30.60**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	30.60	30.60	0.00								
8416	8367	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. MARIA TERESA ASTUDILLO RODRIGUEZ, Req. # 2275 de 6-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152155, Aut. Gasto # 21434, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3488 $1373.12, OIB # 56 -11610.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,226.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,226.00	1,226.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8417	8367	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. MARIA TERESA ASTUDILLO RODRIGUEZ, Req. # 2275 de 6-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152155, Aut. Gasto # 21434, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3488 $1373.12, OIB # 56 -11610.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**147.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	147.12	147.12	0.00								
8418	8370	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. SIMBAÑA BRIONES WILLIAM ISMAEL, Req. # 1958 de 06-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151721, Aut. Gasto # 756, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3487 $516.32, OIB # 56 -11611.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**461.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	461.00	461.00	0.00								
8419	8370	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. SIMBAÑA BRIONES WILLIAM ISMAEL, Req. # 1958 de 06-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151721, Aut. Gasto # 756, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3487 $516.32, OIB # 56 -11611.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**55.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	55.32	55.32	0.00								
8420	8371	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. JOSE FERNANDO AREVALO TENESACA, Req. # 1956 de 29-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151719, Aut. Gasto # 754, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3491 $650.72, OIB # 56 -11612.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**581.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	581.00	581.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8421	2305	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(3537) 29-OCTUBRE- 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto.1670, Pedido #153450, Cert.11 pp.530801, Fact. 4819 $263.42, OIB #13-4391, Nota: El compromiso está en cur 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**263.42**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	263.42	263.42	0.00								
8422	8371	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. JOSE FERNANDO AREVALO TENESACA, Req. # 1956 de 29-10-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #151719, Aut. Gasto # 754, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3491 $650.72, OIB # 56 -11612.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**69.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	69.72	69.72	0.00								
8423	8374	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. JUAN ALEXANDER GARCIA ANDRADE, Req. # 2272 de 26-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152151, Aut. Gasto # 980, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3492 $280, OIB # 56 -11613.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	250.00	250.00	0.00								
8424	8374	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. JUAN ALEXANDER GARCIA ANDRADE, Req. # 2272 de 26-12-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152151, Aut. Gasto # 980, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3492 $280, OIB # 56 -11613.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	30.00	30.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8425	8378	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. OJEDA ORTIZ GLADYS MARLENE, Req. # 4003 de 27-2-2018, Dr. Pablo Salamea, Pedido #148987, Aut. Gasto # 19863, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3493 $6773.76, OIB # 56 -11615.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6,048.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,048.00	6,048.00	0.00								
8426	8378	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. OJEDA ORTIZ GLADYS MARLENE, Req. # 4003 de 27-2-2018, Dr. Pablo Salamea, Pedido #148987, Aut. Gasto # 19863, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3493 $6773.76, OIB # 56 -11615.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**725.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	725.76	725.76	0.00								
8427	8427	11/11/2019	COM	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. ROSARIO DEL CISNE ARGUELLO ARGUELLO, Req. # 2291 de 11-9-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152035, Aut. Gasto # 998, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 27419 $67.20, OIB # 56 -11619.	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	**67.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	67.20	67.20	0.00								
8428	8428	11/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO PENSION PATRONAL EN FAVOR DE BERNAL LUIS CASTRO MARIA DOMINGUEZ MARGARITA REFORMA APROBADA EL 26/10/2019 DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA UATH EL 11/11/2019 AUTORIZACION NRO 731	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,039.77**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	1,039.77	1,039.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8429	8429	11/11/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- Por pago de deducible por indemnización de seguro de bienes, siniestro N° 20-0000614-2019 equipo electrónico, Req. 3483 del 22-10-2019 Ing. Maribel Quille, A. Gto. 22033, Pedido # 153403, cert. 719 pp. 570201, sfactura.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,404.62**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	4,404.62	4,404.62	0.00

8430	8430	11/11/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- Por pago de deducible por indemnización de seguro de bienes, siniestro N° 20-10001140-2019 equipo electrónico cable cabezal de cámara KARL STORZ, Req. 3482 del 22-10-2019 Ing. Maribel Quille, A. Gto. 22032, Pedido # 153402, cert. 719 pp. 570201, sfactura.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00

8431	8431	11/11/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- Por pago de deducible por indemnización de seguro de bienes, siniestro N° 20-0000681-2019 Equipo electrobisturí VALLEY lab SERIE F6K50715, Req. 3481 del 22-10-2019 Ing. Maribel Quille, A. Gto. 1647, Pedido # 153401, cert. 719 pp. 570201, sfactura.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**500.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	500.00	500.00	0.00

8432	2307	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(3538) DEL 29 DE OCTUBRE DE 2019 Lic. Andres Bravo, contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 1671, Pedido# 153451, Cert.11 pp.530801, Fact. 4817 $860.07, OIB #13-4392, Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**860.07**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	860.07	860.07	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8433	2307	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(3533) DEL 29 DE OCTUBRE DE 2019 Lic. Andres Bravo, contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 22088, Pedido# 153448, Cert.11 pp.530801, Fact. 4810 $1492.64,OIB #13-4395, Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,488.73**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,488.73	1,488.73	0.00								
8434	2306	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701(3535) 29 DE OCTUBRE DE 2119 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1668 , Pedido#153445, Cert.11 pp.530801, Fact.4820 $ 417.91, OIB #13-4390, Nota: el compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**417.91**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	417.91	417.91	0.00								
8435	2306	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701(3536) 02 DE NOVIEMB DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1669 , Pedido#153449, Cert.11 pp.530801, Fact.4813 $ 431.29, OIB #13-4396, Nota: el compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**431.29**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	431.29	431.29	0.00								
8436	2309	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. 4698(3534) 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 22087, Pedido#153447, Cert.11 pp. 530801, Factura # 4824 $2723.45, OIB # 13-4398.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2,649.72**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2,649.72	2,649.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8437	8036	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL.- Por mantenimiento de puertas y ventanas de aluminio, Req. 3305 N°275-DM-2019 de 04-09-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. 21981, pedido #153290, cert. 681 pp. 530402, Fact. 1940 $185 ,fact.1939 $1256 fact.1938 $401 . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**1,842.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	1,842.00	1,842.00	0.00								
8438	8438	11/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2019] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO. 732	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**101,887.39**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510602	0100	001	0	1,998.14	1,998.14	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	99,889.25	99,889.25	0.00								
8439	8439	11/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2019] 3201000 HVCM PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA POR HORAS NOCTURNAS SUPLEMENTARIAS EXTRAORDINARIAS Y AQUELLAS DE FINES DE SEMANA Y FERIADO QUE NO EXCEDEN LAS 160 HORAS EN FAVOR DE PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO CON AUTORIZACION NRO 733	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,221.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	2,221.36	2,221.36	0.00								
8440	8331	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 40 EMULSIONES GRASAS AL 20%, Req. # 3508 de 30-10-2019, Dra. MÓNICA LEÓN, Pedidos #153419, Aut. Gasto # 1658, Cert. 723 p.p. 530809, Fact.50068 $,532 OIB #.56-11628	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**532.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	532.00	532.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8441	8431	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- Por pago de deducible por indemnización de seguro de bienes, siniestro N° 20-0000681-2019 Equipo electrobisturí VALLEY lab SERIE F6K50715, Req. 3481 del 22-10-2019 Ing. Maribel Quille, A. Gto. 1647, Pedido # 153401, cert. 719 pp. 570201, sfactura.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	500.00	500.00	0.00								
8442	8430	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- Por pago de deducible por indemnización de seguro de bienes, siniestro N° 20-10001140-2019 equipo electrónico cable cabezal de cámara KARL STORZ, Req. 3482 del 22-10-2019 Ing. Maribel Quille, A. Gto. 22032, Pedido # 153402, cert. 719 pp. 570201, sfactura.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
8443	8429	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- Por pago de deducible por indemnización de seguro de bienes, siniestro N° 20-0000614-2019 equipo electrónico, Req. 3483 del 22-10-2019 Ing. Maribel Quille, A. Gto. 22033, Pedido # 153403, cert. 719 pp. 570201, sfactura.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,404.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	4,404.62	4,404.62	0.00								
8444	8427	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. ROSARIO DEL CISNE ARGUELLO ARGUELLO, Req. # 2291 de 11-9-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152035, Aut. Gasto # 998, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 27419 $67.20, OIB # 56 -11619.	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	**60.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	60.00	60.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8445	8427	11/11/2019	RDP	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. ROSARIO DEL CISNE ARGUELLO ARGUELLO, Req. # 2291 de 11-9-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedido #152035, Aut. Gasto # 998, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 27419 $67.20, OIB # 56 -11619.	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	**7.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7.20	7.20	0.00								
8446	2309	11/11/2019	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	**73.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	73.73	73.73	0.00								
8447	2307	11/11/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509 -1510-1511-1512-1513-1814 se comprometió $9939.44, el valor dl contrato es $146600 quedando $136660.56	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.91	3.91	0.00								
8448	8448	11/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2019] 3201000 HVCM PAGO ENCARGO DR IVAN FEICAN MALDONADO EN CALIDAD DE GERENTE HVCM POR EL MES DE OCTUBRE CON AUTORIZACION NRO 735	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**178.26**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	178.26	178.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8449	2305	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(3542) 02 DE NOVIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1675, Pedido #153458, Cert.11 pp.530801, Fact. 4814 $372.82, OIB #13-4397, Nota: El compromiso está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**372.82**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	372.82	372.82	0.00								
8450	3977	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS, Req. 4702(3543) 01 de noviembre 2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto.#20210, Pedido # 149936, cert. #11 pp.530801, Factura #4553 $49.20, OIB # 13-4394.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**49.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	49.20	49.20	0.00								
8451	8451	11/11/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.-Adquisición de 10 películas par mamografia DRYSTAR, Req. # 3484 de 26-09-2019, Dr. Francisco Faican, Pedidos #153457, Aut. Gasto # 22085, Cert. 722 p.p. 530833, Fact. # $, OIB #.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**1,787.97**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530833	0101	001	0	1,787.97	1,787.97	0.00								
8452	8452	12/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 16 SULFAMETOXAZOL CON TRIMETROPIM, Req. # 3247 de 13-09-2019, Dr. Elvia Hernandez Quito, Pedido #153168, Aut. Gasto # 1506, Cert. 702 p.p. 530809, Fact. #12365 $96, OIB #56-11510.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**96.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	96.00	96.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8453	2306	12/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701(3560) 05 DE NOVIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1680, Pedido# 153462, Cert.11 pp.530801, Fact. 4846 $364.33, OIB #13-4401, Nota: El compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**364.33**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	364.33	364.33	0.00								
8454	8320	12/11/2019	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de gorro quirúrgico pegable, Req. # 3421 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, orden de compra CE-20190001711688, Cert. 716 p.p. 530826, Fact.2237 $, 1458.24 oib 56-11635	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**1,302.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,302.00	1,302.00	0.00								
8455	8320	12/11/2019	RDP	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de gorro quirúrgico pegable, Req. # 3421 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, orden de compra CE-20190001711688, Cert. 716 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**156.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	156.24	156.24	0.00								
8456	2308	12/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 4699(3558) 06 DE NOVIEMBRE 2019, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1678, Pedido #153460, Cert.11 pp.530801, Fact. 4851 $518.25, OIB #13-4404, Nota: El compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**518.25**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	518.25	518.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8457	2308	12/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**518.25**			518.25	ERRADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
8458	3977	12/11/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS (CORVINA), Req. 4702(3559) 06 DE NOVIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, A.Gto.# 1679, Pedido #153461, cert.#11 pp.530801, Factura #4554 $51.80, OIB # 13-4403. Nota: El compromiso está en CUR 3977.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**51.80**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	51.80	51.80	0.00								
8459	8459	12/11/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de FORMULAS MAGISTRALES, Req. # 3491 de 15-10-2019, Dr. eddy Ochoa, Pedido #153478, Aut. Gasto # 1687, Cert. 723 p.p. 530809, Fact. # $, OIB #.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**60.50**			60.50	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	60.50	60.50	0.00								
8460	8460	13/11/2019	COM	NOR	OGA	INTERBIOTIK CIA. LTDA.-Adquisición de 2500 METOCLOPRAMIDA LIQ. Parental, Req. # 3420 - 3498 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Aut. Gto. #1649, Pedido # 153390, Cert. 723 p.p. 530809, Fact. 57 $300, OIB # 56-11633.	1792902975001	INTERBIOTIK CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8461	8461	13/11/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de pañales pediatrico, Req. # 2996(3193) de 15-08-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #1426, Pedido # 153053, Cert. 687 p.p. 530826, Fact. 97208 $678.99, OIB # 56-11624.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**678.99**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	678.99	678.99	0.00								
8462	8462	13/11/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 400 EPINEFRINA LIQ. PARENTERAL, Req. # 3420 - 3499 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Aut. Gto. #1650, Pedido # 153405, Cert. 723 p.p. 530809, Fact. 50019 $88, OIB # 56-11621.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**88.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	88.00	88.00	0.00								
8463	2305	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(3561) 05-NOVIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1681, Pedido #153463, Cert.11 pp. 530801, Fact. 4847 $ 296.25, OIB # 13-4400, Nota: El compromiso está en cur 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**296.25**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	296.25	296.25	0.00								
8464	8464	13/11/2019	COM	NOR	OGA	DIFARE S.A.-Adquisición de 3825 Unidades de Bicalutamida sólido oral, Req. # 3526 de 31-10-2019, Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto. # 22094, Pedido # 153484, Cert. 726 p.p. 530809, Fact. $, OIB #.	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	**3,863.25**			3,863.25	ERRADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	003	0	3,863.25	3,863.25	0.00								
8465	8465	13/11/2019	COM	NOR	OGA	OFTALVIS S.A..-Adquisición de 3825 Unidades de Bicalutamida sólido oral, Req. # 3526 de 31-10-2019, Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gto. # 22094, Pedido # 153484, Cert. 726 p.p. 530809, Fact. $, OIB #.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	**2,715.75**			2,715.75	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	003	0	2,715.75	2,715.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8466	8466	13/11/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 9 set cierre hermético para bolsa, Req. # 3469 de 23-10-2019 Msc. Mónica León, Aut. Gto. # 1695, Pedido # 153485, Cert. 715 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**453.60**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	453.60	453.60	0.00								
8467	8467	13/11/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Aquisición de Reactivos e Insumos con apoyo tecnológico automatizado y prestación de asistencia técnica para Laboratorio, CONTRATO No. 077-SIE-HVCM-096-2019, Req. , Cert. # 678 pp. 730810, Aut. Gto. , Pedido #, factura # $, OIB #.	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**345,092.44**			345,092.44	ERRADO	CDZALVARADOG					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	001	0	40,189.39	40,189.39	0.00								
56	000	001	001	000	730810	0101	202	0	334,911.61	334,911.61	0.00								
8468	8468	13/11/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Aquisición de Reactivos e Insumos con apoyo tecnológico automatizado y prestación de asistencia técnica para Laboratorio, CONTRATO No. 077-SIE-HVCM-096-2019, Req. , Cert. # 678 pp. 730810, Aut. Gto. , Pedido #, factura # $, OIB #.	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**308,118.25**			308,118.25	ERRADO	CDZALVARADOG					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	001	0	1.00	1.00	0.00								
56	000	001	001	000	730810	0101	202	0	304,903.05	304,903.05	0.00								
8469	8469	13/11/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición de Reactivos e Insumos con apoyo tecnológico automatizado y prestación de asistencia técnica para Laboratorio, CONTRATO No. 077-SIE-HVCM-096-2019 $308118.25 + IVA 36974.19 TOTAL 345092.44, Req. , Cert. # 678 pp. 730810, Aut. Gto. , Pedido #, factura # $, OIB #.	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**345,092.44**			345,092.44	ERRADO	CDZALVARADOG					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	202	0	308,118.25	308,118.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8470	8470	13/11/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición de Reactivos e Insumos con apoyo tecnológico automatizado y prestación de asistencia técnica para Laboratorio, CONTRATO No. 077-SIE-HVCM-096-2019 $308118.25 + IVA 36974.19 TOTAL 345092.44, Req. , Cert. # 678 pp. 730810, Aut. Gto. , Pedido #, factura # $, OIB #.	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**308,118.25**			308,118.25	ERRADO	CDZALVARADOG					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	202	0	308,118.25	308,118.25	0.00								
8471	8452	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 16 SULFAMETOXAZOL CON TRIMETROPIM, Req. # 3247 de 13-09-2019, Dr. Elvia Hernandez Quito, Pedido #153168, Aut. Gasto # 1506, Cert. 702 p.p. 530809, Fact. #12365 $96, OIB #56-11510.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**96.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	96.00	96.00	0.00								
8472	8472	13/11/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 300 BOLSAS DE NUTRICION PARENTERAL, Req. # 3470 de 23-10-2019, MSC. Mónica León, Pedido #153439, Aut. Gasto # 22082, Cert. 715 p.p. 530826, Fact. #181791 $1663.20, OIB #56-11640.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,663.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,663.20	1,663.20	0.00								
8473	5463	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	SWISSGAS ECUADOR S.A..-Adquisición de GASES MEDICINALES, Req. 4550(3213) de 26-11-2018 Dra Lucila Barragán, Aut. Gasto #21945, Pedido #153176, Cert. #446 pp.530809, Fact. #25734 $5605.08, OIB. 56-11636, CONTRATO NO. 011-SIE-HVCM-165-2018. El compromiso está en CUR 5463.	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	**5,605.08**			5,549.03	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,605.08	5,605.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8474	3665	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA.-Servicios de PREVENCIÓN DE PLAGAS correspondiente al mes de octubre de 2019, Req. 756(3574) dL 30-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. Gto. # 1691, Pedido # 153482, Cert. # 8 pp. 530209, Factura #308 $448.	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	**400.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

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

8475	8460	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	INTERBIOTIK CIA. LTDA.-Adquisición de 2500 METOCLOPRAMIDA LIQ. Parental, Req. # 3420 - 3498 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Aut. Gto. #1649, Pedido # 153390, Cert. 723 p.p. 530809, Fact. 57 $300, OIB # 56-11633.	1792902975001	INTERBIOTIK CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	300.00	300.00	0.00

8476	2307	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(3557) 05 de noviembre 2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 22089, Pedido #153464, Cert.11 pp.530801, Fact. 4845 $1085.28, OIB #13-4402, Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,082.35**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,082.35	1,082.35	0.00

8477	8462	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 400 EPINEFRINA LIQ. PARENTERAL, Req. # 3420 - 3499 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Aut. Gto. #1650, Pedido # 153405, Cert. 723 p.p. 530809, Fact. 50019 $88, OIB # 56-11621.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**88.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	88.00	88.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8478	8461	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de pañales pediatrico, Req. # 2996(3193) de 15-08-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #1426, Pedido # 153053, Cert. 687 p.p. 530826, Fact. 97208 $678.99, OIB # 56-11624.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**606.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	606.24	606.24	0.00								
8479	8461	13/11/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de pañales pediatrico, Req. # 2996(3193) de 15-08-2019, Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. #1426, Pedido # 153053, Cert. 687 p.p. 530826, Fact. 97208 $678.99, OIB # 56-11624.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**72.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	72.75	72.75	0.00								
8480	8480	13/11/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición de Reactivos e Insumos con apoyo tecnológico automatizado y prestación de asistencia técnica para Laboratorio, CONTRATO No. 077-SIE-HVCM-096-2019 $345092.44, Req.3310 , Cert. # 678 pp. 730810, Aut. Gto. 22095, Pedido #153487, factura # $, OIB #.	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**308,118.25**			308,118.25	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	001	0	40,189.39	40,189.39	0.00								
56	000	001	001	000	730810	0101	202	0	334,911.61	334,911.61	0.00								
8481	3665	13/11/2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8482	8482	13/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE DEL VALLE MONTERO HEILYN MARIA ALBARRACIN ANA CEVALLOS ABAD BUENO SEGARRA LEON LOJA ANGELITA CON AUTORIZACION NRO 736	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**6,136.77**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	821.01	821.01	0.00
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	4,297.06	4,297.06	0.00
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	507.60	507.60	0.00
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	511.10	511.10	0.00

8483	2307	13/11/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509 -1510-1511-1512-1513-1814 se comprometió $9939.44, el valor dl contrato es $146600 quedando $136660.56	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2.93	2.93	0.00

8484	8484	13/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2019] 3201000 HVCM PAGO FONDO DE RESERVA PASIVOS POR EL MES DE OCTUBRE 2019 EN FAVOR DE SILVA MIRIAM AUTORIZACION NRO 734	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**189.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	0.01	0.01	0.00
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	189.07	189.07	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8485	8485	14/11/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Por consumo de energía eléctrica del 03-10 al 02-11-2019, Req. 3594 N°335-DM-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. # 22103, cert. 731 pp. 530104, Factura # 015670229 $10173.15.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,173.15**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,173.15	10,173.15	0.00								
8486	8330	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- Adquisición de 1679 ESPÉCULO VAGINALES TALLA M, Req. # 3500 de 28-OCTUBRE-2018, Dra. María Isabel Loyola, Pedidos #153435, Aut. Gasto # 1664, Cert. 727 p.p. 530826, Fact.27531 $,733.39 OIB #.56-11644	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**654.81**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	654.81	654.81	0.00								
8487	8330	14/11/2019	RDP	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- Adquisición de 1679 ESPÉCULO VAGINALES TALLA M, Req. # 3500 de 28-OCTUBRE-2018, Dra. María Isabel Loyola, Pedidos #153435, Aut. Gasto # 1664, Cert. 727 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**78.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	78.58	78.58	0.00								
8488	8488	14/11/2019	COM	NOR	OGA	EMAC EP.-Por servicios de tratamiento fibnal de los desechos sólidos correspondiente al mes de octubre de 2019, Req. 363 (3595) de 22-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. gto. 22104, Pedido #153496, cert. 733 pp. 530209, Facturas # 16860 $5302.47, 16482 $23373.52.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**28,675.99**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	28,675.99	28,675.99	0.00								
8489	8494	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Por consumo de energía eléctrica del 03-10 al 02-11-2019, Req. 3594 N°335-DM-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. # 22103, cert. 731 pp. 530104, Factura # 015670229 $10092.82.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,092.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,092.82	10,092.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8490	4520	14/11/2019	COM	RTO	OGA	BIODEVICES CIA. LTDA.- Adquisición de PROVISION E INSTALACIÓN DE 5 RELOJES BIOMETRICOS DE ROSTRO Y HUELLA, Req. 1053 de 07-03-2019 Eco. Ronald Silva, Aut. # 21087, Pedido #151493, Cert. # 385 pp. 530402, Fact,OIB. Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1792394619001	BIODEVICES CIA. LTDA.	**-7,952.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	-7,952.00	-7,952.00	0.00								
8491	8491	14/11/2019	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para paciente Francisco Fidel Taisha Tiwi, Req. # 4874 de 15-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 152195, Aut. Gasto # 20284, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 210 $4017.55, OIB #56-11580.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**4,017.55**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		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								
8492	8472	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 300 BOLSAS DE NUTRICION PARENTERAL, Req. # 3470 de 23-10-2019, MSC. Mónica León, Pedido #153439, Aut. Gasto # 22082, Cert. 715 p.p. 530826, Fact. #181791 $1663.20, OIB #56-11640.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,485.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,485.00	1,485.00	0.00								
8493	8485	14/11/2019	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Por consumo de energía eléctrica del 03-10 al 02-11-2019, Req. 3594 N°335-DM-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. # 22103, cert. 731 pp. 530104, Factura # 015670229 $10173.15. Rto. por factura otro valor.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-10,173.15**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	-10,173.15	-10,173.15	0.00								
8494	8494	14/11/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Por consumo de energía eléctrica del 03-10 al 02-11-2019, Req. 3594 N°335-DM-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. # 22103, cert. 731 pp. 530104, Factura # 015670229 $10092.82.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,092.82**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,092.82	10,092.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8495	8472	14/11/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 300 BOLSAS DE NUTRICION PARENTERAL, Req. # 3470 de 23-10-2019, MSC. Mónica León, Pedido #153439, Aut. Gasto # 22082, Cert. 715 p.p. 530826, Fact. #181791 $1663.20, OIB #56-11640.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**178.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	178.20	178.20	0.00								
8496	8496	14/11/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- convenio plan de pago distribuidora, Req. 3594 N°335-DM-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. # 22103, cert. 731 pp. 530104, Factura # 015670229 $80.33.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**80.33**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	80.33	80.33	0.00								
8497	8488	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	EMAC EP.-Por servicios de tratamiento fibnal de los desechos sólidos correspondiente al mes de octubre de 2019, Req. 363 (3595) de 22-01-2019 Ing. Edgar Farfán, Aut. gto. 22104, Pedido #153496, cert. 733 pp. 530209, Facturas # 16860 $5302.47, 16482 $23373.52.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**28,675.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	28,675.99	28,675.99	0.00								
8498	8498	14/11/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de medicinas, Req. # 2689(2852) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152655, Aut. Gasto # 21646, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #380 $5940, OIB #56-11336.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**5,940.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,940.00	5,940.00	0.00								
8499	8499	14/11/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 12 U. de Anfotericina B complejo liposomal para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3107 de 02-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152944, Aut. Gasto # 21789, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #386 $6120, OIB #56-11448.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**6,120.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,120.00	6,120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8500	8500	14/11/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de MEDICINAS, Req. # 2689 (2853) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152654, Aut. Gasto # 21645, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #381 $3231.33, OIB #56-11339.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**3,231.33**			3,231.33	ERRADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,231.33	3,231.33	0.00								
8501	8496	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- convenio plan de pago distribuidora, Req. 3594 N°335-DM-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. # 22103, cert. 731 pp. 530104, Factura # 015670229 $80.33.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**80.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	80.33	80.33	0.00								
8502	8502	14/11/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 12 U. de Anfotericina B complejo liposomal para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3107 de 02-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152945, Aut. Gasto # 21790, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #387 $6120, OIB #56-11449.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**6,120.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,120.00	6,120.00	0.00								
8503	8491	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para paciente Francisco Fidel Taisha Tiwi, Req. # 4874 de 15-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 152195, Aut. Gasto # 20284, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 210 $4017.55, OIB #56-11580.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**3,587.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,587.10	3,587.10	0.00								
8504	8491	14/11/2019	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de Material Traumatológico para paciente Francisco Fidel Taisha Tiwi, Req. # 4874 de 15-11-2018, Dr. Italo Gutierrez, Pedido # 152195, Aut. Gasto # 20284, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 210 $4017.55, OIB #56-11580.	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**430.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	430.45	430.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8505	8505	14/11/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 12 U. de Anfotericina B complejo liposomal para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3105 de 02-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152942, Aut. Gasto # 21787, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #384 $6120, OIB #56-11446.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**6,120.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,120.00	6,120.00	0.00								
8506	8506	14/11/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 5 PROSTAGLANDINA 500 MG-ML, Req. # 2918 de 15-08-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido #152779, Aut. Gasto # 1326, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #594399 $894.70, OIB #56-11373.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**894.70**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	894.70	894.70	0.00								
8507	8507	14/11/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de MEDICINAS, Req. # 2689 (2853) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152654, Aut. Gasto # 21645, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #381 $3231.33, OIB #56-11339.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**3,231.33**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,231.33	3,231.33	0.00								
8508	8508	14/11/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 12 U. de Anfotericina B complejo liposomal para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3106 de 02-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152943, Aut. Gasto # 21788, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #385 $6120, OIB #56-11447.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**6,120.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,120.00	6,120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8509	8509	14/11/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 8 U. Anfotericina B complejo liposomal para pcte. ERWIN ALEXYS LOPEZ ESPINOZA, Req. # 21778 de 02-09-2019, Dra. MIURKIS ENDIS, Pedido #152926, Aut. Gasto # 21778, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #382 $4080, OIB #56-11431.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**4,080.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,080.00	4,080.00	0.00								
8510	8510	14/11/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 12 U. de Anfotericina B complejo liposomal para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3104 de 02-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152941, Aut. Gasto # 21786, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #383 $6120, OIB #56-11445.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**6,120.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,120.00	6,120.00	0.00								
8511	8510	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 12 U. de Anfotericina B complejo liposomal para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3104 de 02-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152941, Aut. Gasto # 21786, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #383 $6120, OIB #56-11445.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**6,120.00**			6,058.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,120.00	6,120.00	0.00								
8512	8509	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 8 U. Anfotericina B complejo liposomal para pcte. ERWIN ALEXYS LOPEZ ESPINOZA, Req. # 21778 de 02-09-2019, Dra. MIURKIS ENDIS, Pedido #152926, Aut. Gasto # 21778, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #382 $4080, OIB #56-11431.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**4,080.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,080.00	4,080.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8513	8508	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 12 U. de Anfotericina B complejo liposomal para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3106 de 02-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152943, Aut. Gasto # 21788, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #385 $6120, OIB #56-11447.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**6,120.00**			6,058.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,120.00	6,120.00	0.00								
8514	8507	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de MEDICINAS, Req. # 2689 (2853) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152654, Aut. Gasto # 21645, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #381 $3231.33, OIB #56-11339.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**3,231.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,231.33	3,231.33	0.00								
8515	8505	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 12 U. de Anfotericina B complejo liposomal para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3105 de 02-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152942, Aut. Gasto # 21787, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #384 $6120, OIB #56-11446.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**6,120.00**			6,058.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,120.00	6,120.00	0.00								
8516	8502	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 12 U. de Anfotericina B complejo liposomal para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3107 de 02-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152945, Aut. Gasto # 21790, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #387 $6120, OIB #56-11449.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**6,120.00**			6,058.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,120.00	6,120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8517	8499	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de 12 U. de Anfotericina B complejo liposomal para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3107 de 02-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152944, Aut. Gasto # 21789, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #386 $6120, OIB #56-11448.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**6,120.00**			6,058.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,120.00	6,120.00	0.00								
8518	8498	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.- Adquisición de medicinas, Req. # 2689(2852) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152655, Aut. Gasto # 21646, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #380 $5940, OIB #56-11336.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**5,940.00**			5,880.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,940.00	5,940.00	0.00								
8519	8519	15/11/2019	REG	NOR	SUE	[P:11 T:BA A:2019] 3201000 HVCM PAGO BONOS POR BENEFICIO DE JUBILACION PERSONAL LOSEP REGINA ULLOA YOLANDA ARIAS FERNANDEZ LUIS MONTOYA MARTHA OFICIOS MSP 755; 814; 756; 827 GHR 2019 AUTORIZACION NRO 738	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**206,500.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	710706	0100	301	0	206,500.00	206,500.00	0.00								
8520	8520	15/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:IZ A:2019] 3201000 HVCM PAGO DESAHUCIO EN FAVOR DE ALBARRACIN ANA CEVALLOS ABAD LEON ANGELITA CON AUTORIZACION NRO 740	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**16,825.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510704	0100	001	0	16,825.92	16,825.92	0.00								
8521	8521	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 400 U. TIGECICLINA SOLIDO PARENTAL 50 MG, Req. # 3321 de 20-09-2019, Dra. Mónica León, Pedido #153253, Aut. Gasto # 21958, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. #12531 $6000, OIB #56-11526.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8522	8522	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 2689(2846) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152665, Aut. Gasto # 21654, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #12535 $7087.50, OIB #56-11337.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**7,087.50**			7,087.50	ERRADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,087.50	7,087.50	0.00								
8523	8523	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 2689(2849) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152683, Aut. Gasto # 21664, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #12530 $3575.84, OIB #56-11487.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**3,575.84**			3,575.84	ERRADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,575.84	3,575.84	0.00								
8524	8524	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 3420(3494) de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153389, Aut. Gasto # 22021, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #12532 $ 2910, OIB #56-11614.	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**2,910.00**			2,910.00	ERRADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,910.00	2,910.00	0.00								
8525	8525	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 2689(2846) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152665, Aut. Gasto # 21654, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #12535 $7087.50, OIB #56-11337.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**7,087.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,087.50	7,087.50	0.00								
8526	8526	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 2689(2849) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152683, Aut. Gasto # 21664, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #12530 $3575.84, OIB #56-11487.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**3,575.84**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,575.84	3,575.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8527	8521	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 400 U. TIGECICLINA SOLIDO PARENTAL 50 MG, Req. # 3321 de 20-09-2019, Dra. Mónica León, Pedido #153253, Aut. Gasto # 21958, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. #12531 $6000, OIB #56-11526.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**6,000.00**			5,940.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
8528	8528	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 3420(3494) de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153389, Aut. Gasto # 22021, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #12532 $ 2910, OIB #56-11614.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**2,910.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,910.00	2,910.00	0.00								
8529	8529	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 2689(2810) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152958, Aut. Gasto # 21807, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #12533 $ 7087.50, OIB #56-11643.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**7,087.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,087.50	7,087.50	0.00								
8530	8530	15/11/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 5 PROSTAGLANDINA ampollas 500 MG-ML, Req. # 3166 de 06-09-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido #153033, Aut. Gasto # 1424, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #594427 $894.70, OIB #56-11469.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**894.70**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	894.70	894.70	0.00								
8531	8531	15/11/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 540 U. de IMATINIB SOLIDO ORAL DE 400 MG, Req. # 2753 de 29-07-2019, Dr. Iván Feicán, Pedido #152693, Aut. Gasto # 21676, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #594351 $4590, OIB #56-11380.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,590.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,590.00	4,590.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8532	8532	15/11/2019	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 334 U. de polietilenglicol frasco, Req. # 545(2710) de 06-02-2019, Dr. Iván Feicán, Pedido #152533, Aut. Gasto # 21580, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #594348 $5270.52, OIB #56-11344.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**5,270.52**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,270.52	5,270.52	0.00								
8533	8533	15/11/2019	COM	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A.-Adquisición de MEDICINA, Req. # 2689(2810)3086 de 15-07-2019, Dra Lucila Barragán, Pedido #152917, Aut. Gasto # 21772, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #10107 $3937.25, OIB #56-11454.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	**3,937.25**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,937.25	3,937.25	0.00								
8534	7759	15/11/2019	COM	RTO	OGA	INTERLAB S.A.-Adquisición de Dispositivos Médicos -determinaciones pos transplante hepático pediátrico, Req. 3037 de 26-08-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #152855, Aut. Gto. #21804, Cert. # 656 pp. 530810, Fact. # $, OIB. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0991353119001	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	**-6,397.78**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	-6,397.78	-6,397.78	0.00								
8535	8535	15/11/2019	COM	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A.-Adquisición de MEDICINA, Req. # 3420 - 3495 de 18-10-2019, Dr. Marco antonio Siguenza, Pedido #153384, Aut. Gasto # 22019, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 9994 $ 7104.39, OIB #56-11634.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	**7,104.39**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,104.39	7,104.39	0.00								
8536	8536	15/11/2019	COM	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A.-Adquisición de MEDICINA, Req. # 3420 - 3496 de 18-10-2019, Dr. Marco antonio Siguenza, Pedido #153406, Aut. Gasto # 22036, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 9989 $ 3625.22, OIB #56-11632.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	**3,625.22**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,625.22	3,625.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8537	8466	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 9 set cierre hermético para bolsa, Req. # 3469 de 23-10-2019 Msc. Mónica León, Aut. Gto. # 1695, Pedido # 153485, Cert. 715 p.p. 530826, Fact.181969 $453.60, OIB #.56-11650	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**405.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	405.00	405.00	0.00								
8538	8538	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 1 complejo protrombinico 4 factores para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3135 de 05-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #153072, Aut. Gasto # 1439, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 8584 $ 501.32, OIB #56-11631.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**501.32**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	501.32	501.32	0.00								
8539	8466	15/11/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 9 set cierre hermético para bolsa, Req. # 3469 de 23-10-2019 Msc. Mónica León, Aut. Gto. # 1695, Pedido # 153485, Cert. 715 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**48.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	48.60	48.60	0.00								
8540	8530	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 5 PROSTAGLANDINA ampollas 500 MG-ML, Req. # 3166 de 06-09-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido #153033, Aut. Gasto # 1424, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #594427 $894.70, OIB #56-11469.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**894.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	894.70	894.70	0.00								
8541	8541	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 6 complejo protrombinico humana 500 UI para pcte. REINOSO ROMERO GUSTAVO FABIAN, Req. # 2693 de 12-7-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedido #152568, Aut. Gasto # 21598, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 8577 $ 3007.92, OIB #56-11338.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,007.92**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,007.92	3,007.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8542	8531	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 540 U. de IMATINIB SOLIDO ORAL DE 400 MG, Req. # 2753 de 29-07-2019, Dr. Iván Feicán, Pedido #152693, Aut. Gasto # 21676, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #594351 $4590, OIB #56-11380.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,590.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,590.00	4,590.00	0.00								
8543	8543	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 11 U. de caspofungina amp. 50 mg, Req. # 3288 de 27-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #153174, Aut. Gasto # 21935, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. #8582 $4346.10, OIB #56-11527.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**4,346.10**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,346.10	4,346.10	0.00								
8544	8532	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 334 U. de polietilenglicol frasco, Req. # 545(2710) de 06-02-2019, Dr. Iván Feicán, Pedido #152533, Aut. Gasto # 21580, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #594348 $5270.52, OIB #56-11344.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**5,270.52**			5,217.81	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,270.52	5,270.52	0.00								
8545	8506	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 5 PROSTAGLANDINA 500 MG-ML, Req. # 2918 de 15-08-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido #152779, Aut. Gasto # 1326, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #594399 $894.70, OIB #56-11373.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**894.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	894.70	894.70	0.00								
8546	8546	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 11 U. de caspofungina amp. 50 mg para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3287 de 27-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #153175, Aut. Gasto # 21936, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. #8583 $4346.10, OIB #56-11529.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**4,346.10**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,346.10	4,346.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8547	8529	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 2689(2810) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152958, Aut. Gasto # 21807, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #12533 $ 7087.50, OIB #56-11643.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**7,087.50**			7,016.62	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,087.50	7,087.50	0.00								
8548	8528	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 3420(3494) de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153389, Aut. Gasto # 22021, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #12532 $ 2910, OIB #56-11614.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**2,910.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,910.00	2,910.00	0.00								
8549	8549	15/11/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por servicio de Internet correspondiente a Octubre 2019, Req. 3604 13-11-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, A. Gto. 22108, pedido # 153503, cert. 748 pp. 530105, factura # 134423053 $ 1262.80.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,262.80**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,262.80	1,262.80	0.00								
8550	8550	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 11 U. DE ANFOTERICINA 50 MG LIQUIDO PARENTERAL para pcte. LOPEZ ESPINOZA ERWIN ALEXIS, Req. # 3072 de 27-08-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152898, Aut. Gasto # 1393, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 8585 $ 135.85, OIB #56-11629.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**135.85**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	135.85	135.85	0.00								
8551	8525	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 2689(2846) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152665, Aut. Gasto # 21654, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #12535 $7087.50, OIB #56-11337.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**7,087.50**			7,016.62	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,087.50	7,087.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8552	8526	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS, Req. 2689(2849) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152683, Aut. Gasto # 21664, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #12530 $3575.84, OIB #56-11487.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**3,575.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,575.84	3,575.84	0.00								
8553	8549	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-Por servi.de Internet de Octubre 2019, Req. 3604 13-11-2019 Ing. Ma.Eugenia Arévalo, A. Gto. 22108, ped. 153503, cert. 748 530105, fact.# 134423053 $ 1262.80.Se aplica el saldo nota de crèdito $230.88 mas $117.37 iva de agosto y septiembre 2019 $95.57 descuento de la fact.134423053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,127.50**			683.68	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,127.50	1,127.50	0.00								
8554	8554	15/11/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2770 de 26-7-2019, Dr. Iván Feicán, Pedido #152731, Aut. Gasto # 21691, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 118467 $ 7099.75, OIB #56-11351.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**7,099.75**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,099.75	7,099.75	0.00								
8555	8555	15/11/2019	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3134 de 04-09-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedido #153001, Aut. Gasto # 1413, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 118466 $ 583.20, OIB #56-11465.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**583.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	583.20	583.20	0.00								
8556	8556	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A..-Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS PARA HPV GENOTIPIFICACION PARA LABORATORIO, Req. # 2774 de 05-07-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #152695, Aut. Gasto # 21674, Cert. 753 p.p. 530810, Fact. # 176321 $ 4573.63, OIB #56-1959.	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**4,573.63**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	4,573.63	4,573.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8557	8557	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ADNFARMA C.L.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3420 - 3493 de 18-10-2019, Dr. MARCO ANTONIO SIGUENZA, Pedido #153386, Aut. Gasto # 22022, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. #1647 $1746.50, OIB #56-11645.	1792703034001	ASESORÍA EN NEGOCIOS FARMACEUTICOS Y COMERCIALIZADORA ADNFARMA C.L.	**1,746.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,746.50	1,746.50	0.00								
8558	8558	15/11/2019	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2689(2810)2945 de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152808, Aut. Gasto # 21715, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 6899 $ 1071, OIB #56-11391.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**1,071.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,071.00	1,071.00	0.00								
8559	8549	15/11/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por servicio de Internet correspondiente a Octubre 2019, Req. 3604 13-11-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, A. Gto. 22108, pedido # 153503, cert. 748 pp. 530105, factura # 134423053 $ 1262.80.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**135.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		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								
8560	8536	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A.-Adquisición de MEDICINA, Req. # 3420 - 3496 de 18-10-2019, Dr. Marco antonio Siguenza, Pedido #153406, Aut. Gasto # 22036, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 9989 $ 3625.22, OIB #56-11632.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	**3,625.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,625.22	3,625.22	0.00								
8561	8535	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A.-Adquisición de MEDICINA, Req. # 3420 - 3495 de 18-10-2019, Dr. Marco antonio Siguenza, Pedido #153384, Aut. Gasto # 22019, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 9994 $ 7104.39, OIB #56-11634.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	**7,104.39**			7,033.35	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,104.39	7,104.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8562	8562	15/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE XIMENA ARPI AUTORIZACION NRO 741	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**986.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	633.50	633.50	0.00
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	262.66	262.66	0.00
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	90.46	90.46	0.00

8563	8563	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 641 pp.530105,26597563,8016,8018,8019,8020,8021,8022,8023,8024, $2,57-22,43-13,96-13,2-2,57-2,57-13,47-12,3-13,65.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**96.72**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	96.72	96.72	0.00

8564	8564	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 641 pp.530105, facts. 26598026,8027,8028,8029,8031,8997,9212,8030,8017 $5,47-13,74-2,76-2,57-2,57-2,57-11,04-66-77,35.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**184.07**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	184.07	184.07	0.00

8565	8533	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	GLOBALRENT S.A.-Adquisición de MEDICINA, Req. # 2689(2810)3086 de 15-07-2019, Dra Lucila Barragán, Pedido #152917, Aut. Gasto # 21772, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. #10107 $3937.25, OIB #56-11454.	0992577592001	GLOBALRENT S.A.	**3,937.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,937.25	3,937.25	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8566	8566	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por tasas, Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 752 pp.570102 FACTS. #, 26597563,8016,8018,8019,8020,8021,8022,8023,8024, $ 0,93-1,9-1,51-1,48-0,93-0,93-1,49-1,43-1,5.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**12.10**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	12.10	12.10	0.00								
8567	8567	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por tasas, Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 752 pp.570102 FACTS. #26598026,8027,8028,8029,8031,8997,9212,8030,8017, $1,08-1,5-0,94-0,93-0,93-0,93-1,37-3,31-3,51.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**14.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	14.50	14.50	0.00								
8568	8568	16/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUBSIDIOS EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO AUTORIZACION NRO 743	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**20,822.55**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0	1,679.00	1,679.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0	13,432.00	13,432.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	0100	001	0	508.26	508.26	0.00								
90	000	000	004	000	510408	0100	001	0	5,203.29	5,203.29	0.00								
8569	8569	16/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2019] 3201000 HVCM PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS EN FAVOR DE DRA MALDONADO VELEZ DIANA CON AUTORIZACION NRO 745	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**318.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	318.00	318.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8570	8570	16/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2019] 3201000 HVCM PAGO HORAS NOCTURNAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y HORAS CON EL RECARGO DEL 100% QUE NO EXCEDEN LAS 160 HORAS MES CON AUTORIZACION NRO 746	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**30,035.91**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	74.56	74.56	0.00
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	26,715.44	26,715.44	0.00
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	3,245.91	3,245.91	0.00

8571	8558	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2689(2810)2945 de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152808, Aut. Gasto # 21715, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 6899 $ 1071, OIB #56-11391.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**1,071.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,071.00	1,071.00	0.00

8572	8572	18/11/2019	COM	NOR	OGA	BIMERECU CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS - 1400 HIDROXICARMIDA SOLIDO ORAL 500MG, Req. # 2689(2828) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152652, Aut. Gasto # 1265, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 2701 $ 659.04, OIB #56-11370.	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	**659.04**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	659.04	659.04	0.00

8573	8573	18/11/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de MEDICAMENTOS - 1 1 HIDROCORTISONA 1MG.ML, Req. # 3322 de 26-09-2019, Dr. Iván Feican, Pedido #153239, Aut. Gasto # 1553, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. # 18170 $ 22.50, OIB #56-11545.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**22.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	22.50	22.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8574	8574	18/11/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3269 de 12-09-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido #153170, Aut. Gasto # 1507, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. # 18168 $ 92, OIB #56-11546.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**92.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	92.00	92.00	0.00								
8575	8575	18/11/2019	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3323 de 25-09-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido #153237, Aut. Gasto # 1552, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. # 18169 $ 137, OIB #56-11551.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**137.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	137.00	137.00	0.00								
8576	8576	18/11/2019	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS - SUERO FISIOLOGICO 0.9%, Req. # 2689 (2829) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152660, Aut. Gasto # 1266, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 7274 $ 257, OIB #56-11398.	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**257.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	257.00	257.00	0.00								
8577	8577	18/11/2019	COM	NOR	OGA	GOLDFARMA SA.-Adquisición de MEDICAMENTOS - 10 SOLUCION PARA PROTECCIÓN MIOCARDICA CRISTALOIDE, Req. # 2766 de 30-07-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152883, Aut. Gasto # 21757, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 3123 $ 3790, OIB #56-11420.	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	**3,790.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,790.00	3,790.00	0.00								
8578	8557	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ADNFARMA C.L.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3420 - 3493 de 18-10-2019, Dr. MARCO ANTONIO SIGUENZA, Pedido #153386, Aut. Gasto # 22022, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. #1647 $1746.50, OIB #56-11645.	1792703034001	ASESORÍA EN NEGOCIOS FARMACEUTICOS Y COMERCIALIZADORA ADNFARMA C.L.	**1,746.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,746.50	1,746.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8579	8579	18/11/2019	COM	NOR	OGA	DISPRESFARMA CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS - 462 U. DE LINEZOLID AMPOLLA 2MG, Req. # 2813 de 01-08-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #153108, Aut. Gasto # 21910, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 4823 $ 5913.60, OIB #56-11506.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	**5,913.60**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,913.60	5,913.60	0.00								
8580	8563	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 641 pp.530105,26597563,8016,8018,8019,8020,8021,8022,8023,8024, $2,57-22,43-13,96-13,2-2,57-2,57-13,47-12,3-13,65.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**86.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	86.34	86.34	0.00								
8581	8581	18/11/2019	COM	NOR	OGA	INTERBIOTIK CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS , Req. # 3420 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153382, Aut. Gasto # 22018, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. # $, OIB #. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	1792902975001	INTERBIOTIK CIA. LTDA.	**7,099.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,099.20	7,099.20	0.00								
8582	8582	18/11/2019	COM	NOR	OGA	INTERBIOTIK CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS , Req. # 3420 - 3497 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153383, Aut. Gasto # 22016, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. # $, OIB #. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**7,098.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,098.00	7,098.00	0.00								
8583	8583	18/11/2019	COM	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 2 formula a base de trigleceridos de cadena media, Req. # 3527 de 31-10-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedido #153498, Aut. Gasto # 1694, Cert. 747 p.p. 530801, Fact. # $, OIB #. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**166.81**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	166.81	166.81	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8584	8563	18/11/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 641 pp.530105,26597563,8016,8018,8019,8020,8021,8022,8023,8024, $2,57-22,43-13,96-13,2-2,57-2,57-13,47-12,3-13,65.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**10.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	10.38	10.38	0.00								
8585	8585	18/11/2019	COM	NOR	OGA	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES , Req. # 4550 de 26-11-2018, Dra. Lucila Barragán, Pedido #153497, Aut. Gasto # 22107, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. # $, OIB #. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	**11,083.13**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	11,083.13	11,083.13	0.00								
8586	8564	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 641 pp.530105, facts. 26598026,8027,8028,8029,8031,8997,9212,8030,8017 $5,47-13,74-2,76-2,57-2,57-2,57-11,04-66-77,35.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**164.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	164.36	164.36	0.00								
8587	8564	18/11/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 641 pp.530105, facts. 26598026,8027,8028,8029,8031,8997,9212,8030,8017 $5,47-13,74-2,76-2,57-2,57-2,57-11,04-66-77,35.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**19.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	19.43	19.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8588	8566	18/11/2019	COM	RTO	OGA	ETAPA.-Por tasas, Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 752 pp.570102 FACTS. #, 26597563,8016,8018,8019,8020,8021,8022,8023,8024, $ 0,93-1,9-1,51-1,48-0,93-0,93-1,49-1,43-1,5.Rto. error en certificación	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-12.10**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	-12.10	-12.10	0.00								
8589	8567	18/11/2019	COM	RTO	OGA	ETAPA.-Por tasas, Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 752 pp.570102 FACTS. #26598026,8027,8028,8029,8031,8997,9212,8030,8017, $1,08-1,5-0,94-0,93-0,93-0,93-1,37-3,31-3,51.Rto. error en certificación	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-14.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	-14.50	-14.50	0.00								
8590	5463	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	SWISSGAS ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES, Req. 4550 - 3308 de 26-11-2018 Dra Lucila Barragán, Aut. Gasto #22086, Pedido #153446, Cert. #446 pp.530809, Fact. 25877 $ 3279.24, OIB. #56-11649. CONTRATO NO. 011-SIE-HVCM-165-2018.	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	**3,279.24**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,279.24	3,279.24	0.00								
8591	8550	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 11 U. DE ANFOTERICINA 50 MG LIQUIDO PARENTERAL para pcte. LOPEZ ESPINOZA ERWIN ALEXIS, Req. # 3072 de 27-08-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152898, Aut. Gasto # 1393, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 8585 $ 135.85, OIB #56-11629.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**135.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	135.85	135.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8592	8592	18/11/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. CAURITANGO SINCHI BRIAN FABIAN, Req. # 1887 de , Dr. PABLO SALAMEA, Pedido #151864, Aut. Gasto # 834, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3496 $267.68, OIB # 56 -11598.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**267.68**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	267.68	267.68	0.00								
8593	8593	18/11/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. María Magdalena Guartasaca, Req. # 1894 de 23-11-17, Dr. PABLO SALAMEA, Pedido #151878, Aut. Gasto # 841, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3490 $939.68, OIB # 56 - 11617.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**939.68**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	939.68	939.68	0.00								
8594	8594	18/11/2019	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. Carmen Elena Alvarez Calvopiña, Req. # 1886 de 17-10-2017, Dr. PABLO Bolaños, Pedido #151863, Aut. Gasto # 833, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3478 $501.76, OIB # 56 -11594.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**501.76**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	501.76	501.76	0.00								
8595	8555	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3134 de 04-09-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedido #153001, Aut. Gasto # 1413, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 118466 $ 583.20, OIB #56-11465.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**583.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	583.20	583.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8596	8554	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD.- Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2770 de 26-7-2019, Dr. Iván Feicán, Pedido #152731, Aut. Gasto # 21691, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 118467 $ 7099.75, OIB #56-11351.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**7,099.75**			7,028.75	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,099.75	7,099.75	0.00	

8597	8541	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 6 complejo protrombinico humana 500 UI para pcte. REINOSO ROMERO GUSTAVO FABIAN, Req. # 2693 de 12-7-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedido #152568, Aut. Gasto # 21598, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 8577 $ 3007.92, OIB #56-11338.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,007.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,007.92	3,007.92	0.00	

8598	8546	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 11 U. de caspofungina amp. 50 mg para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3287 de 27-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #153175, Aut. Gasto # 21936, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. #8583 $4346.10, OIB #56-11529.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**4,346.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,346.10	4,346.10	0.00	

8599	8543	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 11 U. de caspofungina amp. 50 mg, Req. # 3288 de 27-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #153174, Aut. Gasto # 21935, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. #8582 $4346.10, OIB #56-11527.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**4,346.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,346.10	4,346.10	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8600	8538	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de 1 complejo protrombinico 4 factores para pcte. VITE AVEIGA KEVIN STEVEN, Req. # 3135 de 05-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #153072, Aut. Gasto # 1439, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 8584 $ 501.32, OIB #56-11631.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**501.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	501.32	501.32	0.00								
8601	8601	18/11/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de ambulancias de la Institución, Req. 3571 N°333-DM-V-2019 de 11-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut. Gto. 22111, Pedido 153505, cert. 711 pp. 530405, Fact, $, OIB #. Según disposición en memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**1,500.80**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00								
8602	8602	18/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII & XIV SUELDO MENSUAL POR LOS APORTES DE NOVIEMBRE EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO AUTORIZACION NRO 744	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**10,666.63**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510203	0100	001	0	220.08	220.08	0.00								
90	000	000	002	000	510204	0100	001	0	32.83	32.83	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	8,356.37	8,356.37	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	2,057.35	2,057.35	0.00								
8603	8594	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. Carmen Elena Alvarez Calvopiña, Req. # 1886 de 17-10-2017, Dr. PABLO Bolaños, Pedido #151863, Aut. Gasto # 833, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3478 $501.76, OIB # 56 -11594.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**448.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	448.00	448.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8604	8594	18/11/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. Carmen Elena Alvarez Calvopiña, Req. # 1886 de 17-10-2017, Dr. PABLO Bolaños, Pedido #151863, Aut. Gasto # 833, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3478 $501.76, OIB # 56 -11594.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**53.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	53.76	53.76	0.00								
8605	8593	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. María Magdalena Guartasaca, Req. # 1894 de 23-11-17, Dr. PABLO SALAMEA, Pedido #151878, Aut. Gasto # 841, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3490 $939.68, OIB # 56 - 11617.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**839.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	839.00	839.00	0.00								
8606	8593	18/11/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. María Magdalena Guartasaca, Req. # 1894 de 23-11-17, Dr. PABLO SALAMEA, Pedido #151878, Aut. Gasto # 841, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3490 $939.68, OIB # 56 - 11617.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**100.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	100.68	100.68	0.00								
8607	8592	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. CAURITANGO SINCHI BRIAN FABIAN, Req. # 1887 de , Dr. PABLO SALAMEA, Pedido #151864, Aut. Gasto # 834, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3496 $267.68, OIB # 56 -11598.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**239.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	239.00	239.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8608	8592	18/11/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. CAURITANGO SINCHI BRIAN FABIAN, Req. # 1887 de , Dr. PABLO SALAMEA, Pedido #151864, Aut. Gasto # 834, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3496 $267.68, OIB # 56 -11598.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**28.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	28.68	28.68	0.00								
8609	8609	18/11/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 6 kits activador tisular de plasminogeno, Req. # 2752 de 29-07-2019, Dr. PABLO BOLAÑOS, Pedido #152618, Aut. Gasto #21621, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 3502 $6348 , OIB # 56 -11372.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**6,348.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,348.00	6,348.00	0.00								
8610	8387	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. TIGRE TAPIA DORIS ALEXANDRA, Req. # 1885 de 13-11-2017, Dr. PABLO SALAMEA, Pedido #151862, Aut. Gasto # 832, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3479 $134.40, OIB # 56 -11595.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
8611	8387	18/11/2019	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. TIGRE TAPIA DORIS ALEXANDRA, Req. # 1885 de 13-11-2017, Dr. PABLO SALAMEA, Pedido #151862, Aut. Gasto # 832, Cert. 718 p.p. 530826, Fact. 3479 $134.40, OIB # 56 -11595.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14.40	14.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8612	8579	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	DISPRESFARMA CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICINAS - 462 U. DE LINEZOLID AMPOLLA 2MG, Req. # 2813 de 01-08-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #153108, Aut. Gasto # 21910, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 4823 $ 5913.60, OIB #56-11506.	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	**5,913.60**			5,854.46	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,913.60	5,913.60	0.00								
8613	8613	18/11/2019	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS , Req. # 2689(2810)3179 de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #153045, Aut. Gasto # 1429, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 3501 $545.36 , OIB # 56-11490.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**545.36**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	545.36	545.36	0.00								
8614	8577	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	GOLDFARMA SA.-Adquisición de MEDICAMENTOS - 10 SOLUCION PARA PROTECCIÓN MIOCARDICA CRISTALOIDE, Req. # 2766 de 30-07-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #152883, Aut. Gasto # 21757, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 3123 $ 3790, OIB #56-11420.	1792319633001	GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA SA	**3,790.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,790.00	3,790.00	0.00								
8615	8576	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS - SUERO FISIOLOGICO 0.9%, Req. # 2689 (2829) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152660, Aut. Gasto # 1266, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 7274 $ 257, OIB #56-11398.	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**257.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	257.00	257.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8616	8616	18/11/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por tasas, Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 752 pp.570102 FACTS. #,26597563,8016,8018,8019,8020,8021,8022, 8023,8024, $ 0,93-1,9-1,51-1,48-0,93-0,93-1,49-1,43-1,5.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**12.10**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	12.10	12.10	0.00								
8617	8575	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3323 de 25-09-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido #153237, Aut. Gasto # 1552, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. # 18169 $ 137, OIB #56-11551.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**137.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	137.00	137.00	0.00								
8618	8574	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3269 de 12-09-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido #153170, Aut. Gasto # 1507, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. # 18168 $ 92, OIB #56-11546.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**92.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	92.00	92.00	0.00								
8619	8619	18/11/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por tasas, Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 752 pp.570102 FACTS. #26598026,8027,8028,8029,8031,8997,9212, 8030,8017, $1,08-1,5-0,94-0,93-0,93-0,93-1,37-3,31-3,51.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**14.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	14.50	14.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8620	8573	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de MEDICAMENTOS - 1 1 HIDROCORTISONA 1MG.ML, Req. # 3322 de 26-09-2019, Dr. Iván Feican, Pedido #153239, Aut. Gasto # 1553, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. # 18170 $ 22.50, OIB #56-11545.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**22.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	22.50	22.50	0.00								
8621	8621	18/11/2019	COM	NOR	OGA	MERCK SHARP AND DOHME.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3267 de 20-09-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedido #153169, Aut. Gasto # 21923, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 30320 $3492 , OIB #56-11540.	0990101175001	MERCK SHARP AND DOHME I.A LLC	**3,492.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,492.00	3,492.00	0.00								
8622	8622	18/11/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2689(2810)2946 de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152803, Aut. Gasto # 21716, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 50354 $7048.82 , OIB #56-11396.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**7,048.82**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,048.82	7,048.82	0.00								
8623	8572	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	BIMERECU CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS - 1400 HIDROXICARMIDA SOLIDO ORAL 500MG, Req. # 2689(2828) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152652, Aut. Gasto # 1265, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. # 2701 $ 659.04, OIB #56-11370.	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	**659.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	659.04	659.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8624	8619	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por tasas, Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 752 pp.570102 FACTS. #26598026,8027,8028,8029,8031,8997,9212, 8030,8017, $1,08-1,5-0,94-0,93-0,93-0,93-1,37-3,31-3,51.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**14.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	14.50	14.50	0.00								
8625	8625	18/11/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2694 de 23-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152651, Aut. Gasto # 21643, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 50352 $2204.07 , OIB #56-11303.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**2,204.07**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,204.07	2,204.07	0.00								
8626	8626	18/11/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3133 de 05-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #153014, Aut. Gasto # 21846, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 50351 $1825 , OIB #56-11466.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**1,825.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,825.00	1,825.00	0.00								
8627	8627	18/11/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2689(2810)2949 de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152804, Aut. Gasto # 1329, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 50353 $916.30 , OIB #56-11395.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**916.30**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	916.30	916.30	0.00								
8628	8628	18/11/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3421(3565) de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153476, Aut. Gasto # 1688, Cert. 755 p.p. 530826, Fact. 181968 $236.54 , OIB #56-11648.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**236.54**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	236.54	236.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8629	8629	18/11/2019	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3421(3566) de 18 -10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153473, Aut. Gasto # 1693, Cert. 755 p.p. 530826, Fact. 28527 $164.64 , OIB #56-11646.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**164.64**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	164.64	164.64	0.00								
8630	8616	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por tasas, Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 752 pp.570102 FACTS. #,26597563,8016,8018,8019,8020,8021,8022, 8023,8024, $ 0,93-1,9-1,51-1,48-0,93-0,93-1,49-1,43-1,5.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**12.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	12.10	12.10	0.00								
8631	8609	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 6 kits activador tisular de plasminogeno, Req. # 2752 de 29-07-2019, Dr. PABLO BOLAÑOS, Pedido #152618, Aut. Gasto #21621, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 3502 $6348 , OIB # 56 -11372.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**6,348.00**			6,284.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,348.00	6,348.00	0.00								
8632	8632	18/11/2019	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 6 kits activador tisular de plasminogeno, Req. # 3241 de 10-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #153407, Aut. Gasto #1618, Cert. 701 p.p. 530801, Fact. 97399 $453.60 , OIB # 5-210.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**453.60**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	453.60	453.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8633	8633	18/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO HEREDEROS PENSION PATRONAL A BRAVO FAJARDO CUOTA 10/12 X FAJARDO A JULIO AVILA CUOTA 8.4/12 POR LUIS AVILA A MAZA ANA X ANDRADE VAZQUES 3/12 A JUMBO TULIO X SERRANO PATINO 3/12 CON AUTORIZACION 743	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,691.61**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	1,691.61	1,691.61	0.00								
8634	8613	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MEDICINAS , Req. # 2689(2810)3179 de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #153045, Aut. Gasto # 1429, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 3501 $545.36 , OIB # 56-11490.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**545.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	545.36	545.36	0.00								
8635	8564	18/11/2019	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Consumo telefónico correspondiente al mes de octubre 2019, Req. 3609 N°329-DM-2019 03-11-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1704, cert. 641 pp.530105, facts. 26598026,8027,8028,8029,8031,8997,9212,8030,8017 $5,47-13,74-2,76-2,57-2,57-2,57-11,04-66-77,35.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**0.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	0.28	0.28	0.00								
8636	8636	18/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII & XIV MENSUALIZADO EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO POR NOVIEMBRE 2019 CON AUTORIZACION NRO 745	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**320.23**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	320.23	320.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8637	8629	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3421(3566) de 18 -10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153473, Aut. Gasto # 1693, Cert. 755 p.p. 530826, Fact. 28527 $164.64 , OIB #56-11646.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**147.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	147.00	147.00	0.00								
8638	8629	18/11/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3421(3566) de 18 -10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153473, Aut. Gasto # 1693, Cert. 755 p.p. 530826, Fact. 28527 $164.64 , OIB #56-11646.	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**17.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	17.64	17.64	0.00								
8639	8628	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3421(3565) de 18 -10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153476, Aut. Gasto # 1688, Cert. 755 p.p. 530826, Fact. 181968 $236.54 , OIB #56-11648.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**211.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	211.20	211.20	0.00								
8640	8628	18/11/2019	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3421(3565) de 18 -10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153476, Aut. Gasto # 1688, Cert. 755 p.p. 530826, Fact. 181968 $236.54 , OIB #56-11648.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**25.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	25.34	25.34	0.00								
8641	8641	18/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO PENSION PATRONAL NOVIEMBRE 2019 EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO AUTORIZACION NRO 747	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**89,953.25**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	89,953.25	89,953.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8642	8627	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2689(2810)2949 de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152804, Aut. Gasto # 1329, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 50353 $916.30 , OIB #56-11395.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**916.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	916.30	916.30	0.00								
8643	8643	19/11/2019	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3420 - 3492 del 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Aut. Gto. # 22023, Pedido # 153385, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 1024 $ 3150, OIB #56-11606.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**3,150.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,150.00	3,150.00	0.00								
8644	8626	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3133 de 05-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #153014, Aut. Gasto # 21846, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 50351 $1825 , OIB #56-11466.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**1,825.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,825.00	1,825.00	0.00								
8645	8645	19/11/2019	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3420 - 3492 del 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Aut. Gto. # 22023, Pedido # 153385, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 1024 $ 3150, OIB #56-11606.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**3,150.00**			3,150.00	ERRADO	CDZALVARADOG		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,150.00	3,150.00	0.00								
8646	8646	19/11/2019	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3149 del 05-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 1420, Pedido # 153031, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 4250 $ 800, OIB #56-11468.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**800.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	800.00	800.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8647	8625	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2694 de 23-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152651, Aut. Gasto # 21643, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 50352 $2204.07 , OIB #56-11303.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**2,204.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,204.07	2,204.07	0.00								
8648	8622	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2689(2810)2946 de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152803, Aut. Gasto # 21716, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 50354 $7048.82 , OIB #56-11396.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**7,048.82**			6,978.33	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,048.82	7,048.82	0.00								
8649	8621	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	MERCK SHARP AND DOHME.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3267 de 20-09-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedido #153169, Aut. Gasto # 21923, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 30320 $3492 , OIB #56-11540.	0990101175001	MERCK SHARP AND DOHME I.A LLC	**3,492.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,492.00	3,492.00	0.00								
8650	8646	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3149 del 05-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. # 1420, Pedido # 153031, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 4250 $ 800, OIB #56-11468.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**800.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	800.00	800.00	0.00								
8651	8643	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3420 - 3492 del 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Aut. Gto. # 22023, Pedido # 153385, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 1024 $ 3150, OIB #56-11606.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**3,150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,150.00	3,150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8652	8556	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A..-Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS PARA HPV GENOTIPIFICACION PARA LABORATORIO, Req. # 2774 de 05-07-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #152695, Aut. Gasto # 21674, Cert. 753 p.p. 530810, Fact. # 176321 $ 4573.63, OIB #56-1959.	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**4,083.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	4,083.60	4,083.60	0.00								
8653	8556	19/11/2019	RDP	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A..-Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS PARA HPV GENOTIPIFICACION PARA LABORATORIO, Req. # 2774 de 05-07-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #152695, Aut. Gasto # 21674, Cert. 753 p.p. 530810, Fact. # 176321 $ 4573.63, OIB #56-1959.	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**490.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	490.03	490.03	0.00								
8654	4272	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Por servicio de retiro y envio de correspondencia y valija, Req. 186 - 3620 de 11-01-2019 solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gto.#1711, Pedido #153517, Cert.#49 pp.530106, Fact. 114-020-5441 $ 89.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**79.46**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	79.46	79.46	0.00								
8655	8632	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 6 kits activador tisular de plasminogeno, Req. # 3241 de 10-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #153407, Aut. Gasto #1618, Cert. 701 p.p. 530801, Fact. 97399 $453.60 , OIB # 5-210.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**405.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	405.00	405.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8656	3692	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-Por servicios de vigilancia y seguridad 12 puestos 24 horas, Req. 4665 - 3617, Aut. Gto.22115, Pedido #153508, Cert. 7 pp. 530208, fACT. 2726 $26713.99. Contrato No. 012-SIE-HVCM-171-2018, El compromiso está en CUR 3692.	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**23,851.78**			23,374.74	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	23,851.78	23,851.78	0.00								
8657	8632	19/11/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 6 kits activador tisular de plasminogeno, Req. # 3241 de 10-09-2019, Dra. Miurkis Endis, Pedido #153407, Aut. Gasto #1618, Cert. 701 p.p. 530801, Fact. 97399 $453.60 , OIB # 5-210.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**48.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	48.60	48.60	0.00								
8658	3945	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA.-Adquisición de SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO, contrato No.017-SIE-HVCM-006-2019, Req.223(3610) de 22-01-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Pedido #153504, Aut. Gto. #22112, Cert. #61 pp. 530204, Fact. #8864 $4450.50.	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**4,450.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	4,450.50	4,450.50	0.00								
8659	3946	19/11/2019	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA.-POR IVA, Adquisición de SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO, contrato No.017-SIE-HVCM-006-2019 $40000+iva ($4800), Req.223 de 22-01-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Pedido #151372, Aut. Gto. #21020, Cert. #61 pp. 530204, Fact. # $,OIB #	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**534.06**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	534.06	534.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8660	4272	19/11/2019	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.	**9.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	9.54	9.54	0.00								
8661	8661	19/11/2019	COM	NOR	OGA	HELSINNPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2689(2845) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152656, Aut. Gasto # 21647, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 183 $5143.07 , OIB #56-11538.	1791971612001	HELSINNPHARM CIA. LTDA.	**5,143.07**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,143.07	5,143.07	0.00								
8662	3692	19/11/2019	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 camprometió $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								
8663	8663	19/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2019] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE AGUIRRE PAREDES MARIA Y SILVA MIRIAM CON AUTORIZACION NRO 748	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,604.78**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	2,413.20	2,413.20	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	90.62	90.62	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	100.96	100.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8664	8661	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	HELSINNPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2689(2845) de 15-07-2019, Dra. Lucila Barragán, Pedido #152656, Aut. Gasto # 21647, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 195 $5143.07 , OIB #56-11538.	1791971612001	HELSINNPHARM CIA. LTDA.	**5,143.07**			5,091.64	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,143.07	5,143.07	0.00								
8665	8549	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por servicio de Internet correspondiente a Octubre 2019, Req. 3604 13-11-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, A. Gto. 22108, pedido # 153503, cert. 748 pp. 530105, factura # 134423053 $ 1262.80.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,127.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
8666	8666	19/11/2019	COM	NOR	OGA	CRIOLLO ILLESCAS SEGUNDO RAMIRO.-Por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 MAQUINAS DE COSER Y UNA CORTADORA, Req. 3452 N°-DM-2019 de 25-09-2019 Ing. Edgar Farfán, A. Gto. 1705, pedido # 153507, cert. 709 pp. 530404, factura # $. Según disposición en memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0101713733001	CRIOLLO ILLESCAS SEGUNDO RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	400.00	400.00	0.00								
8667	2307	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(3602) de 08-11-2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 1702, Pedido# 153501, Cert.11 pp.530801, Fact. 4905 $960.41, OIB #13-4411, Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**957.38**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	957.38	957.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8668	2307	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(3590) de 08-11-2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 22099, Pedido# 153495, Cert.11 pp.530801, Fact. 4882 $1359, OIB #13-4405, Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,357.05**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,357.05	1,357.05	0.00								
8669	2306	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (3600) 12-11-2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1700, Pedido #153499, Cert.11 pp.530801, Fact.4906 $360.54, OIB #13-4409, Nota: El compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**360.54**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	360.54	360.54	0.00								
8670	2306	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701 (3592) 08-11-2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1698, Pedido #153493, Cert.11 pp.530801, Fact.4884 $545.66, OIB #13-4407, Nota: El compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**545.66**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	545.66	545.66	0.00								
8671	2308	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req.4699(3603) 12-11-2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1703, Pedido #153502, Cert.11 pp.530801, Fact. 4904 $287.25, OIB #13-4412, Nota: El compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**287.25**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	287.25	287.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8672	2305	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(3601) DE 12-11-2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1701, Pedido#153500, Cert.11 pp.530801, Fact.4907 $248, OIB #13-4410, Nota: El compromiso está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**248.00**			248.00	ERRADO	CDZALVARADOG					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
8673	2305	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(3601) DE 12-11-2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1701, Pedido#153500, Cert.11 pp.530801, Fact.4907 $248, OIB #13-4410, Nota: El compromiso está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**248.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	248.00	248.00	0.00								
8674	2305	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(3591) DE 08-11-2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1697, Pedido#153492, Cert.11 pp.530801, Fact.4883 $314.64, OIB #13-4406, Nota: El compromiso está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**314.64**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	314.64	314.64	0.00								
8675	2309	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. 4698(3593) 02-11-2019 Andres Bravo, Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 1699, Pedido #153494, Cert.11 pp.530801, Fact. 4875 $405.08, OIB #13-4408, Nota: El compromiso está en CUR 2309.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**399.11**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	399.11	399.11	0.00								
8676	8676	19/11/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2895 de 06-08-2019 Dra. Lucila Barragán, Pedido #152725, Aut. Gasto # 1294, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 6082 $ 946.62 , OIB #56-11387.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**946.62**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	946.62	946.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8677	2309	19/11/2019	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	**5.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	5.97	5.97	0.00								
8678	2307	19/11/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1814 se comprometió $9939.44, el valor dl contrato es $146600 quedando $136660.56	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.03	3.03	0.00								
8679	2307	19/11/2019	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1814 se comprometió $9939.44, el valor dl contrato es $146600 quedando $136660.56	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1.95	1.95	0.00								
8680	8676	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 2895 de 06-08-2019 Dra. Lucila Barragán, Pedido #152725, Aut. Gasto # 1294, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 6082 $ 946.62 , OIB #56-11387.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**946.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	946.62	946.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8681	8681	19/11/2019	COM	NOR	OGA	LIFE C.A.-.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 3420 - 3632 de 18-10-2019 Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra CE-20190001725290, Cert. 746 p.p. 530809, Fact. $, OIB #. Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**2,112.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,112.00	2,112.00	0.00								
8682	8682	19/11/2019	COM	NOR	OGA	LIFE C.A.-.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 3420 - 3633 de 18-10-2019 Dr. Marco Antonio Siguenza, Orden de Compra CE-20190001725291, Cert. 746 p.p. 530809, Fact. $, OIB #. Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**247.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	247.50	247.50	0.00								
8683	8683	19/11/2019	COM	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 3420 - 3634 de 18-10-2019 Dr. Marco Antonio Siguenza, Orden de Compra CE-20190001725292, Cert. 746 p.p. 530809, Fact. $, OIB #. Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	1791881915001	LABVITALIS S.A.	**832.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	832.00	832.00	0.00								
8684	8684	19/11/2019	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 3420 - 3599 de 18-10-2019 Dr. Marco Antonio Siguenza, Orden de Compra CE-20190001725289, Cert. 746 p.p. 530809, Fact. $, OIB #. Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	**910.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	910.00	910.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8685	8685	19/11/2019	COM	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 3420 - 3635 de 18-10-2019 Dr. Marco Antonio Siguenza, Orden de Compra CE-20190001725293, Cert. 746 p.p. 530809, Fact. $, OIB #. Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	**280.50**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	280.50	280.50	0.00								
8686	8686	20/11/2019	COM	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3605 de 13-11-2019 BQF. Mónica León, Orden de Compra CE-20190001726121, Cert. 751 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	**6,703.20**			6,703.20	ERRADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,703.20	6,703.20	0.00								
8687	8685	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 3420 - 3635 de 18-10-2019 Dr. Marco Antonio Siguenza, Orden de Compra CE-20190001725293, Cert. 746 p.p. 530809, Fact.5458 $380.50 , OIB #.56-11663 Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	**280.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	280.50	280.50	0.00								
8688	8688	20/11/2019	COM	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. # 3605(3629) de 13-11-2019 BQF. Mónica León, Orden de Compra CE-20190001726122, Cert. 751 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**4,435.20**			4,435.20	ERRADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,435.20	4,435.20	0.00								
8689	8689	20/11/2019	COM	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA.-Adquisición de BATAS QUIRÚRGICA MANGA LARGA CON TOALLAS ABSORBENTES, TALLA MEDIANA, Req. # 3605 de 13-11-2019 BQF. Mónica León, Orden de Compra CE-20190001726121, Cert. 751 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	**6,703.20**			6,703.20	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,703.20	6,703.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8690	8690	20/11/2019	COM	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de BATA MANGA LARGA(MULTIUSO), Req. # 3605(3629) de 13-11-2019 BQF. Mónica León, Orden de Compra CE-20190001726122, Cert. 751 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**4,435.20**			4,435.20	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,435.20	4,435.20	0.00								
8691	8691	20/11/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-Adquisición de BATA QUIRURGICA MANGA LARGA TALLA MEDIANA, Req. # 3605(3630) de 13-11-2019 BQF. Mónica León, Orden de Compra CE-20190001726123, Cert. 751 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**3,567.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,567.20	3,567.20	0.00								
8692	8692	20/11/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**308,118.25**			308,118.25	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	001	0	40,189.39	40,189.39	0.00								
56	000	001	001	000	730810	0101	202	0	334,911.61	334,911.61	0.00								
8693	8693	20/11/2019	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2851) de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 21648, pedido #152658, Cert. 744 p.p. 530809, Fact.41780 $3183.84 , OIB #56-11316.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**3,183.84**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,183.84	3,183.84	0.00								
8694	8694	20/11/2019	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2850) de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 21649, pedido #152657, Cert. 744 p.p. 530809, Fact.41775 $6992 , OIB #56-11317.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**6,992.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,992.00	6,992.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8695	8695	20/11/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR.-Adquisición de reactivos e insumos con apoyo tecnológicos automatizado y prestación de servicios de asistencia tecnica, Contrato NO. 80-SIE-HVCM-096-2019, Aut. Gto. No. Pedido# Cert. 678 pp. 730810, Fact. $, OIB #,	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**308,118.25**			308,118.25	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	202	0	308,118.25	308,118.25	0.00								
8696	8696	20/11/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR.-Adquisición de reactivos e insumos con apoyo tecnológicos automatizado y prestación de servicios de asistencia tecnica, Contrato NO. 80-SIE-HVCM-096-2019, Aut. Gto. No. Pedido# Cert. 678 pp. 730810, Fact. $, OIB #,	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**375,101.00**			375,101.00	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	202	0	334,911.61	334,911.61	0.00								
8697	8697	20/11/2019	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2810) 2948 de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 21750, pedido # 152865, Cert. 746 p.p. 530809, Fact. 35990 $ 7020, OIB #56-11444.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**7,020.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00								
8698	8400	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.-Adquisición de MATERIAL DESCARTABLE, Req. # 3486 de 23-09-2019, Lic. Andres Bravo, Aut. Gto.22083, Pedido # 153443, Cert. 713 p.p. 530820, Fact74. $,3014.48 OIB #.75-1194	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	**2,691.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	2,691.50	2,691.50	0.00								
8699	8699	20/11/2019	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2810) 2947 de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 21752, pedido # 152864, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 35991 $ 7020, OIB #56-11443.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**7,020.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8700	8700	20/11/2019	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2692 de 18-07-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 21604, pedido # 152581, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 35989 $ 6850.48, OIB #56-11306.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**6,850.48**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,850.48	6,850.48	0.00								
8701	8701	20/11/2019	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2913 de 14-08-2019 Dr. Pablo Salamea, Aut. Gto. 21712, Pedido #152785, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 100008616 $ 1500, OIB #.81-215.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	**1,500.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
8702	8400	20/11/2019	RDP	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.-Adquisición de MATERIAL DESCARTABLE, Req. # 3486 de 23-09-2019, Lic. Andres Bravo, Aut. Gto.22083, Pedido # 153443, Cert. 713 p.p. 530820, Fact.74 $3014.48, OIB #.75-1194	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	**322.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	322.98	322.98	0.00								
8703	6696	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	MEGACLIMA CIA LTDA Por la provisición e instalación de manejadoras de aire y ventilación en las areas de UCI solicitado por mantenimiento, contrato no. 074-SIE-HVCM-091-2019, Pedido No., Factura NO320.$ 64.780.80 certificación NO. 339, pp 530402	1191746712001	MEGACLIMA CIA LTDA	**57,840.00**			56,683.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	57,840.00	57,840.00	0.00								
8704	6697	20/11/2019	RDP	NOR	OGA	MEGACLIMA CIA LTDA Por la provisión e instalación de manejadoras de aire y ventilación en las areas de UCI solicitado por mantenimiento, contrato no. 074-SIE-HVCM-091-2019, Pedido No., Factura NO320 $64.780.80. certificación NO. 339, pp 530402o REGULACION IVA	1191746712001	MEGACLIMA CIA LTDA	**6,940.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	6,940.80	6,940.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8705	8705	20/11/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículos de la Institución, Req. 3556 N°328-DM-V-2019 d 05-11-2019, Sr. Wilfrido Illescas, Ped.# 153530, Aut.Gasto # 22119, Cert.#705 pp.530405, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**1,141.28**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	1,141.28	1,141.28	0.00								
8706	8706	20/11/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículo de la Institución (ambulancia), Req. 3551 N°326-DM-V-2019 d 20-10-2019, Sr. Wilfrido Illescas, Ped.# 153525, Aut.Gasto # 1712, Cert.#705 pp.530405, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**210.56**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	210.56	210.56	0.00								
8707	8694	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2850) de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 21649, pedido #152657, Cert. 744 p.p. 530809, Fact.41775 $6992 , OIB #56-11317.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**6,992.00**			6,922.08	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,992.00	6,992.00	0.00								
8708	8693	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2851) de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 21648, pedido #152658, Cert. 744 p.p. 530809, Fact.41780 $3183.84 , OIB #56-11316.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**3,183.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,183.84	3,183.84	0.00								
8709	8709	20/11/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículo de la Institución (ambulanciaFORD 350), Req. 3554 N°291-DM-V-2019 d 21- -2019, Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153528, Aut.Gasto # 1715, Cert.#705 pp.530405, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**711.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	711.20	711.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8710	8697	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2810) 2948 de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 21750, pedido # 152865, Cert. 746 p.p. 530809, Fact. 35990 $ 7020, OIB #56-11444.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**7,020.00**			6,949.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00								
8711	8711	20/11/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículo de la Institución (ambulanciaMERCEDES BENZ), Req. 3552 N°225-DM-V-2019 d 21- -2019, Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153526, Aut.Gasto # 1713, Cert.#705 pp.530405, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**524.16**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	524.16	524.16	0.00								
8712	8712	20/11/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículo de la Institución (ambulanciaMERCEDES BENZ PLACA AEI-1152), Req. 3555 N°270-DM-V-2019 d 21-10-2019, Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153529, Aut.Gasto # 1716, Cert.#705 pp.530405, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**621.60**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	621.60	621.60	0.00								
8713	8713	20/11/2019	COM	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículo de la Institución (ambulancia KIA PREGIO PLACA AEA-0982), Req. 3553 N°291-DM-V-2019 d 21-10 -2019, Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153527, Aut.Gasto # 1714, Cert.#711 pp.530405, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**185.92**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	185.92	185.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8714	8714	20/11/2019	COM	NOR	OGA	INCODISA C LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2854) de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. 21644, Pedido # 152653, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 2445 $ 3436.12, OIB # 56-11559.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**3,436.12**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,436.12	3,436.12	0.00								
8715	8411	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.-Adquisición de SERVILLETAS ABSORVENTES, Req. # 3487 de 23-09-2019, Lic. Andres Bravo, Aut. Gto. 1667, Pedido # 153444, Cert. 712 p.p. 530805, Fact.73 $,599.20 OIB #.75-1193	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	**535.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	535.00	535.00	0.00								
8716	8411	20/11/2019	RDP	NOR	OGA	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.-Adquisición de SERVILLETAS ABSORVENTES, Req. # 3487 de 23-09-2019, Lic. Andres Bravo, Aut. Gto. 1667, Pedido # 153444, Cert. 712 p.p. 530805, Fact. $, OIB #.	0102645793001	SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER	**64.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	64.20	64.20	0.00								
8717	8342	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 1 TONNER HP NEGRO, Req. # 3417 de 15-10-2019, Ing. Patricia Guillén, Pedido #15440, Aut. Gasto # 1665, Cert. 736 p.p. 530804, Fact.2868 $,296.80 OIB # .75-1192	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**265.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	265.00	265.00	0.00								
8718	8342	20/11/2019	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 1 TONNER HP NEGRO, Req. # 3417 de 15-10-2019, Ing. Patricia Guillén, Pedido #15440, Aut. Gasto # 1665, Cert. 736 p.p. 530804, Fact. $, OIB # .	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**31.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	31.80	31.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8719	8161	20/11/2019	DEV	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 #1048 $1120 ,OIB #75-1191 , Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**1,120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
8720	8720	20/11/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 05-11-2019 AL 09-11-2019, Req. 3573 N°332-DM-2019 de 05-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1690, Pedido #153481, Cert.688 p.p.530803, Facts. 2263895,3918,6228,6657,6961,9464 $20.76,18.02,58.91,13.32,22.90,52.36, OIB # 77-897,898,899,900,901,902.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**186.27**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	186.27	186.27	0.00								
8721	8322	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES.- Adquisición de 50 GALONES DE SISOLVENTE PARA PINTURA ESMALTE, Req. # 3413 de 27-09-2019, Ing. CRISTIAN LÓPEZ, A. Gtos. 1655, pedido 153413, Cert. 712 p.p. 530805, Fact.40512 $,229.68 OIB #.77-884	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	**205.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	205.00	205.00	0.00								
8722	8322	20/11/2019	RDP	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES.- Adquisición de 50 GALONES DE SISOLVENTE PARA PINTURA ESMALTE, Req. # 3413 de 27-09-2019, Ing. CRISTIAN LÓPEZ, A. Gtos. 1655, pedido 153413, Cert. 712 p.p. 530805, Fact. $, OIB #.	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	**24.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	24.60	24.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8723	8325	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de PLANCHAS DE ALUMINO LISO IMM, Req. # 3304(3511) N°258-DM-2019 de 10-08-2019, Ing. CRISTIAN LÓPEZ, A. Gtos. 1657, pedido 153418, Cert. 682 p.p. 530811, Fact1649. $,216.22 OIB #.77-885	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**193.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	193.05	193.05	0.00								
8724	8325	20/11/2019	RDP	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de PLANCHAS DE ALUMINO LISO IMM, Req. # 3304(3511) N°258-DM-2019 de 10-08-2019, Ing. CRISTIAN LÓPEZ, A. Gtos. 1657, pedido 153418, Cert. 682 p.p. 530811, Fact. $, OIB #.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**23.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	23.17	23.17	0.00								
8725	8324	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de materiales de construcción, Req. # 3304 N°258-DM-2019 de 10-08-2019, Ing. CRISTIAN LÓPEZ, A. Gtos. 22037, pedido 153416, Cert. 682 p.p. 530811, Fact669. $,1309.07 OIB #.77-886	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**1,168.81**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	1,168.81	1,168.81	0.00								
8726	8726	20/11/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 30-10-2019, Req. 3572 N°331-DM-2019 de 08-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1689, Pedido #153480, Cert.688 p.p.530803, Facts. 2258298,59352,60529,61587,61861,63016,63019 $14.46,67.04,18.80,70,14.96,14.04,9.25, OIB # 77-888,889,890,891,892,893,894.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**208.55**			208.55	ERRADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	208.55	208.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8727	8324	20/11/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de materiales de construcción, Req. # 3304 N°258-DM-2019 de 10-08-2019, Ing. CRISTIAN LÓPEZ, A. Gtos. 22037, pedido 153416, Cert. 682 p.p. 530811, Fact. $, OIB #.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**140.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	140.26	140.26	0.00								
8728	8728	20/11/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 30-10-2019, Req. 3572 N°331-DM-2019 de 08-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1689, Pedido #153480, Cert.688 p.p.530803, Facts. 4609, 4610, $11.60, 11.01, OIB # 77-895,896.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**22.61**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	22.61	22.61	0.00								
8729	8323	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA.- Adquisición de materiales de construcción, Req. # 3304 N°258-DM-2019 3510 de 10-08-2019, Ing. CRISTIAN LÓPEZ, A. Gtos. 1656, pedido 153417, Cert. 682 p.p. 530811, Fact.3719 $885.07, OIB #.77-887	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**790.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	790.24	790.24	0.00								
8730	8730	20/11/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 01-11-2019 AL 05-11-19, Req. 354 N°327-DM-2019 de 01-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1677, Ped.#153459, Cert.688 p.p.530803, Facts.2258298,59352,60529,61587,61861,63016,63019 $14.46,67.04,18.80,70,14.96,14.04,9.25, OIB # 77-888,889,890,891,892,893,894.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**208.55**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	208.55	208.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8731	8323	20/11/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA.-Adquisición de materiales de construcción, Req. # 3304 N°258-DM-2019 3510 de 10-08-2019, Ing. CRISTIAN LÓPEZ, A. Gtos. 1656, pedido 153417, Cert. 682 p.p. 530811, Fact. $, OIB #.	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**94.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	94.83	94.83	0.00								
8732	8701	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2913 de 14-08-2019 Dr. Pablo Salamea, Aut. Gto. 21712, Pedido #152785, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 100008616 $ 1500, OIB #.81-215.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	**1,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
8733	8699	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2810) 2947 de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, Aut. Gto. 21752, pedido # 152864, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 35991 $ 7020, OIB #56-11443.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**7,020.00**			6,949.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00								
8734	8700	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2692 de 18-07-2019 Dra. Miurkis Endis, Aut. Gto. 21604, pedido # 152581, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 35989 $ 6850.48, OIB #56-11306.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**6,850.48**			6,781.98	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,850.48	6,850.48	0.00								
8735	8714	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	INCODISA C LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2854) de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. 21644, Pedido # 152653, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 2445 $ 3436.12, OIB # 56-11559.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**3,436.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,436.12	3,436.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8736	8736	20/11/2019	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. Adquisición de 122.400 guantes de examinación talla mediano, Req. 3606 de 14-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto. 22120, Pedido #153531, Cert.751 p.p.530826, Fact. $, OIB #. Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**7,676.93**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,676.93	7,676.93	0.00								
8737	2307	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 4700(3622) 15-11-2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 22118, Pedido #153524, Cert.11 pp.530801, Fact. 4929 $1361.41, OIB #13-4418, Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,361.41**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,361.41	1,361.41	0.00								
8738	2308	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 46699(3624) 14-11-2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1719, Pedido #153520, Cert.11 pp.530801, Fact. 4925 $583.60, OIB #13-4415, Nota: El compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**583.60**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	583.60	583.60	0.00								
8739	2309	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. 4698(3625) 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 1720, Pedido #153521, Cert.11 pp. 530801, Fact. 4924 $989.56, OIB # 13-4414. Nota: El compromiso está en CUR 2309.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**971.52**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	971.52	971.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8740	2305	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 4697(3626) 15 DE NOVIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1721, Pedido # 153522, Cert.11 pp.530801, Fact. 4931 $279.15, OIB #13-4417. Nota: El compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**279.15**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	279.15	279.15	0.00								
8741	2306	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 4701(3627) 15 DE NOVIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto.1722, Pedido# 153523, Cert.11 pp.530801, Fact. 4930 $493.58, OIB #13-4416, Nota: El compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**493.58**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	493.58	493.58	0.00								
8742	8730	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 01-11-2019 AL 05-11-19, Req. 354 N°327-DM-2019 de 01-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1677, Ped.#153459, Cert.688 p.p.530803, Facts.2258298,59352,60529,61587,61861,63016,63019 $14.46,67.04,18.80,70,14.96,14.04,9.25, OIB # 77-888,889,890,891,892,893,894.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**186.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	186.22	186.22	0.00								
8743	3977	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS (ALBACORA), Req. 4702(3623) d 14-12-2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto.# 1718, Pedido # 153519, cert.#11 pp.530801, Factura #4555 $79.20, OIB #13-4413. El compromiso está en el CUR 3977.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**79.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	79.20	79.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8744	3977	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de MARISCOS(CAMARÓN), Req. 4702(3628) d 16-11-2019 Lic. Andrés Bravo, A.Gto. #1717, Pedido # 153518, cert.#11 pp.530801, Factura #4556 $24.60, OIB #13-4419. El compromiso está en el CUR 3977.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**24.60**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	24.60	24.60	0.00								
8745	8745	20/11/2019	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2810)2950 de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, A.Gto. 1330, Pedido #152807, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 12911 $241.92 , OIB #56-11389.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**241.92**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	241.92	241.92	0.00								
8746	8746	20/11/2019	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2810)2951 de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, A.Gto. #21713, Pedido 152801, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 66087 $ 4337.97 , OIB # 56-11388.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	**4,337.97**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,337.97	4,337.97	0.00								
8747	8747	20/11/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 3621 de 18-11-2019 Dra. Mónica León, A. Gto. 1723, Pedido # 153532, Cert. 756 p.p. 530809, Fact. $, OIB #.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**492.10**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	492.10	492.10	0.00								
8748	8730	21/11/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 01-11-2019 AL 05-11-19, Req. 354 N°327-DM-2019 de 01-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1677, Ped.#153459, Cert.688 p.p.530803, Facts.2258298,59352,60529,61587,61861,63016,63019 $14.46,67.04,18.80,70,14.96,14.04,9.25, OIB # 77-888,889,890,891,892,893,894.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**22.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	22.33	22.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8749	8728	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 30-10-2019, Req. 3572 N°331-DM-2019 de 08-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1689, Pedido #153480, Cert.688 p.p.530803, Facts. 4609, 4610, $11.60, 11.01, OIB # 77-895,896.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**20.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	20.19	20.19	0.00								
8750	8728	21/11/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 30-10-2019, Req. 3572 N°331-DM-2019 de 08-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1689, Pedido #153480, Cert.688 p.p.530803, Facts. 4609, 4610, $11.60, 11.01, OIB # 77-895,896.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**2.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	2.42	2.42	0.00								
8751	8720	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 05-11-2019 AL 09-11-2019, Req. 3573 N°332-DM-2019 de 05-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1690, Pedido #153481, Cert.688 p.p.530803, Facts. 2263895,3918,6228,6657,6961,9464 $20.76,18.02,58.91,13.32,22.90,52.36, OIB # 77-897,898,899,900,901,902.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**166.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	166.32	166.32	0.00								
8752	8720	21/11/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 05-11-2019 AL 09-11-2019, Req. 3573 N°332-DM-2019 de 05-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1690, Pedido #153481, Cert.688 p.p.530803, Facts. 2263895,3918,6228,6657,6961,9464 $20.76,18.02,58.91,13.32,22.90,52.36, OIB # 77-897,898,899,900,901,902.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**19.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	19.95	19.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8753	8746	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2810)2951 de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, A.Gto. #21713, Pedido 152801, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 66087 $ 4337.97 , OIB # 56-11388.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	**4,337.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,337.97	4,337.97	0.00								
8754	8745	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2810)2950 de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, A.Gto. 1330, Pedido #152807, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 12911 $241.92 , OIB #56-11389.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**241.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	241.92	241.92	0.00								
8755	8451	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.-Adquisición de 10 películas par mamografia DRYSTAR, Req. # 3484 de 26-09-2019, Dr. Francisco Faican, Pedidos #153457, Aut. Gasto # 22085, Cert. 722 p.p. 530833, Fact. #29192 $,1787.97 OIB #.7-33	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**1,596.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530833	0101	001	0	1,596.40	1,596.40	0.00								
8756	8451	21/11/2019	RDP	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.-Adquisición de 10 películas par mamografia DRYSTAR, Req. # 3484 de 26-09-2019, Dr. Francisco Faican, Pedidos #153457, Aut. Gasto # 22085, Cert. 722 p.p. 530833, Fact. # $, OIB #.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**191.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530833	0101	001	0	191.57	191.57	0.00								
8757	2309	21/11/2019	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	**18.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	18.04	18.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8758	8758	21/11/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.-	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**748.00**			748.00	ERRADO	CDZALVARADOG					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	2,732.80	2,732.80	0.00								
8759	8759	21/11/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 400 tubos LED 18W 1800 lumenes, Req. 3584 N°315-DM-2019 de 29-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1725, Pedido # 153534, Cert. 741 p.p. 530811, Fact. $, OIB #.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**748.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	748.00	748.00	0.00								
8760	8760	21/11/2019	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de 20 DISCOS DE CORTE PARA METAL Y 7 DISCOS DE PULIR METAL, Req. 3579 N°308-DM-2019 de 22-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1724, Pedido # 153533, Cert. 742 p.p. 530813, Fact. $, OIB #.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**67.03**			67.03	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	67.03	67.03	0.00								
8761	8761	21/11/2019	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, Req. 3607 N°316-DM-2019 de 25-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1727, Pedido # 153537, Cert. 749 p.p. 530811, Fact. $, OIB #.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**428.36**			428.36	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	428.36	428.36	0.00								
8762	8762	21/11/2019	COM	NOR	BYE	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 3 MICRÓFONOS, Req. 3578 N°263-DM-2019 de 23-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1726, Pedido # 153536, Cert. 743 p.p. 531404, Fact. $, OIB #.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**165.58**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	165.58	165.58	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8763	2305	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 3655 DE 19 DE NOVIEMBRE 2019 Lcd. Andres Bravo, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1730, Pedido # 153542, Cert.11 pp.530801, Fact. 4958 $284.33, OIB #13-4420, Nota: El compromiso está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**284.33**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	284.33	284.33	0.00								
8764	2306	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 3653 DE 19 DE NVIEMBRE 2019 Lic. Andrews Bravo, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1729, Pedido #153541, Cert.11 pp.530801, Fact. 4956 $ 346.23, OIB #13-4422, Nota: El compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**346.23**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	346.23	346.23	0.00								
8765	8765	21/11/2019	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2827) de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. 21650, Pedido # 152659, Cert. 744 p.p. 530809, Facts. 30734 $612.04 - 30733 $1043.90, OIB # 56-11340 - 56-11341.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,655.94**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,655.94	1,655.94	0.00								
8766	2308	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d LACTEOS Y DERIVADOS, Req. 3654 de 19 - noviembre 2019 Lic- Andres Bravo, Contrato No.005-SIE-HVCM-178-2018, A. Gto. 1728, Pedido #153540, Cert.11 pp.530801, Fact. 4957 $251.05, OIB #13-4421, Nota: El compromiso está en CUR 2308.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**251.05**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	251.05	251.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8767	2307	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 3652 DE 19 NOVIEMBRE 2019 Lic. Andres Bravo, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 22123, Pedido # 153539, Cert.11 pp.530801, Fact. 4954 $1117.85, OIB # 13-4423, Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,117.85**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,117.85	1,117.85	0.00								
8768	8765	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 2689(2827) de 15-07-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. 21650, Pedido # 152659, Cert. 744 p.p. 530809, Facts. 30734 $612.04 - 30733 $1043.90, OIB # 56-11340 - 56-11341.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,655.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,655.94	1,655.94	0.00								
8769	8769	21/11/2019	COM	NOR	OGA	SUMHOSPITAL CIA. LTDA.-Adquisición de 10.400 PARES DE CUBREZAPATOS QUIRÚRGICOS, Req. 3605(3631) de 13-11-2019 BQF. Mónica León, A. Gto. 22121, Pedido # 153535, Cert. 751 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	1791323092001	SUMHOSPITAL CIA. LTDA.	**1,397.76**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,397.76	1,397.76	0.00								
8770	8770	21/11/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.-Adquisición de 1 CABLE HDMI DE 10 M PARA PROYECTOR, Req. 3582 de 25-10-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, A. Gto. 1731, Pedido # 153543, Cert. 742 p.p. 530813, Fact. $, OIB #.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**28.82**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	28.82	28.82	0.00								
8771	8771	22/11/2019	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de 1 PRESOSTATO 95-125 PSI 1-4 BANDA A 88, Req. 3637 N °265-DM-2019 de 22-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1737, Pedido # 153550, Cert. 758 p.p. 530813, Fact. $, OIB #.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**64.28**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	64.28	64.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8772	8772	22/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2019] 3201000 HVCM SUELDO NOVIEMBRE EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO AUTORIZACION NRO 742	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,394,341.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	637,134.68	637,134.68	0.00
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0	179,657.38	179,657.38	0.00
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	371,950.00	371,950.00	0.00
90	000	000	004	000	510515	0100	001	0	5,282.00	5,282.00	0.00
90	000	000	004	000	510516	0100	001	0	73,507.83	73,507.83	0.00
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	126,809.30	126,809.30	0.00

8773	8773	22/11/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 11-AL 12-11-2019, Req. 3657 N°339-DM-2019 de 11-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1732, Pedido #153545, Cert.688 p.p.530803, Facts. 2270558,564,1566,1834,2511, $18.48,19.90,70.01,19.70,19.87, OIB # 77-915,916,917,918,919.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**147.96**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	147.96	147.96	0.00

8774	8774	22/11/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 18-AL 20-11-2019, Req. 3659 N°341-DM-2019 de 18-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1734, Pedido #153547, Cert.688 p.p.530803, Facts. 229579,598,850,854,2135,82497, $74.39,14,1.31,20.41,14,9.25 OIB # 77-909,910,911,912,913,914.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**133.36**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	133.36	133.36	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8775	8682	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A.-.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 3420 - 3633 de 18-10-2019 Dr. Marco Antonio Siguenza, Orden de Compra CE-20190001725291, Cert. 746 p.p. 530809, Fact.86996 $247.50 , OIB #. Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**247.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	247.50	247.50	0.00								
8776	8681	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A.-.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 3420 - 3632 de 18-10-2019 Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra CE-20190001725290, Cert. 746 p.p. 530809, Fact.86995 $ 2112 , OIB #56-11653. Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**2,112.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,112.00	2,112.00	0.00								
8777	8684	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 3420 - 3599 de 18-10-2019 Dr. Marco Antonio Siguenza, Orden de Compra CE-20190001725289, Cert. 746 p.p. 530809, Fact.26861 $ 910 , OIB #56-11655. Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	**910.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	910.00	910.00	0.00								
8778	8581	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	INTERBIOTIK CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS , Req. # 3420 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153382, Aut. Gasto # 22018, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. # $, OIB #. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	1792902975001	INTERBIOTIK CIA. LTDA.	**7,099.20**			7,028.21	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,099.20	7,099.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8779	8581	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	INTERBIOTIK CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS , Req. # 3420 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153382, Aut. Gasto # 22018, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. #002 $ 7099.20, OIB #.56-11656 Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	1792902975001	INTERBIOTIK CIA. LTDA.	**7,099.20**			7,028.21	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,099.20	7,099.20	0.00								
8780	8780	22/11/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 13-11-2019 AL 16-11-2019, Req. 3658 N°340-DM-2019 de 13-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1733, Pedido #153546, Cert.688 p.p.530803, Facts. 2273961,4240,4319,4478,4571,7649 $11.40,22.22,20.50,58.01,5.22,22.59, OIB # 77-903,904,905,906,907,908.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**139.94**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	139.94	139.94	0.00								
8781	3653	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM.-Adquisición de HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% EN GALONES DE 4 LITROS, Req. 296(2467) d 18-01-2018 Dra.Lucila Barragán, contrato No. 021-SIE-HVCM-012-2019 $19700+iva, Aut. Gto. #21525, Pedido # 152355, Cert. #71 pp. 530805, Fact. 3344 $3939.90, OIB #75-1195. El comp. está en CUR 3653.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**3,939.90**			3,900.50	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	3,939.90	3,939.90	0.00								
8782	3654	22/11/2019	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-POR IVA Adquisición de HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% EN GALONES DE 4 LITROS, Req. 296 d 18-01-2018 Dra.Lucila Barragán, contrato No. 021-SIE-HVCM-012-2019 $19700+IVA(2364), Aut. Gto. #20932, Pedido # 151230, Cert. #71 pp. 530805, Según disposición en memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**472.79**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	472.79	472.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8783	8783	22/11/2019	COM	NOR	OGA	ETAPA.-.-Por consumo de agua potable correspondiente a octubre 2019, Req. 3661 d 12-10-2019, Ing. Cristian López, Aut.Gasto # 22127, Cert.#759 pp.530101, Facts. #26655388 $3066.06, 26655389 $65.24.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3,131.30**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	3,131.30	3,131.30	0.00								
8784	8583	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisi.2 formula a base de trigleceridos de cadena media, Req. # 3527 de 31-10-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedido #153498, Aut. Gasto # 1694, Cert. 747 p.p. 530801, Fact.4443 # $ 166.81, OIB #.5-211 Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**148.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	148.94	148.94	0.00								
8785	8583	22/11/2019	RDP	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 2 formula a base de trigleceridos de cadena media, Req. # 3527 de 31-10-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedido #153498, Aut. Gasto # 1694, Cert. 747 p.p. 530801, Fact. # $, OIB #. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**17.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	17.87	17.87	0.00								
8786	8783	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-.-Por consumo de agua potable correspondiente a octubre 2019, Req. 3661 d 12-10-2019, Ing. Cristian López, Aut.Gasto # 22127, Cert.#759 pp.530101, Facts. #26655388 $3066.06, 26655389 $65.24.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3,131.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	3,131.30	3,131.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8787	8780	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 13-11-2019 AL 16-11-2019, Req. 3658 N°340-DM-2019 de 13-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1733, Pedido #153546, Cert.688 p.p.530803, Facts. 2273961,4240,4319,4478,4571,7649 $11.40,22.22,20.50,58.01,5.22,22.59, OIB # 77-903,904,905,906,907,908.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**124.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	124.94	124.94	0.00								
8788	4272	24/11/2019	COM	RPA	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.	**-641.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	-641.50	-641.50	0.00								
8789	3665	24/11/2019	COM	RPA	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	**-416.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	-416.00	-416.00	0.00								
8790	8790	25/11/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A..-Adquisición de reactivos e insumo con apoyo tecnológico automatizado y prestación de servicios de asistencia tecnica, Req. # , Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #, Aut. Gasto # , Cert. 678 p.p. 730810, Fact. # OIB #	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**308,118.25**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	202	0	308,118.25	308,118.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8791	8791	25/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2019] 3201000 HVCM PAGO ENCARGO GERENTE MES DE NOVIEMBRE EN FAVOR DE DR IVAN FEICAN ACCION DE PERSONAL 395 GTH ZONAL 2019 HOY SE RECIBE APROBADO EL COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIO 201 AUTORIZACION NRO 750	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,346.51**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	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								
8792	8780	25/11/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 13-11-2019 AL 16-11-2019, Req. 3658 N°340-DM-2019 de 13-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1733, Pedido #153546, Cert.688 p.p.530803, Facts. 2273961,4240,4319,4478,4571,7649 $11.40,22.22,20.50,58.01,5.22,22.59, OIB # 77-903,904,905,906,907,908.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	15.00	15.00	0.00								
8793	8774	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 18-AL 20-11-2019, Req. 3659 N°341-DM-2019 de 18-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1734, Pedido #153547, Cert.688 p.p.530803, Facts. 229579,598,850,854,2135,82497, $74.39,14,1.31,20.41,14,9.25 OIB # 77-909,910,911,912,913,914.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**119.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	119.07	119.07	0.00								
8794	8774	25/11/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 18-AL 20-11-2019, Req. 3659 N°341-DM-2019 de 18-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1734, Pedido #153547, Cert.688 p.p.530803, Facts. 229579,598,850,854,2135,82497, $74.39,14,1.31,20.41,14,9.25 OIB # 77-909,910,911,912,913,914.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**14.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	14.29	14.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8795	8773	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 11-AL 12-11-2019, Req. 3657 N°339-DM-2019 de 11-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1732, Pedido #153545, Cert.688 p.p.530803, Facts. 2270558,564,1566,1834,2511, $18.48,19.90,70.01,19.70,19.87, OIB # 77-915,916,917,918,919.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**132.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	132.11	132.11	0.00								
8796	8773	25/11/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS-Por CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 11-AL 12-11-2019, Req. 3657 N°339-DM-2019 de 11-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto.1732, Pedido #153545, Cert.688 p.p.530803, Facts. 2270558,564,1566,1834,2511, $18.48,19.90,70.01,19.70,19.87, OIB # 77-915,916,917,918,919.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**15.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	15.85	15.85	0.00								
8797	8797	25/11/2019	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de cla sodada tarro (14kg), Req. 3618 d 7-11-2019, Dra. Martha Auquilla, Ped.#153544, Aut.Gasto # 22125, Cert.# 755,pp.530826, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**1,039.36**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,039.36	1,039.36	0.00								
8798	8104	25/11/2019	DEV	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. 3346 $1523.31 , OIB #75-1197.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**1,360.10**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,360.10	1,360.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8799	7990	25/11/2019	COM	RTO	OGA	PETROECUADOR Para la adquisición de diesel para el uso de los calderos de la Institución solicitado por Mantenimiento, Aut. Gasto No., Pedido NO. Certificación No. 663, pp 530803	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**-27,000.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	-27,000.00	-27,000.00	0.00								
8800	8104	25/11/2019	COM	RPA	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. RPA. por descuento en producto.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**-204.63**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	-204.63	-204.63	0.00								
8801	8406	25/11/2019	COM	RTO	OGA	MEDICORSA CIA. LTDA.-Adquisición de repuestos y accesorios, Req. # 3438 de 228-10 -2019, Lcda. Jesica Orellana, Aut. Gto. 22077, Pedido 153433, Cert. 694 p.p. 530813, Fact. #, $, OIB #.	1791752732001	MEDICORSA CIA. LTDA.	**-4,149.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	-4,149.19	-4,149.19	0.00								
8802	8104	25/11/2019	RDP	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.	**163.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	163.21	163.21	0.00								
8803	3702	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARCOS.-Por MANTENIMIENTO MANEJADORAS DE AIRE, VENTILACION Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN de Octubre del 2019, Req. 792(3660)N°069-DM-2019 d 15-02-2019 Ing. Cristian López, Aut. Gto. #1736, Pedido # 153549, Cert. # 223 pp. 530404, Factura # 750 $710.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**710.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	710.00	710.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8804	2305	25/11/2019	COM	RPA	OGA	PROGRASERVIV.-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)1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1817 se comprometió $2951.19,el valor total del contrato es $33498 quedando $30546.81.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**-2,095.57**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-2,095.57	-2,095.57	0.00								
8805	2309	25/11/2019	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)1523-1528 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	**-3,375.38**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-3,375.38	-3,375.38	0.00								
8806	2308	25/11/2019	COM	RPA	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	**-1,156.51**			0.00	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
8807	2308	25/11/2019	COM	RPA	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	**-1,156.51**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-1,156.51	-1,156.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8808	2307	25/11/2019	COM	RPA	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto.Pedido# Cert.11 pp.530801,Fact. $, OIB #, Nota: en curs d 02-2019 No.(s)1504-1505-1506-1507-1508-1509 -1510-1511-1512-1513-1814 se comprometió $9939.44, el valor dl contrato es $146600 quedando $136660.56	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**-9,105.05**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			-9,105.05	-9,105.05	0.00						
8809	2306	25/11/2019	COM	RPA	OGA	PROGRASERVIV.-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.(s)1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544 -1829 se comprometió $3987.52,valor total dl contrato $43998 queda $40010.48	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**-2,722.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			-2,722.60	-2,722.60	0.00						
8810	3977	25/11/2019	COM	RPA	OGA	LUNA MARIA.-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-$841.50(curs:137-138-1391-1392-1554-2326-2747-2817 pagado enero-19)= $4329.50. Por reporte d c.púbicas ydisposición zimbra dl 12-03-2019.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**-436.13**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			-436.13	-436.13	0.00						
8811	7079	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	ODELGA MED. Por el mantenimiento correctivo del inyector de tomografia del servicio de tomografia, Aut. gasto NO. 21558, req. No. 2580 14-06-2019, pedido NO. 152439, cert. presupuestario NO. 600 pp 530404, fact.328 $ 2257.92	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	**2,016.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0			2,016.00	2,016.00	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8812	7079	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	ODELGA MED. Por el mantenimiento correctivo del inyector de tomografia del servicio de tomografia, Aut. gasto NO. 21558, req. No. 2580 14-06-2019, pedido NO. 152439, cert. presupuestario NO. 600 pp 530404, fact. No. $	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	**241.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	241.92	241.92	0.00								
8813	7656	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	ODELGA MED GES M.B.H.-Por mantenimiento correctivo del tomógrafo SIEMENS, Contrato No. 0000064 de Quito, Req. 3033 27-08-2019 Dr.Francisco Faican, Aut. Gto. 21745, pedido #152854, cert. 687 pp. 530404, Fact.327 $27443.36 , OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	**24,503.00**			24,012.94	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	24,503.00	24,503.00	0.00								
8814	7656	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	ODELGA MED GES M.B.H.-Por mantenimiento correctivo del tomógrafo SIEMENS, Contrato No. 0000064 de Quito, Req. 3033 27-08-2019 Dr.Francisco Faican, Aut. Gto. 21745, pedido #152854, cert. 687 pp. 530404, Fact. $, OIB #. Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	**2,940.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	2,940.36	2,940.36	0.00								
8815	8105	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.-Adquisición GEL ANTESEPTICO FUNDA 500 CC PARA DISPENSAR, Req. No. 3307 de 28-08-2019 Ing. Edgar Farfán, Orden de compra CE-20190001701068, cert. 683 pp. 530805, Fact. 1660 $1635.60 , OIB #75-1198. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**1,460.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,460.00	1,460.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8816	8105	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.-Adquisición GEL ANTESEPTICO FUNDA 500 CC PARA DISPENSAR, Req. No. 3307 de 28-08-2019 Ing. Edgar Farfán, Orden de compra CE-20190001701068, cert. 683 pp. 530805, Fact. $, OIB #. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**175.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	175.20	175.20	0.00								
8817	8759	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.-Adquisición de 400 tubos LED 18W 1800 lumenes, Req. 3584 N°315-DM-2019 de 29-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1725, Pedido # 153534, Cert. 741 p.p. 530811, Fact.1719 $,748 OIB #.77-920	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**748.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	748.00	748.00	0.00								
8818	8666	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO ILLESCAS SEGUNDO RAMIRO.-Por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 MAQUINAS DE COSER Y UNA CORTADORA, Req. 3452 N°-DM-2019 de 25-09-2019 Ing. Edgar Farfán, A. Gto. 1705, pedido # 153507, cert. 709 pp. 530404, factura #5588 $400 . Según disposición en memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0101713733001	CRIOLLO ILLESCAS SEGUNDO RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	400.00	400.00	0.00								
8819	8771	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de 1 PRESOSTATO 95-125 PSI 1-4 BANDA A 88, Req. 3637 N °265-DM-2019 de 22-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1737, Pedido # 153550, Cert. 758 p.p. 530813, Fact.40222 $,64.28 OIB #.77-921	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**57.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	57.39	57.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8820	8771	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de 1 PRESOSTATO 95-125 PSI 1-4 BANDA A 88, Req. 3637 N °265-DM-2019 de 22-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1737, Pedido # 153550, Cert. 758 p.p. 530813, Fact. $, OIB #.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**6.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	6.89	6.89	0.00								
8821	8821	26/11/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ PABLO.-Por instalación y provisión de Aire Acondicionado del cuarto de equipos informáticos de TICS, Req. 3616 N°321-DM-2019 d 25-10-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gto. #22130, Pedido # 153557, Cert. #754 pp. 530402, Factura # $. Según disposición en memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**3,000.00**			3,000.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
8822	8822	26/11/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA.-Adquisición de ÍNSUMOS MEDICOS PARA CIRUGIAS, Req. 3615 de 14-11-2019 Dr. Pablo Salamea, A. Gto. 22132, Pedido # 153558, Cert. 751 p.p. 530826, Fact. $, OIB #. Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	**5,185.60**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,185.60	5,185.60	0.00								
8823	8736	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. Adquisición de 122.400 guantes de examinación talla mediano, Req. 3606 de 14-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto. 22120, Pedido #153531, Cert.751 p.p.530826, Fact. 13904 $,7676.93 OIB #.56-11660 Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**6,854.40**			6,785.86	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,854.40	6,854.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8824	8824	26/11/2019	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS Y SANGRE OCULTA, Req. 3614 DE 11-11-2019 Dra. Sandra Sempertegui, A. Gto. 221.22, Pedido 153538, Cert. 753 p.p. 530810, Fact. 57523 $ 1823.45, OIB # 57-1976.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**1,823.45**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	1,823.45	1,823.45	0.00								
8825	8736	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. Adquisición de 122.400 guantes de examinación talla mediano, Req. 3606 de 14-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, A. Gto. 22120, Pedido #153531, Cert.751 p.p.530826, Fact. $, OIB #. Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**822.53**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	822.53	822.53	0.00								
8826	8683	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 3420 - 3634 de 18-10-2019 Dr. Marco Antonio Siguenza, Orden de Compra CE-20190001725292, Cert. 746 p.p. 530809, Fact. 34481 $ 832 , OIB #.56-11664 Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	1791881915001	LABVITALIS S.A.	**832.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	832.00	832.00	0.00								
8827	8691	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-Adquisición de BATA QUIRURGICA MANGA LARGA TALLA MEDIANA, Req. # 3605(3630) de 13-11-2019 BQF. Mónica León, Orden de Compra CE-20190001726123, Cert. 751 p.p. 530826, Fact. 3780 $3567.20 , OIB #.56-11665	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**3,185.00**			3,153.15	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,185.00	3,185.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8828	8691	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATA QUIRURGICA MANGA LARGA TALLA MEDIANA, Req. # 3605(3630) de 13-11-2019 BQF. Mónica León, Orden de Compra CE-20190001726123, Cert. 751 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**382.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	382.20	382.20	0.00								
8829	8585	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de GASES MEDICINALES , Req. # 4550 de 26-11-2018, Dra. Lucila Barragán, Pedido #153497, Aut. Gasto # 22107, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. #26208 $11083.13 , OIB #56-11666. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019.	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	**11,083.13**			10,972.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	11,083.13	11,083.13	0.00								
8830	8762	26/11/2019	RDP	NOR	BYE	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 3 MICRÓFONOS, Req. 3578 N°263-DM-2019 de 23-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1726, Pedido # 153536, Cert. 743 p.p. 531404, Fact.1736 $165.58 , Acta N °62	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**17.74**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	17.74	17.74	0.00								
8831	8762	26/11/2019	DEV	NOR	BYE	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES-Adq.3 Microfonos.Req.3578 263-DM-2019 del 23-10-2019.Solicitado y Respond. Ing.Cristian Lopez A.Gts.1726. Pedido153536.Cert.743.pp.531404 Fact.01736 por 165.58 OIB	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**147.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	147.84	147.84	0.00								
8832	8832	26/11/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 4 SWITCH DE ESCRITORIO DE 8 PUERTOS 10-100, Req. 3581 DE 25-10 -2019 Ing. María Eugenia Arévalo, A. Gto. 1735, Pedido 153548, Cert. 742 p.p. 530813, Fact. 1737 $ 93.59, OIB # 77-922.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**93.59**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	93.59	93.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8833	8833	26/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2019] 3201000 PAGO HVCM SUELDO NOVIEMBRE 2019 EN FAVOR DE PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL PROGRAMA MUERTE MATERNA CON FECHA 26/11/2019 SE TIENE PRESUPUESTO EN LA PARTIDA DE APORTE PATRONAL AUTORIZACION NRO 753	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**26,301.78**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	002	000	510510	0100	001	0	23,987.00	23,987.00	0.00
90	000	000	002	000	510601	0100	001	0	2,314.78	2,314.78	0.00

8834	4324	26/11/2019	COM	RPA	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.- Adquisición de CLORURO DE SODIO, Req. 545 (1645) de 06-02-2019, O. compra CE-20190001546291 25-03-2019 $18000.00, Dra. Lucila Barragán, Cert. # 147 pp. 530809, Factura. OIB, Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**-6,750.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-6,750.00	-6,750.00	0.00

8835	5988	26/11/2019	COM	RPA	OGA	LIFE C.A Para la adquisición de cloruro de sodio 100ML solicitado por Farmacia, Req. N °de 11-04-2019 , ,Aut. Gasto NO. , Pedido # , Cert. 497 pp. 530809, Fact. #Según disposición de Memo ZIMBRA del 12-03-19.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**-9,484.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-9,484.40	-9,484.40	0.00

8836	8832	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 4 SWITCH DE ESCRITORIO DE 8 PUERTOS 10-100, Req. 3581 DE 25-10 -2019 Ing. María Eugenia Arévalo, A. Gto. 1735, Pedido 153548, Cert. 742 p.p. 530813, Fact. 1737 $ 93.59, OIB # 77-922.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**83.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	83.56	83.56	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8837	8832	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de 4 SWITCH DE ESCRITORIO DE 8 PUERTOS 10-100, Req. 3581 DE 25-10 -2019 Ing. María Eugenia Arévalo, A. Gto. 1735, Pedido 153548, Cert. 742 p.p. 530813, Fact. 1737 $ 93.59, OIB # 77-922.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**10.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	10.03	10.03	0.00								
8838	8838	26/11/2019	COM	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de 17840 DE CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9%X1000ML, Req. 546 (2342) DE 11-02-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. 21480, Pedido 152242, Cert. 799 p.p. 530809, Fact. 86467 $ 16234.40, OIB # 56-11620.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**16,234.40**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	16,234.40	16,234.40	0.00								
8839	8839	26/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2019] 3201000 HVCN PAGO DE VACACIONES PENDIENTES EN FAVOR DE GARZON LIGIA, OCHOA MARIA, DEL VALLE HEILYN CON FECHA 26/11/2019 APRUEBAN COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 279 AUTORIZACION NRO 754	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**929.61**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510707	0100	001	0	929.61	929.61	0.00								
8840	8840	26/11/2019	COM	NOR	BYE	TRITECSA SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES.- ADQUISICIÓN INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN GENERADOR TRIFASICO 500KVC CON CABINA INSONORA, Req.3394 N°300-DM-2019 del 14-10-2019 Ing. Cristian López, Resolución N°255-GER-HVCM-2019, cert. 664 pp. 840104, Fact. $, OIB #.	1792507766001	TRITECSA SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S.A	**121,777.60**			121,777.60	ERRADO	CDZALVARADOG					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0	13,047.60	13,047.60	0.00								
85	000	001	001	000	840104	0101	202	0	108,730.00	108,730.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8841	8841	26/11/2019	COM	NOR	BYE	TRITECSA SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES.- ADQUISICIÓN INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN GENERADOR TRIFASICO 500KVC CON CABINA INSONORA, Req.3394 N°300-DM-2019 del 14-10-2019 Ing. Cristian López, Resolución N°255-GER-HVCM-2019, cert. 664 pp. 840104, Fact. $, OIB #.	1792507766001	TRITECSA SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S.A	**102,206.20**			102,206.20	ERRADO	CDZALVARADOG					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	202	0	102,206.20	102,206.20	0.00								
8842	8842	26/11/2019	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- Adquisición de material de construcción, Req. 3583 DE 22-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1743, Pedido 153560, Cert. 741 p.p. 530811, Fact. $, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**451.40**			451.40	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	451.40	451.40	0.00								
8843	8843	26/11/2019	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.- Adquisición de material de construcción, Req. 3583 DE 22-10-2019 Ing. Cristian López, A. Gto. 1742, Pedido 153559, Cert. 741 p.p. 530811, Fact. $, OIB # . Según disposición en Memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**505.42**			505.42	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	505.42	505.42	0.00								
8844	8824	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS Y SANGRE OCULTA, Req. 3614 DE 11-11-2019 Dra. Sandra Sempertegui, A. Gto. 221.22, Pedido 153538, Cert. 753 p.p. 530810, Fact. 57523 $ 1823.45, OIB # 57-1976.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**1,628.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	1,628.08	1,628.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8845	8824	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de DISPOSITIVOS MEDICOS PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS Y SANGRE OCULTA, Req. 3614 DE 11-11-2019 Dra. Sandra Sempertegui, A. Gto. 221.22, Pedido 153538, Cert. 753 p.p. 530810, Fact. 57523 $ 1823.45, OIB # 57-1976.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**195.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	195.37	195.37	0.00								
8846	8770	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.-Adquisición de 1 CABLE HDMI DE 10 M PARA PROYECTOR, Req. 3582 de 25-10-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, A. Gto. 1731, Pedido # 153543, Cert. 742 p.p. 530813, Fact.1735 $,28.82 OIB #.77-923	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**25.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	25.73	25.73	0.00								
8847	8770	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.-Adquisición de 1 CABLE HDMI DE 10 M PARA PROYECTOR, Req. 3582 de 25-10-2019 Ing. María Eugenia Arévalo, A. Gto. 1731, Pedido # 153543, Cert. 742 p.p. 530813, Fact. $, OIB #.	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	**3.09**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	3.09	3.09	0.00								
8848	8848	27/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2019] 3201000 HVCM PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS GENERADAS EN NOVIEMBRE DE 2019 EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP AUTORIZACION NRO 755	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,122.21**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	2,102.74	2,102.74	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	19.47	19.47	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8849	3738	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY.-Por TERCER mantenimiento PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE 9 CAMAS DE CIRUGIA, Req. 126(3691) d 14 -01-2019, Dra. Martha Auquilla, Pedido#153562, Aut.Gasto # 22134, Cert.# 27 pp.530404, Fact. #887 $2016. El compromiso está en CUR 3738.	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**1,800.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
8850	3738	27/11/2019	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								
8851	8769	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	SUMHOSPITAL CIA. LTDA.-Adquisición de 10.400 PARES DE CUBREZAPATOS QUIRÚRGICOS, Req. 3605(3631) de 13-11-2019 BQF. Mónica León, A. Gto. 22121, Pedido # 153535, Cert. 751 p.p. 530826, Fact. 2975 $,1397.76 OIB #.56-11667	1791323092001	SUMHOSPITAL CIA. LTDA.	**1,248.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,248.00	1,248.00	0.00								
8852	8769	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	SUMHOSPITAL CIA. LTDA.-Adquisición de 10.400 PARES DE CUBREZAPATOS QUIRÚRGICOS, Req. 3605(3631) de 13-11-2019 BQF. Mónica León, A. Gto. 22121, Pedido # 153535, Cert. 751 p.p. 530826, Fact. $, OIB #.	1791323092001	SUMHOSPITAL CIA. LTDA.	**149.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	149.76	149.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8853	8853	27/11/2019	COM	NOR	OGA	OFTALVIS S.A.-Adquisición de 14 u. CASPOFUNGINA AMPOLLA 50MG PARA PCTE. BRITO UZHO MICHAEL EDUARDO, Req. 3025 de 23-08-2019 Dra. Miurkis Endis, A. Gto. 21743, Pedido # 152851, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 14082 $ 5523.09, OIB #.56-11642.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	**5,523.09**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,523.09	5,523.09	0.00								
8854	3977	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de CORVINA Y CAMARON, Req. 3698 DE 21 NOVIEMBRE DE 2019 Lic. Andres Bravo, Lic. Andrés Bravo, A.Gto.# 1745, Pedido # 153564, cert.#11 pp.530801, Factura # 4557 $78.80, OIB # 13-4424. El compromiso está en CUR 3977.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**78.80**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	78.80	78.80	0.00								
8855	2305	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d FRUTAS, Req. 3699 DEL 22 DE NOVIEMBRE 2019, Contrato No.002-SIE-HVCM-177-2018, A. Gto. 1746, Pedido #153565, Cert.11 pp.530801, Fact. 4989$ 390.15, OIB #13-4427, Nota: El compromiso está en CUR 2305.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**390.15**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	390.15	390.15	0.00								
8856	8747	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS, Req. 3621 de 18-11-2019 Dra. Mónica León, A. Gto. 1723, Pedido # 153532, Cert. 756 p.p. 530809, Fact.50644 $492.1 , OIB #.56-11668	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**492.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	492.10	492.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8857	2306	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VERDURAS Y HORTALIZAS, Req. 3700 DE 22 DE NOVIEMBRE 2019, Contrato No.003-SIE-HVCM-176-2018, A. Gto. 1747, Pedido# 153566, Cert.11 pp.530801, Fact. 4988 $495.56, OIB #13-4428, Nota: El compromiso está en CUR 2306.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**495.56**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	495.56	495.56	0.00								
8858	8797	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de cla sodada tarro (14kg), Req. 3618 d 7-11-2019, Dra. Martha Auquilla, Ped.#153544, Aut.Gasto # 22125, Cert.# 755,pp.530826, Fact. #47523 $1039.36 , oib 56-11671 Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**928.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	928.00	928.00	0.00								
8859	8797	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de cla sodada tarro (14kg), Req. 3618 d 7-11-2019, Dra. Martha Auquilla, Ped.#153544, Aut.Gasto # 22125, Cert.# 755,pp.530826, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**111.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	111.36	111.36	0.00								
8860	8582	28/11/2019	COM	RTO	OGA	INTERBIOTIK CIA. LTDA.-Adquisición de MEDICAMENTOS , Req. # 3420 - 3497 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153383, Aut. Gasto # 22016, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. # $, OIB #. Según disposición en ZIMBRA del 12-03-2019. RTO Por nombre en la descripción.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**-7,098.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-7,098.00	-7,098.00	0.00								
8861	8861	28/11/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS , Req. # 3420 - 3497 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153383, Aut. Gasto # 22016, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. #50645 $7098 , OIB #56-11669.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**7,098.00**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,098.00	7,098.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8862	8853	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	OFTALVIS S.A.-Adquisición de 14 u. CASPOFUNGINA AMPOLLA 50MG PARA PCTE. BRITO UZHO MICHAEL EDUARDO, Req. 3025 de 23-08-2019 Dra. Miurkis Endis, A. Gto. 21743, Pedido # 152851, Cert. 744 p.p. 530809, Fact. 14082 $ 5523.09, OIB #.56-11642.	1791434501001	OFTALVIS S.A.	**5,523.09**			5,467.86	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,523.09	5,523.09	0.00								
8863	8601	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de ambulancias de la Institución, Req. 3571 N°333-DM-V-2019 de 11-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut. Gto. 22111, Pedido 153505, cert. 711 pp. 530405, Fact,225 $,1500.80 Según disposición en memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00								
8864	8601	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de ambulancias de la Institución, Req. 3571 N°333-DM-V-2019 de 11-11-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Aut. Gto. 22111, Pedido 153505, cert. 711 pp. 530405, Fact, $, OIB #. Según disposición en memo de ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**160.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	160.80	160.80	0.00								
8865	8705	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículos de la Institución, Req. 3556 N°328-DM-V-2019 d 05-11-2019, Sr. Wilfrido Illescas, Ped.# 153530, Aut.Gasto # 22119, Cert.#705 pp.530405, Fact. #226 $ 1141.28, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**1,019.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	1,019.00	1,019.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8866	8705	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículos de la Institución, Req. 3556 N°328-DM-V-2019 d 05-11-2019, Sr. Wilfrido Illescas, Ped.# 153530, Aut.Gasto # 22119, Cert.#705 pp.530405, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**122.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	122.28	122.28	0.00								
8867	8706	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículo de la Institución (ambulancia), Req. 3551 N°326-DM-V-2019 d 20-10-2019, Sr. Wilfrido Illescas, Ped.# 153525, Aut.Gasto # 1712, Cert.#705 pp.530405, Fact. #231 $210.56 , . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**188.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	188.00	188.00	0.00								
8868	8706	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículo de la Institución (ambulancia), Req. 3551 N°326-DM-V-2019 d 20-10-2019, Sr. Wilfrido Illescas, Ped.# 153525, Aut.Gasto # 1712, Cert.#705 pp.530405, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**22.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	22.56	22.56	0.00								
8869	8713	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por manten. de Vehículo de la Institución (ambulancia KIA PREGIO PLACA AEA-0982), Req. 3553 N°291-DM-V-2019 d 21-10 -2019, Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153527, Aut.Gasto # 1714, Cert.#711 pp.530405, Fact. #229 $185.92 , . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**166.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	166.00	166.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8870	8713	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículo de la Institución (ambulancia KIA PREGIO PLACA AEA-0982), Req. 3553 N°291-DM-V-2019 d 21-10 -2019, Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153527, Aut.Gasto # 1714, Cert.#711 pp.530405, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**19.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	19.92	19.92	0.00								
8871	8838	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de 17840 DE CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9%X1000ML, Req. 546 (2342) DE 11-02-2019 Dra. Lucila Barragán, A. Gto. 21480, Pedido 152242, Cert. 799 p.p. 530809, Fact. 86467 $ 16234.40, OIB # 56-11620.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**16,234.40**			16,072.06	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	16,234.40	16,234.40	0.00								
8872	8709	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículo de la Institución (ambulanciaFORD 350), Req. 3554 N°291-DM-V-2019 d 21- -2019, Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153528, Aut.Gasto # 1715, Cert.#705 pp.530405, Fact. #230 $ 711.20, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**635.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	635.00	635.00	0.00								
8873	8709	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículo de la Institución (ambulanciaFORD 350), Req. 3554 N°291-DM-V-2019 d 21- -2019, Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153528, Aut.Gasto # 1715, Cert.#705 pp.530405, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**76.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	76.20	76.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8874	8711	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículo de la Institución (ambulanciaMERCEDES BENZ), Req. 3552 N°225-DM-V-2019 d 21- -2019, Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153526, Aut.Gasto # 1713, Cert.#705 pp.530405, Fact.228 # $ 524.16, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03 -2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**468.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	468.00	468.00	0.00								
8875	8711	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículo de la Institución (ambulanciaMERCEDES BENZ), Req. 3552 N°225-DM-V-2019 d 21- -2019, Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153526, Aut.Gasto # 1713, Cert.#705 pp.530405, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**56.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	56.16	56.16	0.00								
8876	8712	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por manten de Vehículo de la Institución (ambulanciaMERCEDES BENZ PLACA AEI-1152), Req. 3555 N°270-DM-V-2019 d 21-10-2019, Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153529, Aut.Gasto # 1716, Cert.#705 pp.530405, Fact. #227 $621.60, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**555.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	555.00	555.00	0.00								
8877	8712	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO.-Por mantenimiento de Vehículo de la Institución (ambulanciaMERCEDES BENZ PLACA AEI-1152), Req. 3555 N°270-DM-V-2019 d 21-10-2019, Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153529, Aut.Gasto # 1716, Cert.#705 pp.530405, Fact. # $, . Según disposición Memo ZIMBRA del 12-03-2019.	0102846755001	JIMBO LANDI WILSON ROBERTO	**66.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	66.60	66.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8878	8878	28/11/2019	COM	NOR	BYE	TRITECSA SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES.- ADQUISICIÓN INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN GENERADOR TRIFASICO 500KVC CON CABINA INSONORA, Req.3394 N°300-DM-2019 del 14-10-2019 Ing. Cristian López, Resolución N°255-GER-HVCM-2019, cert. 664 pp. 840104, Fact. $, OIB #.	1792507766001	TRITECSA SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S.A	**102,206.20**			102,206.20	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	202	0	102,206.20	102,206.20	0.00								
8879	8861	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de MEDICAMENTOS , Req. # 3420 - 3497 de 18-10-2019, Dr. Marco Antonio Siguenza, Pedido #153383, Aut. Gasto # 22016, Cert. 745 p.p. 530809, Fact. #50645 $7098 , OIB #56-11669.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**7,098.00**			7,027.02	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,098.00	7,098.00	0.00								
8880	8880	28/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2019] 3201000 PAGO HVCM FONDOS DE RESERVA EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO CON APORTES DE NOVIEMBRE DE 2019 AUTORIZACION NRO 756	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**102,238.71**			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	100,240.57	100,240.57	0.00								
8881	8881	28/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2019] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS NOCTURNAS, EXTRAS, SUPLEMENTARIAS Y AQUELLAS QUE NO EXCEDEN LAS 160 HORAS MES SE PAGAN CON RECARGO DEL 100% CANCELADAS EN NOVIEMBRE 2019 AUTORIZACION NRO 751	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,191.11**			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	2,191.11	2,191.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8882	8882	28/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2019] 3201000 HVCM PAGO ENCARGO DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN FAVOR DE ECO VERONICA PACHECO DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE ACCION DE PERSONAL 1234-UGT-HVCM-E-2019 AUTORIZACION 757	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**101.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510513	0100	001	0	92.26	92.26	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	8.90	8.90	0.00								
8883	8790	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A..-Adquisición de reactivos e insumo con apoyo tecnológico automatizado y prestación de servicios de asistencia tecnica, Req. # , Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #, Aut. Gasto # , Cert. 678 p.p. 730810, Fact. #176603 $345092.44 OIB # 57-1978	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**308,118.25**			305,037.07	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	202	0	308,118.25	308,118.25	0.00								
8884	8884	28/11/2019	COM	NOR	OGA	Para la adquisicion de Medicamentos para la compra de medicamentos solicitado por el comité de farmacoterapia según asignación realizada con INTRA 1 NO. 266 según memorando NO. MSP-CZ6-DZPCSS-2019-1448-M suscrito por el Dr. Diego Alvarado Res	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	**3,610.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,610.96	3,610.96	0.00								
8885	8885	28/11/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR Para la adquisición de reactivos para el banco de sangre campaña SIGSIG solicitado por la Dra. Sandra Peña Responsable del banco de Sangre, Aut. Gasto NO. Pedido No., Certificación Presupuestaria No. 740, pp 530810	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**7,742.00**			7,742.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	7,742.00	7,742.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8886	8822	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA.- Adquisición de ÍNSUMOS MEDICOS PARA CIRUGIAS, Req. 3615 de 14-11-2019 Dr. Pablo Salamea, A. Gto. 22132, Pedido # 153558, Cert. 751 p.p. 530826, Fact. 2734 $5185.60 , OIB #.56-11681 Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	**4,630.00**			4,583.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,630.00	4,630.00	0.00								
8887	8822	29/11/2019	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA.- Adquisición de ÍNSUMOS MEDICOS PARA CIRUGIAS, Req. 3615 de 14-11-2019 Dr. Pablo Salamea, A. Gto. 22132, Pedido # 153558, Cert. 751 p.p. 530826, Fact. $, OIB #. Según disposición en memo de ZIMBRA DEL 12-03-2019.	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	**555.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	555.60	555.60	0.00								
8888	8888	29/11/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTIRUCION del 25 al 28 de noviembre 2019, Req. #3706 N°344-DM-2019 Se. Wilfrido Illescas, Pedido #153570, A. Gasto #1748, Cert. 796 p.p.530803, Facts.#2289211 $13.14, 90975 $21.50, 2344 $21.74, 3043 $16.85, OIB #77-924, 925, 926,927.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**73.23**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	73.23	73.23	0.00								
8889	8888	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTIRUCION del 25 al 28 de noviembre 2019, Req. #3706 N°344-DM-2019 Se. Wilfrido Illescas, Pedido #153570, A. Gasto #1748, Cert. 796 p.p.530803, Facts.#2289211 $13.14, 90975 $21.50, 2344 $21.74, 3043 $16.85, OIB #77-924, 925, 926,927.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**65.38**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	65.38	65.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8890	8888	29/11/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTIRUCION del 25 al 28 de noviembre 2019, Req. #3706 N°344-DM-2019 Se. Wilfrido Illescas, Pedido #153570, A. Gasto #1748, Cert. 796 p.p.530803, Facts.#2289211 $13.14, 90975 $21.50, 2344 $21.74, 3043 $16.85, OIB #77-924, 925, 926,927.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**7.85**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	7.85	7.85	0.00								
8891	8891	29/11/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTIRUCION del 21 al 23 de noviembre 2019, Req. #3697 N°343-DM-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153563, A. Gasto #1744, Cert. 688 p.p.530803, Facts.#2283979 $57.11, 5058 $22.20, 6395 $71.49, 6918 $15.45, OIB #77-930, 931, 932,933.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**116.25**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	116.25	116.25	0.00								
8892	8892	29/11/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE P VEHÍCULOS DE INSTITUCION d 28 nov. 2019 Sr. Wilfrido illescas, Req. #3707 N°345-DM-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153574, A. Gasto #1749, Cert. 796 p.p.530803, Facts.#2294092 $20.81, OIB #77-928.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**20.81**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	20.81	20.81	0.00								
8893	8893	29/11/2019	COM	NOR	OGA	REGALADO ABAD LUIS GERMAN.-Por Instalación y mantenimiento de dispositivos eléctricos y electrónicos, Req. 3608 d 30-05-2019, Arq. Roberto Dávila, Ped.#153506, Aut.Gasto # 22114, Cert.#750 pp.530402, Fact. #3051 $2990.40.	0102489234001	REGALADO ABAD LUIS GERMAN	**2,990.40**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	2,990.40	2,990.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8894	8894	29/11/2019	REG	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores por venta de servicios en la cuenta virtual $ 3.15	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.15**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0	3.15	3.15	0.00								
8895	8895	29/11/2019	REG	NOR	OGA	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADA, se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores por venta de servicios en la cuenta virtual $ 2.45	1768022190001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	**2.45**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0	2.45	2.45	0.00								
8896	8896	29/11/2019	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 en la cuenta virtual $ 12.30	1768185730001	SERVICIO PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	**12.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0	12.30	12.30	0.00								
8897	2309	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d VIVERES SECOS, Req. 3702 del 22 nov. de 2019 Lic. Andres Bravo, Contrato No.006-SIE-HVCM-174-2018, A. Gto. 22136, Pedido# 153568, Cert.11 pp.530801, Fact. 4980 $1683.04, OIB #13-4426, Nota: El compromiso está en CUR 2309.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,670.19**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,670.19	1,670.19	0.00								
8898	8902	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE P VEHÍCULOS DE LA INSTIRUCION del 21 al 23 de noviembre 2019, Req. #3697 N°343-DM-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153563, A. Gasto #1744, Cert. 688 p.p.530803, Facts.#2283979 $57.11, 5058 $22.20, 6395 $71.49, 6918 $15.45, OIB #77-930,931,932,933.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**148.43**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	148.43	148.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8899	2307	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req. 3701 DEL 22 DE NOV. 2019, Contr.No.004-SIE-HVCM-175-2018, A. Gto. 22135, Pedido #153567, Cert.11 pp.530801, Fact. 4987 $1297.20, OIB #13-4429, Nota: El compromiso está en CUR 2307.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,297.20**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000		530801	0101	001	0	1,297.20	1,297.20	0.00							

8900	8893	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	REGALADO ABAD LUIS GERMAN.-Por Instalación y mantenimiento de dispositivos eléctricos y electrónicos, Req. 3608 d 30-05-2019, Arq. Roberto Dávila, Ped.#153506, Aut.Gasto # 22114, Cert.#750 pp.530402, Fact. #3051 $2990.40.	0102489234001	REGALADO ABAD LUIS GERMAN	**2,670.00**			2,616.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000		530402	0101	001	0	2,670.00	2,670.00	0.00							

8901	8891	29/11/2019	COM	RTO	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTIRUCION del 21 al 23 de noviembre 2019, Req. #3697 N°343-DM-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153563, A. Gasto #1744, Cert. 688 p.p.530803, Facts.#2283979 $57.11, 5058 $22.20, 6395 $71.49, 6918 $15.45, OIB #77-930, 931, 932,933.Va	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**-116.25**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000		530803	0101	001	0	-116.25	-116.25	0.00							

8902	8902	29/11/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE P VEHÍCULOS DE LA INSTIRUCION del 21 al 23 de noviembre 2019, Req. #3697 N°343-DM-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153563, A. Gasto #1744, Cert. 688 p.p.530803, Facts.#2283979 $57.11, 5058 $22.20, 6395 $71.49, 6918 $15.45, OIB #77-930,931,932,933.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**166.25**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000		530803	0101	001	0	166.25	166.25	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8903	2309	29/11/2019	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	**12.85**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	12.85	12.85	0.00								
8904	8904	29/11/2019	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Por pago de rasa por siniestro de equipo electrónico-poliza 20-10001140- siniestro No. 20-0000683-2019, Req. #3708 25-11-2019 Maribel Quille, A. Gto. #1750, Pedido #153575, Cert. 803 p.p.570201, Fact. #5904 $50.11.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**50.11**			50.11	ERRADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	50.11	50.11	0.00								
8905	8905	29/11/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago de rasa por siniestro de equipo electrónico-poliza 20-10001140- siniestro No. 20-0000683-2019, Req. #3708 25-11-2019 Maribel Quille, A. Gto. #1750, Pedido #153575, Cert. 803 p.p.570201, Fact. #5904 $50.11.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**50.11**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	50.11	50.11	0.00								
8906	8906	29/11/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago de rasa por siniestro de equipo electrónico-poliza 20-10001140- siniestro No. 20-0000681-2019, Req. #3709 del 25-11-2019 Maribel Quille, A. Gto. #1751, Pedido #153576, Cert. 803 p.p.570201, Fact. #5905 $13.68.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**13.68**			0.00	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	13.68	13.68	0.00								
8907	8893	29/11/2019	RDP	NOR	OGA	REGALADO ABAD LUIS GERMAN.-Por Instalación y mantenimiento de dispositivos eléctricos y electrónicos, Req. 3608 d 30-05-2019, Arq. Roberto Dávila, Ped.#153506, Aut.Gasto # 22114, Cert.#750 pp.530402, Fact. #3051 $2990.40.	0102489234001	REGALADO ABAD LUIS GERMAN	**320.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	320.40	320.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8908	8892	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE P VEHÍCULOS DE INSTITUCION d 28 nov. 2019 Sr. Wilfrido illescas, Req. #3707 N°345-DM-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153574, A. Gasto #1749, Cert. 796 p.p.530803, Facts.#2294092 $20.81, OIB #77-928.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**18.58**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	18.58	18.58	0.00								
8909	8892	29/11/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE P VEHÍCULOS DE INSTITUCION d 28 nov. 2019 Sr. Wilfrido illescas, Req. #3707 N°345-DM-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153574, A. Gasto #1749, Cert. 796 p.p.530803, Facts.#2294092 $20.81, OIB #77-928.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**2.23**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	2.23	2.23	0.00								
8910	8902	29/11/2019	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de COMBUSTIBLE P VEHÍCULOS DE LA INSTIRUCION del 21 al 23 de noviembre 2019, Req. #3697 N°343-DM-2019 Sr. Wilfrido Illescas, Pedido #153563, A. Gasto #1744, Cert. 688 p.p.530803, Facts.#2283979 $57.11, 5058 $22.20, 6395 $71.49, 6918 $15.45, OIB #77-930,931,932,933.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**17.82**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	17.82	17.82	0.00								
8911	8905	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago de rasa por siniestro de equipo electrónico-poliza 20-10001140- siniestro No. 20-0000683-2019, Req. #3708 25-11-2019 Maribel Quille, A. Gto. #1750, Pedido #153575, Cert. 803 p.p.570201, Fact. #5904 $50.11.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**44.74**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	44.74	44.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8912	8905	29/11/2019	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago de rasa por siniestro de equipo electrónico-poliza 20-10001140- siniestro No. 20-0000683-2019, Req. #3708 25-11-2019 Maribel Quille, A. Gto. #1750, Pedido #153575, Cert. 803 p.p.570201, Fact. #5904 $50.11.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**5.37**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	5.37	5.37	0.00								
8913	8906	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago de rasa por siniestro de equipo electrónico-poliza 20-10001140- siniestro No. 20-0000681-2019, Req. #3709 del 25-11-2019 Maribel Quille, A. Gto. #1751, Pedido #153576, Cert. 803 p.p.570201, Fact. #5905 $13.68.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**12.21**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	12.21	12.21	0.00								
8914	8906	29/11/2019	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago de rasa por siniestro de equipo electrónico-poliza 20-10001140- siniestro No. 20-0000681-2019, Req. #3709 del 25-11-2019 Maribel Quille, A. Gto. #1751, Pedido #153576, Cert. 803 p.p.570201, Fact. #5905 $13.68.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1.47**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	1.47	1.47	0.00								
8915	2887	29/11/2019	RDP	DVO	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.-Adquisición de 47 HEMOSTÁTICO DE CELULOSA, Req. 489 de 11-02-2019, Dr. Italo Gutierrez, Pedidos # 150733, Aut. Gasto # 20659, Cert. 121 p.p 530826, Fact. 3745 $ 7787.04, OIB #56-10228.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**-83.67**			0.00	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-83.67	-83.67	0.00								
8916	3731	29/11/2019	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	**70.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	70.86	70.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8917	8917	02/12/2019	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de DISPOSITIVO MEDICOS - BOLSAS Y AFERESIS PARA BCO. SANGRE, Req. #4672, Dra. Sandra PEÑA, Pedido #152273, Aut. Gasto #21492, Cert. 806 p.p. 530810, Fact. # 50983 $65607.78, OIB # 57-1942.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	**65,607.78**			65,607.78	SOLICITADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	65,607.78	65,607.78	0.00								
8918	8918	02/12/2019	COM	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH.-Adquisición de 4 FRASCO DE CALDO DE BILIS VERDE BRILLANTE 2%, Req. #3081 DE 10-07-2019, Dr. Edgar Ochoa, Pedido #152920, Aut. Gasto #1396, Cert. 807 p.p. 730810, Fact. #1119 $716.80 OIB # 57-1974.	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**716.80**			716.80	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	716.80	716.80	0.00								
8919	8919	02/12/2019	COM	NOR	OGA	OFTALVIS S.A.-Adquisición de 3717 BICALUTAMIDA COMPRIMIDO ORALES 50MG, Req. #3703 DE 26-11-2019, Dr. Pablo Bolaños, Pedido #153578, Aut. Gasto #22141, Cert. 726 p.p. 730809, Fact. # $, OIB # .	1791434501001	OFTALVIS S.A.	**2,639.07**			2,639.07	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	003	0	2,639.07	2,639.07	0.00								
8920	8918	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH.-Adquisición de 4 FRASCO DE CALDO DE BILIS VERDE BRILLANTE 2%, Req. #3081 DE 10-07-2019, Dr. Edgar Ochoa, Pedido #152920, Aut. Gasto #1396, Cert. 807 p.p. 730810, Fact. #1119 $716.80 OIB # 57-1974.	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**640.00**			633.60	SOLICITADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	640.00	640.00	0.00								
8921	8918	02/12/2019	RDP	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH.-Adquisición de 4 FRASCO DE CALDO DE BILIS VERDE BRILLANTE 2%, Req. #3081 DE 10-07-2019, Dr. Edgar Ochoa, Pedido #152920, Aut. Gasto #1396, Cert. 807 p.p. 730810, Fact. #1119 $716.80 OIB # 57-1974.	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**76.80**			76.80	SOLICITADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	76.80	76.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8922	8922	02/12/2019	COM	NOR	OGA	ATEXCONFE.-Adquisición de JUEGO DE SABANAS DE CAMA ADULTO-PLAZA Y MEDIA, Req. #3687 DE 22-11-2019, Lda. Sandra Castillo, ORDEN DE COMPRA CE-20190001733664, Cert. 790 p.p. 530802, Fact. # $, OIB #.	0190427935001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONFE	**7,958.72**			7,958.72	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	7,958.72	7,958.72	0.00								
8923	8923	02/12/2019	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO.-Adquisición de 1850 FRASCO DE FORMULA LIQUIDA DE 24 CALORIAS, Req. #3684 DE 06-11-2019, Dr. Eddy Ochoa, Pedido #153571, Aut. Gasto #22140, Cert.788 p.p. 730801, Fact. # $, OIB # .	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**2,682.50**			2,682.50	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2,682.50	2,682.50	0.00								
8924	8924	02/12/2019	COM	NOR	OGA	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO.-Adquisición de SEPARADORES SEBROMCE CUÑAS PARA CAMILLAS, Req. #3689 N°3689 DE 05-11-2019, Dr. Cristian López, Pedido #153572, Aut. Gasto #1750, Cert.797 p.p. 730813, Fact. # $, OIB # .	0102088333001	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO	**459.20**			459.20	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	459.20	459.20	0.00								
8925	8925	02/12/2019	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B PARA LABORATORIO, Req. #2707 DE 05-07-2019, Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #152603, Aut. Gasto #21623, Cert. 806 p.p. 730810, Fact. #57527 $7956.48, OIB # 57-1952.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**7,956.48**			7,956.48	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	7,956.48	7,956.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8926	8790	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A..-Adquisición de reactivos e insumo con apoyo tecnológico automatizado y prestación de servicios de asistencia tecnica, Req. # , Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #, Aut. Gasto # , Cert. 678 p.p. 730810, Fact177465. $45092.44 OIB # 57-1978	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**308,118.25**			305,037.07	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	202	0	308,118.25	308,118.25	0.00								
8927	8927	02/12/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A..-Adquisición de reactivos e insumo con apoyo tecnológico automatizado y prestación de servicios de asistencia técnica, Req. # , Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #, Aut. Gasto # , Cert. 678 p.p. 730810, Fact. #176603 $345092.44 OIB # 57-1978 REGULACION IVA	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**36,974.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	001	0	36,974.19	36,974.19	0.00								
8928	8928	02/12/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición de DISPOSITIVO MEDICOS - CARGA VIRAL VIH POR PCR PARA LABORATORIO, Req. #2775 DE 05-07-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #152696, Aut. Gasto #21673, Cert. 806 p.p. 530810, Fact. # 177475 $6860.45, OIB # 57-1962.	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**6,860.45**			6,860.45	APROBADO	CDZALVARADOG		CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	6,860.45	6,860.45	0.00								
8929	8927	02/12/2019	RDP	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A..-Adquisición de reactivos e insumo con apoyo tecnológico automatizado y prestación de servicios de asistencia técnica, Req. # , Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #, Aut. Gasto # , Cert. 678 p.p. 730810, Fact. #177465 $345092.44 OIB # 57-1978 REGULACION IVA	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**36,974.19**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	001	0	36,974.19	36,974.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8315

Fecha: 02/12/2019

Hora: 19:07:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8930	8930	02/12/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición de DISPOSITIVO MEDICOS - CARGA VIRAL VIH POR PCR PARA LABORATORIO, Req. #2697 DE 05-07-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #152694, Aut. Gasto #21675, Cert. 806 p.p. 530810, Fact. # 177470 $6860.45, OIB # 57-1961.	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**6,860.45**			6,860.45	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	6,860.45	6,860.45	0.00								
8931	8931	02/12/2019	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición de DISPOSITIVO MEDICOS - HPV GENOTIPIFICACION, Req. #2696 DE 05-07-2019 Dra. Sandra Sempertegui, Pedido #152697, Aut. Gasto #21672, Cert. 806 p.p. 530810, Fact. # 177469 $4573.63, OIB # 57-1960.	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**4,573.63**			4,573.63	APROBADO	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	CDZALVARADOG	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	4,573.63	4,573.63	0.00								
8932	8884	02/12/2019	COM	RTO	OGA	Para la adquisicion de Medicamentos para la compra de medicamentos solicitado por el comité de farmacoterapia según asignación realizada con INTRA 1 NO. 266 según memorando NO. MSP-CZ6-DZPCSS-2019-1448-M suscrito por el Dr. Diego Alvarado Res	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	**-3,610.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-3,610.96	-3,610.96	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000	**7,382,219.34**	**7,382,219.34**	**0.00**	**5,416,697.39**				**CANTIDAD DE CURS:**			**617**
								TOTAL GENERAL :	**7,382,219.34**	**7,382,219.34**	**0.00**	**5,416,697.39**							