

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 2 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6	3	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo de Agua Potable de Diciembre 2019, Aut. Gto. #22318, Ident.d la Necesidad N° 094-Req. #007-DM-2020, Cert.N°9 pp. 530101, Facturas #27375548 \$2379.66-27375547 \$1869.84.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4,249.50			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530101	0101 001 0			4,249.50	4,249.50	0.00								
7	2	24/01/2020	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de Energía Eléctrica desde el 03-12-19 al 02-01-2020, Aut. Gto. #22317, Ident.d la Necesidad N° 099-Req. #001-DM-2020, Inf.Técnico 004-DM-2020, Cert.N°8, Factura #016442272. rto. por ser valores separados de plan de pagos (\$80.83).	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	-10,445.50			0.00	ERRADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530104	0101 001 0			-10,445.50	-10,445.50	0.00								
8	2	24/01/2020	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de Energía Eléctrica desde el 03-12-19 al 02-01-2020, Aut. Gto. #22317, Ident.d la Necesidad N° 099-Req. #001-DM-2020, Inf.Técnico 004-DM-2020, Cert.N°8, Factura #016442272. Rto. por ser los valores separados(plan de pagos \$80.33)	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	-10,445.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530104	0101 001 0			-10,445.50	-10,445.50	0.00								
9	9	24/01/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de Energía Eléctrica desde el 03-12-19 al 02-01-2020, Aut. Gto. #22317, Ident.d la Necesidad N° 099-Req. #001-DM-2020, Inf.Técnico 004-DM-2020, Cert.N°8, Factura #016442272 \$ 10365.17 + 80.33 = 10445.50.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	10,365.17			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530104	0101 001 0			10,365.17	10,365.17	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 3 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
10	10	24/01/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de Energía Eléctrica desde el 03-12-19 al 02-01-2020, Aut. Gto. #22317, Ident.d la Necesidad N° 099-Req. #001-DM-2020, Inf.Técnico 004-DM-2020, Cert.N°8, Factura #016442272 \$ 10365.17 + 80.33 = 10445.50.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	80.33			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530104	0101 001 0			80.33	80.33	0.00								
11	9	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de Energía Eléctrica desde el 03-12-19 al 02-01-2020, Aut. Gto. #22317, Ident.d la Necesidad N° 099-Req. #001-DM-2020, Inf.Técnico 004-DM-2020, Cert.N°8, Factura #016442272 \$ 10365.17 + 80.33 = 10445.50.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	10,365.17			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530104	0101 001 0			10,365.17	10,365.17	0.00								
12	10	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de Energía Eléctrica desde el 03-12-19 al 02-01-2020, Aut. Gto. #22317, Ident.d la Necesidad N° 099-Req. #001-DM-2020, Inf.Técnico 004-DM-2020, Cert.N°8, Factura #016442272 \$ 10365.17 + 80.33 = 10445.50.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	80.33			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530104	0101 001 0			80.33	80.33	0.00								
13	13	24/01/2020	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de DIAZEPAM, CE-20190001745540 DE 10-12-2019, Req. 3745-3925 de 03-12-2019, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 16083 \$ 124.88, OIB # 56-12146	0992689943001	GYKORMED S.A.	124.88			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			124.88	124.88	0.00								
14	14	24/01/2020	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de HIDROCORTISONA, CE-20190001745541 DE 10-12-2019, Req. 3745-3926 de 03-12-2019, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 16101 \$ 162.42, OIB # 56-12193.	0992689943001	GYKORMED S.A.	162.42			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			162.42	162.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 4 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
15	15	24/01/2020	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de ACIDO TRANEXAMICO, CE-20190001745098 DE 10-12-2019, Req. 3745-3860 de 03-12-2019, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6845 \$ 640, OIB # 56-12170.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	640.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			640.00	640.00	0.00								
16	16	24/01/2020	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de OMEPRAZOL, CE-20190001745529 DE 10-12-2019, Req. 3745-3914 de 03-12-2019, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6850 \$ 3692, OIB # 56-12171.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	3,692.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			3,692.00	3,692.00	0.00								
17	17	24/01/2020	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de AMPICILINA, CE-20190001745099 DE 10-12-2019, Req. 3745-3861 de 03-12-2019, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6846 \$ 627, OIB # 56-12172.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	627.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			627.00	627.00	0.00								
18	18	24/01/2020	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de OXACILINA, CE-20190001745527 DE 10-12-2019, Req. 3745-3912 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6851 \$ 126, OIB # 56-12173.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	126.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
19	13	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de DIAZEPAM, CE-20190001745540 DE 10-12-2019, Req. 3745-3925 de 03-12-2019, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 16083 \$ 124.88, OIB # 56-12146	0992689943001	GYKORMED S.A.	124.88			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			124.88	124.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 5 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
20	20	24/01/2020	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de FLUCONAZOL, CE-20190001745528 DE 06-12-2019, Req. 3745-3913 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6848 \$ 7.08, OIB # 56-12159.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	7.08			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			7.08	7.08	0.00								
21	14	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de HIDROCORTISONA, CE-20190001745541 DE 10-12-2019, Req. 3745-3926 de 03-12-2019, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 16101 \$ 162.42, OIB # 56-12193.	0992689943001	GYKORMED S.A.	162.42			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			162.42	162.42	0.00								
22	15	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de ACIDO TRANEXAMICO, CE-20190001745098 DE 10-12-2019, Req. 3745-3860 de 03-12-2019, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6845 \$ 640, OIB # 56-12170.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	640.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			640.00	640.00	0.00								
23	16	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de AMPICILINA, CE-20190001745099 DE 10-12-2019, Req. 3745-3914 de 03-12-2019, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6850 \$ 3692, OIB # 56-12171.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	3,692.00			3,655.08	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			3,692.00	3,692.00	0.00								
24	17	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de AMPICILINA, CE-20190001745099 DE 10-12-2019, Req. 3745-3861 de 03-12-2019, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6846 \$ 627, OIB # 56-12172.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	627.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			627.00	627.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 6 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	20	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de FLUCONAZOL, CE-20190001745528 DE 06-12-2019, Req. 3745-3913 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6848 \$ 7.08, OIB # 56-12159.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	7.08			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			7.08	7.08	0.00								
26	18	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de OXACILINA, CE-20190001745527 DE 10-12-2019, Req. 3745-3912 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6851 \$ 126, OIB # 56-12173.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
27	27	24/01/2020	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de FLUCONAZOL, CE-20190001745528 DE 06-12-2019, Req. 3745-3913 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6848 \$ 7.08, OIB # 56-12159.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	7.08			7.08	ERRADO	CDZALVARAD OG	GPGUILLENF			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			7.08	7.08	0.00								
28	28	24/01/2020	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MONONITRATO DE ISOSOBIDA, CE-20190001745530 DE 06-12-2019, Req. 3745-3915 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6849 \$ 33.75, OIB # 56-12158.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	33.75			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			33.75	33.75	0.00								
29	29	24/01/2020	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de BETAMETASONA, CE-20190001745587 DE 06-12-2019, Req. 3745-3971 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6847 \$ 127.89, OIB # 56-12161.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	127.89			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			127.89	127.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 7 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
30	30	24/01/2020	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de ACIDO FUSIDICO, CE-20190001745101 DE 06-12-2019, Req. 3745-3863 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 6844 \$ 291.40, OIB # 56-12160.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	291.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			291.40	291.40	0.00							
31	31	24/01/2020	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de DEXAMETASONA + TOBRAMICINA, CE-20190001745552 DE 06-12-2019, Req. 3745-3937 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 618682 \$ 1865.50, OIB # 56-12207.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1,865.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			1,865.50	1,865.50	0.00							
32	32	24/01/2020	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de INSULINA HUMANA, CE-20190001745555 DE 06-12-2019, Req. 3745-3940 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 618684 \$ 576.72, OIB # 56-12208.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	576.72			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			576.72	576.72	0.00							
33	33	24/01/2020	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de HALOPERIDOL DECANOATO, CE-20190001745554 DE 06-12-2019, Req. 3745-3939 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 618683 \$ 2527.50, OIB # 56-12209.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	2,527.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			2,527.50	2,527.50	0.00							
34	34	24/01/2020	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de INSULINA HUMANA NPH, CE-20190001745553 DE 06-12-2019, Req. 3745-3938 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 618695 \$ 3457.65, OIB # 56-12210.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	3,457.65			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			3,457.65	3,457.65	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 8 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
35	35	24/01/2020	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de RITUXIMAB, CE-20190001745557 DE 06-12-2019, Req. 3745-3942 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 617713 \$ 3598.77, OIB # 56-12183.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	3,598.77			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			3,598.77	3,598.77	0.00							
36	36	24/01/2020	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de RITUXIMAB, CE-20190001745556 DE 06-12-2019, Req. 3745-3941 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 621329 \$ 17341.28, OIB # 56-12242.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	17,341.28			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			17,341.28	17,341.28	0.00							
37	37	24/01/2020	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de OMEPRAZOL, CE-20190001745564 DE 06-12-2019, Req. 3745-3949 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 9657 \$ 886.86, OIB # 56-12218.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	886.86			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			886.86	886.86	0.00							
38	38	24/01/2020	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de LACTULOSA, CE-20190001745562 DE 06-12-2019, Req. 3745-3947 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 9658 \$ 3770, OIB # 56-12217.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	3,770.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			3,770.00	3,770.00	0.00							
39	39	24/01/2020	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de AMOXICILINA, CE-20190001745114 DE 06-12-2019, Req. 3745-3876 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 9652 \$ 414.94, OIB # 56-12216.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	414.94			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			414.94	414.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 10 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
44	37	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de OMEPRAZOL, CE-20190001745564 DE 06-12-2019, Req. 3745-3949 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 9657 \$ 886.86, OIB # 56-12218.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	886.86			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			886.86	886.86	0.00								
45	45	27/01/2020	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de CIPROFLOXACINA, CE-20190001745122 DE 06-12-2019, Req. 3745-3901 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 127028 \$696.60, OIB # 56-12190.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	696.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			696.60	696.60	0.00								
46	38	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de LACTULOSA, CE-20190001745562 DE 06-12-2019, Req. 3745-3947 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 9658 \$ 3770, OIB # 56-12217.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	3,770.00			3,732.30	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			3,770.00	3,770.00	0.00								
47	39	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de AMOXICILINA, CE-20190001745114 DE 06-12-2019, Req. 3745-3876 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 9652 \$ 414.94, OIB # 56-12216.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	414.94			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			414.94	414.94	0.00								
48	48	27/01/2020	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de FLUOXETINA, CE-20190001745569 DE 06-12-2019, Req. 3745-3954 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 127029 \$1200, OIB # 56-12189.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1,200.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 13 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
59	59	27/01/2020	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de RANITIDINA, CE-20190001745571 DE 06-12-2019, Req. 3745-3956 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 126623 \$5.85, OIB # 56-12179.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	5.85			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			5.85	5.85	0.00							
60	60	27/01/2020	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de ACIDO ZOLENDRÓNICO, CE-20190001745123 DE 06-12-2019, Req. 3745-3902 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 126621 \$60, OIB # 56-12180.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	60.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			60.00	60.00	0.00							
61	61	27/01/2020	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de CALCITRIOL, CE-20190001745125 DE 06-12-2019, Req. 3745-3902 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 126621 \$60, OIB # 56-12180.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	535.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			535.20	535.20	0.00							
62	62	27/01/2020	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de METFORMINA + GLIBENCLAMIDA, CE-20190001745575 DE 06-12-2019, Req. 3745-3960 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 127157 \$285.38, OIB # 56-12230.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	285.38			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			285.38	285.38	0.00							
63	63	27/01/2020	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de CLOPIDOGREL, CE-20190001745121 DE 06-12-2019, Req. 3745-3900 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 127075 \$235.98, OIB # 56-12232.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	235.98			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			235.98	235.98	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 14 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
64	28	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de MONONITRATO DE ISOSOBIDA, CE-20190001745530 DE 06-12-2019, Req. 3745-3915 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6849 \$ 33.75, OIB # 56-12158.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	33.75			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			33.75	33.75	0.00								
65	29	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de BETAMETASONA, CE-20190001745587 DE 06-12-2019, Req. 3745-3971 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6847 \$ 127.89, OIB # 56-12161.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	127.89			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			127.89	127.89	0.00								
66	30	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de ACIDO FUSIDICO, CE-20190001745101 DE 06-12-2019, Req. 3745-3863 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 6844 \$ 291.40, OIB # 56-12160.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	291.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			291.40	291.40	0.00								
67	31	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de DEXAMETASONA + TOBRAMICINA, CE-20190001745552 DE 06-12-2019, Req. 3745-3937 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 618682 \$ 1865.50, OIB # 56-12207.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1,865.50			1,846.84	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			1,865.50	1,865.50	0.00								
68	32	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de INSULINA HUMANA, CE-20190001745555 DE 06-12-2019, Req. 3745-3940 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 618684 \$ 576.72, OIB # 56-12208.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	576.72			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			576.72	576.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 15 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
69	33	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de HALOPERIDOL DECANOATO. CE-20190001745554 DE 06-12-2019, Req. 3745-3939 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 618683 \$ 2527.50, OIB # 56-12209.	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.	2,527.50			2,502.22	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			2,527.50	2,527.50	0.00								
70	34	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de INSULINA HUMANA NPH, CE-20190001745553 DE 06-12-2019, Req. 3745-3938 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 618695 \$ 3457.65, OIB # 56-12210.	0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.	3,457.65			3,423.07	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			3,457.65	3,457.65	0.00								
71	71	27/01/2020	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de AMPICILINA + SULBACTAM, CE-20190001745096 DE 06-12-2019, Req. 3745-3858 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 7706 \$5306.40, OIB # 56-12169.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	5,306.40			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			5,306.40	5,306.40	0.00								
72	72	27/01/2020	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de AMPICILINA + SULBACTAM, CE-20190001745094 DE 06-12-2019, Req. 3745-3856 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 7707 \$31.50, OIB # 56-12167.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	31.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			31.50	31.50	0.00								
73	73	27/01/2020	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de MEROPENEM, CE-20190001745096 DE 06-12-2019, Req. 3745-3910 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 7709 \$12432, OIB # 56-12165.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	12,432.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			12,432.00	12,432.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 16 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
74	74	27/01/2020	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de CEFALEXINA, CE-20190001745095 DE 06-12-2019, Req. 3745-3858 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 7708 \$1579.20, OIB # 56-12162.	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	1,579.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			1,579.20	1,579.20	0.00							
75	75	27/01/2020	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de SELEGILINA, CE-20190001745523 DE 06-12-2019, Req. 3745-3908 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 38401 \$420, OIB # 56-11852.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	420.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			420.00	420.00	0.00							
76	76	27/01/2020	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de ACIDO VOLPORICO(SAL SÓDICA), CE-20190001745092 DE 06-12-2019, Req. 3745-3854 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 68400 \$2382.90, OIB # 56-11854.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	2,382.90			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			2,382.90	2,382.90	0.00							
77	77	27/01/2020	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de CLARITROMICINA, CE-20190001745093 DE 06-12-2019, Req. 3745-3855 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 68402 \$2871, OIB # 56-11855.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	2,871.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			2,871.00	2,871.00	0.00							
78	57	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de ACICLOVIR, CE-20190001745124 DE 06-12-2019, Req. 3745-3903 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.Nº12 pp. 530809, Factura # 126622 \$102.85, OIB # 56-12176.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	102.85			101.82	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			102.85	102.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 25 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
118	118	28/01/2020	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de ENOXAPARINA, CE-20190001745547 DE 06-12-2019, Req. 3745-3932 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 45242 \$2587, OIB # 56-12248.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	2,587.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			2,587.00	2,587.00	0.00								
119	119	28/01/2020	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de SALBUTAMOL, CE-20190001745548 DE 06-12-2019, Req. 3745-3933 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 45244 \$726.60, OIB # 56-12249.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	726.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			726.60	726.60	0.00								
120	120	28/01/2020	COM	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.-Adquisición de MEDAZOLAM, CE-20190001745551 DE 06-12-2019, Req. 3745-3936 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 34837 \$112.50, OIB # 56-12168.	1791881915001	LABVITALIS S.A.	112.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			112.50	112.50	0.00								
121	96	28/01/2020	RDP	NOR	OGA	ETAPA.- Por consumo telefónico de Diciembre 2019, Aut. Gto. 102, Requerimiento 110, Facts. #27318387 \$12.16, 401 \$108.85, 388 \$59.75, 17938 \$2.57, 18389 \$7.42, 18390 \$10.41, 18391 \$2.57, 18392 \$2.57, 18393 \$13.05.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	23.51			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530105	0101 001 0			23.51	23.51	0.00								
122	122	28/01/2020	COM	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.-Adquisición de CLINDAMICINA, CE-201900017455113 DE 06-12-2019, Req. 3745-3875 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.N°12 pp. 530809, Factura # 34836 \$799.38, OIB # 56-12166.	1791881915001	LABVITALIS S.A.	799.38			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			799.38	799.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 31 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
145	130	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA.-Por SERVICIO DE PREVENCIÓN DE VECTORES, ROEDORES, PLAGAS ETC, Diciembre 2019, Aut. Gto. 105, Requerimiento 756(117) del 30-01-2019 Ing. Edgar Farfán, cert. 17 pp. 530209, pedido # 153951, Fact. # 374 \$ 444.80.	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	397.14			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530209	0101 001 0			397.14	397.14	0.00								
146	130	28/01/2020	RDP	NOR	OGA	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA.-Por SERVICIO DE PREVENCIÓN DE VECTORES, ROEDORES, PLAGAS ETC, Diciembre 2019, Aut. Gto. 105, Requerimiento 756(117) del 30-01-2019 Ing. Edgar Farfán, cert. 17 pp. 530209, pedido # 153951, Fact. # 374 \$ 444.80.	0106830441001	TAPIA VILLACIS JANINA ERALDA	47.66			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530209	0101 001 0			47.66	47.66	0.00								
147	147	28/01/2020	COM	NOR	OGA	FERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de CALCIO GLUCONATO, CE-20190001745588 DE 06-12-2019, Req. 3745-3972 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 2975 \$463.50, OIB # 56-12214.	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	463.50			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			463.50	463.50	0.00								
148	148	28/01/2020	COM	NOR	OGA	FERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de ACICLOVIR, CE-20190001745106 DE 06-12-2019, Req. 3745-3868 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 2973 \$555, OIB # 56-12212.	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	555.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			555.00	555.00	0.00								
149	149	28/01/2020	COM	NOR	OGA	FERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de CLOROQUINA, CE-20190001745105 DE 06-12-2019, Req. 3745-3867 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 2974 \$1923.60, OIB # 56-12213.	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	1,923.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			1,923.60	1,923.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 36 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
169	169	28/01/2020	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de ESTRIOLO, CE-20190001745544 DE 06-12-2019, Req. 3745-3929 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 15208 \$ 97.11, OIB # 56-12194.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	97.11			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			97.11	97.11	0.00							
170	170	28/01/2020	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de RISPERIDONA, CE-20190001745543 DE 06-12-2019, Req. 3745-3928 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 15210 \$ 51.92, OIB # 56-12196.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	51.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			51.92	51.92	0.00							
171	171	28/01/2020	COM	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de FLUROSEMIDA 40MG, CE-20190001745584 DE 06-12-2019, Req. 3745-3969 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 62234 \$ 424.02, OIB # 56-12224.	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	424.02			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			424.02	424.02	0.00							
172	172	28/01/2020	COM	NOR	OGA	SRI.MATRICULACIÓN D VEHÍCULOS INSTITUCIONAL2020, A.Gto.106, Req. 136 d123-01-2019 Ing. Cristian López, cert.33 pp. 570102, Ped. #153954, Reporte consulta de pago placas: AEI1102 \$118.61, AEI1188 \$118.61, AEA0982 \$118.61, AEA1014 \$91.59, AEI1104 \$91.59, AEA0451 \$91.59, UEA0097 \$98.64, AEI1152\$118.61	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	847.85			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			847.85	847.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 39 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	157	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de LEVOTIROXINA SÓDICA, CE-20190001745559 DE 06-12-2019, Req. 3745-3944 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 94190 \$ 757.50, OIB # 56-12206.	1790001024001	MERCK C.A.	1,895.00			1,876.05	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			1,895.00	1,895.00	0.00								
184	156	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de LEVOTIROXINA SÓDICA, CE-20190001745560 DE 06-12-2019, Req. 3745-3945 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 94191 \$ 757.50, OIB # 56-12205.	1790001024001	MERCK C.A.	757.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			757.50	757.50	0.00								
185	185	28/01/2020	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A. .Adquisición de CEFTAZIDIMA 1000MG , CE-20190001745102 DE 06-12-2019, Req. 3745-3864 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 3046 \$2.355.43, OIB # 56-12220.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	2,355.43			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			2,355.43	2,355.43	0.00								
186	153	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de ACIDO ALENDRONICO, CE-20190001745108 DE 06-12-2019, Req. 3745-3870 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 15250 \$ 73.50, OIB # 56-12231.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	73.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			73.50	73.50	0.00								
187	187	28/01/2020	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA. Adquisición de ACETATO DE LEUPROLIDE 3.75 MG , CE-20190001745545 DE 06-12-2019, Req. 3745-3930 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura #45240 \$ 5.536, OIB # 56-12246.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	5,536.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			5,536.00	5,536.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 40 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
188	188	28/01/2020	COM	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de BABANA 1 1 -2 PLAZA CON ELASTICO, CE-20190001743650 DE 05-12-2019, Req. 3744-3816 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 743 \$ 8925.84, OIB # 56-12239.	0992314559001	TECMED S.A.	8,925.84			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			8,925.84	8,925.84	0.00								
189	189	28/01/2020	COM	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de BATA QUIRURGICA MANGA LARGA CON TOALLA ABSORVENTE, CE-20190001743654 DE 05-12-2019, Req. 3744-3820 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 731 \$ 4468.80 del 1er. Parcial, OIB # 56-12136. NOTA: Total de los parciales es \$28.674.80.	0992314559001	TECMED S.A.	28,674.80			24,206.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			28,674.80	28,674.80	0.00								
190	190	28/01/2020	COM	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de BATA MANGA LARGA (multiuso), CE-20190001743648 DE 05-12-2019, Req. 3744-3814 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 732 \$ 7094.30 del 1er. Parcial, OIB # 56-12137. NOTA: Total de los parciales es \$18144.28.	0992314559001	TECMED S.A.	18,144.28			11,049.98	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			18,144.28	18,144.28	0.00								
191	191	28/01/2020	COM	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de COMPRESA QUIRURGICA 45CM X 45CM, CE-20190001743655 DE 05-12-2019, Req. 3744 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 766 \$ 3416 1er. parcial (1 de 4), OIB # 56-12238. NOTA: Se compromete el total \$15932.22 y se devenga parcialmente.	0992314559001	TECMED S.A.	15,932.22			12,516.22	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			15,932.22	15,932.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 43 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	170	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de RISPERIDONA, CE-20190001745543 DE 06-12-2019, Req. 3745-3928 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 15210 \$ 51.92, OIB # 56-12196.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	51.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			51.92	51.92	0.00								
203	172	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SRI.MATRICULACIÓN D VEHÍCULOS INSTITUCIONAL2020. A.Gto.106, Req. 136 d123-01-2019 Ing. Cristian López, cert.33 pp. 570102, Ped. #153954, Reporte consulta de pago placas: AEI1102 \$118.61, AEI1188 \$118.61, AEA0982 \$118.61, AEA1014 \$91.59, AEI1104 \$91.59, AEA0451 \$91.59, UEA0097 \$98.64, AEI1152\$118.61	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	847.85			847.85	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			847.85	847.85	0.00								
204	161	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de BUPIVACAINA HIPERBÁRICA, CE-20190001752149 DE 06-12-2019, Req. 3982 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 42830 \$ 10626, OIB # 56-12163.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	10,626.00			10,519.74	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			10,626.00	10,626.00	0.00								
205	162	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de ACIDO TRANEXÁMICO, CE-20190001745104 DE 06-12-2019, Req. 3745-3866 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 42773 \$ 381.90, OIB # 56-12182.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	381.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			381.90	381.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 46 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
215	211	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	SRI.MATRICULACIÓN D VEHÍCULOS INSTITUCIONAL2020, A.Gto.106, Req. 136 d123-01-2019 Ing. Cristian López, cert.33 pp. 570102, Ped. #153954, Reporte consulta de pago placas: AEI1102 \$118.61, AEI1188 \$118.61, AEA0982 \$118.61, AEA1014 \$91.59, AEI1104 \$91.59, AEA0451 \$91.59, UEA0097 \$98.64, AEI1152\$118.61	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	847.85			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570102	0101 001 0			847.85	847.85	0.00								
216	173	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A..Adquisición de ANALAPRIL 5MG, CE-20190001745585 DE 06-12-2019, Req. 3745-3970 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 1321 \$ 60.78, OIB # 56-12223.	1792629144001	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.	60.78			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			60.78	60.78	0.00								
217	217	28/01/2020	COM	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de TERNO QUIRURGICO, TALLA MEDIANA, CE-20190001743651 DE 05-12-2019, Req. 3744-3817 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 2514 \$ 4564.45, OIB # 56-12251.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	4,564.45			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			4,564.45	4,564.45	0.00								
218	218	28/01/2020	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A..Adquisición de AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500 MG TABLETAS, CE-20190001745116 DE 06-12-2019, Req. 3745-3895 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 36616 \$ 1598, OIB # 56-12139.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	1,598.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			1,598.00	1,598.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 47 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
219	171	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A. Adquisición de FLUROSEMIDA 40MG, CE-20190001745584 DE 06-12-2019, Req. 3745-3969 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 62234 \$ 424.02, OIB # 56-12224.	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	424.02			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			424.02	424.02	0.00								
220	220	28/01/2020	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de CARVEDILOL, CE-20190001745109 DE 06-12-2019, Req. 3745-3871 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 15207 \$13.20, OIB # 56-12195.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	13.20			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			13.20	13.20	0.00								
221	165	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA.-Adquisición de GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE, CE-20190001743649 DE 05-12-2019, Req. 3744-3815 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 3270 \$ 2093.28, OIB # 56-12240.	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	1,869.00			1,850.31	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			1,869.00	1,869.00	0.00								
222	222	28/01/2020	COM	NOR	OGA	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A Adquisición de SALES DE HIERRO +ACIDO FOLICO TABLETAS, CE-201900017455534 DE 06-12-2019, Req. 3745-3919 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 2361 \$ 2745 OIB # 56-12149.	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	2,745.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			2,745.00	2,745.00	0.00								
223	165	28/01/2020	RDP	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA.-Adquisición de GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE, CE-20190001743649 DE 05-12-2019, Req. 3744-3815 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 3270 \$ 2093.28, OIB # 56-12240.	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	224.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			224.28	224.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 48 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
224	224	28/01/2020	COM	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.- Adquisición de DISPOSITIVO MEDICO PARA BCO. DE SANGRE, subasta inversa CONTRATO NO.087-SIE-HVCM-102-2019, Aut. Gto. 22304, Req. 3733 de 03-12-2019 Dra. Sandra Peña, Pedido #153916, Cert.#46 pp. 530810, Factura # 10102 \$55.458,18, OIB # 57-1987.	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	55,458.18			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530810	0101 001 0			55,458.18	55,458.18	0.00							
225	179	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de SABANAS 1 PLAZA CON ELASTICO, CE-20190001743653 DE 06-12-2019, Req. 3744-3819 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 4449 \$ 8574.72, OIB # 56-12148.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	7,656.00			7,579.44	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			7,656.00	7,656.00	0.00							
226	179	29/01/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de SABANAS 1 PLAZA CON ELASTICO, CE-20190001743653 DE 06-12-2019, Req. 3744-3819 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 4449 \$ 8574.72, OIB # 56-12148.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	918.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			918.72	918.72	0.00							
227	180	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATA ADULTO, TALLA ESTANDAR, CE-20190001743652 DE 05-12-2019, Req. 3744-3818 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 4450 \$ 12602.02, OIB # 56-12147.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	11,251.80			11,139.28	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			11,251.80	11,251.80	0.00							
228	180	29/01/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- Adquisición de BATA ADULTO, TALLA ESTANDAR, CE-20190001743652 DE 05-12-2019, Req. 3744-3818 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 4450 \$ 12602.02, OIB # 56-12147.	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	1,350.22			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			1,350.22	1,350.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 49 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
229	229	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y DERIVADOS, Aut. Gto. #22321, Req. 4700(57) de 07-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153872, Factura # 5312 \$ 1031.96, OIB # 13-4489.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,031.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			1,031.96	1,031.96	0.00							
230	175	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A .Adquisición de SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZAR, CE-20190001745537 DE 06-12-2019, Req. 3745-3922 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 9184 \$ 3.925, OIB # 56-12228.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	3,925.00			3,885.75	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			3,925.00	3,925.00	0.00							
231	231	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y DERIVADOS, Aut. Gto. #22320, Req. 4700(58) de 10-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153873, Factura # 5331 \$ 1304.77, OIB # 13-4492.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,304.77			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			1,304.77	1,304.77	0.00							
232	232	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y DERIVADOS, Aut. Gto. # 94, Req. 4700 (90) de 14-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153925, Factura # 5345 \$ 908.64, OIB # 13-4498.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	908.64			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			908.64	908.64	0.00							
233	233	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y DERIVADOS, Aut. Gto. #22319, Req. 4700(60) de 03-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153875, Factura # 5294 \$ 1306.45, OIB # 13-4484.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,306.45			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			1,306.45	1,306.45	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 51 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
239	217	29/01/2020	RDP	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de TERNO QUIRURGICO, TALLA MEDIANA, CE-20190001743651 DE 05-12-2019, Req. 3744-3817 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 2514 \$ 4564.45, OIB # 56-12251.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	489.05			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			489.05	489.05	0.00								
240	191	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de COMPRESA QUIRURGICA 45CM X 45CM, CE-20190001743655 DE 05-12-2019, Req. 3744 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 766 \$ 3416 1er. parcial (1 de 4), OIB # 56-12238. NOTA: Se compromete el total \$15932.22 y se devenga parcialmente.	0992314559001	TECMED S.A.	3,050.00			3,019.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			3,050.00	3,050.00	0.00								
241	191	29/01/2020	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de COMPRESA QUIRURGICA 45CM X 45CM, CE-20190001743655 DE 05-12-2019, Req. 3744 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 766 \$ 3416 1er. parcial (1 de 4), OIB # 56-12238. NOTA: Se compromete el total \$15932.22 y se devenga parcialmente.	0992314559001	TECMED S.A.	366.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			366.00	366.00	0.00								
242	222	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A Adquisición de SALES DE HIERRO +ACIDO FOLICO TABLETAS, CE-201900017455534 DE 06-12-2019, Req. 3745-3919 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 2361 \$ 2745 OIB # 56-12149.	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	2,745.00			2,717.55	ERRADO	BANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 52 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
243	222	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A Adquisición de SALES DE HIERRO +ACIDO FOLICO TABLETAS, CE-201900017455534 DE 06-12-2019, Req. 3745-3919 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 2361 \$ 2745 OIB # 56-12149.	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	2,745.00			2,717.55	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			2,745.00	2,745.00	0.00								
244	218	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A..Adquisición de AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500 MG TABLETAS, CE-20190001745116 DE 06-12-2019, Req. 3745-3895 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 36616 \$ 1598, OIB # 56-12139.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	1,598.00			1,582.02	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			1,598.00	1,598.00	0.00								
245	214	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.Adquisición de RISPIRIDONA SOL ORal gotas x 30 ml. CE-20190001745539 DE 06-12-2019, Req. 3745-3924 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 48596 \$ 383.60, OIB # 56-12140.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	3,983.60			3,943.76	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			3,983.60	3,983.60	0.00								
246	198	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. Adquisición de MICOFENOLATO MOFETILO 500 MG, CE-20190001745533 DE 06-12-2019, Req. 3745-3918 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 108881 \$ 1041.78, OIB # 56-12142.	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	1,041.78			1,031.36	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			1,041.78	1,041.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 55 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
256	256	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Aut. Gto. # 91, Req. 4701(89) de 14-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153924, Factura # 5346 \$ 338.74, OIB # 13-4497.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	338.74			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			338.74	338.74	0.00								
257	257	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Aut. Gto. # 86, Req. 4701(61) de 10-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153868, Factura # 5332 \$ 518.99, OIB # 13-4493.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	518.99			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			518.99	518.99	0.00								
258	189	29/01/2020	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de BATA QUIRURGICA MANGA LARGA CON TOALLA ABSORVENTE, CE-20190001743654 DE 05-12-2019, Req. 3744-3820 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 731 \$ 4468.80 del 1er. Parcial, OIB # 56-12136. NOTA: Total de los parciales es \$28.674.80.	0992314559001	TECMED S.A.	478.80			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			478.80	478.80	0.00								
259	188	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de BABANA 1 1 -2 PLAZA CON ELASTICO, CE-20190001743650 DE 05-12-2019, Req. 3744-3816 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 743 \$ 8925.84, OIB # 56-12239.	0992314559001	TECMED S.A.	7,969.50			7,889.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			7,969.50	7,969.50	0.00								
260	188	29/01/2020	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de BABANA 1 1 -2 PLAZA CON ELASTICO, CE-20190001743650 DE 05-12-2019, Req. 3744-3816 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#16 pp. 530826, Factura # 743 \$ 8925.84, OIB # 56-12239.	0992314559001	TECMED S.A.	956.34			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			956.34	956.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 56 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
261	197	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. Adquisición de LAMOTRIGINA 50 MG, CE-20190001745542 DE 06-12-2019, Req. 3745-3927 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 15209 \$ 49.80, OIB # 56-12186.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	49.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			49.80	49.80	0.00								
262	193	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. Adquisición de PARICALCITOL 5MCG, CE-20190001745583 DE 06-12-2019, Req. 3745-3968 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 13592 \$ 2.633.40, OIB # 56-12174.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	2,633.40			2,607.07	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			2,633.40	2,633.40	0.00								
263	224	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.- Adquisición de DISPOSITIVO MEDICO PARA BCO. DE SANGRE, subasta inversa CONTRATO NO.087-SIE-HVCM-102-2019, Aut. Gto. 22304, Req. 3733 de 03-12-2019 Dra. Sandra Peña, Pedido #153916, Cert.#46 pp. 530810, Factura # 10102 \$55.458,18, OIB # 57-1987.	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	49,516.23			49,021.07	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530810	0101 001 0			49,516.23	49,516.23	0.00								
264	224	29/01/2020	RDP	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.- Adquisición de DISPOSITIVO MEDICO PARA BCO. DE SANGRE, subasta inversa CONTRATO NO.087-SIE-HVCM-102-2019, Aut. Gto. 22304, Req. 3733 de 03-12-2019 Dra. Sandra Peña, Pedido #153916, Cert.#46 pp. 530810, Factura # 10102 \$55.458,18, OIB # 57-1987.	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	5,941.95			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530810	0101 001 0			5,941.95	5,941.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 59 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
275	275	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Aut. Gto. # 84, Req. 4697(54) de 03-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153879, Factura # 5296 \$ 363.30, OIB # 13-4482.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	363.30			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			363.30	363.30	0.00								
276	276	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Aut. Gto. # 95, Req. 4697(100) de 21-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153936, Factura # 5377 \$ 314.12, OIB # 13-4506.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	314.12			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			314.12	314.12	0.00								
277	277	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Aut. Gto. # 96, Req. 4697(101) de 17-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153937, Factura # 5365 \$ 383.47, OIB # 13-4502.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	383.47			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			383.47	383.47	0.00								
278	231	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y DERIVADOS, Aut. Gto. #22320, Req. 4700(58) de 10-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153873, Factura # 5331 \$ 1304.77, OIB # 13-4492.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,304.77			1,291.72	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			1,304.77	1,304.77	0.00								
279	229	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y DERIVADOS, Aut. Gto. #22321, Req. 4700(57) de 07-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153872, Factura # 5312 \$ 1031.96, OIB # 13-4489.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,031.96			1,021.64	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			1,031.96	1,031.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 60 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
280	187	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA. Adquisición de ACETATO DE LEUPROLIDE 3.75 MG , CE-20190001745545 DE 06-12-2019, Req. 3745-3930 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura #45240 \$ 5.536, OIB # 56-12246.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	5,536.00			5,480.64	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			5,536.00	5,536.00	0.00								
281	185	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A. Adquisición de CEFTAZIDIMA 1000MG , CE-20190001745102 DE 06-12-2019, Req. 3745-3864 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 3046 \$2.355.43, OIB # 56-12220.	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	2,355.43			2,331.88	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			2,355.43	2,355.43	0.00								
282	182	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.. Adquisición de EPINEFRINA adrenalinaaaaa racemica9 2.255 MG, CE-20190001745558 DE 06-12-2019, Req. 3745-3943 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 1122 \$ 1785, OIB # 56-12219.	1792189829001	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	1,785.00			1,767.15	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			1,785.00	1,785.00	0.00								
283	257	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Aut. Gto. # 86, Req. 4701(61) de 10-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153868, Factura # 5332 \$ 518.99, OIB # 13-4493.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	518.99			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			518.99	518.99	0.00								
284	256	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Aut. Gto. # 91, Req. 4701(89) de 14-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153924, Factura # 5346 \$ 338.74, OIB # 13-4497.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	338.74			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			338.74	338.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 62 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
290	290	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y DERIVADOS, Aut. Gto. # 85, Req. 4699(55) de 04-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153880, Factura # 5301 \$ 47, OIB # 13-4485.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	47.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			47.00	47.00	0.00								
291	291	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y DERIVADOS, Aut. Gto. # 93, Req. 4699(87) de 13-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153922, Factura # 5341 \$ 136.30, OIB # 13-4495.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	136.30			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			136.30	136.30	0.00								
292	292	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y DERIVADOS, Aut. Gto. # 101, Req. 4699(106) de 20-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153944, Factura # 5371 \$ 141, OIB # 13-4503.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	141.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			141.00	141.00	0.00								
293	254	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Aut. Gto. # 88, Req. 4701(63) de 31-12-2019 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153870, Factura # 5281 \$ 351.29, OIB # 13-4478.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	351.29			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			351.29	351.29	0.00								
294	252	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Aut. Gto. # 97, Req. 4701(102) de 21-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153942, Factura # 5376 \$ 323.07, OIB # 13-4505.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	323.07			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			323.07	323.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 63 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
295	295	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VIVERES SECOS, Aut. Gto. # 90, Req. 4698 (65) de 09-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153882, Factura # 5326 \$ 368.99, OIB # 13-4494.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	368.99			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			368.99	368.99	0.00								
296	249	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Aut. Gto. # 98, Req. 4701(103) de 17-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153938, Factura # 5364 \$ 436.33, OIB # 13-4500.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	436.33			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			436.33	436.33	0.00								
297	220	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.- Adquisición de CARVEDILOL, CE-20190001745109 DE 06-12-2019, Req. 3745-3871 de 03-12-2019 Dr. Marco Siguenza, Cert.#12 pp. 530809, Factura # 15207 \$13.20, OIB # 56-12195.	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	13.20			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			13.20	13.20	0.00								
298	298	29/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VIVERES SECOS, Aut. Gto. # 22323, Req. 4698(104) de 16-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153939, Factura # 5355 \$ 1661.26, OIB # 13-4499.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,661.26			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			1,661.26	1,661.26	0.00								
299	299	29/01/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 47219696 de Ortega Cortazar Ana, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	310.09			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG		CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			310.09	310.09	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 64 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
300	300	29/01/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 42872042 de Rivera Molina Francisca, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	315.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			315.96	315.96	0.00							
301	301	29/01/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 42872048 de ENCALADA VASQUEZ SAIDA, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	315.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			315.96	315.96	0.00							
302	302	29/01/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 42872050 de ZAMBRANO CEVALLOS SONIA LOURDES, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	315.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			315.96	315.96	0.00							
303	303	29/01/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 42872051 de ROMAN AVILA ZOILA, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	315.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			315.96	315.96	0.00							
304	304	29/01/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 42872046 de LOPEZ AREVALO MARIA, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	315.96			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			315.96	315.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 65 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
305	305	29/01/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 42009348 de ARIAS PACHAR SANDRA, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	103.85			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			103.85	103.85	0.00								
306	306	29/01/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 43843777 de JUCA CEDILLO JOHNNY, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	490.62			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			490.62	490.62	0.00								
307	299	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 47219696 de Ortega Cortazar Ana, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	310.09			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			310.09	310.09	0.00								
308	300	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 42872042 de Rivera Molina Francisca, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	315.96			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			315.96	315.96	0.00								
309	301	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 42872048 de ENCALADA VASQUEZ SAIDA, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	315.96			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			315.96	315.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 66 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
310	302	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 42872050 de ZAMBRANO CEVALLOS SONIA LOURDES, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	315.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			315.96	315.96	0.00								
311	303	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 42872051 de ROMAN AVILA ZOILA, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	315.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			315.96	315.96	0.00								
312	304	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 42872046 de LÓPEZ AREVALO MARIA, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	315.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			315.96	315.96	0.00								
313	305	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 42009348 de ARIAS PACHAR SANDRA, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	103.85			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			103.85	103.85	0.00								
314	306	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Por pago de Título de Crédito No. 43843777 de JUCA CEDILLO JOHNNY, Aut. Gto. # 977, Cert. 38 pp. 570216 y demás documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	490.62			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570216	0101 001 0			490.62	490.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 68 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
318	318	29/01/2020	COM	NOR	OGA	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de CONTENEDORES PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, CONTRATO NO. 096-SIE-HVCM-116-2019, Aut. Gto. 22278, Req. 3776 de 06-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 64 pp. 530826, Pedido # 153864, Factura # 14869 \$7586.32, OIB # 56-12254.	1792196795001	BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.	7,586.32			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			7,586.32	7,586.32	0.00							
319	319	29/01/2020	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de PAÑO IMPREGNADO EN ALCOHOL . CLORHEXIDINA, CONTRATO NO. 100-SIE-HVCM-122-2019, Aut. Gto. 22276, Req. 3781 de 06-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 68 pp. 530826, Pedido # 153913, Factura # 76591 \$5600, OIB # 56-12244.	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	5,600.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			5,600.00	5,600.00	0.00							
320	320	29/01/2020	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de GASA Y ALGODÓN, CONTRATO NO. 106-SIE-HVCM-121-2019, Aut. Gto. 22280, Req. 3774 de 06-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 71 pp. 530826, Pedido # 153859, Factura # 76654 \$10757.92, OIB # 56-12238.	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	10,757.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			10,757.92	10,757.92	0.00							
321	321	29/01/2020	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de HUMIFICADOR BURBUJA RESPIRATORIA Y CUCHILLA QUIRURGICA, CONTRATO NO. 089-SIE-HVCM-106-2019, Aut. Gto. 22295, Req. 3778 de 5-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 65 pp. 530826, Pedido # 153895, Factura # 49411 \$13734, OIB # 56-12253.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	13,734.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			13,734.00	13,734.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 69 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
322	322	29/01/2020	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de CANULAS DE DIFERENTES MEDIDAS, CONTRATO NO. 098-SIE-HVCM-119-2019, Aut. Gto. 22295, Req. 3791 de 5-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 61 pp. 530826, Pedido # 153861, Factura # 49424 \$11143.42, OIB # 56-12259.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	11,143.42			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			11,143.42	11,143.42	0.00								
323	323	29/01/2020	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA .-Adquisición de ESPARADRAPOS COMÚN Y NO COMÚN, CONTRATO NO. 104-SIE-HVCM-127-2019, Aut. Gto. 22265, Req. 3780 de 5-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 70 pp. 530826, Pedido # 153835, Factura # 100970 \$21404.90, OIB # 56-12237.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	21,404.90			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			21,404.90	21,404.90	0.00								
324	324	29/01/2020	COM	NOR	OGA	CORPMASER S.A.-Adquisición de BOTELLA DE SUCCION CIRCUITO DE ANESTESIA, CONTRATO NO. 097-SIE-HVCM-117-2019, Aut. Gto. 22265, Req. 3794 de 04-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 66 pp. 530826, Pedido # 153815, Factura # 3092 \$10724.28, OIB # 56-12257.	0992317272001	CORPMASER S.A.	10,724.28			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			10,724.28	10,724.28	0.00								
325	325	29/01/2020	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, Aut. Gto. # 111, Req. 148 de 18-01-2020 Ing. Cristian López, Cert.# 41 pp. 530803, Facturas # 2359612 \$18.95, 61232 \$60.01, 61793 \$17.89, 62651 \$18, 63623 \$75.78, 63708 \$18.40, 65396 \$18.63, OIB # 77-987,88,90,91,92,93.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	227.66			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530803	0101 001 0			227.66	227.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 70 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
326	326	29/01/2020	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición de COMBUSTIBLE P VEHÍCULOS DE INSTITUCIÓN, Aut.Gto. #110, Req.147 de 14-01-2020 Ing. Cristian López, Cert.# 41 pp. 530803, Pedido # 153961, Facturas # 2354364 \$17.31, 54399 \$5.11, 54793 \$70.01, 56706 \$20.05, 57207 \$12.60, 57573 \$13, OIB # 77-994,95,9678,99.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	138.08			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530803	0101 001 0			138.08	138.08	0.00								
327	327	29/01/2020	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición d COMBUSTIBLE P VEHÍCULOS, Gto. # 109, Req. 146 de 06-01-2020 Ing. Cristian López, Cert.# 41 pp. 530803, Ped.#153960, Facturas # 2348724\$17.06, 48935\$8.73, 49669\$20.71, 49816\$60.01, 52075\$13.45, 53056\$13.50, 53080\$54.99, 53091\$7.03, OIB #77-1000,01,02,03,04,05,06,07.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	195.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530803	0101 001 0			195.48	195.48	0.00								
328	328	29/01/2020	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición d COMBUSTIBLE P VEHÍCULOS, Gto. # 145, Req. 146 de 06-01-2020 Ing. Cristian López, Cert.# 41 pp. 530803, Ped.#153959, Facturas # 2342932\$20.50, 43856\$21.55, 43901\$72.45, 44657\$16.70, 45998\$75, 46298\$8.79, 46301\$19.02, OIB #77-1008,09,10,11,12,13,14.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	234.01			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530803	0101 001 0			234.01	234.01	0.00								
329	321	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de HUMIFICADOR BURBUJA RESPIRATORIA Y CUCHILLA QUIRURGICA, CONTRATO NO. 089-SIE-HVCM-106-2019, Aut. Gto. 22295, Req. 3778 de 5-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 65 pp. 530826, Pedido # 153895, Factura # 49411 \$13734, OIB # 56-12253.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	12,262.50			12,139.87	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			12,262.50	12,262.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 71 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
330	321	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de HUMIFICADOR BURBUJA RESPIRATORIA Y CUCHILLA QUIRURGICA, CONTRATO NO. 089-SIE-HVCM-106-2019, Aut. Gto. 22295, Req. 3778 de 5-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 65 pp. 530826, Pedido # 153895, Factura # 49411 \$13734, OIB # 56-12253.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	1,471.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	530826	0101	001	0	1,471.50	1,471.50	0.00								
331	331	30/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2020] 3201000 HVCM PAGO DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO POR LOS APORTES DE ENERO 2020 AUTORIZACION NRO 980	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL. DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	11,668.32			0.00	APROBADO	SXARIASP	SXARIASP	SXARIASP	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	510203	0100	001	0	9,357.44	9,357.44	0.00								
90	000	000	003	000	510204	0100	001	0	2,310.88	2,310.88	0.00								
332	322	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de CANULAS DE DIFERENTES MEDIDAS, CONTRATO NO. 098-SIE-HVCM-119-2019, Aut. Gto. 22295, Req. 3791 de 5-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 61 pp. 530826, Pedido # 153861, Factura # 49424 \$11143.42, OIB # 56-12259.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	9,949.48			9,849.99	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	530826	0101	001	0	9,949.48	9,949.48	0.00								
333	322	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de CANULAS DE DIFERENTES MEDIDAS, CONTRATO NO. 098-SIE-HVCM-119-2019, Aut. Gto. 22295, Req. 3791 de 5-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 61 pp. 530826, Pedido # 153861, Factura # 49424 \$11143.42, OIB # 56-12259.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	1,193.94			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	530826	0101	001	0	1,193.94	1,193.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 72 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
334	323	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA .-Adquisición de ESPARADRAPOS COMÚN Y NO COMÚN, CONTRATO NO. 104-SIE-HVCM-127-2019, Aut. Gto. 22265, Req. 3780 de 5-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 70 pp. 530826, Pedido # 153835, Factura # 100970 \$21404.90, OIB # 56-12237.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	19,111.52			18,920.40	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			19,111.52	19,111.52	0.00								
335	323	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA .-Adquisición de ESPARADRAPOS COMÚN Y NO COMÚN, CONTRATO NO. 104-SIE-HVCM-127-2019, Aut. Gto. 22265, Req. 3780 de 5-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 70 pp. 530826, Pedido # 153835, Factura # 100970 \$21404.90, OIB # 56-12237.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	2,293.38			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			2,293.38	2,293.38	0.00								
336	318	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de CONTENEDORES PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, CONTRATO NO. 096-SIE-HVCM-116-2019, Aut. Gto. 22278, Req. 3776 de 06-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 64 pp. 530826, Pedido # 153864, Factura # 14869 \$7586.32, OIB # 56-12254.	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	6,773.50			6,705.76	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			6,773.50	6,773.50	0.00								
337	324	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de BOTELLA DE SUCCION CIRCUITO DE ANESTESIA, CONTRATO NO. 097-SIE-HVCM-117-2019, Aut. Gto. 22265, Req. 3794 de 04-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 66 pp. 530826, Pedido # 153815, Factura # 3092 \$10724.28, OIB # 56-12257.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	9,575.25			9,479.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			9,575.25	9,575.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 74 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
342	319	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de PAÑO IMPREGNADO EN ALCOHOL . CLORHEXIDINA. CONTRATO NO. 100-SIE-HVCM-122-2019, Aut. Gto. 22276, Req. 3781 de 06-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 68 pp. 530826, Pedido # 153913, Factura # 76591 \$5600, OIB # 56-12244.	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	600.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			600.00	600.00	0.00								
343	324	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de BOTELLA DE SUCCION CIRCUITO DE ANESTESIA. CONTRATO NO. 097-SIE-HVCM-117-2019, Aut. Gto. 22265, Req. 3794 de 04-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 66 pp. 530826, Pedido # 153815, Factura # 3092 \$10724.28, OIB # 56-12257.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	1,149.03			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			1,149.03	1,149.03	0.00								
344	320	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de GASA Y ALGODÓN, CONTRATO NO. 106-SIE-HVCM-121-2019, Aut. Gto. 22280, Req. 3774 de 06-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 71 pp. 530826, Pedido # 153859, Factura # 76654 \$10757.92, OIB # 56-12238.	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	9,605.29			9,509.24	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			9,605.29	9,605.29	0.00								
345	315	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ALVARADO PEDRO GIOVANNY.-Adquisición de VENDAS DE YESO 4 Y 6 , CONTRATO NO. 092-SIE-HVCM-111-2019, Aut. Gto. 22279, Req. 3793 de 04-12-2019 Dr. Marco Siguenza, plurianual - Cert.#67 pp. 530826, Pedido # 153860, Factura # 5028 \$5824, OIB # 56-12229.	0911729457001	CHICAIZA ALVARADO PEDRO GIOVANNY	5,200.00			5,148.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			5,200.00	5,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 75 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
346	315	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	CHICAIZA ALVARADO PEDRO GIOVANNY.-Adquisición de VENDAS DE YESO 4 Y 6 , CONTRATO NO. 092-SIE-HVCM-111-2019, Aut. Gto. 22279, Req. 3793 de 04-12-2019 Dr. Marco Siguenza, plurianual - Cert.#67 pp. 530826, Pedido # 153860, Factura # 5028 \$5824, OIB # 56-12229.	0911729457001	CHICAIZA ALVARADO PEDRO GIOVANNY	624.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			624.00	624.00	0.00								
347	320	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de GASA Y ALGODÓN, CONTRATO NO. 106-SIE-HVCM-121-2019, Aut. Gto. 22280, Req. 3774 de 06-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, plurianual - Cert. # 71 pp. 530826, Pedido # 153859, Factura # 76654 \$10757.92, OIB # 56-12238.	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	1,152.63			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			1,152.63	1,152.63	0.00								
348	348	30/01/2020	COM	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 1.100 SULFATO DE MAGNESIO LIQ. PARENTERAL AL 20%, Aut. Gto. 17, Req. 008 de 06-01-2020 Dra. María Isabel Loyola, Cert.#60 pp. 530809, Pedido # 153800, Factura # 12118 \$363, OIB # 56-12202.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	363.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			363.00	363.00	0.00								
349	317	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL.- Adquisición de SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE N°2, CONTRATO NO. 091-SIE-HVCM-108-2019, Aut. Gto. 22294, Req. 3771 de 04-12-2019 Dra. María Isabel Loyola, plurianual - Cert. # 69 pp. 530826, Pedido # 153903, Factura # 3764 \$8847.55, OIB # 56-12243.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	7,899.60			7,820.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			7,899.60	7,899.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 78 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
360	272	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Aut. Gto. # 81, Req. 4697(51) de 31-12-2019 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153876, Factura # 5282 \$ 225.98, OIB # 13-4479.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	225.98			223.72	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	530801	0101	001	0	225.98	225.98	0.00								
361	361	30/01/2020	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 BOTON DE GASTROSTOMIA, Aut. Gto. 5, Req. 4055 de 24-12-2019 Dra. Ximena Bermeo, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153803, Factura # 2206 \$212.80, OIB # 56-12256.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	212.80			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	530826	0101	001	0	212.80	212.80	0.00								
362	277	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Aut. Gto. # 96, Req. 4697(101) de 17-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153937, Factura # 5365 \$ 383.47, OIB # 13-4502.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	383.47			379.64	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	530801	0101	001	0	383.47	383.47	0.00								
363	276	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Aut. Gto. # 95, Req. 4697(100) de 21-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153936, Factura # 5377 \$ 314.12, OIB # 13-4506.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	314.12			310.98	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	530801	0101	001	0	314.12	314.12	0.00								
364	271	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Aut. Gto. # 92, Req. 4697(88) de 10-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801, Pedido # 153947, Factura # 5347 \$ 368.10, OIB # 13-4496.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	368.10			364.42	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	530801	0101	001	0	368.10	368.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 84 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
388	359	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 BOTON DE GASTROSTOMIA, Aut. Gto. 57, Req. 042 de 01-14-2020 Dr. Eddy Ochoa, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153866, Factura # 2205 \$212.80, OIB # 56-12255.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	22.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			22.80	22.80	0.00								
389	359	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 BOTON DE GASTROSTOMIA, Aut. Gto. 57, Req. 042 de 01-14-2020 Dr. Eddy Ochoa, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153866, Factura # 2205 \$212.80, OIB # 56-12255.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	22.80			22.80	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			22.80	22.80	0.00								
390	390	30/01/2020	COM	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de SET DE CATETER PERCUTANEO DOBLE LUMEN 2 FR, Aut. Gto. 22254, Req. 009 de 20-12-2019 Dr. Eddy Ochoa, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153814, Factura # 2513 \$7873.60, OIB # 56-12245.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	7,873.60			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			7,873.60	7,873.60	0.00								
391	391	30/01/2020	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de 30 CLIP DE TITANIUM MEDIUM LARGE VERDE CARTUCHOX6U, Aut. Gto. 59, Req. 013 de 08-01-2020 Dr. Pablo Salamea, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153884, Factura # 21653 \$840, OIB # 56-12258.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	840.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			840.00	840.00	0.00								
392	327	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición d COMBUSTIBLE P VERHÍCULOS, Gto. # 109, Req. 146 de 06-01-2020 Ing. Cristian López, Cert.# 41 pp. 530803, Ped.#153960, Facturas # 2348724\$17.06, 4893558.73, 49669\$20.71, 49816\$60.01, 52075\$13.45, 53056\$13.50, 53080\$54.99, 53091\$7.03, OIB #77-1000,01,02,03,04,05,06,07.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	174.53			174.53	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530803	0101 001 0			174.53	174.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 86 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
398	398	30/01/2020	COM	NOR	OGA	<p>APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A- Adquisición de 14 CANULAS NEONATALES DE ALTO FLUJO LARGE, Aut. Gto. 80, Req. 067(94) de 15-01-2020 Dra. Miurkis Endis, Cert. # 83 pp. 530826, Pedido # 153932, Factura # 628 \$956.48, OIB # 56-12267.</p>	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	956.48			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	530826	0101	001	0	956.48	956.48	0.00								
399	399	30/01/2020	CYD	NOR	SUE	<p>[P:01 T:HE A:2020] 3201000 HVCM PAGO RECARGO DEL 100% EN FERIADOS Y FINES DE SEMANA QUE NO EXCEDEN LAS 160 HORAS Y AQUELLAS HORAS NOCTURNAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS QUE EXCEDEN LAS 160H LABORADAS POR PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO AUTORIZACION NRO 982</p>	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	27,741.71			0.00	APROBADO	SXARIASP	SXARIASP	SXARIASP	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	510203	0100	001	0	65.21	65.21	0.00								
90	000	000	003	000	510509	0100	001	0	24,678.09	24,678.09	0.00								
90	000	000	003	000	510601	0100	001	0	2,998.41	2,998.41	0.00								
400	326	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	<p>RIOGAS.-Adquisición de COMBUSTIBLE P VEHÍCULOS DE INSTITUCIÓN, Aut.Gto. #110, Req.147 de 14-01-2020 Ing. Cristian López, Cert.# 41 pp. 530803, Pedido # 153961, Facturas # 2354364 \$17.31, 54399 \$5.11, 54793 \$70.01, 56706 \$20.05, 57207 \$12.60, 57573 \$13, OIB # 77-994,95,9678,99.</p>	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	123.29			123.29	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	530803	0101	001	0	123.29	123.29	0.00								
401	326	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	<p>RIOGAS.-Adquisición de COMBUSTIBLE P VEHÍCULOS DE INSTITUCIÓN, Aut.Gto. #110, Req.147 de 14-01-2020 Ing. Cristian López, Cert.# 41 pp. 530803, Pedido # 153961, Facturas # 2354364 \$17.31, 54399 \$5.11, 54793 \$70.01, 56706 \$20.05, 57207 \$12.60, 57573 \$13, OIB # 77-994,95,9678,99.</p>	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	14.79			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	530803	0101	001	0	14.79	14.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 87 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
402	374	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de TUBOS ENDOTRAQUEALES VARIAS MEDIDAS, Aut. Gto. 22, Req. 010 de 7-01-2020 Dr. Antonio Siguenza, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153810, Factura # 49073 \$456.06, OIB # 56-12204.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	407.20			403.13	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			407.20	407.20	0.00								
403	374	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de TUBOS ENDOTRAQUEALES VARIAS MEDIDAS, Aut. Gto. 22, Req. 010 de 7-01-2020 Dr. Antonio Siguenza, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153810, Factura # 49073 \$456.06, OIB # 56-12204.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	48.86			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			48.86	48.86	0.00								
404	404	30/01/2020	COM	NOR	OGA	Adquisición de CATETER ARTERIAL VENOSO CENTRAL Y CATETER VENOSO CENTRAL . CONTRATO N° 095 -SIE-HVCM-115-2019, Aut. Gto. 22316, Req. 3795 de 04-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, Cert. # 84 pp. 530826, Pedido # 153950, Factura #3100 \$11708.11 OIB # 56-12262.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	11,708.11			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			11,708.11	11,708.11	0.00								
405	405	30/01/2020	COM	NOR	OGA	PFIZER PFE CIA.LTDA.-Adquisición de medicinas - ETANERCEPT, Req. 3745-3950 de 03-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, Orden de Compra CE-20190001745565 PLURIANUAL Cert. 12 pp. 530809, Factura # 4878 \$37978.31, OIB # 56-11853.	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	37,978.31			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			37,978.31	37,978.31	0.00								
406	376	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de CIRCUITOS DE ANESTESIA, Aut. Gto. 22253, Req. 001 de 03-01-2020 Dr. Cristina León, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153811, Factura # 49067 \$6328, OIB # 56-12203.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	5,650.00			5,593.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			5,650.00	5,650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 88 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
407	376	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de CIRCUITOS DE ANESTESIA, Aut. Gto. 22253, Req. 001 de 03-01-2020 Dr. Cristina León, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153811, Factura # 49067 \$6328, OIB # 56-12203.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	678.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			678.00	678.00	0.00								
408	325	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, Aut. Gto. # 111, Req. 148 de 18-01-2020 Ing. Cristian López, Cert.# 41 pp. 530803, Facturas # 2359612 \$18.95, 61232 \$60.01, 61793 \$17.89, 62651 \$18, 63623 \$75.78, 63708 \$18.40, 65396 \$18.63, OIB # 77-987,88,90,91,92,93.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	203.26			203.26	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530803	0101 001 0			203.26	203.26	0.00								
409	325	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, Aut. Gto. # 111, Req. 148 de 18-01-2020 Ing. Cristian López, Cert.# 41 pp. 530803, Facturas # 2359612 \$18.95, 61232 \$60.01, 61793 \$17.89, 62651 \$18, 63623 \$75.78, 63708 \$18.40, 65396 \$18.63, OIB # 77-987,88,90,91,92,93.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	24.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530803	0101 001 0			24.40	24.40	0.00								
410	355	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 1 CATETER venoso central 5fr 2 lumen, Aut. Gto. 22312, Req. 067 de 15-01-2020 Dra. Miurkis Endis, Cert.#59 pp. 530826, Pedido # 153935, Factura # 331003102 \$2587.20, OIB # 56-12261.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	2,310.00			2,286.90	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			2,310.00	2,310.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 89 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	355	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 1 CATETER venoso central 5fr 2 lumen, Aut. Gto. 22312, Req. 067 de 15-01-2020 Dra. Miurkis Endis, Cert.#59 pp. 530826, Pedido # 153935, Factura # 331003102 \$2587.20, OIB # 56-12261.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	277.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			277.20	277.20	0.00								
412	353	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 1 CATETER DOBLE J 6FRX26CM, Aut. Gto. 0001, Req. 4054 de 24-12-2019 Dra. Gabriela Ballesteros, Cert.#59 pp. 530826, Pedido # 153769, Factura # 331003082 \$84.09, OIB # 56-12235.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	75.08			74.33	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			75.08	75.08	0.00								
413	353	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 1 CATETER DOBLE J 6FRX26CM, Aut. Gto. 0001, Req. 4054 de 24-12-2019 Dra. Gabriela Ballesteros, Cert.#59 pp. 530826, Pedido # 153769, Factura # 331003082 \$84.09, OIB # 56-12235.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	9.01			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			9.01	9.01	0.00								
414	350	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 210 EMULSIONES GRASAS AL 20% X 500 ML, Aut. Gto. 22217, Req. 4024 de 02-12-2019 Dra. Mónica León, Cert.#60 pp. 530809, Pedido # 153740, Factura # 12150 \$2793, OIB # 56-12185.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	2,793.00			2,765.07	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			2,793.00	2,793.00	0.00								
415	348	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	FRESENIUS KABI S.A.-Adquisición de 1.100 SULFATO DE MAGNESIO LIQ. PARENTERAL AL 20%, Aut. Gto. 17, Req. 008 de 06-01-2020 Dra. María Isabel Loyola, Cert.#60 pp. 530809, Pedido # 153800, Factura # 12118 \$363, OIB # 56-12202.	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	363.00			359.37	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			363.00	363.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 90 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
416	356	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 1 CATETER venoso central 7fr 3 lumen, Aut. Gto. 22314, Req. 069 de 14-01-2020 Dr. Hernán Aguirre, Cert.#59 pp. 530826, Pedido # 153933, Factura # 331003101 \$1423.07, OIB # 56-12260.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	1,270.60			1,257.89	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			1,270.60	1,270.60	0.00								
417	356	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 1 CATETER venoso central 7fr 3 lumen, Aut. Gto. 22314, Req. 069 de 14-01-2020 Dr. Hernán Aguirre, Cert.#59 pp. 530826, Pedido # 153933, Factura # 331003101 \$1423.07, OIB # 56-12260.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	152.47			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			152.47	152.47	0.00								
418	405	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	PFIZER PFE CIA.LTDA.-Adquisición de medicinas - ETANERCEPT, Req. 3745-3950 de 03-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, Orden de Compra CE-20190001745565 PLURIANUAL Cert. 12 pp. 530809, Factura # 4878 \$37978.31, OIB # 56-11853.	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	37,978.31			37,598.53	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			37,978.31	37,978.31	0.00								
419	419	30/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de VIVERES SECOS, Aut. Gto. # 126, Req. 4698(182) de 23-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 4 pp. 530801 (plurianual), Pedido # 153985, Factura # 5433 \$ 18.35, OIB # 13-4511.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	18.35			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			18.35	18.35	0.00								
420	420	30/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, Aut. Gto. # 124, Req. 4697(179) de 23-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 82 pp. 530801 (plurianual), Pedido # 153982, Factura # 5427 \$ 334.09, OIB # 13-4508.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	334.09			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			334.09	334.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 92 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
425	425	30/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de LACTEOS Y DERIVADOS, Aut. Gto. # 123, Req. 4699(181) de 23-01-2020 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 82 pp. 530801 (plurianual), Pedido # 153984, Factura # 5432 \$ 36, OIB # 13-4512.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	36.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			36.00	36.00	0.00								
426	391	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de 30 CLIP DE TITANIUM MEDIUM LARGE VERDE CARTUCHOX6U, Aut. Gto. 59, Req. 013 de 08-01-2020 Dr. Pablo Salamea, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153884, Factura # 21653 \$840, OIB # 56-12258.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	90.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
427	398	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A.-Adquisición de 14 CANULAS NEONATALES DE ALTO FLUJO LARGE, Aut. Gto. 80, Req. 067(94) de 15-01-2020 Dra. Miurkis Endis, Cert. # 83 pp. 530826, Pedido # 153932, Factura # 628 \$956.48, OIB # 56-12267.	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	854.00			845.46	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			854.00	854.00	0.00								
428	398	30/01/2020	RDP	NOR	OGA	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A.-Adquisición de 14 CANULAS NEONATALES DE ALTO FLUJO LARGE, Aut. Gto. 80, Req. 067(94) de 15-01-2020 Dra. Miurkis Endis, Cert. # 83 pp. 530826, Pedido # 153932, Factura # 628 \$956.48, OIB # 56-12267.	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	102.48			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			102.48	102.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 93 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
429	429	30/01/2020	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago de RASA por siniestros de equipos electrónicos, Aut. Gto. 132, Req. 206 de 28-01-2020 Maribel Quille, Cert. # 89 pp. 570102, Pedido # 153994, Facturas # 77768 \$77.44, 6117 \$5.67, 6118 \$7.65, 6119 \$5.13 y demás documentos de respalkdo.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	95.89			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	570102	0101 001 0			95.89	95.89	0.00							
430	390	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de SET DE CATETER PERCUTANEO DOBLE LUMEN 2 FR, Aut. Gto. 22254, Req. 009 de 20-12-2019 Dr. Eddy Ochoa, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153814, Factura # 2513 \$7873.60, OIB # 56-12245.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	7,030.00			6,959.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			7,030.00	7,030.00	0.00							
431	390	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de SET DE CATETER PERCUTANEO DOBLE LUMEN 2 FR, Aut. Gto. 22254, Req. 009 de 20-12-2019 Dr. Eddy Ochoa, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153814, Factura # 2513 \$7873.60, OIB # 56-12245.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	843.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			843.60	843.60	0.00							
432	386	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de FRASCO DE RECOLECTOR DE ORINA, Aut. Gto. 22227, Req. 4040 de 23-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153766, Factura # 11848 \$3278.35, OIB # 56-12197.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2,927.10			2,897.83	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			2,927.10	2,927.10	0.00							
433	386	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de FRASCO DE RECOLECTOR DE ORINA, Aut. Gto. 22227, Req. 4040 de 23-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153766, Factura # 11848 \$3278.35, OIB # 56-12197.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	351.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			351.25	351.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 94 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
434	381	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	<p>APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A.- Adquisición de CIRCUITO DE VENTILADOR Y CANULA INTERFASE NASAL, Aut. Gto. 22281, Req. 041 de 13-01-2020 Dr. Javier Abril, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153856, Factura # 623 \$4233.60, OIB # 56-12222.</p>	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	3,780.00			3,742.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			3,780.00	3,780.00	0.00								
435	381	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	<p>APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A.- Adquisición de CIRCUITO DE VENTILADOR Y CANULA INTERFASE NASAL, Aut. Gto. 22281, Req. 041 de 13-01-2020 Dr. Javier Abril, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153856, Factura # 623 \$4233.60, OIB # 56-12222.</p>	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	453.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			453.60	453.60	0.00								
436	436	31/01/2020	COM	NOR	OGA	<p>IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Aut. Gto. 22004, Req. 3421(3466) de 18-10-2019 Dr. Antonio Siguenza, Cert. # 59 pp. 530826, Pedido # 153371, Factura # \$, OIB # 56-11630. Nota: Disposición según circular Nro.MSP-FIN-HVCM-CZ6-2020-0006-C PUNTO 7.</p>	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	1,299.65			1,299.65	SOLICITADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			1,299.65	1,299.65	0.00								
437	393	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	<p>JARAVITEX CIA LTDA.- Adquisición de CÁNULA NASAL ALTO FLUJO 1500GR. Aut. Gto. 22267, Req. 014 de 07-01-2020 Dr. Eddy Ochoa, Cert. # 83 pp. 530826, Pedido # 153819, Factura # 2523 \$1097.60, OIB # 56-12265.</p>	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	980.00			970.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			980.00	980.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 101 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
464	457	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, Aut. Gto. # 130, Req. 203 de 24-01-2020 Ing. Cristian López, Cert.# 80 pp. 530803, Ped.153990, Facturas # 4887 \$11.20, 4888 \$18.85, 4889 \$61.23, 4890 \$60.01, 4891 \$19.90, 4892 \$50.01, OIB # 77-1022, 23,24,25,26,27.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	23.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530803	0101 001 0			23.70	23.70	0.00								
465	458	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, Aut. Gto. # 131, Req. 204 de 24-01-2020 Ing. Cristian López, Cert.# 80 pp. 530803, Ped.153991, Facturas # 4881 \$19.24, 4882 \$17.80, 4883 \$74.01, 4884 \$10.39, 4885 \$38.27, 4886 \$22, OIB # 77-1028, 29,30,31,32,33.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	162.24			162.24	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530803	0101 001 0			162.24	162.24	0.00								
466	466	31/01/2020	COM	NOR	OGA	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de GASES MEDICINALES, Aut. Gto. 22344, Req. 4550(3757) de 23-01-2018 Ing. Cristian López, (plurianual) Cert. # 51 pp. 530809, Pedido # 153767, Factura #28053 \$9610.90, OIB # 56-12272.	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	9,610.90			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			9,610.90	9,610.90	0.00								
467	467	31/01/2020	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de TOALLAS WYPALL 300M, Aut. Gto. 22303, Req. 070 de 14-01-2018 Leda. Sandra Castillo, Cert. # 125 pp. 530804, Pedido # 153914, Factura #5897 \$7730.24, OIB # 75-1209.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	7,730.24			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530804	0101 001 0			7,730.24	7,730.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 102 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	458	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	RIOGAS.-Adquisición de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, Aut. Gto. # 131, Req. 204 de 24-01-2020 Ing. Cristian López, Cert.# 80 pp. 530803, Ped.153991, Facturas # 4881 \$19.24, 4882 \$17.80, 4883 \$74.01, 4884 \$10.39, 4885 \$38.27, 4886 \$22, OIB # 77-1028, 29,30,31,32,33.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	19.47			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530803	0101 001 0			19.47	19.47	0.00								
469	469	31/01/2020	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y6 DERIVADOS, Aut. Gto. 22345, Req. 4700(170) de 23-01-2018 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 82 pp. 530801, Pedido # 153992, Factura #5425 \$1520.67, OIB # 13-4510.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,520.67			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			1,520.67	1,520.67	0.00								
470	470	31/01/2020	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Aut. Gto. 22258, Req. 3785 de 5-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, (plurianual), Cert. # 138 pp. 530826, Pedido # 153812, Factura # 1 \$ 30486.71, OIB # 56-12274.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	30,486.71			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			30,486.71	30,486.71	0.00								
471	466	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de GASES MEDICINALES, Aut. Gto. 22344, Req. 4550(3757) de 23-01-2018 Ing. Cristian López, (plurianual) Cert. # 51 pp. 530809, Pedido # 153767, Factura #28053 \$9610.90, OIB # 56-12272.	0992720409001	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	9,610.90			9,514.79	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			9,610.90	9,610.90	0.00								
472	469	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y6 DERIVADOS, Aut. Gto. 22345, Req. 4700(170) de 23-01-2018 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 82 pp. 530801, Pedido # 153992, Factura #5425 \$1520.67, OIB # 13-4510.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,519.26			1,504.06	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			1,519.26	1,519.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 103 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
473	469	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de CARNES Y6 DERIVADOS, Aut. Gto. 22345, Req. 4700(170) de 23-01-2018 Lcdo. Andres Bravo, Cert. # 82 pp. 530801, Pedido # 153992, Factura #5425 \$1520.67, OIB # 13-4510.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1.41			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530801	0101 001 0			1.41	1.41	0.00								
474	467	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de TOALLAS WYPALL 300M, Aut. Gto. 22303, Req. 070 de 14-01-2018 Lcda. Sandra Castillo, Cert. # 125 pp. 530804, Pedido # 153914, Factura #5897 \$7730.24, OIB # 75-1209.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	6,902.00			6,832.98	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530804	0101 001 0			6,902.00	6,902.00	0.00								
475	475	31/01/2020	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de GUANTES DE EXAMINACIÓN Y QUIRÚRGICO, Aut. Gto. 22260, Req. 3784 de 06-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, (plurianual), Cert. # 139 pp. 530826, Pedido # 153904, Factura # 2 \$ 70560, OIB # 56-12273.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	70,560.00			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			70,560.00	70,560.00	0.00								
476	467	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de TOALLAS WYPALL 300M, Aut. Gto. 22303, Req. 070 de 14-01-2018 Lcda. Sandra Castillo, Cert. # 125 pp. 530804, Pedido # 153914, Factura #5897 \$7730.24, OIB # 75-1209.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	828.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530804	0101 001 0			828.24	828.24	0.00								
477	470	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Aut. Gto. 22258, Req. 3785 de 5-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, (plurianual), Cert. # 138 pp. 530826, Pedido # 153812, Factura # 1 \$ 30486.71, OIB # 56-12274.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	27,220.28			26,948.08	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			27,220.28	27,220.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 104 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
478	470	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS, Aut. Gto. 22258, Req. 3785 de 5-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, (plurianual), Cert. # 138 pp. 530826, Pedido # 153812, Factura # 1 \$ 30486.71, OIB # 56-12274.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	3,266.43			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			3,266.43	3,266.43	0.00								
479	479	31/01/2020	COM	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de GLUCONATO DE CLORHEXIDINA CON DISPENSADOR, Aut. Gto. 22309, Req. 3764 de 04-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, (plurianual), Cert. # 141 pp. 530809, Pedido # 153993, Factura # 2525 \$ 13171.74, OIB # 56-12270.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	13,171.74			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			13,171.74	13,171.74	0.00								
480	480	31/01/2020	COM	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de SUJETADOR DE CATETER Y SONDA VESICAL, Aut. Gto. 22329, Req. 3775 de 06-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, (plurianual), Cert. # 140 pp. 530826, Pedido # 153963, Factura # 2524 \$ 13373.92, OIB # 56-12271.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	13,373.92			0.00	APROBADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			13,373.92	13,373.92	0.00								
481	442	31/01/2020	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2020] 3201000 PAGO SUELDO GERENTE EN FAVOR DE DR IVAN FEICAN DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2020 CON ACCION DE PERSONAL NRO 024-GTH-ZONAL 2020 LA REFORMA NRO 4435 FUE APROBADA EL 30-01-2020 Y EL SUELDO DE LA DRA VASQUEZ RODRIGUEZ MARCELA AUTORIZACION # 984	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	-6,456.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	510105	0100 001 0			-3,247.00	-3,247.00	0.00								
90	000	000	003	000	510516	0100 001 0			-2,641.00	-2,641.00	0.00								
90	000	000	003	000	510601	0100 001 0			-568.20	-568.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 106 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
486	479	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de GLUCONATO DE CLORHEXIDINA CON DISPENSADOR, Aut. Gto. 22309, Req. 3764 de 04-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, (plurianual), Cert. # 141 pp. 530809, Pedido # 153993, Factura # 2525 \$ 13171.74, OIB # 56-12270.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	13,171.74			13,040.02	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530809	0101 001 0			13,171.74	13,171.74	0.00								
487	480	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de SUJETADOR DE CATETER Y SONDA VESICAL, Aut. Gto. 22329, Req. 3775 de 06-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, (plurianual), Cert. # 140 pp. 530826, Pedido # 153963, Factura # 2524 \$ 13373.92, OIB # 56-12271.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	11,941.00			11,821.59	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			11,941.00	11,941.00	0.00								
488	480	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.-Adquisición de SUJETADOR DE CATETER Y SONDA VESICAL, Aut. Gto. 22329, Req. 3775 de 06-12-2019 Dr. Antonio Siguenza, (plurianual), Cert. # 140 pp. 530826, Pedido # 153963, Factura # 2524 \$ 13373.92, OIB # 56-12271.	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	1,432.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			1,432.92	1,432.92	0.00								
489	489	31/01/2020	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA.- Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PCTE. PESANTEZ REDROVAN DELIA, Aut. Gto. 15, Req. 3646 de 20-4-2019 Dr. Pablo Salamea, Cert. # 77 pp. 530826, Pedido # 153791, Factura # \$, OIB # . Nota: Disposición según circular Nro.MSP-FIN-HVCM-CZ6-2020-0006-C PUNTO 7.	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	386.40			386.40	SOLICITADO	CDZALVARAD OG	CDZALVARAD OG			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	530826	0101 001 0			386.40	386.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 107 de 107

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:23:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
490	490	31/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2020] 3201000 PAGO SUELDO GERENTE EN FAVOR DE DR IVAN FEICAN DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2020 CON ACCION DE PERSONAL NRO 024-GTH-ZONAL 2020 LA REFORMA NRO 4435 FUE APROBADA EL 30-01-2020 Y EL SUELDO DE LA DRA VASQUEZ RODRIGUEZ MARCELA AUTORIZACION # 984	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	4,189.41			2,979.84	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	510105	0100	001	0	1,190.57	1,190.57	0.00								
90	000	000	003	000	510516	0100	001	0	2,641.00	2,641.00	0.00								
90	000	000	003	000	510601	0100	001	0	357.84	357.84	0.00								
491	491	31/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2020] 3201000 HVCM PAGO PENSION PATRONAL JUBILADOS CON REFORMA NRO 5057 APROBADA AL 30 ENERO DE 2020 AUTORIZACION 985	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,374.99			1,374.99	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	580209	0101	001	0	1,374.99	1,374.99	0.00								
492	492	31/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2020] 3201000 HVCM PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP AUTORIZACION NRO 983	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,077.33			1,077.33	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	003	000	510509	0100	001	0	1,077.33	1,077.33	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000									3,306,467.57	3,306,467.57	0.00	633,239.62				CANTIDAD DE CURS:		492	
TOTAL GENERAL :									3,306,467.57	3,306,467.57	0.00	633,239.62							