



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 320-1000-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA																
1000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO																
1705249967	DAVILA HINOSTROZA ROBERTO FERNANDO	1	DAVILA HINOSTROZA ROBERTO.-Por audiencia con el Vice.Ministreo de Salud y visita a Hospital San Francisco, los días 22-09-2011 y 6-7 de diciembre 2011, según aut.en memos No.2446-DHR-2011, 2726-DHR-2011 y 203-PIF-HVCM- 2011,formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos 31y32-DHR-2011.	120.00	0.00	120.00	N	09/01/2012	09/01/2012	09/01/2012	0					
1705249967	DAVILA HINOSTROZA ROBERTO FERNANDO	2	DAVILA HINOSTROZA ROBERTO.-Por audiencia con el Vice.Ministreo de Salud y visita a Hospital San Francisco, los días 22-09-2011 y 6-7 de diciembre 2011, según aut.en memos No.2446-DHR-2011, 2726-DHR-2011 y 203-PIF-HVCM- 2011,formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos 31y32-DHR-2011.	120.00	0.00	120.00	N	09/01/2012	09/01/2012	11/01/2012	2	13/01/2012	16/01/2012	3	16/01/2012	7
0101329688	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO	3	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO.Por visita a Hospital San Francisco, los días 6-7 de diciembre 2011, según aut.en memos No. 2726-DHR-2011 y 203-PIF-HVCM- 2011, formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos # 046-DHR-2011.	165.00	0.00	165.00	N	09/01/2012	09/01/2012	09/01/2012	0					
0101329688	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO	4	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO.Por visita a Hospital San Francisco, los días 6-7 de diciembre 2011, según aut.en memos No. 2726-DHR-2011 y 203-PIF-HVCM- 2011, formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos # 046-DHR-2011.	165.00	0.00	165.00	N	09/01/2012	09/01/2012	11/01/2012	2	13/01/2012	16/01/2012	3	16/01/2012	7
0101116143	RODAS LOPEZ MARCO FILIBERTO	5	RODAS LOPEZ MARCO FILIBERTO.-Por asistir al taller de capacitación de radioneurocirugía, el 13 diciembre 2011, según aut.en memos No. 2728-DHR-2011 , según formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos # 049-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0					
0101116143	RODAS LOPEZ MARCO FILIBERTO	6	RODAS LOPEZ MARCO FILIBERTO.-Por asistir al taller de capacitación de radioneurocirugía, el 13 diciembre 2011, según aut.en memos No. 2728-DHR-2011 , según formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos # 049-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0	13/01/2012	16/01/2012	3	16/01/2012	5
0300819661	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA	7	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA.-Por cumplir la disposición de la Directora de Control y Mejoramiento en Salud Pública en Quito, el 27 dic. 2011, según aut.en memos No. 2803-DHR-2011 , según formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos # 058-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0300819661	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA	8	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA.-Por cumplir la disposición de la Directora de Control y Mejoramiento en Salud Pública en Quito, el 27 dic. 2011, según aut.en memos No. 2803-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos # 058-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0	13/01/2012	16/01/2012	3	16/01/2012	5
0101109718	SEGARRA SANCHEZ LAURA AMERICA	9	SEGARRA SANCHEZ LAURA AMERICA.-Por gestionar a que se habilite el sistema esigef para cancelar facturas en Quito, el 22 dic. 2011, según aut.en memos No. 2802-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes # 054-DHR-2011 y liquidación de pagos # 13-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0					
0101109718	SEGARRA SANCHEZ LAURA AMERICA	10	SEGARRA SANCHEZ LAURA AMERICA.-Por gestionar a que se habilite el sistema esigef para cancelar facturas en Quito, el 22 dic. 2011, según aut.en memos No. 2802-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes # 054-DHR-2011 y liquidación de pagos # 13-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0	17/01/2012	17/01/2012	0	17/01/2012	6
0101502169	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA	11	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA.-Por gestionar a que se habilite el sistema esigef para cancelar facturas en Quito, el 22 dic. 2011, según aut.en memos No. 2802-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes # 055-DHR-2011 y liquidación de pagos # 54-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	120.00	0.00	120.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0					
0101502169	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA	12	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA.-Por gestionar a que se habilite el sistema esigef para cancelar facturas en Quito, el 22 dic. 2011, según aut.en memos No. 2802-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes # 055-DHR-2011 y liquidación de pagos # 54-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	120.00	0.00	120.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0	17/01/2012	17/01/2012	0	17/01/2012	6
0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	13	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO.-Gestionar al M.S.P partidas presupuestarias para Medicos Residentes de RH. Quito, el 22 dic. 2011, según aut.en memos No. 2802-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes # 056-DHR-2011 y liquidación de pagos # 5-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0					
0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	14	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO.-Gestionar al M.S.P partidas presupuestarias para Medicos Residentes de RH. Quito, el 22 dic. 2011, según aut.en memos No. 2802-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes # 056-DHR-2011 y liquidación de pagos # 5-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0	12/01/2012	12/01/2012	0	12/01/2012	1



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 3 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	15	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO. -Gestiones inherentes a la Institución ante el MRL en Quito, del 12 al 14 dic. 2011, según aut.en memos No. 2729-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes # 050-DHR-2011y liquidación de pagos # 50-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	200.00	0.00	200.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0					
0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	16	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO. -Gestiones inherentes a la Institución ante el MRL en Quito, del 12 al 14 dic. 2011, según aut.en memos No. 2729-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes # 050-DHR-2011y liquidación de pagos # 50-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	200.00	0.00	200.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0	12/01/2012	12/01/2012	0	12/01/2012	1
0102697620	BACUILIMA PEREZ ROSA DEL PILAR	17	BACUILIMA PEREZ ROSA DEL PILAR. -Gestiones inherentes a la Institución ante el MRL en Quito, del 12 al 14 dic. 2011, según aut.en memos No. 2729-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes # 051-DHR-2011y liquidación de pagos # 51-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0					
0102697620	BACUILIMA PEREZ ROSA DEL PILAR	18	BACUILIMA PEREZ ROSA DEL PILAR. -Gestiones inherentes a la Institución ante el MRL en Quito, del 12 al 14 dic. 2011, según aut.en memos No. 2729-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes # 051-DHR-2011y liquidación de pagos # 51-DHR-2011, cert. presup. # 6, pp. 20-530303.001	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0	13/01/2012	16/01/2012	3	16/01/2012	5
0102480720	LLIVISACA MEJIA ROSA PATRICIA	19	LLIVISACA MEJIA ROSA PATRICIA.-Por ajuste al pago en cur 4997, no es 1 día de subsistencia sino un día de viático reunión ONTOT n Quito, el 27 dic. 2011, según memos No. 2803-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos # 058-DHR-2011, cert. pres. # 6, pp. 20-530303.001	30.00	0.00	30.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0					
0102480720	LLIVISACA MEJIA ROSA PATRICIA	20	LLIVISACA MEJIA ROSA PATRICIA.-Por ajuste al pago en cur 4997, no es 1 día de subsistencia sino un día de viático reunión ONTOT n Quito, el 27 dic. 2011, según memos No. 2803-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos # 053-37-DHR-2011, cert.pres.#6, pp. 20-530303.001	30.00	0.00	30.00	N	11/01/2012	12/01/2012	12/01/2012	1	13/01/2012	13/01/2012	0	16/01/2012	5
0103062618	BUSTAMANTE ZALAMEA MARIA EUGENIA	21	BUSTAMANTE ZALAMEA MARIA EUGENIA Por ajuste a pago en cur 4995, no es 1 día de subsistencia sino un día de viático reunión ONTOT n Quito, el 27 dic. 2011, según memos No. 2803-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos#034-52-DHR-2011, cert. pres. # 6, pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2012	11/01/2012	11/01/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 4 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103062618	BUSTAMANTE ZALAMEA MARIA EUGENIA	22	BUSTAMANTE ZALAMEA MARIA EUGENIA Por ajuste a pago en cur 4995, no es 1 día de subsistencia sino un día de viático reunión ONTOT n Quito, el 27 dic. 2011, según memos No. 2803-DHR-2011, según formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos #034-52-DHR-2011, cert. pres. # 6, pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2012	12/01/2012	12/01/2012	1	13/01/2012	16/01/2012	3	16/01/2012	5
0991327371001	TELCONET S.A.	23	TELCONET S.A.- Por servicio de Internet correspondiente a enero 2012, autr. gasto # 9, Pedido # 122479, Factura # 11140, cert. presp. # 3, pp. 20-530105.001	350.00	0.00	350.00	N	12/01/2012	12/01/2012	12/01/2012	0					
0991327371001	TELCONET S.A.	24	TELCONET S.A.- Por servicio de Internet correspondiente a enero 2012, autr. gasto # 9, Pedido # 122479, Factura # 11140, cert. presp. # 3, pp. 20-530105.001	350.00	42.00	388.50	N	12/01/2012	13/01/2012	13/01/2012	1	13/01/2012	16/01/2012	3	16/01/2012	4
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	25	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición d tonners para Banco de Sangre, autr. gasto # 45, Pedido # 22481, cert. presup. # 12, OIB # 25-1028, Factura # 9574, s/CR, pp. 20-530804.001	201.60	0.00	201.60	N	13/01/2012	13/01/2012	13/01/2012	0					
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	26	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición d tonners para Banco de Sangre, autr. gasto # 45, Pedido # 22481, cert. presup. # 12, OIB # 25-1028, Factura # 9574, s/CR, pp. 20-530804.001	201.60	24.19	216.51	N	13/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	3	16/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	4
0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	27	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.-Adquisición d Combustible para vehículos del Hospital, autr. gasto # 43, Pedido # 122471, cert. presup. # 11, OIB # 27-819, Factura # 70104, s/CR, pp. 20-530803.001	246.34	0.00	246.34	N	13/01/2012	13/01/2012	13/01/2012	0					
0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	28	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.-Adquisición d Combustible para vehículos del Hospital, autr. gasto # 43, Pedido # 122471, cert. presup. # 39, OIB # 27-819, Factura # 70104, s/CR, pp. 20-530803.001	246.34	0.00	246.34	S	13/01/2012								
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	29	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición d Material de Limpieza, autr. gasto # 6571, CATE-HVCM-026-2011, cert. presup. # 13, OIB # 25-1024, Factura # 76443, CR # 6898 papel, pp. 20-530805.001	6,898.18	0.00	6,898.18	N	13/01/2012	13/01/2012	13/01/2012	0					
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	30	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición d Material de Limpieza, autr. gasto # 6571, CATE-HVCM-026-2011, cert. presup. # 13, OIB # 25-1024, Factura # 76443, CR # (6898)28901 v papel, pp. 20-530805.001	6,898.18	827.78	7,408.65	N	13/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	3	16/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	4
0102574365001	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER	31	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER.-Adquisición d huevos para nutrición, autr. gasto # 33, Pedido # 122461, cert. presup. # 9, OIB # 46-1383, Factura # 6298, CR # 28906 papel, pp. 20-530801.001	116.60	0.00	116.60	N	13/01/2012	13/01/2012	13/01/2012	0					
0102574365001	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER	32	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER.-Adquisición d huevos para nutrición, autr. gasto # 33, Pedido # 122461, cert. presup. # 9, OIB # 46-1383, Factura # 6298, CR # 28906 papel, pp. 20-530801.001	116.60	0.00	115.43	N	13/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	3	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	11



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	33	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d viveres para Nutrición, autr. gasto # 2, Pedido # 122454, cert. presup. # 9, OIB # 46-1377, Factura # 45737, CR # 28905 papel, pp. 20-530801.001	239.09	0.00	239.09	N	13/01/2012	13/01/2012	13/01/2012	0					
1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	34	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d viveres para Nutrición, autr. gasto # 2, Pedido # 122454, cert. presup. # 9, OIB # 46-1377, Factura # 45737, CR # 28905 papel, pp. 20-530801.001	239.09	28.69	265.39	N	13/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	3	16/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	4
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	35	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición d leche, queso y yogur p Nutrición,aut.gastos#41-41-4, Pedidos#122469-122470-122456,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(2777=\$476,90;46-1365) (2769=\$197,45;1387) (2733=\$171,45;1375),CR#28914-913-912 en papilitos, pp. 20-530801.001	845.00	0.00	845.00	N	15/01/2012	15/01/2012	15/01/2012	0					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	36	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición d leche, queso y yogur p Nutrición,aut.gastos#41-41-4, Pedidos#122469-122470-122456,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(2777=\$476,90;46-1365) (2769=\$197,45;1387) (2733=\$171,45;1375),CR#28914-913-912, pp. 20-530801.001	845.80	0.00	837.35	N	15/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	1	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	9
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	37	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición d carnes y sus derivados para Nutrición,aut.gastos#1-31-32-58, Pedidos#122453-470-463-485,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(626=\$435,20;46-1378) (628=\$236,79;1385)(627=\$701,86;1367) (630=\$248,25;1393),CR#28915-916-917-930 en papilitos, pp. 20-530801.001	1,622.10	0.00	1,622.10	N	15/01/2012	15/01/2012	15/01/2012	0					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	38	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición d carnes y sus derivados para Nutrición,aut.gastos#1-31-32-58, Pedidos#122453-470-463-485,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(626=\$435,20;46-1378) (628=\$236,79;1385)(627=\$701,86;1367) (630=\$248,25;1393),CR#28915-916-917-930 en papilitos, pp. 20-530801.001	1,622.10	0.00	1,605.88	N	15/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	1	16/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	2
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	39	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición d verduras, hortalizas y frutas para Nutrición,aut.gastos#55-27-49-48, Pedidos#122488-475-477-478,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(3159=\$150,20;46-1388) (3158=\$544,72;1368)(3162=\$193,76;1359) (3163=\$255,16;1358),CR#28927-926-925-924 en papilitos, pp. 20-530801.001	1,143.84	0.00	1,143.84	N	15/01/2012	15/01/2012	15/01/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	40	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición d verduras, hortalizas y frutas para Nutrición,aut.gastos#55-27-49-48, Pedidos#122488-475-477-478,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(3159=\$150,20;46-1388) (3158=\$544,72;1368)(3162=\$193,76;1359) (3163=\$255,16;1358),CR#28927-926-925-924 en papilitos, pp. 20-530801.001	1,143.84	0.00	1,132.40	N	15/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	1	16/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	41	MODERNA ALIMENTOS S.A.-Adquisición de harina de trigo para Nutrición, autr. gasto # 60, Pedido # 122487, cert. presup. # 9, OIB # 46-1390, Factura(copia) # 286, CR # 28931 papel, pp. 20-530801.001	350.00	0.00	350.00	N	15/01/2012	15/01/2012	15/01/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	42	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d verduras, hortalizas y frutas para Nutrición,aut.gastos#29-26-5-6, Pedidos#122465-468-457-458,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(3153=\$560,85;46-1369) (3155=\$166,57;1386)(3150=\$126,75;1374) (3149=\$105,42;1373),CR#28927-926-925-924 en papelitos, pp. 20-530801.001	959.59	0.00	959.59	N	15/01/2012	15/01/2012	15/01/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	43	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d verduras, hortalizas y frutas para Nutrición,aut.gastos#29-26-5-6, Pedidos#122465-468-457-458,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(3153=\$560,85;46-1369) (3155=\$166,57;1386)(3150=\$126,75;1374) (3149=\$105,42;1373),CR#28927-926-925-924 en papelitos, pp. 20-530801.001	959.59	0.00	949.99	N	15/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	1	16/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	2
1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	44	MODERNA ALIMENTOS S.A.-Adquisición de harina de trigo para Nutrición, autr. gasto # 60, Pedido # 122487, cert. presup. # 9, OIB # 46-1390, Factura(copia) # 286, CR # 28931 papel, pp. 20-530801.001	350.00	0.00	346.50	N	15/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	1	16/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	2
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	45	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d verduras, hortalizas y frutas para Nutrición,aut.gastos#7-8-59-56, Pedidos#122459-460-482-483,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(3148=\$855,57;46-1372) (3147=\$122,64;1371)(3160=\$150,53;1391) (3161=\$139,09;1392),CR#28919-918-929-930 en papelitos, pp. 20-530801.001	1,267.83	0.00	1,267.83	N	15/01/2012	15/01/2012	15/01/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	46	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d verduras, hortalizas y frutas para Nutrición,aut.gastos#7-8-59-56, Pedidos#122459-460-482-483,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(3148=\$855,57;46-1372) (3147=\$122,64;1371)(3160=\$150,53;1391) (3161=\$139,09;1392),CR#28919-918-929-930 en papelitos, pp. 20-530801.001	1,267.83	0.00	1,255.14	N	15/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	1	16/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	2
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	47	COOPERATIVA DE AHORRO Y C COOPERA LTDA.Adquisición d carnes y derivados para Nutrición,aut.gastos#30-11-57, Pedidos#122452-466-486, cert. pres.#9, Facturas;OIB #(36231=\$376,02;46-1381) (16228=\$216,45;1382)(36233=\$276,19;1380) (16374=\$235,81;1389),CR#28909-910-911-932 en papelitos, pp. 20-530801.001	592.47	0.00	592.47	N	15/01/2012	15/01/2012	15/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	48	COOPERATIVA DE AHORRO Y C COOPERA LTDA. Adquisición d carnes y derivados para Nutrición,aut.gastos#30-11-57, Pedidos#122452-, cert. pres.#9, Facturas;OIB #(36231=\$376,02;46-1381)(16228=\$216,45;1382) borrado y cambiado,CR#28909-910, pp. 20-530801.001	592.47	0.00	586.55	N	15/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	1	16/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	2
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	49	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición d leche, queso y yogur p Nutrición,aut.gastos#41-41-4, Pedidos#122469-122470-122456,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(2777=\$476,90;46-1365) (2769=\$197,45;1387) (2733=\$171,45;1375),CR#28914-913-912 en papilitos, pp. 20-530801.001.se revierte error en suma	-845.00	0.00	-845.00	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	50	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición d leche, queso y yogur p Nutrición,aut.gastos#41-41-4, Pedidos#122469-122470-122456,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(2777=\$476,90;46-1365) (2769=\$197,45;1387) (2733=\$171,45;1375),CR#28914-913-912, pp. 20-530801.001	845.80	0.00	845.80	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	51	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición d carnes y derivados p Nutrición,aut.gastos#57-11, Pedidos#122486-122466,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(235.81=\$235,81;46-1389) (36233=\$276,19;46-1380), CR # 28911-28932, pp. 20-530801.001	512.00	0.00	512.00	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	52	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición d carnes y derivados p Nutrición,aut.gastos#57-11, Pedidos#122486-122466,cert. pres.#9, Facturas;OIB #(235.81=\$235,81;46-1389) (36233=\$276,19;46-1380), CR # 28911-28932, pp. 20-530801.001	512.00	0.00	506.88	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0	16/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	53	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de energía eléctrica de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 2, Facturas en reportes#(3049908=\$6.319,54) (3050812=\$538,94), s/CR , pp. 20-530104.001	6,858.48	0.00	6,858.48	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	54	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de energía eléctrica de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 2, Facturas en reportes#(3049908=\$6.319,54) (3050812=\$538,94), s/CR , pp. 20-530104.001	6,858.48	0.00	6,858.48	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0	16/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	1



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	55	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Por consumo de agua potable de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 1, Facturas #(3344958=\$2.460,53)(3344959=\$1.546,50), s/CR , pp. 20-530101.001	4,007.03	0.00	4,007.03	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	56	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Por consumo de agua potable de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 1, Facturas #(3344958=\$2.460,53)(3344959=\$1.546,50), s/CR , pp. 20-530101.001	4,007.03	0.00	4,007.03	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0	16/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	57	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Por consumo de Internet de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 3, Facturas # 3299718, s/CR , pp. 20-530101.001	210.84	0.00	210.84	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	58	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Por consumo de Internet de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 3, Facturas # 3299718, s/CR , pp. 20-530101.001	210.84	25.30	236.14	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0	16/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	59	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Por consumo de teléfono de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 3, Facturas #(3288985=\$4.70)(3289518=\$3.45)(3289519=\$24.84)(3290577=\$2.71)(3290818=\$2.71), s/CR , pp. 20-530105.001	38.41	0.00	38.41	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	60	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Por consumo de teléfono de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 3, Facturas #(3289528=\$2.81)(3289529=\$4.02)(3289530=\$151.15)(3289531=\$11.07), s/CR , pp. 20-530105.001	169.05	0.00	169.05	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	61	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Por consumo de teléfono de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 3, Facturas # (3288985=\$4.70)(3289518=\$3.45) (3289519=\$24.84)(3290577=\$2.71) (3290818=\$2.71), s/CR , pp. 20-530105.001	38.41	4.07	42.48	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0	17/01/2012	18/01/2012	1	18/01/2012	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	62	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Por consumo de teléfono de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 3, Facturas # (3289524=\$11,81)(3289525=\$23,40) (3289526=\$16,05)(3289527=\$14,34), s/CR , pp. 20-530105.001	65.60	0.00	65.60	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	63	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Por consumo de teléfono de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 3, Facturas # (3289528=\$2,81)(3289529=\$4,02) (3289530=\$151,15)(3289531=\$11,07), s/CR , pp. 20-530105.001	169.05	19.64	188.69	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0	17/01/2012	18/01/2012	1	18/01/2012	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	64	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Por consumo de teléfono de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 3, Facturas # (3289520=\$18,92)(3289521=\$4,70) (3289522=\$2,71)(3289523=\$18,97), s/CR , pp. 20-530105.001	45.30	0.00	45.30	N	16/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	65	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Por consumo de teléfono de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 3, Facturas # (3289524=\$11,81)(3289525=\$23,40) (3289526=\$16,05)(3289527=\$14,34), s/CR , pp. 20-530105.001	65.60	7.23	72.83	N	16/01/2012	17/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	18/01/2012	1	18/01/2012	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	66	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Por consumo de teléfono de diciembre 2011, aut.gastos # 2588-DHR-08, cert. pres.# 3, Facturas # (3289520=\$18,92)(3289521=\$4,70) (3289522=\$2,71)(3289523=\$18,97), s/CR , pp. 20-530105.001	45.30	4.93	50.23	N	16/01/2012	17/01/2012	17/01/2012	1	17/01/2012	18/01/2012	1	18/01/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 10 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	67	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.-Adquisición d Combustible para vehículos del Hospital, autr. gasto # 43, Pedido # 122471, cert. presup. # 11, OIB # 27-819, Factura # 70104, s/CR, pp. 20-530803.001. Se revierte por estar la certificación presupuestaria con clase reg. 06 y clase documento 06	-246.34	0.00	-246.34	N	17/01/2012	17/01/2012	17/01/2012	0					
0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	68	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.-Adquisición d Combustible para vehículos del Hospital, autr. gasto # 43, Pedido # 122471, cert. presup. # 39, OIB # 27-819, Factura # 70104, s/CR, pp. 20-530803.001	246.34	0.00	246.34	N	17/01/2012	17/01/2012	17/01/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	69	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de viveres para Nutrición, autr. gasto # 10, Pedido # 122451, cert. presup. # 9, OIB # 46-1379, Factura # 36232, CR # 28907, pp. 20-530801.001	179.06	0.00	179.06	N	17/01/2012	17/01/2012	17/01/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	70	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de viveres para Nutrición, autr. gasto # 10, Pedido # 122451, cert. presup. # 9, OIB # 46-1379, Factura # 36232, CR # 28907, pp. 20-530801.001	179.06	0.00	177.27	N	17/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	1	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	7
0102574365001	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER	71	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER.-Adquisición de huevos para Nutrición, autr. gasto # 03, Pedido # 122455, cert. presup. # 9, OIB # 46-1376, Factura # 6282, CR # 28907, pp. 20-530801.001	116.60	0.00	116.60	N	17/01/2012	17/01/2012	17/01/2012	0					
0102574365001	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER	72	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER.-Adquisición de huevos para Nutrición, autr. gasto # 03, Pedido # 122455, cert. presup. # 9, OIB # 46-1376, Factura # 6282, CR # 28907, pp. 20-530801.001	116.60	0.00	115.43	N	17/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	1	19/01/2012	19/01/2012	0	19/01/2012	2
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	73	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y Queso para Nutrición, autr. gastos # 80-42, Pedidos # 122497-122476, cert. presup. # 9, Facturas;OIB # (2807=\$203,80;46-1402)(2776=\$120,65;46-1360), CR # 28935-28934, pp. 20-530801.001	324.45	0.00	324.45	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	74	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y Queso para Nutrición, autr. gastos # 80-42, Pedidos # 122497-122476, cert. presup. # 9, Facturas;OIB # (2807=\$203,80;46-1402)(2776=\$120,65;46-1360), CR # 28935-28934, pp. 20-530801.001	324.45	0.00	321.20	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	6
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	75	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de verduras, hortalizas y frutas para Nutrición, autr. gastos # 70-69, Pedidos # 122495-122493, cert. presup. # 9, Facturas;OIB # (3166=\$232,20;46-1399)(3165=\$199,17;46-1397), CR # 28937-28939, pp. 20-530801.001	431.37	0.00	431.37	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	76	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de verduras, hortalizas y frutas para Nutrición, autr. gastos # 70-69, Pedidos # 122495-122493, cert. presup. # 9, Facturas;OIB # (3166=\$232,20;46-1399)(3165=\$199,17;46-1397), CR # 28937-28939, pp. 20-530801.001	431.37	0.00	427.06	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0	19/01/2012	19/01/2012	0	19/01/2012	1



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 11 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	77	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 79, Pedido # 122498, cert. presup. # 9, Facturas # 631, OIB # 46-1362, CR # 28936, pp. 20-530801.001	242.96	0.00	242.96	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0						
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	78	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 79, Pedido # 122498, cert. presup. # 9, Facturas # 631, OIB # 46-1362, CR # 28936, pp. 20-530801.001	242.96	0.00	240.53	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0	19/01/2012	19/01/2012	0	19/01/2012		1
0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	79	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.-Adquisición d Combustible para vehiculos del Hospital, autr. gasto # 43, Pedido # 122471, cert. presup. # 39, OIB # 27-819, Factura # 70104, s/CR, pp. 20-530803.001	246.34	29.56	275.90	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0	19/01/2012	19/01/2012	0	19/01/2012		1
0102574365001	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER	80	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER.-Adquisición de huevos para Nutrición, autr. gasto # 71, Pedido # 122494, cert. presup. # 9, Facturas # 6319, OIB # 46-1400, CR # 28938, pp. 20-530801.001	116.60	0.00	116.60	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0						
0102574365001	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER	81	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER.-Adquisición de huevos para Nutrición, autr. gasto # 71, Pedido # 122494, cert. presup. # 9, Facturas # 6319, OIB # 46-1400, CR # 28938, pp. 20-530801.001	116.60	0.00	115.43	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0	19/01/2012	19/01/2012	0	19/01/2012		1
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	82	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.. -Adquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 67, Pedido # 122490, cert. presup. # 9, Factura # 632, OIB # 46-1401, CR # 28940, pp. 20-530801.001	244.62	0.00	244.62	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0						
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	83	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.. -Adquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 67, Pedido # 122490, cert. presup. # 9, Factura # 632, OIB # 46-1401, CR # 28940, pp. 20-530801.001	244.62	0.00	242.17	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0	19/01/2012	19/01/2012	0	19/01/2012		1
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	84	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 68, Pedido # 122492, cert. presup. # 9, Factura # 16434, OIB # 46-1395, CR # 28941, pp. 20-530801.001	389.24	0.00	389.24	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0						
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	85	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 68, Pedido # 122492, cert. presup. # 9, Factura # 16434, OIB # 46-1395, CR # 28941, pp. 20-530801.001	389.24	0.00	385.35	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0	19/01/2012	19/01/2012	0	19/01/2012		1
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	86	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de Carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 95, Pedido # 122523, cert. presup. # 9, Factura # 16551, OIB # 46-1405, CR # 28943, pp. 20-530801.001	314.31	0.00	314.31	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0						
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	87	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de Carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 95, Pedido # 122523, cert. presup. # 9, Factura # 16551, OIB # 46-1405, CR # 28943, pp. 20-530801.001	314.31	0.00	311.17	N	18/01/2012	18/01/2012	19/01/2012	1	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012		6



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 12 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	88	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición de Carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 96, Pedido # 122522, cert. presup. # 9, Factura # 633, OIB # 46-1406, CR # 28944, pp. 20-530801.001	171.79	0.00	171.79	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	89	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición de Carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 96, Pedido # 122522, cert. presup. # 9, Factura # 633, OIB # 46-1406, CR # 28944, pp. 20-530801.001	171.79	0.00	170.07	N	18/01/2012	18/01/2012	19/01/2012	1	19/01/2012	19/01/2012	0	19/01/2012	1
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	90	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición de verduras, hortalizas y frutas para Nutrición, autr. gastos # 97-98, Pedidos # 122521-122520, cert. presup. # 9, Facturas;OIB # (3169=\$160,90;46-1403)(3170=\$95,91; 46-1404), CR # 28945-28946, pp. 20-530801.001	256.81	0.00	256.81	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	91	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición de verduras, hortalizas y frutas para Nutrición, autr. gastos # 97-98, Pedidos # 122521-122520, cert. presup. # 9, Facturas;OIB # (3169=\$160,90;46-1403)(3170=\$95,91; 46-1404), CR # 28945-28946, pp. 20-530801.001	256.81	0.00	254.24	N	18/01/2012	18/01/2012	19/01/2012	1	19/01/2012	19/01/2012	0	19/01/2012	1
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	92	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de Insumos medicos para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 88, Pedido # 2013, cert. presup. # 41, Factura # 249379, OIB # 61-52, CR # 28942, pp. 21-530810.001	703.92	0.00	703.92	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0					
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	93	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de Insumos medicos para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 88, Pedido # 2013, cert. presup. # 41, Factura # 249379, OIB # 61-52, CR # 28942, pp. 21-530810.001	703.92	0.00	696.88	N	18/01/2012	18/01/2012	19/01/2012	1	19/01/2012	19/01/2012	0	19/01/2012	1
0190136094001	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO CRESPO	94	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO CRESPO.-Por atención médica brindada a los gemelos RN Sanchez Palomeque , autr. gasto # 6575, Pedido # 122525, cert. presup. # 22, Facturas # 85429=\$5.854,97, 85430=\$754,81, s/CR , pp. 21-530299.001	6,609.78	0.00	6,609.78	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0					
0190136094001	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO CRESPO	95	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO CRESPO.-Por atención médica brindada a los gemelos RN Sanchez Palomeque , autr. gasto # 6575, Pedido # 122525, cert. presup. # 22, Facturas # 85429=\$5.854,97, 85430=\$754,81, s/CR , pp. 21-530299.001	6,609.78	0.00	6,609.78	N	18/01/2012	19/01/2012	19/01/2012	1	19/01/2012	20/01/2012	1	20/01/2012	2
0502910151001	CHANCUSIG PILA SILVIA ALEXANDRA	96	CHANCUSIG PILA SILVIA ALEXANDRA. -Por lavado, engrasado y pulvirizado a vehiculos del Hospital autr. gasto # 94, Pedido # 122526, Factura # 718, CR # 28947, certif. presup. 26, pp. 20-530405.001	20.00	0.00	20.00	N	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	0					
0502910151001	CHANCUSIG PILA SILVIA ALEXANDRA	97	CHANCUSIG PILA SILVIA ALEXANDRA. -Por lavado, engrasado y pulvirizado a vehiculos del Hospital autr. gasto # 94, Pedido # 122526, Factura # 718, CR # 28947, certif. presup. 26, pp. 20-530405.001	20.00	2.40	20.32	N	18/01/2012	19/01/2012	19/01/2012	1	19/01/2012	19/01/2012	0	20/01/2012	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 13 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	98	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.- Adquisición de material para arreglo de tubería, autr. gasto # 93, Pedido # 122349, Factura # 55904, OIB # 27-811, CR # 28954, certif. presup. 31, pp. 20-530811.001	191.11	0.00	191.11	N	19/01/2012	19/01/2012	19/01/2012	0					
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	99	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.- Adquisición de material para arreglo de tubería, autr. gasto # 93, Pedido # 122349, Factura # 55904, OIB # 27-811, CR # 28954, certif. presup. 31, pp. 20-530811.001	191.11	22.93	205.25	N	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	1	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	5
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	100	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicina para Farmacia Institucional, autr. gasto # 103, Pedido # 121933, Factura # 85927, OIB # 56-187, CR # 28952, certif. presup. 30, pp. 20-530809.001	400.00	0.00	400.00	N	19/01/2012	19/01/2012	19/01/2012	0					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	101	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicina para Farmacia Institucional, autr. gasto # 103, Pedido # 121933, Factura # 85927, OIB # 56-187, CR # 28952, certif. presup. 30, pp. 20-530809.001	400.00	48.00	444.00	N	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	1	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	5
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	102	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche para Nutrición, autr. gasto # 108, Pedido # 122530, Factura # 2827, OIB # 46-1407, CR # 28949, certif. presup. 9, pp. 20-530801.001	82.55	0.00	82.55	N	19/01/2012	19/01/2012	19/01/2012	0					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	103	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche para Nutrición, autr. gasto # 108, Pedido # 122530, Factura # 2827, OIB # 46-1407, CR # 28949, certif. presup. 9, pp. 20-530801.001	82.55	0.00	81.72	N	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	1	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	5
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	104	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de sal, carnes y derivados para Nutrición, autr. gastos # 110-109, Pedidos # 122531-122441, Facturas;OIB # (16408=\$360;46-1370)(16411=\$492,75;46-1361), CR # 28951-28950, certif. presup. 9, pp. 20-530801.001	852.75	0.00	852.75	N	19/01/2012	19/01/2012	19/01/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	105	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de sal, carnes y derivados para Nutrición, autr. gastos # 110-109, Pedidos # 122531-122441, Facturas;OIB # (16408=\$360;46-1370)(16411=\$492,75;46-1361), CR # 28951-28950, certif. presup. 9, pp. 20-530801.001	852.75	0.00	844.22	N	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	1	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	5
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	106	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para paciente Luis Mejía, categoría B, autr. gasto # 66, Pedido # 122555, cert. presup. # 40, Factura # 2196, OIB # 57-410, CR # 29310, pp. 20-530810.001	629.60	0.00	629.60	N	19/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	5					
0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	107	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.-Adquisición de instrumental para Odontología, autr. gasto # 102, Pedido # 121938, Factura # 36575, OIB #485, 49-96, CR # 28953, certif. presup. 28, pp. 20-530808.001	169.76	0.00	169.76	N	19/01/2012	19/01/2012	19/01/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 14 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	108	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA. -Adquisición de instrumental para Odontología, autr. gasto # 102, Pedido # 121938, Factura # 36575, OIB #485, 49-96, CR # 28953, certif. presup. 28, pp. 20-530808.001	169.76	20.37	182.32	N	19/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	1	20/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	4
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	109	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por realización de examen a la paciente Torres María, autr. gasto # 107, Pedido # 122535, Factura # 14587, CR # 28958, certif. presup. 22, pp. 20-530299.001	60.00	0.00	60.00	N	19/01/2012	19/01/2012	19/01/2012	0					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	110	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por realización de examen a la paciente Torres María, autr. gasto # 107, Pedido # 122535, Factura # 14587, CR # 28958, certif. presup. 22, pp. 20-530299.001	60.00	0.00	54.00	N	19/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	1	20/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	4
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	111	RESOIMAGEN CIA. LTDA.-Por realización de R.M. columna a la paciente María Carrillo, autr. gasto # 105, Pedido # 122534, Factura # 12255, CR # 28957, certif. presup. 22, pp. 20-530299.001	190.00	0.00	190.00	N	19/01/2012	19/01/2012	19/01/2012	0					
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	112	RESOIMAGEN CIA. LTDA.-Por realización de R.M. columna a la paciente María Carrillo, autr. gasto # 105, Pedido # 122534, Factura # 12255, CR # 28957, certif. presup. 22, pp. 20-530299.001	190.00	0.00	186.20	N	19/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	1	20/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	4
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	113	RESOIMAGEN CIA. LTDA.-Por realización de examen a la paciente Dolores García, autr. gasto # 106, Pedido # 122532, Factura # 12254, CR # 28956, certif. presup. 22, pp. 20-530299.001	95.00	0.00	93.10	N	19/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	1	20/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	4
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	114	RESOIMAGEN CIA. LTDA.-Por realización de examen a la paciente Dolores García, autr. gasto # 106, Pedido # 122532, Factura # 12254, CR # 28956, certif. presup. 22, pp. 20-530299.001	95.00	0.00	95.00	N	19/01/2012	19/01/2012	19/01/2012	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	115	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.-Por mantenimiento y servicios técnico del lavador manual de Laboratorio, autr. gasto # 50, Pedido # 122541, Factura # 23176, CR # 28967, certif. presup. 35, pp. 03-530404.001	120.00	0.00	120.00	N	19/01/2012	19/01/2012	19/01/2012	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	116	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.-Por mantenimiento y servicios técnico del lavador manual de Laboratorio, autr. gasto # 50, Pedido # 122541, Factura # 23176, CR # 28967, certif. presup. 35, pp. 03-530404.001	120.00	14.40	132.00	N	19/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	1	20/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	4
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	117	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.-Por servicio de tratamiento final de los desechos comunes e infecciosos, autr. gasto # 6573, Pedido # 122480, Facturas # (9500=\$1.643,89)(9661=\$10.568,17), s/CR, certif. presup. 22, pp. 20-530299.001	12,212.06	0.00	12,212.06	N	19/01/2012	19/01/2012	19/01/2012	0					
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	118	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.-Por servicio de tratamiento final de los desechos comunes e infecciosos, autr. gasto # 6573, Pedido # 122480, Facturas # (9500=\$1.643,89)(9661=\$10.568,17), s/CR, certif. presup. 22, pp. 20-530299.001	12,212.06	0.00	12,212.06	N	19/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	1	20/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	4



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 15 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	119	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. -Adquisición de Tripticos impresos full color para couche carnet perinatal , autr. gasto # 82, Pedido # 122502, Factura # 1588, OIB #25-1031, CR # 28961, certif. presup. 14, pp. 20-530807.001	498.00	0.00	498.00	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	120	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. -Adquisición de Tripticos impresos full color para couche carnet perinatal , autr. gasto # 82, Pedido # 122502, Factura # 1588, OIB #25-1031, CR # 28961, certif. presup. 14, pp. 20-530807.001	498.00	0.00	493.02	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0	20/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	3
0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	121	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de Material de Aseo para la Bodega de Suministros, CATE-HVCM-026-2011, Factura # 40196, OIB #25-1025, CR # 28960, certif. presup. 13, pp. 20-530805.001	2,195.52	0.00	2,195.52	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0					
0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	122	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de Material de Aseo para la Bodega de Suministros, CATE-HVCM-026-2011, Factura # 40196, OIB #25-1025, CR # 28960, certif. presup. 13, pp. 20-530805.001	2,195.52	263.46	2,357.98	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0	20/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	3
0990021007001	AGA S.A.	123	AGA S.A.-Adquisición de Nitrogeno y dióxido de carbono, autr. gasto # 117, Pedido # 122087, cert. presup. # 40, Factura:OIB # (7037-\$328,20;56-157)(7038=\$34.04;56-158), CR # 28969-28968. pp. 20-530810.001	362.24	0.00	362.24	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	124	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. -Adquisición de Libretines de Lencería Lavanda y Suministros Utiliz. Control Diario Lencer. Sucia , autr. gasto #83, Pedido # 122501, Factura # 1618, OIB #25-1030, CR # 28965, certif. presup. 14, pp. 20-530807.001	255.00	0.00	255.00	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	125	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. -Adquisición de Libretines de Lencería Lavanda y Suministros Utiliz. Control Diario Lencer. Sucia , autr. gasto #83, Pedido # 122501, Factura # 1618, OIB #25-1030, CR # 28965, certif. presup. 14, pp. 20-530807.001	255.00	0.00	252.45	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0	20/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	3
0160000270001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA	126	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA.- Por pago de impuestos de los Predios Urbanos, Tasa de Seguridad, e impuesto adicional de bomberos correspondiente al 2012, según autr. gasto # 35, Pedido # 122540, reporte de la pag. www.cuenca.gov.ec, cert. presup. # 43. pp. 20-530299.001	200.57	0.00	200.57	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0					
0160000270001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA	127	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA.- Por pago de impuestos de los Predios Urbanos, Tasa de Seguridad, e impuesto adicional de bomberos correspondiente al 2012, según autr. gasto # 35, Pedido # 122540, reporte de la pag. www.cuenca.gov.ec, cert. presup. # 43. pp. 20-530299.001	200.57	0.00	200.57	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0	20/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	3
0990021007001	AGA S.A.	128	AGA S.A.-Adquisición de Nitrogeno y dióxido de carbono, autr. gasto # 117, Pedido # 122087, cert. presup. # 40, Factura:OIB # (7037-\$328,20;56-157)(7038=\$34.04;56-158), CR # 28969-28968. pp. 20-530810.001	362.24	43.46	402.08	N	20/01/2012	23/01/2012	27/01/2012	7	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	10



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	129	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.-Adquisición de gasolina para vehículos de la Institución, autr. gasto # 104, Pedido # 122537, cert. presup. # 39, Factura # 70116, OIB # 27-822, pp. 20-530803.001	312.13	0.00	312.13	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0					
0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	130	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.-Adquisición de gasolina para vehículos de la Institución, autr. gasto # 104, Pedido # 122537, cert. presup. # 39, Factura # 70116, OIB # 27-822, pp. 20-530803.001	312.13	37.46	349.59	N	20/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	4
0190328724001	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.	131	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.- Publicación saludo a Cuenca y promoción Banco de Ojos, autr. gasto # 25, Pedido # 122524, Factura # 3155, cert. presp. # 21, CR # 28966. pp. 20-530207.001	294.00	0.00	294.00	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0					
0190328724001	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.	132	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.- Publicación saludo a Cuenca y promoción Banco de Ojos, autr. gasto # 25, Pedido # 122524, Factura # 3155, cert. presp. # 21, CR # 28966. pp. 20-530207.001	294.00	35.28	301.64	N	20/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	4
1400164792001	ENCALADA REYES ANITA VIOLETA	133	ENCALADA REYES ANITA VIOLETA.- Por examen de ecografía al paciente Duchitanga Gloria, autr. gasto # 107, Pedido # 122536, Factura # 3745, cert. presp. # 22, CR # 28959. pp. 20-530299.001	30.00	0.00	30.00	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0					
1400164792001	ENCALADA REYES ANITA VIOLETA	134	ENCALADA REYES ANITA VIOLETA.- Por examen de ecografía al paciente Duchitanga Gloria, autr. gasto # 107, Pedido # 122536, Factura # 3745, cert. presp. # 22, CR # 28959. pp. 20-530299.001	30.00	0.00	27.00	N	20/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	4
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	135	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de pintura y cerraduras, autr. gastos # 89-90, Pedidos # 122536, Facturas;OIB # (396186=\$106.10;27-814) (39187=\$300.39;27-810), cert. presp. # 31, CR # 28962-28963. pp. 20-530811.001	406.49	0.00	406.49	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0					
0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	136	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.-Adquisición de GUANTES DE DIAGNOSTICO, CATE-HVCM-027-2011, Facturas # 8583, OIB # 25-1026, cert. presp. # 13, CR # 28964. pp. 20-530805.001	1,997.42	0.00	1,997.42	N	20/01/2012	20/01/2012	20/01/2012	0					
0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	137	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.-Adquisición de GUANTES DE DIAGNOSTICO, CATE-HVCM-027-2011, Facturas # 8583, OIB # 25-1026, cert. presp. # 13, CR # 28964. pp. 20-530805.001	1,997.42	239.69	2,145.23	N	20/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	3	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	4
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	138	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de pintura y cerraduras, autr. gastos # 89-90, Pedidos # 122536, Facturas;OIB # (396186=\$106.10;27-814) (39187=\$300.39;27-810), cert. presp. # 31, CR # 28962-28963. pp. 20-530811.001	406.49	48.78	436.57	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0101380822001	BRAVO PEÑAFIEL MANUEL BOLIVAR	139	BRAVO PEÑAFIEL MANUEL VOLIVAR: Transporte de combustible para casa de maquinas Aut.Gto. 127 Ped.122552 Fac.1270 \$ 132.00 CR:28978 Cert.Prest.20 PP.530202.	132.00	0.00	132.00	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 17 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0101380822001	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR	140	BRAVO PEÑAFIEL MANUEL VOLIVAR: Transporte de combustible para casa de maquinas Aut.Gto. 127 Ped.122552 Fac.1270 \$ 132.00 CR:28978 Cert.Prest.20 PP.530202.	132.00	0.00	130.68	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	141	COOPERA CIA.LTDA.: Compra de Carne y Derivados para Nutricion del Hospital Aut.Gto. 6576 Ped.122557 Fac.16410 \$ 1,294.09 CR:28975 Cert.Prest.9 PP.530801.	1,294.09	0.00	1,294.09	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	142	COOPERA CIA.LTDA.: Compra de Carne y Derivados para Nutricion del Hospital Aut.Gto. 6576 Ped.122557 Fac.16410 \$ 1,294.09 CR:28975 Cert.Prest.9 PP.530801.	1,294.09	0.00	1,281.15	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0502910151001	CHANCUSIG PILA SILVIA ALEXANDRA	143	CHANCUSIG PILA SILVIA ALEXANDRA: Cambio de aceite y filtro de aceite de los Vehiculos del Hospital Aut.Gto. 128 Ped.122559 Fac.717 \$ 101.40 CR:28970 Cert.Prest.26 PP.530405.	101.40	0.00	101.40	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0502910151001	CHANCUSIG PILA SILVIA ALEXANDRA	144	CHANCUSIG PILA SILVIA ALEXANDRA: Cambio de aceite y filtro de aceite de los Vehiculos del Hospital Aut.Gto. 128 Ped.122559 Fac.717 \$ 101.40 CR:29000 Cert.Prest.26 PP.530405.	101.40	12.17	103.02	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	145	DISTRIBUCIONES MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO: Compra de Max Cucaracha para Servicios Generales Aut.Gto. 119 Ped.122382 Fac.9572 \$261.00 CR:28971 Cert.Prest.13 PP.530805.	261.00	0.00	261.00	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	146	DISTRIBUCIONES MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO: Compra de Max Cucaracha para Servicios Generales Aut.Gto. 119 Ped.122382 Fac.9572 \$261.00 CR:28971 Cert.Prest.13 PP.530805.	261.00	31.32	280.31	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	147	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO: Encuadernado de documentos de contabilidad Aut.Gto.121 Ped.122384 Fac.692 \$ 144.00 CR:28972 Cert.Prest.22 PP.530299.	144.00	0.00	144.00	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	148	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO: Encuadernado de documentos de contabilidad Aut.Gto.121 Ped.122384 Fac.692 \$ 144.00 CR:28999 Cert.Prest.22 PP.530299.	144.00	17.28	146.30	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	149	JULIA VIVAR: Adquisicion de Material para arreglo de tina de Hidromasajes Aut.Gto.No.37 Fact. 96191 \$ 26.25 IB: 27-821 CR:28984 Cet.Prst.31 PP:530811.	26.25	0.00	26.25	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	150	JULIA VIVAR: Adquisicion de Material para arreglo de tina de Hidromasajes Aut.Gto.No.37 Fact. 96191 \$ 26.25 IB: 27-821 CR:28984 Cet.Prst.31 PP:530811.	26.25	3.15	28.20	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	151	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO: Compra de Material Electrico para Mantenimiento Aut.Gto. 38 Ped.122528 Fac.7383 \$ 140.00 CR:28976 Cert.Prest.31 PP.530811.	140.00	0.00	140.00	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	152	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO: Compra de Material Electrico para Mantenimiento Aut.Gto. 38 Ped.122528 Fac.7383 \$ 140.00 CR:28976 Cert.Prest.31 PP.530811.	140.00	16.80	150.36	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	153	JULIA VIVAR: Compra de Materiales para Mantenimiento Aut.Gto. 51 Ped.122504 Fac.396409 \$ 37.41 CR:28977 Cert.Prest.31 IB:27-827 PP.530811.	37.41	0.00	37.41	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0					
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	154	JULIA VIVAR: Compra de Materiales para Mantenimiento Aut.Gto. 51 Ped.122504 Fac.396409 \$ 37.41 CR:28977 Cert.Prest.31 IB:27-827 PP.530811.	37.41	4.49	40.18	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0102132644001	BERMEO VILLA SANDRA PATRICIA	155	SANDRA BERMEO VILLA: Adquisicion de Tablones solicitados por mantenimiento Aut.Gto. 120 Ped.121885 Fact: 3051 IB: 27-808 CR: 28979 Cet.Prest.31 PP.530811.	167.50	0.00	167.50	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0					
0102132644001	BERMEO VILLA SANDRA PATRICIA	156	SANDRA BERMEO VILLA: Adquisicion de Tablones solicitados por mantenimiento Aut.Gto. 120 Ped.121885 Fact: 3051 IB: 27-808 CR: 28979 Cet.Prest.31 PP.530811.	167.50	20.10	179.89	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	157	VIVAR REINOSO JULIA JENNY: Adquisicion de Discos para Amoladora del HVCM Aut.Gto. 36 Ped.122506 Fac.396190 \$ 14.48 CR:28982 IB: 27-825 Cert.Prest.31 PP.530202.	14.48	0.00	14.48	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0					
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	158	VIVAR REINOSO JULIA JENNY: Adquisicion de Discos para Amoladora del HVCM Aut.Gto. 36 Ped.122506 Fac.396190 \$ 14.48 CR:28982 IB: 27-825 Cert.Prest.31 PP.530202.	14.48	1.74	15.56	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	159	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE: Material para arreglo de camas del HVCM Aut.Gto. 18 Ped.122503 Fac.55935 \$ 66.70 CR:28980 IB:27-820 Cert.Prest.31 PP.530811.	59.55	0.00	59.55	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0					
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	160	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE: Material para arreglo de camas del HVCM Aut.Gto. 18 Ped.122503 Fac.55935 \$ 66.70 CR:28980 IB:27-820 Cert.Prest.31 PP.530811.	59.55	7.15	63.96	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	161	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO: Adquisicion de Material Electrico para la Unidad Movil del HVCM Aut.Gto. 52 Ped.122527 Fac.7423 \$ 60.00 CR:28981 IB: 27-823Cert.Prest.31 PP.530811.	60.00	0.00	60.00	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0					
0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	162	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de ropa descartable -SIE-HVCM-443-2011, autr. gasto # 6463, Pedido # 122320, Factura # 118, OIB # 25-1032, cert. presp. # 10, CR # 28988. pp. 20-530802.001	40,261.00	0.00	40,261.00	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0					
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	163	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO: Adquisicion de Material Electrico para la Unidad Movil del HVCM Aut.Gto. 52 Ped.122527 Fac.7423 \$ 60.00 CR:28981 IB: 27-823Cert.Prest.31 PP.530811.	60.00	7.20	64.44	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	1
0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	164	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de ropa descartable -SIE-HVCM-443-2011, autr. gasto # 6463, Pedido # 122320, Factura # 118, OIB # 25-1032, cert. presp. # 10, CR # 28988. pp. 20-530802.001	40,261.00	4,831.32	43,240.31	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	1



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 19 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha	Pagado	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
								Elaboración A	Solicitud B			C	Pago E		F	BCE	
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	165	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO: Instalacion de Puntos de Red en Quirofanos Aut.Gto.6580 Ped.122438 Fac.7348 \$ 3008.30 CR:28974 Cert.Prest.23 PP.530402.	3,008.30	0.00	3,008.30	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0						
0102958154	SILVA CUESTA DIEGO F.	166	SILVA CUESTA DIEGO F.-Por acompañar al paciente niño Rolando Ruiz quién continuará con su tratamiento en el Hospital Baca Ortiz el día 12 de enero 2011, según autr. gasto mem-050-DHR-2012, formularios: solicitud, informe y liquidación de pagos No. 001-DHR-2012, pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0						
0102958154	SILVA CUESTA DIEGO F.	167	SILVA CUESTA DIEGO F.-Por acompañar al paciente niño Rolando Ruiz quién continuará con su tratamiento en el Hospital Baca Ortiz el día 12 de enero 2011, según autr. gasto mem-050-DHR-2012, formularios: solicitud, informe y liquidación de pagos No. 001-DHR-2012, pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012		1
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	168	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO: Instalacion de Puntos de Red en Quirofanos Aut.Gto.6580 Ped.122438 Fac.7348 \$ 3008.30 CR:29001 Cert.Prest.23 PP.530402.	3,008.30	361.00	3,056.43	S	23/01/2012									
0990021007001	AGA S.A.	169	AGA S.A.: Servicio de Mantenimiento de las 26 tomas de Oxígeno del HVCN Aut.Gto. 122 Ped.122419 Fac.7041 \$ 621.12 CR:28973 Cert.Prest.23 PP.530402.	621.12	0.00	621.12	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0						
0990021007001	AGA S.A.	170	AGA S.A.: Servicio de Mantenimiento de las 26 tomas de Oxígeno del HVCN Aut.Gto. 122 Ped.122419 Fac.7041 \$ 621.12 CR:28973 Cert.Prest.23 PP.530402.	621.12	74.53	683.23	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012		1
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	171	VIVAR REINOSO JULIA JENNY: Pintura para Bodega de Mantenimiento Aut.Gto. 91 Ped.122529 Fac.396189 \$ 227.70 CR:28983 IB:27-824 Cert.Prest.31 PP.530811.	227.70	0.00	227.70	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0						
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	172	VIVAR REINOSO JULIA JENNY: Pintura para Bodega de Mantenimiento Aut.Gto. 91 Ped.122529 Fac.396189 \$ 227.70 CR:28983 IB:27-824 Cert.Prest.31 PP.530811.	227.70	27.32	244.54	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012		1
0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	173	ALEM CIA.LTDA.: Recarga de Engrapadora Endogia para cirugia del HVCN Aut.Gto. 115 Ped.122389 Fac.4645 \$ 700.00 CR:28987 IB:57-394 Cert.Prest.40 PP.530810.	700.00	0.00	700.00	S	23/01/2012									
0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	174	ALEM CIA.LTDA.: Recarga para Engrapadora Endogia para Cirugia del HVCN Aut.Gto.115 Ped.122389 Fac.4645 \$ 700.00 CR:28987 IB:57-394 Cert.Prest.40 PP.530810.	700.00	0.00	700.00	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0						
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	175	TRAUMAMED S.A.: Compra de Material Traumatologico para el paciente Luis Mejia Jachero, categoria B Aut.Gto.66 Ped.122555 Fac.2196 \$ 228.15 CR:28996 Cert.Prest.40 PP.530810.	228.15	0.00	228.15	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0						
0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	176	ALEM CIA.LTDA.: Recarga para Engrapadora Endogia para Cirugia del HVCN Aut.Gto.115 Ped.122389 Fac.4645 \$ 700.00 CR:28987 IB:57-394 Cert.Prest.40 PP.530810.	700.00	84.00	777.00	N	23/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012		1



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 20 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	177	TRAUMAMED S.A.: Compra de Material Traumatologico para el paciente Luis Mejia Jachero, categoria B Aut.Gto.66 Ped.122555 Fac.2196 \$ 228.15 CR:28996 Cert.Prest.40 PP.530810.	228.15	0.00	228.87	S	23/01/2012								
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	178	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA.- Adquisición de medicamento para Farmacia Institucional, autr. gasto # 6584, Pedido # 122573, Factura # 2674, OIB # 56-193, cert. presp. # 30, CR # 28997. pp. 20-530809.001	2,565.00	0.00	2,565.00	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0					
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	179	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA.- Adquisición de medicamento para Farmacia Institucional, autr. gasto # 6584, Pedido # 122573, Factura # 2674, OIB # 56-193, cert. presp. # 30, CR # 28997. pp. 20-530809.001	2,565.00	0.00	2,539.35	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	1
1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.	180	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES OROSINT S.A.: Fijador Externo de Femur para Paciente Henry Siarian Aut.Gto.21 Ped.122553 Fac.15245 \$ 397.32 CR:28993 Cert.Prest.40 PP.530810.	397.32	0.00	397.32	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0					
1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.	181	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES OROSINT S.A.: Fijador Externo de Femur para Paciente Henry Siarian Aut.Gto.21 Ped.122553 Fac.15245 \$ 397.32 CR:28993 IB:57-408 Cert.Prest.40 PP.530810.	397.32	47.68	426.73	N	23/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	1
0190159698001	SINAIFARM S.A.	182	FARMASHOP: Tensoplast para Paciente Mercedes Barros Aut.Gto. 39 Ped.122542 Fac.76895 \$ 26.76 CR:28994 IB:57-407 Cert.Prest.40 PP.530810.	26.76	0.00	26.76	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0					
0190159698001	SINAIFARM S.A.	183	FARMASHOP: Tensoplast para Paciente Mercedes Barros Aut.Gto. 39 Ped.122542 Fac.76895 \$ 26.76 CR:28994 IB:57-407 Cert.Prest.40 PP.530810.	26.76	3.21	29.70	N	23/01/2012	23/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	1
0991391878001	DIS MARNA S.A.	184	DIS MARNA S.A.: Sevorange para Quirofano del HVCM Aut.Gto. 6577 Ped.122548 Fac.25582-90 por \$ 1350.00 c/u CR:28989-91 IB: 56-191-192 Cert.Prest.30 PP.530809.	2,700.00	0.00	2,700.00	N	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	0					
0991391878001	DIS MARNA S.A.	185	DIS MARNA S.A.: Sevorange para Quirofano del HVCM Aut.Gto. 6577 Ped.122548 Fac.25582-90 por \$ 1350.00 c/u CR:28989-91 IB: 56-191-192 Cert.Prest.30 PP.530809.	2,700.00	0.00	2,673.00	N	23/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	1	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	1
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	186	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- Adquisición de vajilla descartable, autr. gasto # 99, Pedido # 122519, cert. presup. # 13, FActura # 76830, OIB # 25-1035, CR # 29308. pp. 20-530805.001	821.50	0.00	821.50	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	187	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- Adquisición de vajilla descartable, autr. gasto # 99, Pedido # 122519, cert. presup. # 13, FActura # 76830, OIB # 25-1035, CR # 29308. pp. 20-530805.001	821.50	98.58	882.29	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	0
0100027762001	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE	188	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE.- Adquisición de vinil para pisos para cubrir area de Nutrición, autr. gasto # 64, Pedido # 122575, cert. presup. # 31, FActura # 33137, OIB # 27-831, CR # 29307. pp. 20-530811.001	102.86	0.00	102.86	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0100027762001	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE	189	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE.- Adquisición de vinil para pisos para cubrir area de Nutrición, autr. gasto # 64, Pedido # 122575, cert. presup. # 31, FActura # 33137, OIB # 27-831, CR # 29307. pp. 20-530811.001	102.86	12.34	110.47	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	0
0104367693001	AGUILAR VELEZ JOSE LUIS	190	AGUILAR VELEZ JOSE LUIS.-Por mantenimiento de impresora EPSON para Enfermería, autr. gasto # 162, Pedido # 122613, cert. presup. # 35, Factura # 4655, CR # 29305. pp. 03-530404.001	31.25	0.00	31.25	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					
0104367693001	AGUILAR VELEZ JOSE LUIS	191	AGUILAR VELEZ JOSE LUIS.-Por mantenimiento de impresora EPSON para Enfermería, autr. gasto # 162, Pedido # 122613, cert. presup. # 35, Factura # 4655, CR # 29305. pp. 03-530404.001	31.25	3.75	28.12	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	24/01/2012	0	24/01/2012	0
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	192	TRAUMAMED S.A.: Compra de Material Traumatologico para el paciente Luis Mejia Jachero, categoria B Aut.Gto.66 Ped.122555 Fac.2196 \$ 228.15 CR:28996 Cert.Prest.40 PP.530810. Se revierte por error en los valores de la factura.	-228.15	0.00	-228.15	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					
0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	193	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-Por arreglo de impresora EPSON para Laboratorio, autr. gasto # 174, Pedido # 122612, cert. presup. # 35, Factura # 1975, CR # 29302. pp. 03-530404.001	270.00	0.00	270.00	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					
0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	194	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-Por arreglo de impresora EPSON para Laboratorio, autr. gasto # 174, Pedido # 122612, cert. presup. # 35, Factura # 1975, CR # 29302. pp. 03-530404.001	270.00	32.40	274.32	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	2
1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.	195	(SOAT) ORTOPEdia SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.-Adquisición de material traumatológico para paciente Pindo Paul, , autr. gasto # 179, Pedido # 122423, cert. presup. # 40, Factura # 15265, CR # 29303. pp. 20-530810.001	910.72	0.00	910.72	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					
1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.	196	(SOAT) ORTOPEdia SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.-Adquisición de material traumatológico para paciente Pindo Paul, , autr. gasto # 179, Pedido # 122423, cert. presup. # 40, Factura # 15265, OIB # 57-397, CR # 29303. pp. 20-530810.001	910.72	109.29	978.11	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	2
0103219937001	SEGARRA GUEVARA FREDY GABRIEL	197	SEGARRA GUEVARA FREDY GABRIEL.-Adquisición de adaptador de corriente HP, autr. gasto # 76, Pedido # 122574, cert. presup. # 31, Factura # 1575, OIB # 27-832, CR # 29309. pp. 20-530811.001	39.00	0.00	39.00	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					
0104551973001	CARRION CORONEL JUAN ADOLFO	198	CARRION CORONEL JUAN ADOLFO: Compra de formularios 107 para personal del HVCM Aut.Gto.128 Ped.122583 Fact. 5373 \$ 156.25 CR.29312 IB: 25-1037 Cert.Prest. 14 PP:530807.	156.25	0.00	156.25	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	199	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico para paciente Luis Mejía, categoría B, autr. gasto # 66, Pedido # 122555, cert. presup. # 40, Factura # 2196, OIB # 57-410, CR # 29310, pp. 20-530810.001	629.60	48.17	671.48	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	2
0103219937001	SEGARRA GUEVARA FREDY GABRIEL	200	SEGARRA GUEVARA FREDY GABRIEL.-Adquisición de material de adaptador de corriente HP para Centro de Computo, autr. gasto # 76, Pedido # 122574, cert. presup. # 31, Factura # 1575, OIB # 27-832, CR # 29309. pp. 20-530811.001	39.00	0.00	39.00	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					
0103219937001	SEGARRA GUEVARA FREDY GABRIEL	201	SEGARRA GUEVARA FREDY GABRIEL.-Adquisición de material de adaptador de corriente HP para Centro de Computo, autr. gasto # 76, Pedido # 122574, cert. presup. # 31, Factura # 1575, OIB # 27-832, CR # 29309. pp. 20-530811.001	39.00	4.68	41.89	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	2
0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	202	MEGA LIMPIO CIA.LTDA.: Compra de vajilla para Bodega de Suministros Aut.Gto. 100 Ped. 122539 Fact. 103776 \$ 749.00 CR: 29311 IB: 25-1034 Cert. Pres. 13 PP: 530805.	749.00	0.00	749.00	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					
0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	203	MEGA LIMPIO CIA.LTDA.: Compra de vajilla para Bodega de Suministros Aut.Gto. 100 Ped. 122539 Fact. 103776 \$ 749.00 CR: 29311 IB: 25-1034 Cert. Pres. 13 PP: 530805.	749.00	89.88	804.43	N	24/01/2012	24/01/2012	25/01/2012	1	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	2
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	204	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS: Adquisicion de Set de Ventilacion para el arreglo del Ventilador del Centro de Trauma de Emergencia Aut.Gto.6611 Ped. 122584 Fact.116 \$ 2,000.00 CR: 29313 IB: 27-828 Cert.Prest. 32 PP:530813	2,000.00	0.00	2,000.00	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	205	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS: Adquisicion de Set de Ventilacion para el arreglo del Ventilador del Centro de Trauma de Emergencia Aut.Gto.6611 Ped. 122584 Fact.116 \$ 2,000.00 CR: 29313 IB: 27-828 Cert.Prest. 32 PP:530813	2,000.00	240.00	2,148.00	N	24/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	1	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	2
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	206	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS: Compra de Sensores de Oxigeno para arreglo de ventiladores Aut.Gto.No. 6600-01 Ped.122579-8 Fact. 115 \$ 4.450.00 y Fac. 117 \$ 1.200.00 CR: 29314-15 IB: 27-829 Y 27-830 Cert.Pres. 32 PP:530813 respectivamente.	5,650.00	0.00	5,650.00	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	207	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS: Compra de Sensores de Oxigeno para arreglo de ventiladores Aut.Gto.No. 6600-01 Ped.122579-8 Fact. 115 \$ 4.450.00 y Fac. 117 \$ 1.200.00 CR: 29314-15 IB: 27-829 Y 27-830 Cert.Pres. 32 PP:530813 respectivamente.	5,650.00	678.00	6,068.10	N	24/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	1	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	2
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	208	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.- Realización de exámenes de Sangre a los pacientes Libia Atiencia y Cesar Cañar, Aut.Gtos. # 136-135, Pedidos # 122626-122627, Facturas # 14440=596, 14441=595, CR: 29317, Cert.Prest. 22. PP: 20-530299.001	191.00	0.00	191.00	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102590775001	VALDEZ ALVEAR FANNY JANETH	209	VALDEZ ALVEAR FANNY JANET: Cateter para Embolectomia para Endogia Aut.Gto. 116 Ped. 122377 Fact.7366 \$ 150.00 CR: 28985 IB:57-392 Cert.Prest. 40 PP. 530810	150.00	0.00	150.00	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	210	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.- Realización de exámenes de Sangre a los pacientes Libia Atencia y Cesar Cañar, Aut.Gtos. # 136-135, Pedidos # 122626-122627, Facturas # 14440-\$96, 14441-\$95, CR: 29317, Cert.Prest. 22. PP: 20-530299.001	191.00	0.00	171.90	N	24/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	1	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	2
0102590775001	VALDEZ ALVEAR FANNY JANETH	211	VALDEZ ALVEAR FANNY JANET: Cateter para Embolectomia para Endogia Aut.Gto. 116 Ped. 122377 Fact.7366 \$ 150.00 CR: 28985 IB:57-392 Cert.Prest. 40 PP. 530810	150.00	18.00	161.10	N	24/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	1	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	2
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	212	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por la Instalación de punto de red doble para Rayos X, Aut.Gto. # 118, Pedido # 122628, Factura # 7399, CR: 29316, Cert.Prest. 23. PP: 20-530402.001	736.11	0.00	736.11	N	24/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	0					
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	213	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por la Instalación de punto de red doble para Rayos X, Aut.Gto. # 118, Pedido # 122628, Factura # 7399, CR: 29316, Cert.Prest. 23. PP: 20-530402.001	736.11	88.33	747.89	N	24/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	1	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	2
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	214	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI.-Por realización de exámenes electroencefalograma a la paciente NN Velazquez con categoría A, Aut.Gto. # 184, Pedido # 122678, Factura # 10941, CR # 29320, Cert.Prest. 22. PP: 20-530299.001	50.00	0.00	50.00	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	215	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI.-Por realización de exámenes electroencefalograma a la paciente NN Velazquez con categoría A, Aut.Gto. # 184, Pedido # 122678, Factura # 10941, CR # 29320, Cert.Prest. 22. PP: 20-530299.001	50.00	0.00	45.00	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	1
0160043670001	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NINO DE CUENCA.	216	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NINO DE CUENCA.-Por Atención médica en Neonatología al niño Lojano Merchán RN., Aut.Gto. # 130, Pedido # 122624, Factura # 54406, s/CR, Cert.Prest. 22. PP: 20-530299.001	371.40	0.00	371.40	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
0160043670001	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NINO DE CUENCA.	217	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NINO DE CUENCA.-Por Atención médica en Neonatología al niño Lojano Merchán RN., Aut.Gto. # 130, Pedido # 122624, Factura # 54406, s/CR, Cert.Prest. 22. PP: 20-530299.001	371.40	0.00	371.40	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	1
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	218	T.MD. JORGE GUSTAVO CASTRO ENCALADA: Compra de Agujas de Kirschener 1.5mm para Erika Montesdeoca Aut.Gto. No. 182-181 Ped. 122875-122874 Fact. 8212 y 8210 \$ 17.92 C/U IB: 57-399 Y 57-400 CR: 29321-22 Cet.Prest. 40 PP: 530810	35.84	0.00	35.84	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 24 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	219	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Instrumental medico para Otorrinolaringología, Aut.Gto. # 6629, Pedidos # 122411-122409, Facturas;NIBCA #(108085=\$154,53;480)(108084=\$1.675,42;479) (108083=\$2.670,05;478), CR # 29326-29325-29324, Cert.Prest. 28. PP: 20-530808.001	4,500.00	0.00	4,500.00	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	220	T.MD. JORGE GUSTAVO CASTRO ENCALADA: Compra de Aguja de Kirschener 1.5mm para Erika Montesdeoca Aut.Gto. No. 182-181 Ped. 122875-122874 Fact. 8212 y 8210 \$ 17.92 C/U IB: 57-399 Y 57-400 CR: 29321-22 Cet.Prest. 40 PP: 530810	35.84	0.00	35.48	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	1
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	221	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Instrumental medico para Otorrinolaringología, Aut.Gto. # 6629, Pedidos # 122411-122409, Facturas;NIBCA #(108085=\$154,53;480)(108084=\$1.675,42;479) (108083=\$2.670,05;478), CR # 29326-29325-29324, Cert.Prest. 28. PP: 20-530808.001	4,500.00	540.00	4,995.00	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	1
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	222	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO: Mantenimiento y Reparacion del congelador vertical y frigorifico de Nutricion Aut.Gto. No. 78-137 Ped. 122671-122672 Fact. 1926 y 1920 \$ 200.00 C/U CR: 29323-19 Cet.Prest. 40 PP: 530404	400.00	0.00	400.00	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	223	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO: Mantenimiento y Reparacion del congelador vertical y frigorifico de Nutricion Aut.Gto. No. 78-137 Ped. 122671-122672 Fact. 1926 y 1920 \$ 200.00 C/U CR: 29323-19 Cet.Prest. 40 PP: 530404	400.00	48.00	406.40	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	1
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	224	B.BRAUN S.A.: Compra de Cateter de Puncion de Vena # 24 para Neonatologia Aut.Gto. No. 73 Ped. 122489 Fact.108181 \$ 550 IB: 57-412 CR: 29327 Cet.Prest. 40 PP: 530810	550.00	0.00	550.00	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	225	B.BRAUN S.A.: Compra de Cateter de Puncion de Vena # 24 para Neonatologia Aut.Gto. No. 73 Ped. 122489 Fact.108181 \$ 550 IB: 57-412 CR: 29327 Cet.Prest. 40 PP: 530810	550.00	0.00	544.50	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	1
1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	226	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA.: Servicio de Custodia de valores Trasladando Valores Aut.Gto. No. 131 Ped. 122637 Fact. 9732 \$ 46.30 IB: CR: 29329 Cet.Prest.20 PP: 530202.	46.30	0.00	46.30	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	227	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA.: Servicio de Custodia de valores Trasladando Valores Aut.Gto. No. 131 Ped. 122637 Fact. 9732 \$ 46.30 IB: CR: 29329 Cet.Prest.20 PP: 530202.	46.30	5.56	50.93	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	1
0102574365001	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER	228	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER: Compra de Huevos para Nutricion Aut.Gto. No. 178 Ped. 122621 Fact. 6343 \$ 116.60 IB: 46-1410 CR: 29330 Cet.Prest. 9 PP: 530801.	116.60	0.00	116.60	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	229	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.-Por inscripción al curso de Técnicas Redacción para Sra. Fanny Marquez, autr. gasto # 124, Pedido # 122625, Factura # 62428, s/CR, Cet.Prest. # 42, PP. 20-530603.001	35.00	0.00	35.00	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
0102574365001	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER	230	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER: Compra de Huevos para Nutricion Aut.Gto. No. 178 Ped. 122621 Fact. 6343 \$ 116.60 IB: 46-1410 CR: 29330 Cet.Prest. 9 PP: 530801.	116.60	0.00	115.43	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	1
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	231	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.-Por inscripción al curso de Técnicas Redacción para Sra. Fanny Marquez, autr. gasto # 124, Pedido # 122625, Factura # 62428, s/CR, Cet.Prest. # 42, PP. 20-530603.001	35.00	0.00	35.00	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	1
0103219937001	SEGARRA GUEVARA FREDY GABRIEL	232	SEGARRA GUEVARA FREDY GABRIEL.- Adquisición de switch para el Centro para el Centro de Computo, Aut.Gto. No. 176, Pedido # 122415, Factura # 1532, NIBCA # 487, CR # 28992, Cet.Prest. # 33, PP: 20-530899.001	117.00	0.00	117.00	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
0103219937001	SEGARRA GUEVARA FREDY GABRIEL	233	SEGARRA GUEVARA FREDY GABRIEL.- Adquisición de switch para el Centro para el Centro de Computo, Aut.Gto. No. 176, Pedido # 122415, Factura # 1532, NIBCA # 487, CR # 28992, Cet.Prest. # 33, PP: 20-530899.001	117.00	14.04	125.66	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	1
1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.	234	(SOAT)-ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.: Clavos Encerrogado de Tibia para Rafael Matute,Miguel Taday,Luz Hermida y Jose Juela Aut.Gto. No.24-22-23-101 Ped.122605-8-9-6 Fact.15246-48-49-6 \$455.36 C/U IB: 57-426-24-25-396 CR:29331-32-33-34 Cer.Pret.40 PP: 530810 respectivamente.	2,040.18	0.00	2,040.18	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.	235	(SOAT)-ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.: Clavos Encerrogado de Tibia para Rafael Matute,Miguel Taday,Luz Hermida y Jose Juela Aut.Gto. No.24-22-23-101 Ped.122605-8-9-6 Fact.15246-48-49-6\$455.36, 607.14 y 522.32IB: 57-426-24-25-396 CR:29331-32-33-34 Cer.Pret.40 PP: 530810 respectivamente.	2,040.18	244.82	2,191.17	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	1
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	236	IMPROMED CIA LTDA -material de Otorrinolaringología para pacientes categorizado, Aut.Gto.#14-65-16-19, Pedidos #122564-556-568-567, Facturas;OIB #(2=\$231,15;57-416)(39=\$310;409) (6=\$811,30;414)(9=\$536,50;413), CR # 29336-28995-29338-29339, Cert.Prest. 40. PP: 20-530810.001	1,732.98	0.00	1,732.98	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	237	IMPROMED CIA LTDA.-material de Otorrinolaringología para pacientes categorizado, Aut.Gto.#14-65-16-19, Pedidos #122564-556-568-567, Facturas;OIB #1225231,15,57-416(39=\$310;409) (6=\$811,30;414)(9=\$536,50;413), CR # 29336-28995-29338-29339, Cert.Prest. 40. PP: 20-530810.001	1,732.98	207.96	1,861.23	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0	25/01/2012	26/01/2012	1	26/01/2012	1
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	238	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pacientes categorizado, Aut.Gtos.#13-15, Pedidos #122581-122565, Facturas;OIB #1225299,55,57-411(4=\$452,49;57-415), CR # 29335-29337, Cert.Prest. 40. PP: 20-530810.001	752.04	0.00	752.04	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	239	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Adquisición de 500U d Gasa Vaselina, Tubo de Torax y Insumos Medicos Aut.Gto.86-134-180-61 Ped.122615-572-601-562 Fact.87534-87643-87711-87488 IB: 57-429,421,427 y 419 \$525.30,\$30.00,\$175.00 y \$290,48 CR: 29051-53-54-55 respectivamente con Cert.Pres. 40 PP: 530810.	1,020.78	0.00	1,020.78	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	240	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Adquisición de 500U d Gasa Vaselina, Tubo de Torax y Insumos Medicos Aut.Gto.86-134-180-61 Ped.122615-572-601-562 Fact.87534-87643-87711-87488 IB: 57-429,421,427 y 419 \$525.30,\$30.00,\$175.00 y \$290,48 CR: 29051-53-54-55 respectivamente con Cert.Pres. 40 PP: 530810.	1,020.78	3.60	1,013.10	N	25/01/2012	25/01/2012	26/01/2012	1	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	2
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	241	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Insumos Medicos para Maternidad Gratuita del HVCM Aut.Gto.No 6604-05 Ped. 2025 y 2023 \$ 1490.37 y \$ 2103.20 CR: 29057 Y 29056 IB: 61-55 Y 61-56 Cert.Pres. 41 PP: 530810	3,593.57	0.00	3,593.57	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	242	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Insumos Medicos para Maternidad Gratuita del HVCM Aut.Gto.No 6604-05 Ped. 2025 y 2023 \$ 1490.37 y \$ 2103.20 CR: 29057 Y 29056 IB: 61-55 Y 61-56 Cert.Pres. 41 PP: 530810	3,593.57	118.80	3,640.80	N	25/01/2012	25/01/2012	26/01/2012	1	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	2
0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	243	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.-Por servicio de vigilancia correspondiente a noviembre 2011, Aut.Gto. # 6574, Pedido # 122496, Factura # 5117, CR # 29342, Cert.Prest. # 7. PP: 20-530208.001	7,181.80	0.00	7,181.80	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	244	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.-Por servicio de vigilancia correspondiente a noviembre 2011, Aut.Gto. # 6574, Pedido # 122496, Factura # 5117, CR # 29342, Cert.Prest. # 7. PP: 20-530208.001	7,181.80	861.82	7,296.71	N	25/01/2012	25/01/2012	26/01/2012	1	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 27 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	245	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO. -Adquisición de Albumina Humana para Farmacia, autr. gastos # 163-171-87, Pedidos # 122604-582-616, cert. presup. # 30, Factura;OIB#(18671=\$560; 56-196) (18731=\$417;194)(18642=\$560;195), CR # 29002-29349-29350. pp. 20-530809.001	1,537.00	0.00	1,537.00	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	246	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO. -Adquisición de Albumina Humana para Farmacia, autr. gastos # 163-171-87, Pedidos # 122604-582-616, cert. presup. # 30, Factura;OIB#(18671=\$560; 56-196) (18731=\$417;194)(18642=\$560;195), CR # 29002-29349-29350. pp. 20-530809.001	1,537.00	0.00	1,521.63	N	25/01/2012	25/01/2012	26/01/2012	1	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	2
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	247	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pacientes categorizado, Aut.Gtos.#13-15, Pedidos #122581-122565, Facturas;OIB # (1=\$299,55;57-411)(4=\$452,49;57-415), CR # 29335-29337, Cert.Prest. 40. PP: 20-530810.001	752.04	90.25	807.70	N	25/01/2012	25/01/2012	26/01/2012	1	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	2
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	248	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico, autr. gastos # 17-85, Pedidos # 122610-122554, cert. presup. # 40, Facturas;OIB # (2208=\$580;57-423)(2181=\$761.60;57-418), CR # 29346-29344. pp. 20-530810.001	1,341.60	0.00	1,341.60	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	249	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico, autr. gastos # 17-85, Pedidos # 122610-122554, cert. presup. # 40, Facturas;OIB # (2208=\$580;57-423)(2181=\$761.60;57-418), CR # 29346-29344. pp. 20-530810.001	1,341.60	159.79	1,487.97	N	25/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	1	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	2
0990021007001	AGA S.A.	250	AGA S.A.-Adquisición de dióxido carbono y óxido nítrico medicinal, autr. gastos # 6590-123, Pedidos # 122681-122603, cert. presup. # 40, Facturas;OIB # (7040=\$1.887,82;57-395) (7040=\$229,20;57-428), CR # 29004-29340. pp. 20-530810.001	2,117.02	0.00	2,117.02	N	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	0					
0990021007001	AGA S.A.	251	AGA S.A.-Adquisición de dióxido carbono y óxido nítrico medicinal, autr. gastos # 6590-123, Pedidos # 122681-122603, cert. presup. # 40, Facturas;OIB # (7040=\$1.887,82;57-395) (7044=\$229,20;57-428), CR # 29004-29340. pp. 20-530810.001	2,117.02	254.04	2,349.89	N	25/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	1	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	2
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	252	BAXTER ECUADOR S.A.: Adquisición de Cloruro de Sodio al 0.9% Aut.Gto.No. 6591 Ped. 1222571 Fact.3158 y 3156 \$ 2,880.00 y \$ 900.00 CR: 29018-19 IB: 56-197 Y 56-198 Cert.Prest.30 PP.530809.	3,780.00	0.00	3,780.00	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	253	BAXTER ECUADOR S.A.: Adquisición de Cloruro de Sodio al 0.9% Aut.Gto.No. 6591 Ped. 1222571 Fact.3158 y 3156 \$ 2,880.00 y \$ 900.00 CR: 29018-19 IB: 56-197 Y 56-198 Cert.Prest.30 PP.530809.	3,780.00	0.00	3,742.20	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	254	BAXTER ECUADOR S.A.: Adquisicion de Equipos de Bomba mas bureta y Bolsas de Nutricion Aut.Gto.No. 6581-82 Ped. 1222549-550 Fact.3157 y 3155 \$ 4,450.00 y \$2,500.00 CR: 29020-17 IB: 57-433 Y 57-432 Cert.Prest.40 PP.530810.	6,950.00	0.00	6,950.00	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	255	BAXTER ECUADOR S.A.: Adquisicion de Equipos de Bomba mas bureta y Bolsas de Nutricion Aut.Gto.No. 6581-82 Ped. 1222549-550 Fact.3157 y 3155 \$ 4,450.00 y \$2,500.00 CR: 29020-17 IB: 57-433 Y 57-432 Cert.Prest.40 PP.530810.	6,950.00	0.00	6,880.50	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	256	IMPROMED CIA.LTDA.: Adquisicion de Material Traumatologico para Jorge Yepez,Luis Ochoa y Silvia Ramon Aut.Gto.No.6612-6585-6620 Ped. 1222645-644-643 Fact.11-14 y 3 \$ 1,545.71, 1,810.02 y \$ 1,811.04 CR: 29030-31-32 IB: 57-435, 57-436 y 57-437 Cert.Prest.40 PP.530810.	5,166.77	0.00	5,166.77	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	257	IMPROMED CIA.LTDA.: Adquisicion de Material Traumatologico para Jorge Yepez,Luis Ochoa y Silvia Ramon Aut.Gto.No.6612-6585-6620 Ped. 1222645-644-643 Fact.11-14 y 3 \$ 1,545.71, 1,810.02 y \$ 1,811.04 CR: 29030-31-32 IB: 57-435, 57-436 y 57-437 Cert.Prest.40 PP.530810.	5,166.77	620.01	5,549.10	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	258	B BRAUN S.A.: Adquisicion de Material Traumatologico para Dr. Danilo Encalada y Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 6622 y 6625 Ped. 1222396 y 122407 Fact.108086 y 108087 \$ 1,455.03 y \$ 2,650.00 CR: 29015-16 IB: 57-431 Y 57-430 Cert.Prest.40 PP.530810.	4,105.03	0.00	4,105.03	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	259	B BRAUN S.A.: Adquisicion de Material Traumatologico para Dr. Danilo Encalada y Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 6622 y 6625 Ped. 1222396 y 122407 Fact.108086 y 108087 \$ 1,455.03 y \$ 2,650.00 CR: 29015-16 IB: 57-431 Y 57-430 Cert.Prest.40 PP.530810.	4,105.03	492.60	4,556.58	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	260	DISTRIBUIDORA JOSE VERDESOTO CIA.LTDA.: Adquisicion de Bromuro de Rocuronio para Quirofanos y Farmacia Aut.Gto.No. 6628 y 114 Ped. 122450 y 122657 Fact.379134 y 118356 \$ 821.00 y \$ 2,463.00 CR: 29033-34 IB: 56-201 Y 56-203 Cert.Prest.30 PP.530809.	3,284.00	0.00	3,284.00	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	261	DISTRIBUIDORA JOSE VERDESOTO CIA.LTDA.: Adquisicion de Bromuro de Rocuronio para Quirofanos y Farmacia Aut.Gto.No. 6628 y 114 Ped. 122450 y 122657 Fact.379134 y 118356 \$ 821.00 y \$ 2,463.00 CR: 29033-34 IB: 56-201 Y 56-203 Cert.Prest.30 PP.530809.	3,284.00	0.00	3,251.16	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	262	DRA. LISANTI FABBIO MARIA NOEMI.: Electrocardiograma y Electroencefalograma para Chistofier Leon y NN Velasquez Aut.Gto.No. 168 y 165 Ped. 122634 y 122636 Fact.10927 y 10941 \$ 100.00 c/u CR: 29037-36 Cert.Prest.22 PP.530299.	100.00	0.00	100.00	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	263	DRA. LISANTI FABBIO MARIA NOEMI.: Electrocardiograma y Electroencefalograma para Chistofier Leon y NN Velasquez Aut.Gto.No. 168 y 165 Ped. 122634 y 122636 Fact.10927 y 10941 \$ 100.00 c/u CR: 29037-36 Cert.Prest.22 PP.530299.	100.00	0.00	90.00	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1
0990021007001	AGA S.A.	264	AGA S.A.: Oxigeno Medicinal para el Hospital Aut.Gto.No. 6589 Ped. 122682 Fact.7939 \$ 11,492.43 CR: 29341 IB: 56-188 Cert.Prest.30 PP.530809.	11,492.43	0.00	11,492.43	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0990021007001	AGA S.A.	265	AGA S.A.: Oxigeno Medicinal para el Hospital Aut.Gto.No. 6589 Ped. 122682 Fact.7939 \$ 11,492.43 CR: 29341 IB: 56-188 Cert.Prest.30 PP.530809.	11,492.43	0.00	11,377.51	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1
1792094771001	MEDI CENS PLUS ALGO MAS EN MEDICINA ESPECIALIZADA POR LA VIDA CIA. LTDA.	266	MEDICENS PLUS CIA.LTDA.: Adquisicion de Tiras para Glucosa para Maternidad Gratuita Aut.Gto.No. 6588 Ped. 2019 Fact.30509 \$ 2,720.00 CR: 29035 IB:61-54 Cert.Prest.40 PP.530810.	2,720.00	0.00	2,720.00	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
1792094771001	MEDI CENS PLUS ALGO MAS EN MEDICINA ESPECIALIZADA POR LA VIDA CIA. LTDA.	267	MEDICENS PLUS CIA.LTDA.: Adquisicion de Tiras para Glucosa para Maternidad Gratuita Aut.Gto.No. 6588 Ped. 2019 Fact.30509 \$ 2,720.00 CR: 29035 IB:61-54 Cert.Prest.40 PP.530810.	2,720.00	0.00	2,692.80	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1
0190159698001	SINAIFARM S.A.	268	FARMASHOP SINAIFARM S.A.: Adquisicion de Dos Tubos de Ventilador tipo "T" Aut.Gto.No.173 Ped. 122602 Fact.87138 \$ 71.76 CR: 29347 IB: 57-422 Cert.Prest.40 PP.530810.	71.76	0.00	71.76	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0190159698001	SINAIFARM S.A.	269	FARMASHOP SINAIFARM S.A.: Adquisicion de Dos Tubos de Ventilador tipo "T" Aut.Gto.No.173 Ped. 122602 Fact.87138 \$ 71.76 CR: 29347 IB: 57-422 Cert.Prest.40 PP.530810.	71.76	8.18	79.22	S	26/01/2012								
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	270	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS: Adquisicion de Cateter de Histerorosalpoingografia para RX Aut.Gto.No. 6597 Ped. 122566 Fact.118 \$ 3600.00 CR: 29348 IB: 57-420 Cert.Prest.40 PP.530810.	3,600.00	0.00	3,600.00	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	271	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS: Adquisicion de Cateter de Histerorosalpoingografia para RX Aut.Gto.No. 6597 Ped. 122566 Fact.118 \$ 3600.00 CR: 29348 IB: 57-420 Cert.Prest.40 PP.530810.	3,600.00	432.00	3,866.40	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	272	GOMEZ ERRAEZ MARIA GRETA: Adquisicion de Medicinas para Farmacia del Hospital Aut.Gto.No. 6615 Ped. 122472 Fact.2678 \$ 4,690.00 CR: 29001 IB: 56-199 Cert.Prest.30 PP.530809.	4,690.00	0.00	4,690.00	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 30 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	273	GOMEZ ERRAEZ MARIA GRETA: Adquisicion de Medicinas para Farmacia del Hospital Aut.Gto.No. 6615 Ped. 122472 Fact.2678 \$ 4,690.00 CR: 29001 IB: 56-199 Cert.Prest.30 PP.530809.	4,690.00	0.00	4,643.10	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	274	OCOBIOLOGICO CIA.LTDA.: Adquisicion de Etanercept de 50 gr. Aut.Gto.No. 6595 Ped. 122288 Fact.7336 \$ 1515.00 CR: 29003 IB: 56-182 Cert.Prest.30 PP.530809.	1,515.00	0.00	1,515.00	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	275	OCOBIOLOGICO CIA.LTDA.: Adquisicion de Etanercept de 50 gr. Aut.Gto.No. 6595 Ped. 122288 Fact.7336 \$ 1515.00 CR: 29003 IB: 56-182 Cert.Prest.30 PP.530809.	1,515.00	0.00	1,499.85	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	276	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS: Adquisicion de Tres grapadoras ciruc. curbas Aut.Gto.No. 6632 Ped. 122653 Fact.20023 \$ 1595.20 CR: 29005 IB:57-398 Cert.Prest.40 PP.530810.	1,595.20	0.00	1,595.20	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	277	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS: Adquisicion de Tres grapadoras ciruc. curbas Aut.Gto.No. 6632 Ped. 122653 Fact.20023 \$ 1595.20 CR: 29005 IB:57-398 Cert.Prest.40 PP.530810.	1,595.20	191.42	1,713.24	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	278	DISTRIBUIDORA VIONCOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Medicamentos para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 6586 Ped. 122261 Fact.2089 \$ 4,608.00 CR: 29013 IB: 56-189 Cert.Prest.30 PP.530809.	4,608.00	0.00	4,608.00	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	279	DISTRIBUIDORA VIONCOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Medicamentos para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 6586 Ped. 122261 Fact.2089 \$ 4,608.00 CR: 29013 IB: 56-189 Cert.Prest.30 PP.530809.	4,608.00	0.00	4,561.92	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1
0102148855001	PEREZ ROVALINO MARIA ISABEL	280	PEREZ ROVALINO MARIA ISABEL: Examen de Cariotipo para paciente Huayac Ortiz Aut.Gto.No. 159 Ped. 122632 Fact.1075 \$ 65.00 CR: 29007 Cert.Prest.22 PP.530299.	65.00	0.00	65.00	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	281	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO: Compra de Material Electrico para Unidad Movil del Hospital Aut.Gto.No. 63 Ped. 122664 Fact. 7434 \$ 143.85 CR: 29008 IB: 27-834 Cert.Prest. 31 PP: 530811.	143.85	0.00	143.85	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	282	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO: Compra de Material Electrico para Unidad Movil del Hospital Aut.Gto.No. 63 Ped. 122664 Fact. 7434 \$ 143.85 CR: 29008 IB: 27-834 Cert.Prest. 31 PP: 530811.	143.85	17.26	154.49	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0	27/01/2012	27/01/2012	0	27/01/2012	1
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	283	IMPROMED CIA.LTDA.: Compra de Miniplacas, tornillos y Alambres para Jose Bustamante y para Jorge Duran Aut.Gto.No.6613-6614 Ped. 122641-642 Fact. 12 y 10 \$ 1,134.48 y \$ 1,022.26 CR: 29071 Y 29069 IB: 57-440 Y 57-438 Cert.Prest. 40 PP:530810.	2,156.74	0.00	2,156.74	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 31 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	284	IMPROMED CIA.LTDA.: Compra de Miniplacas, tornillos y Alambres para Jose Bustamante y para Jorge Duran Aut.Gto.No.6613-6614 Ped. 122641-642 Fact. 12 y 10 \$ 1,134.48 y \$ 1,022.26 CR: 29071 Y 29069 IB: 57-440 Y 57-438 Cert.Prest. 40 PP:530810.	2,156.74	258.81	2,316.35	N	26/01/2012	26/01/2012	27/01/2012	1	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	4
0190159698001	SINAIFARM S.A.	285	FARMASHOP SINAIFARM S.A.: Adquisicion de Dos Tubos de Ventilador tipo "T" Aut.Gto.No.173 Ped. 122602 Fact.87138 \$ 71.76 CR: 29347 IB: 57-422 Cert.Prest.40 PP.530810.	-71.76	0.00	-71.76	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0190159698001	SINAIFARM S.A.	286	FARMASHOP SINAIFARM S.A.: Adquisicion de dos tubos de Ventilador Tipo "T" Aut.Gto.No. 173 Ped. 122602 Fact. 87138 \$ 68.17 CR: 29083 IB: 57-422 Cert.Prest. 40 PP.530810	68.17	0.00	68.17	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0190159698001	SINAIFARM S.A.	287	FARMASHOP SINAIFARM S.A.: Adquisicion de dos tubos de Ventilador Tipo "T" Aut.Gto.No. 173 Ped. 122602 Fact. 87138 \$ 68.17 CR: 29083 IB: 57-422 Cert.Prest. 40 PP.530810	68.17	8.18	75.67	N	26/01/2012	26/01/2012	27/01/2012	1	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	4
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	288	TRAUMAMED S.A.: Compra de Placas, Tornillos para paciente Nieves Jose y Fausto Contreras Aut.Gto.No. 84-6609 Ped. 122640 y 122647 Fact. 2209-2210 % 423.52 y \$ 1,041.50 CR: 29070-79 IB: 57-439 Y 57-434 Cert.Pres. 40 PP:530810.	1,465.02	0.00	1,465.02	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	289	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA. -Instalación y configuración de servidor, Aut.Gto. # 640, Pedido # 122688, Factura # 976, CR # 29063, Cert.Prest. # 44, PP. 20-530704.001	1,200.00	0.00	1,200.00	N	26/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	0					
0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	290	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA. -Instalación y configuración de servidor, Aut.Gto. # 640, Pedido # 122688, Factura # 976, CR # 29063, Cert.Prest. # 44, PP. 20-530704.001	1,200.00	144.00	1,219.20	N	26/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	4	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	4
1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	291	VIAT CIA. LTDA.-Por Mantenimiento preventivo del equipo de mamografía, Aut.Gtos. # 81-139, Pedidos # 122424-122629, Facturas # 3915-\$258.65- 3917-\$258.65, CR # 29029-29028, Cert.Prest. # 25, PP. 20-530404.001	517.30	0.00	517.30	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	292	TRAUMAMED S.A.: Compra de Placas, Tornillos para paciente Nieves Jose y Fausto Contreras Aut.Gto.No. 84-6609 Ped. 122640 y 122647 Fact. 2209-2210 % 423.52 y \$ 1,041.50 CR: 29070-79 IB: 57-439 Y 57-434 Cert.Pres. 40 PP:530810.	1,465.02	175.80	1,626.16	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	293	T.MD.JORGE GUSTAVO CASTRO ENCALADA: Adquisicion de 2 clavos de Kirschener 2mm para Toeto Daisy Aut.Gto.No. 185 Ped. 122684 Fact. 8211 \$ 25.00 IB: 57-402 Cert.Prest. 40 PP:530810.	25.00	0.00	25.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	294	T.MD.JORGE GUSTAVO CASTRO ENCALADA: Adquisicion de 2 clavos de Kirschener 2mm para Toeto Daisy Aut.Gto.No. 185 Ped. 122684 Fact. 8211 \$ 25.00 IB: 57-402 Cert.Prest. 40 PP:530810.	25.00	0.00	24.75	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	295	VIAT CIA. LTDA.-Por Mantenimiento preventivo del equipo de mamografía, Aut.Gtos. # 81-139, Pedidos # 122424-122629, Facturas # 3915=\$258.65- 3917=\$258.65, CR # (29029cambiado)29109válido-29028, Cert.Prest. # 25, PP. 20-530404.001	517.30	62.08	525.58	N	27/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	296	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO. -Por arreglo y mantenimiento del frigorífico, Aut.Gto. # 210, Pedido # 122690, Factura # 1928, CR # 29043, Cert.Prest. # 35, PP. 03-530404.001	80.00	0.00	80.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	297	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO. -Por arreglo y mantenimiento del frigorífico, Aut.Gto. # 210, Pedido # 122690, Factura # 1928, CR # 29043, Cert.Prest. # 35, PP. 03-530404.001	80.00	9.60	81.28	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0502910151001	CHANCUSIG PILA SILVIA ALEXANDRA	298	CHANCUSIG PILA SILVIA ALEXANDRA. -Por lavado, engrasado y pulverizado, Aut.Gto. # 129, Pedido # 122631, Factura # 719, CR # 29048, Cert.Prest. # 26, PP. 20-530405.001	44.00	0.00	44.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0102916954001	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA	299	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA: Adquisicion de Butaca Automatica Sistema Neumatico para Lourdes Ochoa Bodega Medicamentos Aut.Gto.No. 160 Ped. 122670 Fact. 7631 \$ 93.75 IB: 484 BCA Cert.Prest. 33 PP:530899.	93.75	0.00	93.75	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0102916954001	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA	300	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA: Adquisicion de Butaca Automatica Sistema Neumatico para Lourdes Ochoa Bodega Medicamentos Aut.Gto.No. 160 Ped. 122670 Fact. 7631 \$ 93.75 IB: 484 BCA Cert.Prest. 33 PP:530899.	93.75	11.25	100.68	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0502910151001	CHANCUSIG PILA SILVIA ALEXANDRA	301	CHANCUSIG PILA SILVIA ALEXANDRA. -Por lavado, engrasado y pulverizado, Aut.Gto. # 129, Pedido # 122631, Factura # 719, CR # 29048, Cert.Prest. # 26, PP. 20-530405.001	44.00	5.28	44.70	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	302	DRA. LUSANTI FABBIO MARIA NOEMI: Electroencefalograma para Paciente Holger Ortiz Aut.Gto.No. 228 Ped. 122734 Fact.10948 \$ 50.00 Cert.Prest. 22 PP:530299.	50.00	0.00	50.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	303	DRA. LUSANTI FABBIO MARIA NOEMI: Electroencefalograma para Paciente Holger Ortiz Aut.Gto.No. 228 Ped. 122734 Fact.10948 \$ 50.00 Cert.Prest. 22 PP:530299.	50.00	0.00	45.00	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	304	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por examen de hormonas a la paciente Morelia Chimpishiki con categoria, Aut.Gto. # 212, Pedido # 122732, Factura # 14621, CR # 29065, Cert.Prest. # 22, PP. 20-530299.001	14.00	0.00	14.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	305	QUIMICALCEN CIA.LTDA.: Adquisicion de Quimicos para ablandadores de Agua de los Calderos del HVCM Aut.Gto.No.6578 Ped. 122667 Fact.5633 \$ 2,664.00 IB:25-1045 Cert.Prest. 13 PP:530805.	2,664.00	0.00	2,664.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 33 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	306	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por examen de hormonas a la paciente Morelia Chimpishiki con categoría, Aut.Gto. # 212, Pedido # 122732, Factura # 14621, CR # 29065, Cert.Prest. # 22, PP. 20-530299.001	14.00	0.00	12.60	N	27/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	307	QUIMICALCEN CIA.LTDA.: Adquisicion de Quimicos para ablandadores de Agua de los Calderos del HVCM Aut.Gto.No.6578 Ped. 122667 Fact.5633 \$ 2,664.00 IB:25-1045 Cert.Prest. 13 PP:530805.	2,664.00	319.68	2,861.14	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	308	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO. -Por reparación del ascensor camillero "B", Aut.Gto. # 6649, Pedido # 122747, Factura # 781, CR # 29084, Cert.Prest. # 35, PP. 03-530404.001	1,840.00	0.00	1,840.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	309	LANCHEROS GIRALDO JHON FREDDY: Adquisicion de sobres para Tomografias y RX Aut.Gto.No. 234 Ped. 122259 Fact. 1622 \$905.00 IB:25-1046 Cert.Prest. 14 PP:530807.	905.00	0.00	905.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	310	LANCHEROS GIRALDO JHON FREDDY: Adquisicion de sobres para Tomografias y RX Aut.Gto.No. 234 Ped. 122259 Fact. 1622 \$905.00 IB:25-1046 Cert.Prest. 14 PP:530807.	905.00	0.00	895.95	S	27/01/2012								
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	311	LANCHEROS GIRALDO JHON FREDDY: Adquisicion de sobres para Tomografias y RX Aut.Gto.No. 234 Ped. 122259 Fact. 1622 \$905.00 IB:25-1046 Cert.Prest. 14 PP:530807.	905.00	0.00	895.95	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	312	DISTRIBUCIONES MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO: Adquisicion de 5 galones de Limpiador 50 para Oncologia Aut.Gto.No. 179 Ped. 122673 Fact. 9573 \$ 49.00 IB:25-1040 Cert.Prest. 13 PP:530805.	49.00	0.00	49.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	313	DISTRIBUCIONES MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO: Adquisicion de 5 galones de Limpiador 50 para Oncologia Aut.Gto.No. 179 Ped. 122673 Fact. 9573 \$ 49.00 IB:25-1040 Cert.Prest. 13 PP:530805.	49.00	5.88	52.63	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	314	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA "PLASTYDES": Adquisicion de Materiales de Aseo para Bodega de Suministros CATE-HVCM-001-2012 Fact.76921 \$ 2,354.10 CR: 29061 IB:25-1039 Cert.Prest. 13 PP: 530805.	2,354.10	0.00	2,354.10	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	315	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA "PLASTYDES": Adquisicion de Materiales de Aseo para Bodega de Suministros CATE-HVCM-001-2012 Fact.76921 \$ 2,354.10 CR: 29061 IB:25-1039 Cert.Prest. 13 PP: 530805.	2,354.10	282.49	2,528.30	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
1791713494001	UNILIMPIO S.A.	316	UNILIMPIO S.A.: Adquisicion de Materiales de Limpieza para bodega de Suministros CATE-HVCM-001-2012 Fact.182670 \$ 5,685.75 CR: 29062 IB: 25-1042 Cert. Prest. 13 PP:530805	5,685.75	0.00	5,685.75	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
1791713494001	UNILIMPIO S.A.	317	UNILIMPIO S.A.: Adquisicion de Materiales de Limpieza para bodega de Suministros CATE-HVCM-001-2012 Fact.182670 \$ 5,685.75 CR: 29062 IB: 25-1042 Cert. Prest. 13 PP:530805	5,685.75	682.29	6,311.18	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	318	T.MD. JORGE GUSTAVO CASTRO ENCALADA: Compra de Protesis de Thompson # 45 y Docis de Cemento para Maria Jarama Aut.Gto.No. 183 Ped.122676 Fact.8208 \$ 450.00 CR: 29072 IB:57-441 Cert. Prst. 40 PP: 530810.	450.00	0.00	450.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	319	T.MD. JORGE GUSTAVO CASTRO ENCALADA: Compra de Protesis de Thompson # 45 y Docis de Cemento para Maria Jarama Aut.Gto.No. 183 Ped.122676 Fact.8208 \$ 450.00 CR: 29072 IB:57-441 Cert. Prst. 40 PP: 530810.	450.00	0.00	450.00	S	27/01/2012								
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	320	T.MD. JORGE GUSTAVO CASTRO ENCALADA: Compra de Protesis de Thompson # 45 y Docis de Cemento para Maria Jarama Aut.Gto.No. 183 Ped.122676 Fact.8208 \$ 450.00 CR: 29072 IB:57-441 Cert. Prst. 40 PP: 530810.	450.00	0.00	445.50	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	321	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS (COMERCIAL COELLO): Adquisicion Mallas de Prolene para la farmacia Aut.Gto.No. 6635 Ped.122650 Fact. 20112 \$ 1.792.02 CR: 29082 IB: 57-442 Cert.Prest. 40 PP: 530810.	1,792.02	0.00	1,792.02	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	322	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS (COMERCIAL COELLO): Adquisicion Mallas de Prolene para la farmacia Aut.Gto.No. 6635 Ped.122650 Fact. 20112 \$ 1.792.02 CR: 29082 IB: 57-442 Cert.Prest. 40 PP: 530810.	1,792.02	0.00	1,774.10	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	323	RRP GOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.: Por la Adquisicion de 50 Albonorm 20% de Albumina Humana para Infusion Aut.Gto.No.6641 Ped. 122210 Fact. 271 \$ 2.200.00 CR: 29074 IB: 56-178 Cert. Prest. 30 PP: 530809.	2,200.00	0.00	2,200.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	324	RRP GOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.: Por la Adquisicion de 50 Albonorm 20% de Albumina Humana para Infusion Aut.Gto.No.6641 Ped. 122210 Fact. 271 \$ 2.200.00 CR: 29074 IB: 56-178 Cert. Prest. 30 PP: 530809.	2,200.00	0.00	2,178.00	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
1790691810001	SIMED S. A.	325	SIMED CIA.TLDA.: Insumos de Flebotomia para la Farmacia del HVCM Aut.Gto.No. 6644 Ped. 122993 Fact. 41237 \$ 3.100.00 CR: 29076 IB: 57-393 Cert. Prst.40 PP. 530810	3,100.00	0.00	3,100.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
1790691810001	SIMED S. A.	326	SIMED CIA.TLDA.: Insumos de Flebotomia para la Farmacia del HVCM Aut.Gto.No. 6644 Ped. 122993 Fact. 41237 \$ 3.100.00 CR: 29076 IB: 57-393 Cert. Prst.40 PP. 530810	3,100.00	372.00	3,441.00	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	327	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO: Adquisicion de 20 Lamparas para los pasillos del HVCM Aut.Gto.No. 6596 Ped. 122668 Fact. 7398 \$ 1,081.20 CR: 29075 IB: 27-838 Cert. Prest. 31 PP:530811	1,081.20	0.00	1,081.20	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	328	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO: Adquisicion de 20 Lamparas para los pasillos del HVCM Aut.Gto.No. 6596 Ped. 122668 Fact. 7398 \$ 1,081.20 CR: 29075 IB: 27-838 Cert. Prest. 31 PP:530811	1,081.20	129.74	1,161.21	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	329	DISTRIBUIDORA JOSE VERDESOTO CIA.LTDA.: Adquisicion de Antieck para bodega de Suministros Aut.Gto.No. 187-186 Ped. 122686-5 Fact.379136 y 379429 \$ 112.20 c/u CR: 29058-59 IB: 25-1044 Y 25-1043 Cert. Prest. 13 PP: 530805.	224.40	0.00	224.40	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	330	DISTRIBUIDORA JOSE VERDESOTO CIA.LTDA.: Adquisicion de Antieck para bodega de Suministros Aut.Gto.No. 187-186 Ped. 122686-5 Fact.379136 y 379429 \$ 112.20 c/u CR: 29058-59 IB: 25-1044 Y 25-1043 Cert. Prest. 13 PP: 530805.	224.40	26.92	249.08	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	331	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA: Adquisicion de Medicinas para Paciente Gutama Aut.Gto.No. 180 Ped. 122877 Fact. 379430 \$ 59.04 CR: 29099 IB: 56-212 Cert. Prst. 30 PP:530809.	59.04	0.00	59.04	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	332	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA: Adquisicion de Medicinas para Paciente Gutama Aut.Gto.No. 180 Ped. 122877 Fact. 379430 \$ 59.04 CR: 29099 IB: 56-212 Cert. Prst. 30 PP:530809.	59.04	0.00	58.45	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	333	SERPA RODAS MARCIA JANETH: Adquisicion de Metanol para Servicio de Patologia Aut.Gto.No.6579 Ped. 122547 Fact. 14461 \$ 1350.00 CR: 29343 IB: 57-417 Cert.Prst. 40 PP:530810.	1,350.00	0.00	1,350.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	334	SERPA RODAS MARCIA JANETH: Adquisicion de Metanol para Servicio de Patologia Aut.Gto.No.6579 Ped. 122547 Fact. 14461 \$ 1350.00 CR: 29343 IB: 57-417 Cert.Prst. 40 PP:530810.	1,350.00	162.00	1,449.90	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	335	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER: Adquisicion de Aceite para Mantenimiento de Equipo Odontologico Aut. Gto.No. 62 Ped. 122662 Fact. 38 \$ 220.00 CR: 29025 IB: 27-835 Cert. Prest. 39 PP: 530803.	220.00	0.00	220.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	336	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER: Adquisicion de Aceite para Mantenimiento de Equipo Odontologico Aut. Gto.No. 62 Ped. 122662 Fact. 38 \$ 220.00 CR: 29025 IB: 27-835 Cert. Prest. 39 PP: 530803.	220.00	26.40	236.28	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	337	LANCHEROS GIRALDO JHON FREDY: Triptico Impresos a Full Color para Banco de Leche Aut.Gto.No. 181 Ped.122611 Fact. 1587 \$ 810.00 CR: 29044 IB: 25-1041 Cert. Prest. 14 PP: 530807.	810.00	0.00	810.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	338	LANCHEROS GIRALDO JHON FREDY: Triptico Impresos a Full Color para Banco de Leche Aut.Gto.No. 181 Ped.122611 Fact. 1587 \$ 810.00 CR: 29044 IB: 25-1041 Cert. Prest. 14 PP: 530807.	810.00	0.00	801.90	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 36 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190151603001	REPRESENTACIONE S MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA. LTDA.	339	REPRESENT.MEDICAS PABLO CORDERO G.CIA.LTDA.: Adquisicion de 1 Bateria 72000 Welch Allyn para Emergencia Aut.Gto.No. 132 Ped. 122638 Fact. 6993 \$ 57.14 CR: 29009 IB: 27-837 Cert. Prest. 32 PP. 530813	57.14	0.00	57.14	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0190151603001	REPRESENTACIONE S MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA. LTDA.	340	REPRESENT.MEDICAS PABLO CORDERO G.CIA.LTDA.: Adquisicion de 1 Bateria 72000 Welch Allyn para Emergencia Aut.Gto.No. 132 Ped. 122638 Fact. 6993 \$ 57.14 CR: 29009 IB: 27-837 Cert. Prest. 32 PP. 530813	57.14	6.86	61.37	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	341	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE: Compra de Materiales para arreglo de Tubo de Desague de Autoclave del HVCM Aut.Gto.No. 133 Ped. 122639 Fact. 55905 \$ 17.16 CR: 29010 IB:27-836 Cert. Prst. 31 PP. 530811.	17.16	0.00	17.16	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	342	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE: Compra de Materiales para arreglo de Tubo de Desague de Autoclave del HVCM Aut.Gto.No. 133 Ped. 122639 Fact. 55905 \$ 17.16 CR: 29010 IB:27-836 Cert. Prst. 31 PP. 530811.	17.16	2.06	18.43	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0100751411001	MANCERO ALVARADO DOLORES GERARDINA	343	MANCERO ALVARADO DOLORES GERARDINA: 60 Libretines de Comprobantes de Retencion Originales +3 copias Aut.Gto.No. 164 Ped. 122658 Fact. 10252 \$ 240.00 CR: 29011 IB. 25-1038 Cert. Prest. 14 PP:530807.	240.00	0.00	240.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0100751411001	MANCERO ALVARADO DOLORES GERARDINA	344	MANCERO ALVARADO DOLORES GERARDINA: 60 Libretines de Comprobantes de Retencion Originales +3 copias Aut.Gto.No. 164 Ped. 122658 Fact. 10252 \$ 240.00 CR: 29011 IB. 25-1038 Cert. Prest. 14 PP:530807.	240.00	0.00	237.60	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0190085309001	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ C LTDA	345	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ: Adquisicion de Bateria para la Ambulancia del Emergencia Aut.Gto.No. 77 Ped. 122665 Fact. 278950 \$ 128.57 CR: 29012 IB: 27-833 Cert. Prst. 32 PP: 530813.	128.57	0.00	128.57	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0190085309001	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ C LTDA	346	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ: Adquisicion de Bateria para la Ambulancia del Emergencia Aut.Gto.No. 77 Ped. 122665 Fact. 278950 \$ 128.57 CR: 29012 IB: 27-833 Cert. Prst. 32 PP: 530813.	128.57	15.43	138.08	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	347	MODERNA DE ALIMENTOS S.A.: Compra de Alimentos para Nutricion del HVCM Aut.Gto. No. 227 Ped. 122735 Fact. 353 \$ 228.00 CR: 29064 IB: 46-1366 Cert. Pres. 9 PP:530801.	228.00	0.00	228.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	348	MODERNA DE ALIMENTOS S.A.: Compra de Alimentos para Nutricion del HVCM Aut.Gto. No. 227 Ped. 122735 Fact. 353 \$ 228.00 CR: 29064 IB: 46-1366 Cert. Pres. 9 PP:530801.	228.00	0.00	225.72	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	349	ECUASURGICAL S.A. Compa de Ensure 400 Solucion (Jabon) para HVCM Aut.Gto.No. 6616 Ped.122590 Fact. 48326 \$ 3,024.00 IB: 25-1036 Cert. Prest. 13 PP. 530805.	3,024.00	0.00	3,024.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	350	ECUASURGICAL S.A. Compa de Ensure 400 Solucion (Jabon) para HVCM Aut.Gto.No. 6616 Ped.122590 Fact. 48326 \$ 3,024.00 IB: 25-1036 Cert. Prest. 13 PP. 530805.	3,024.00	362.88	3,356.64	N	27/01/2012	27/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	351	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Frascos de Sevorane para Farmacia Aut.Gto.No. 6634 Ped. 122666 Fact. 2104 \$ 3750.00 CR: 29078 IB: 56-200 Cert.Prest. 30 PP:530809	3,750.00	0.00	3,750.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	352	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Frascos de Sevorane para Farmacia Aut.Gto.No. 6634 Ped. 122666 Fact. 2104 \$ 3750.00 CR: 29078 IB: 56-200 Cert.Prest. 30 PP:530809	3,750.00	0.00	3,712.50	N	27/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	353	OCOBIOLOGICO CIA.LTDA.: Adquisicion de medicacion para Pedro Polche Saguary Aut.Gto.No. 170-178 Ped. 122585-692 Fact. 7432-7419 \$ 84.00 y \$ 63.00 CR: 29090 Y 29091 IB: 56-208 Y 56-209 Cert. Pres. 30 PP- 530809	147.00	0.00	147.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	354	OCOBIOLOGICO CIA.LTDA.: Adquisicion de medicacion para Pedro Polche Saguary Aut.Gto.No. 170-178 Ped. 122585-692 Fact. 7432-7419 \$ 84.00 y \$ 63.00 CR: 29090 Y 29091 IB: 56-208 Y 56-209 Cert. Pres. 30 PP- 530809	147.00	0.00	145.53	N	27/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	355	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO: Empastado y encuadernado de documentos contables Aut.Gto.No.272 Ped. 122779 Fact. 696 \$ 189.00 CR: 29123 Cert.Prst. 22 PP. 530299.	189.00	0.00	189.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	356	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO: Empastado y encuadernado de documentos contables Aut.Gto.No.272 Ped. 122779 Fact. 696 \$ 189.00 CR: 29126 Cert.Prst. 22 PP. 530299.	189.00	22.68	192.02	N	27/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	357	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO. -Por reparación del ascensor camillero "B", Aut.Gto. # 6649, Pedido # 122747, Factura # 781, CR # 29084, Cert.Prest. # 35, PP. 03-530404 001	1,840.00	220.80	1,869.44	N	27/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	358	RRP GOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.: Adquisicion de Albumina Humana para la farmacia Aut.Gto.No. 6633 F: 264 \$ 3.440.00 CR: 29100 IB:56-213 Cet.Prest. 30 PP:530809.	3,440.00	0.00	3,440.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	359	RRP GOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.: Adquisicion de Albumina Humana para la farmacia Aut.Gto.No. 6633 F: 264 \$ 3.440.00 CR: 29100 IB:56-213 Cet.Prest. 30 PP:530809.	3,440.00	0.00	3,405.60	N	27/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	3
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	360	BAXTER ECUADOR S.A.: Adquisicion de Insumos Medicos para la Maternidad Gratuita del HVCM Aut.Gto.No. 6668 Ped. 1993 Fact. 3239 \$ 4.450.00 CR: 29113 IB.61-53 Cert.Prest. 40 PP:530810.	4,450.00	0.00	4,450.00	N	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	0					
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	361	BAXTER ECUADOR S.A.: Adquisicion de Insumos Medicos para la Maternidad Gratuita del HVCM Aut.Gto.No. 6668 Ped. 1993 Fact. 3239 \$ 4.450.00 CR: 29113 IB.61-53 Cert.Prest. 40 PP:530810.	4,450.00	0.00	4,405.50	N	27/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	3	30/01/2012	31/01/2012	1	31/01/2012	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	362	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por adquisición de boletos aereos de noviembre 2011, Aut.Gto. # 6648, Pedido # 122749, Facturas # (1824=\$1.198,04)(1822=\$123,60), s/CR, Cert.Prest. # 8, PP. 20-530301.001	1,321.64	0.00	1,321.64	N	28/01/2012	28/01/2012	28/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 38 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	363	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por adquisición de boletos aereos de noviembre 2011, Aut.Gto. # 6648, Pedido # 122749, Facturas # (1824=\$1.198,04)(1822=\$123,60), s/CR, Cert.Prest. # 8, PP. 20-530301.001	1,321.64	140.52	1,462.16	N	28/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	2	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	2
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	364	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación de electrocardiografo Bionet, Aut.Gto. # 161, Pedido # 122614, Factura # 36, CR # 29023, Cert.Prest. # 35, PP. 03-530404.001	220.00	0.00	220.00	N	28/01/2012	28/01/2012	28/01/2012	0					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	365	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación de electrocardiografo Bionet, Aut.Gto. # 161, Pedido # 122614, Factura # 36, CR # 29023, Cert.Prest. # 35, PP. 03-530404.001	220.00	26.40	198.00	N	28/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	2	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	2
0101329688	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO	366	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO.-Por trasladarse a Quito al Departamento Financiero del MSP, para tramitar transferencia de \$500.000 para adquisición de equipos para el Hospital, Aut.Gto. Mem. 051-DHR-2012, cert.Prest. # 6, formularios:solicitud, Informe y liqu.d pago # 002-DHR-2012, PP.20-530303.001	165.00	0.00	165.00	N	28/01/2012	28/01/2012	28/01/2012	0					
0101329688	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO	367	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO.-Por trasladarse a Quito al Departamento Financiero del MSP, para tramitar transferencia de \$500.000 para adquisición de equipos para el Hospital, Aut.Gto. Mem. 051-DHR-2012, cert.Prest. # 6, formularios:solicitud, Informe y liqu.d pago # 002-DHR-2012, PP.20-530303.001	165.00	0.00	165.00	N	28/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	2	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	2
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	368	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d verduras, vegetales y frutas p Nutrición,Aut.Gtos.#175-146-223-224, Pedidos #122622-619-698-695, Facturas:OIB#(3174=\$176,49;46-1409) (3173=\$175,28;1408)(3175=\$150,45;1415) (3176=\$188,19;1416),CR#29021-22-38-39, Cert.Prest. # 9, PP. 20-530801.001	691.11	0.00	691.11	N	28/01/2012	28/01/2012	28/01/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	369	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d verduras, vegetales y frutas p Nutrición,Aut.Gtos.#175-146-223-224, Pedidos #122622-619-698-695, Facturas:OIB#(3174=\$176,49;46-1409) (3173=\$175,28;1408)(3175=\$150,45;1415) (3176=\$188,19;1416),CR#29021-22-38-39, Cert.Prest. # 9, PP. 20-530801.001	691.11	0.00	684.21	N	28/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	2	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	2
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	370	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por examen de inmologia a paciente categorizado, Aut.Gto. # 266, Pedido # 122773, Factura # 14629, CR # 29120, Cert.Prest. # 22, PP. 20-530299.001	35.00	0.00	35.00	N	28/01/2012	28/01/2012	28/01/2012	0					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	371	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por examen de inmologia a paciente categorizado, Aut.Gto. # 266, Pedido # 122773, Factura # 14629, CR # 29120, Cert.Prest. # 22, PP. 20-530299.001	35.00	0.00	31.50	N	28/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	2	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
010208833001	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO	372	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO.-Por construcción de pistón para planchadora y el tornillo de llave de paso, Aut.Gto. # 209, Pedido # 122691, Factura # 99, CR # 29077, Cert.Prest. # 22, PP. 20-530299.001	550.00	0.00	550.00	N	28/01/2012	28/01/2012	28/01/2012	0					
010208833001	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO	373	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO.-Por construcción de pistón para planchadora y el tornillo de llave de paso, Aut.Gto. # 209, Pedido # 122691, Factura # 99, CR # (29077cambiado)29127válido, Cert.Prest. # 22, PP. 20-530299.001	550.00	66.00	558.80	N	28/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	2	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	2
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	374	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por arreglo y mantenimiento correctivo del tanque vacío, Aut.Gto. # 138, Pedido # 122630, Factura # 37, CR # 29024, Cert.Prest. # 35, PP. 03-530404.001	170.00	0.00	170.00	N	28/01/2012	28/01/2012	28/01/2012	0					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	375	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por arreglo y mantenimiento correctivo del tanque vacío, Aut.Gto. # 138, Pedido # 122630, Factura # 37, CR # 29024, Cert.Prest. # 35, PP. 03-530404.001	170.00	20.40	153.00	N	28/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	2	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	2
1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	376	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.-Por arreglo de ventiladores Newport de UCI, Aut.Gto. # 6665, Pedido # 122767, Factura # 9393, CR # 29116, Cert.Prest. # 35, PP. 03-530404.001	1,000.00	0.00	1,000.00	N	28/01/2012	28/01/2012	28/01/2012	0					
1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	377	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.-Por arreglo de ventiladores Newport de UCI, Aut.Gto. # 6665, Pedido # 122767, Factura # 9393, CR # 29116, Cert.Prest. # 35, PP. 03-530404.001	1,000.00	120.00	1,100.00	N	28/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	2	30/01/2012	31/01/2012	1	31/01/2012	3
0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	378	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición de colchones y colchonetas, Aut.Gtos. # 6664, pedido # 122768, SIE-HVCM-439-2011, Factura;OIB#(7110=\$16.974,51;25-1048) (7111=\$1.425,49;25-1049), CR # 29118-29117, Cert.Prest. # 10, PP. 20-530802.001	18,400.00	0.00	18,400.00	N	28/01/2012	28/01/2012	28/01/2012	0					
0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	379	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición de colchones y colchonetas, Aut.Gtos. # 6664, pedido # 122768, SIE-HVCM-439-2011, Factura;OIB#(7110=\$16.974,51;25-1048) (7111=\$1.425,49;25-1049), CR # 29118-29117, Cert.Prest. # 10, PP. 20-530802.001	18,400.00	2,208.00	19,761.60	N	28/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	2	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	2
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	380	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO.-Adquisición de Medicamentos para pacientes categorizados y para la Farmacia, Aut.Gtos. # 260-257-54, pedidos # 122748-122545-122744, Facturas;OIB#(260=\$165,51;56-215) (54=\$571,56-204)(18628=\$121,56-214), CR # 29107-29086-29106, Cert.Prest. # 30, PP. 20-530809.001	857.00	0.00	857.00	N	28/01/2012	28/01/2012	28/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 40 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	381	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO.-Adquisición de Medicamentos para pacientes categorizados y para la Farmacia,Aut.Gtos.# 260-257-54, pedidos # 122748-122545-122744, Facturas;OIB#(18765=\$165,56-215) (18622=\$571,56-204)(18628=\$121,56-214), CR # 29107-29086-29106, Cert.Prest. # 30, PP. 20-530809.001	857.00	0.00	848.43	N	28/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	2	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	2
0990021007001	AGA S.A.	382	AGA S.A.-Adquisición de oxígeno gas medicinal, Aut.Gtos.# 6630- pedidos # 122679, Facturas;OIB#(7043=\$11.243,28;56-206) (7042=\$5,42;56-207), CR # 29088-29089, Cert.Prest. # 30, PP. 20-530809.001	11,248.70	0.00	11,248.70	N	28/01/2012	28/01/2012	28/01/2012	0					
0990021007001	AGA S.A.	383	AGA S.A.-Adquisición de oxígeno gas medicinal, Aut.Gtos.# 6630- pedidos # 122679, Facturas;OIB#(7043=\$11.243,28;56-206) (7042=\$5,42;56-207), CR # 29088-29089, Cert.Prest. # 30, PP. 20-530809.001	11,248.70	0.00	11,136.22	N	28/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	2	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	2
1790691810001	SIMED S. A.	384	SIMED CIA.LTDA.: Adquisición de Equipos de Administración de Sangre para Farmacia Institucional Aut.Gto.No.6626 Ped. 122656 Fact. 41709 \$ 1680.00 CR: 29096 IB.57-448 Cert. Prest. 40 PP.530810.	1,680.00	0.00	1,680.00	N	29/01/2012	29/01/2012	29/01/2012	0					
1790691810001	SIMED S. A.	385	SIMED CIA.LTDA.: Adquisición de Equipos de Administración de Sangre para Farmacia Institucional Aut.Gto.No.6626 Ped. 122656 Fact. 41709 \$ 1680.00 CR: 29096 IB.57-448 Cert. Prest. 40 PP.530810.	1,680.00	0.00	1,663.20	N	29/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	1	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	1
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	386	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.: Adquisición de Pinturas para Consulta Externa del HVCM Aut.Gto.No. 226 Ped. 122731 Fact. 179318-179317 \$ 795.94 y \$ 37.80 CR: 29112-11 IB: 27-839 Y 27-840 Cert. Prest. 31 PP: 530811.	833.74	0.00	833.74	N	29/01/2012	29/01/2012	29/01/2012	0					
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	387	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.: Adquisición de Pinturas para Consulta Externa del HVCM Aut.Gto.No. 226 Ped. 122731 Fact. 179318-179317 \$ 795.94 y \$ 37.80 CR: 29112-11 IB: 27-839 Y 27-840 Cert. Prest. 31 PP: 530811.	833.74	100.05	925.45	N	29/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	1	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	1
1790371506001	QUIFATEX S.A.	388	QUIFATEX S.A.- Adquisición de medicamentos para la Farmacia, Autr. Gasto # 6624, Pedido # 122655, Facturas;OIB#(796816=\$4.080;56-211) (802142=\$3.100;56-205), CR # 29098-29087, Cert.Prest. # 30, PP. 20-530809.001	7,180.00	0.00	7,180.00	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	389	LANCHEROS GIRALDO JHON FREDY: Adquisición de Sello Printer para Dr. Santiago Reinoso Aut.Gto.No. 112 Ped. 122659 Fact. 1623 \$ 12.00 CR: 29108 IB: 25-1047 Cert. Prest. 12 PP: 530804.	12.00	0.00	12.00	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					
1790371506001	QUIFATEX S.A.	390	QUIFATEX S.A.- Adquisición de medicamentos para la Farmacia, Autr. Gasto # 6624, Pedido # 122655, Facturas;OIB#(796816=\$4.080;56-211) (802142=\$3.100;56-205), CR # 29098-29087, Cert.Prest. # 30, PP. 20-530809.001	7,180.00	0.00	7,108.20	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	0



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	391	LANCHEROS GIRALDO JHON FREDY: Adquisición de Sello Printer para Dr. Santiago Reinoso Aut.Gto.No. 112 Ped. 122659 Fact. 1623 \$ 12.00 CR: 29108 IB: 25-1047 Cert. Prest. 12 PP: 530804.	12.00	0.00	11.88	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	0
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	392	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Adquisición de Cateter, Especulo, Tubos Endotraqueales, vendas, sondas, termómetros orales, Vicril, Agua Destilada, Bigotera y Catgut para Maternidad Gratuita Aut.Gto.No. 6603-37-38-02 Ped. 2022-32-31-33 F: 87757-50-52-51-49 \$11,868.44 IB:61-58-7-60-61 C.P. 41 PP: 530810.	11,868.44	0.00	11,868.44	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	393	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA.-Adquisición de ciprofloxacina, Autr. Gasto # 6624, Pedido # 122655, Facturas;OIB#(796816=\$4.080;56-211) (802142=\$3.100;56-205), CR # 29098-29087, Cert.Prest. # 30, PP. 20-530809.001	4,755.00	0.00	4,755.00	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	394	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Adquisición de Cateter, Especulo, Tubos Endotraqueales, vendas, sondas, termómetros orales, Vicril, Agua Destilada, Bigotera y Catgut para Maternidad Gratuita Aut.Gto.No. 6603-37-38-02 Ped. 2022-32-31-33 F: 87757-50-52-51-49 \$11,868.44 IB:61-58-7-60-61 C.P. 41 PP: 530810.	11,868.44	453.98	12,067.54	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	0
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	395	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Adquisición Cateteres para Luz Aurea Orellana Aut.Gto.No. 166 Ped. 122588 Fact. 87616 \$ 630.36 CR: 29085 IB: 57-443 Cert.Prest. 40 PP: 530810.	630.36	0.00	630.36	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	396	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Adquisición Cateteres para Luz Aurea Orellana Aut.Gto.No. 166 Ped. 122588 Fact. 87616 \$ 630.36 CR: 29085 IB: 57-443 Cert.Prest. 40 PP: 530810.	630.36	0.00	624.06	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	0
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	397	LUNA CALLE MARIA DEL LUORDES: Adquisición de Frutas, Verduras y Vegetales para Nutrición del HVCM Aut.Gto.No. 270-71 Ped. 122778-122776 Fact.3179-80 \$ 212.19- \$190.42 IB: 46-1421-22 CR: 29128-29 Cert. Pres.9 PP.: 530810.	402.61	0.00	402.61	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	398	LUNA CALLE MARIA DEL LUORDES: Adquisición de Frutas, Verduras y Vegetales para Nutrición del HVCM Aut.Gto.No. 270-71 Ped. 122778-122776 Fact.3179-80 \$ 212.19- \$190.42 IB: 46-1421-22 CR: 29128-29 Cert. Pres.9 PP.: 530810.	402.61	0.00	398.59	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	0
1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABIA CIA. LTDA.	399	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN: Adquisición de 300 Gafas de Fototerapia Aut.Gto.No. 6593 Ped. 122652 Fact. 14004 \$ 1380.00 CR: 29125 IB.25-1050 Cert.Prest. 10 PP:530802.	1,380.00	0.00	1,380.00	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 42 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791931483001	REPRESENTACIONE S MEDICAS JARA FABIAN JARAFABIA. LTDA.	400	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN: Adquisicion de 300 Gafas de Fototerapia Aut.Gto.No. 6593 Ped. 122652 Fact. 14004 \$ 1380.00 CR: 29125 IB.25-1050 Cert.Prest. 10 PP:530802.	1,380.00	165.60	1,482.12	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	0
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	401	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA.-Adquisición de ciprofloxacina, Autr. Gasto # 6624, Pedido # 122655, Facturas;OIB#(796816=\$4.080;56-211) (802142=\$3.100;56-205), CR # 29098-29087, Cert.Prest. # 30, PP. 20-530809.001	4,755.00	0.00	4,707.45	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	0
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	402	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA: Adquisicion de Carnes y derivados para Nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 261-177-269 Ped. 122764-620-777 Fact. 635-4-6 \$ 172.77, \$ 233.80 Y \$ 277.54 CR: 29115-29027-29132 IB.46-1418,1411,1420 Cert.Prest.9 PP:530810.	684.11	0.00	684.11	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	0
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	403	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA: Adquisicion de Carnes y derivados para Nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 261-177-269 Ped. 122764-620-777 Fact. 635-4-6 \$ 172.77, \$ 233.80 Y \$ 277.54 CR: 29115-29027-29132 IB.46-1418,1411,1420 Cert.Prest.9 PP:530810.	684.11	0.00	677.26	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	0
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	404	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO: Adquisicion de Carnes, Leche y Queso para Nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 222-67-262 Ped. 122696-491-750 Fact. 2841-2837-2860 \$ 191.10, \$ 110.30 Y \$ 95.25 CR: 29040-29026-29114 IB.46-1412,1394,1417 Cert.Prest.9 PP:530810.	396.65	0.00	396.65	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	0
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	405	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO: Adquisicion de Carnes, Leche y Queso para Nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 222-67-262 Ped. 122696-491-750 Fact. 2841-2837-2860 \$ 191.10, \$ 110.30 Y \$ 95.25 CR: 29040-29026-29114 IB.46-1412,1394,1417 Cert.Prest.9 PP:530810.	396.65	0.00	392.69	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	0
0700131527001	BARAHONA ESPINOZA RICARDO	406	RICARDO BARAHONA ESPINOZA: Adquisicion de Viveres enlatados para Nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 6636 Ped. 122683 Fact.138499 \$ 4,873.32 IB.46-1363 Cert.Prest. 9 PP:530801.	4,873.32	0.00	4,873.32	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	0
0700131527001	BARAHONA ESPINOZA RICARDO	407	RICARDO BARAHONA ESPINOZA: Adquisicion de Viveres enlatados para Nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 6636 Ped. 122683 Fact.138499 \$ 4,873.32 IB.46-1363 Cert.Prest. 9 PP:530801.	4,873.32	551.68	5,376.27	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	0
0700131527001	BARAHONA ESPINOZA RICARDO	408	RICARDO BARAHONA ESPINOZA: Adquisicion de Viveres enlatados para Nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 6636 Ped. 122683 Fact.138499 \$ 4,873.32 IB.46-1363 Cert.Prest. 9 PP:530801.	4,873.32	0.00	4,824.59	S	30/01/2012								
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	409	COOPERA CIA.LTDA.: Adquisicion de carnes para nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 221-225 Ped. 122699-122694 Fact.16699-16753 \$ 407.72 y \$ 358.79 CR: 29041 Y 29042 IB: 46-1413 Y 46-1414 Cert. Prest. 9 PP: 530801.	766.51	0.00	766.51	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 43 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	410	COOPERA CIA.LTDA.: Adquisicion de carnes para nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 221-225 Ped. 122699-122694 Fact.16699-16753 \$ 407.72 y \$ 358.79 CR: 29041 Y 29042 IB: 46-1413 Y 46-1414 Cert. Prest. 9 PP: 530801.	766.51	0.00	758.84	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	31/01/2012	01/02/2012	1	01/02/2012	2
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	411	COOPERA CIA.LTDA.: Adquisicion de Carne y Derivados para Nutricion Aut.Gto.No. 263 Ped. 122791 Fact.16815 \$ 343.28 CR: 29133 IB: 46-1423 Cert.Prest.9 PP:530801.	343.28	0.00	343.28	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	412	COOPERA CIA.LTDA.: Adquisicion de Carne y Derivados para Nutricion Aut.Gto.No. 263 Ped. 122791 Fact.16815 \$ 343.28 CR: 29133 IB: 46-1423 Cert.Prest.9 PP:530801.	343.28	0.00	339.85	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	31/01/2012	1	31/01/2012	1
0190159698001	SINAI FARM S.A.	413	FARMASHOP SINAI FARM S.A.: Medicamentos para paciente de Oncologia German Culqui Aut.Gto.No. 180 Ped. 122715 Fact. 72505 \$ 19.70 CR: 29094 IB: 57-446 Cert.Prest. 30 PP: 530809.	19.70	0.00	19.70	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					
0190159698001	SINAI FARM S.A.	414	FARMASHOP SINAI FARM S.A.: Medicamentos para paciente de Oncologia German Culqui Aut.Gto.No. 180 Ped. 122715 Fact. 72505 \$ 19.70 CR: 29094 IB: 57-446 Cert.Prest. 30 PP: 530809.	19.70	0.67	20.17	S	30/01/2012								
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	415	BAXTER ECUADOR S.A.: Adquisicion de Equipo de Admon con bomba para el HVCM Aut.Gto. No. 6583 Ped. 122551 Fact. 3153 \$ 4.900.00 CR: 29095 IB 57-447 Cert.Prest. 40 PP:530810.	4,900.00	0.00	4,900.00	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	416	BAXTER ECUADOR S.A.: Adquisicion de Equipo de Admon con bomba para el HVCM Aut.Gto. No. 6583 Ped. 122551 Fact. 3153 \$ 4.900.00 CR: 29095 IB 57-447 Cert.Prest. 40 PP:530810.	4,900.00	0.00	4,851.00	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	31/01/2012	1	31/01/2012	1
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	417	BAXTER ECUADOR S.A.: Adquisicion de Dextrosas y cloruro de Sodio para Farmacia Institucional el HVCM Aut.Gto.No. 6670 Ped.1992 Fact. 3254 \$ 4,443.50 CR: 29119 IB:60-68 Cert.Prest.38 PP:530809.	4,443.50	0.00	4,443.50	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	418	BAXTER ECUADOR S.A.: Adquisicion de Dextrosas y cloruro de Sodio para Farmacia Institucional el HVCM Aut.Gto.No. 6670 Ped.1992 Fact. 3254 \$ 4,443.50 CR: 29119 IB:60-68 Cert.Prest.38 PP:530809.	4,443.50	0.00	4,399.06	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	30/01/2012	31/01/2012	1	31/01/2012	1
1790691810001	SIMED S. A.	419	SIMED CIA.LTDA.: Adquisicion de Bolsas Dobles para Recoleccion de Sangre Aut.Gto.No.6639 Ped. 122651 Fact. 41706 \$ 3,575.00 CR: 29140 IB.57-449 Cert.Prest.40 PP:530810.	3,575.04	0.00	3,575.04	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					
1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	420	EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.: Adquisicion de un Kit Deoverhol de 500 Horas para reparar Ventiladores del HVCM Aut.Gto.No. 6570 Ped.121459 Fact.9392 \$ 5.000.00 CR: 29124 IB: 27-841 Cert.Prest.32 PP:530813.	5,000.00	0.00	5,000.00	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					
1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	421	EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.: Adquisicion de un Kit Deoverhol de 500 Horas para reparar Ventiladores del HVCM Aut.Gto.No. 6570 Ped.121459 Fact.9392 \$ 5.000.00 CR: 29124 IB: 27-841 Cert.Prest.32 PP:530813.	5,000.00	600.00	5,550.00	N	30/01/2012	30/01/2012	31/01/2012	1	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012	1



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	434	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisicion de un injerto vascular para pacientes Cela Luisa Lazo, Aut.Gto.No. 278, Pedido # 122794, Factura # 420= \$ 516.81, CR # 29141, OIB # 57-453, Cert.Prest. # 40, PP. 20-530810.001	516.81	0.00	516.81	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0					
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	435	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisicion de un injerto vascular para pacientes Cela Luisa Lazo, Aut.Gto.No. 278, Pedido # 122794, Factura # 420= \$ 516.81, CR # 29141, OIB # 57-453, Cert.Prest. # 40, PP. 20-530810.001	516.81	62.02	573.66	N	30/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	1	31/01/2012	01/02/2012	1	01/02/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	436	[P:01 T:JU A:2012] Nomina del mes de enero del 2012 del personald e jubilados, se cancela el 50% del expediente del IESS, se ajusta al Sr. Cornejo el valor de \$ por D.T.sueldo y la Sra, Maria muicela Ag. 6674 Memo. 6	40,529.99	0.00	40,479.99	N	30/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	0	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012	1
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	437	CORPOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Cateter Venoso para Farmacia del HVCM Aut.Gto.No. 265 Ped. 122769 Fact.251 \$ 251.45 CR: 29137 IB.57-450 Cert.Prest.40 PP:530810 se anula por ser dos facturas.	-251.45	0.00	-251.45	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0					
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	438	CORPOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Cateter venoso para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 265 Ped.122769-770 Fact. 422-421 \$ 251.45 c/u CR: 29145-44 IB: 57-450 Y 57-451 Cert.Prest. 40 PP.530810.	502.90	0.00	502.90	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0					
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	439	CORPOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Cateter venoso para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 265 Ped.122769-770 Fact. 422-421 \$ 251.45 c/u CR: 29145-44 IB: 57-450 Y 57-451 Cert.Prest. 40 PP.530810.	502.90	0.00	497.88	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012	0
0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	440	TOTALISA CIA.LTDA.: Alquiler De Containers para Almacenamiento de Bienes del HVCM Aut.Gto.No. 267-8 Ped. 122774-775 Fact. 3323-3345 \$ 750.00 C/U CR: 29147-46 Cert.Prest.47 PP:530503.	1,500.00	180.00	1,524.00	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012	0
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	441	CORPOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Cateter Doble Pediatrico Aut.Gto.No. 259 Ped. 122745 Fact. 419 \$ 52.31 CR: 29142 IB: 57-452 Cert. Prest. 40 PP:530810.	52.31	0.00	52.31	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0					
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	442	CORPOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Cateter Doble Pediatrico Aut.Gto.No. 259 Ped. 122745 Fact. 419 \$ 52.31 CR: 29142 IB: 57-452 Cert. Prest. 40 PP:530810.	52.31	6.28	58.07	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012	0
0190159698001	SINAIFARM S.A.	443	FARMASHOP SINAIFARM S.A.: Medicamentos para paciente de Oncologia German Culqui Aut.Gto.No. 180 Ped. 122715 Fact. 72505 \$ 19.70 CR: 29094 IB: 57-446 Cert.Prest. 30 PP: 530809 SE ANULA POR CAMBIO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA.	-19.70	0.00	-19.70	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0					
1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	444	VEGA SERRANO HUGO WILSON.-Adquisicion de ropa descartable para Suministro Central, Aut.Gto.No. 6676, Pedido # 122318, Factura # 14006= \$ 38.322, CR # 29301, OIB # 25-1033, Cert.Prest. # 10, PP. 20-530802.001	38,322.00	0.00	38,322.00	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0190159698001	SINAI FARM S.A.	445	FARMASHOP SINAI FARM S.A.: Medicamentos para Paciente de Oncología German Culqui Aut.Gto.No. 180 Ped. 122715 Fact. 72505 \$ 19.70 CR: 29094 IB: 57-446 Cert.Prest. 40 PP. 530810.	19.70	0.00	19.70	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0						
1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	446	VEGA SERRANO HUGO WILSON.-Adquisicion de ropa descartable para Suministro Central, Aut.Gto.No. 6676, Pedido # 122318, Factura # 14006= \$ 38.322, CR # 29301, OIB # 25-1033, Cert.Prest. # 10, PP. 20-530802.001	38,322.00	4,598.64	41,157.83	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012	01/02/2012	1	01/02/2012		1
0190159698001	SINAI FARM S.A.	447	FARMASHOP SINAI FARM S.A.: Medicamentos para Paciente de Oncología German Culqui Aut.Gto.No. 180 Ped. 122715 Fact. 72505 \$ 19.70 CR: 29094 IB: 57-446 Cert.Prest. 40 PP. 530810.	19.70	0.67	20.17	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012		0
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	448	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisicion de leche, queso y yogur, Aut.Gto.No. 274, Pedido # 122792, Factura # 2874= \$ 247.96, CR # 29141, OIB # 46-1424, Cert.Prest. 9, PP. 20-530801.001. Se revierte por estar mal el valor.	-247.96	0.00	-247.96	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0						
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	449	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisicion de leche, queso y yogur, Aut.Gto.No. 274, Pedido # 122792, Factura # 2874= \$ 247.90, CR # 29148, OIB # 46-1424, Cert.Prest. 9, PP. 20-530801.001	247.90	0.00	247.90	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0						
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	450	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisicion de leche, queso y yogur, Aut.Gto.No. 274, Pedido # 122792, Factura # 2874= \$ 247.90, CR # 29148, OIB # 46-1424, Cert.Prest. 9, PP. 20-530801.001	247.90	0.00	245.42	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012		0
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	451	[P:01 T:HE A:2012] Jornadas nocturnas y horas extras y suplementarias del mes de enero del 2012, AG. Memo	9,094.92	0.00	7,351.43	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012	01/02/2012	1	01/02/2012		1
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	452	[P:01 T:NO A:2012] sueldos y salarios de enero del 2012, AG.6669 Memo.58 LC-2012 NO SE INCLUYE AL SR. OCHOA ARAUJO, NO COSNTA EN EL ESIPREN. ASCENSO	525,973.39	0.00	305,467.60	N	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	0	31/01/2012	01/02/2012	1	01/02/2012		1
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	453	[P:01 T:RT A:2012] Retroactivo del mes de enero del 2012 de empleados según resolución No. MRL-2012-0021 de fecha 27 de enero del 2012	13,616.42	0.00	11,008.32	N	03/02/2012	03/02/2012	03/02/2012	0	03/02/2012	06/02/2012	3	06/02/2012		3
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	454	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.- Adquisición de material eléctrico para Mantenimiento, Aut. Gasto # 6666, pedido # 122784, Factura # 7651, OIB # 27-844, CR # 29357, cert. presup. # 31. pp.20-530811.001	3,491.60	0.00	3,491.60	N	06/02/2012	06/02/2012	06/02/2012	0						
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	455	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.- Adquisición de material eléctrico para Mantenimiento, Aut. Gasto # 6666, pedido # 122784, Factura # 7651, OIB # 27-844, CR # 29357, cert. presup. # 31. pp.20-530811.001	3,491.60	418.99	3,749.97	N	06/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	2	09/02/2012	09/02/2012	0	09/02/2012		3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 47 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.	456	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.-Por arreglo de ecografo madison de imagenología, Autr. Gasto # 258, pedido # 122880, Factura # 700, CR # 29356, cert. presup. # 35. pp.03-530404.001	700.00	0.00	700.00	N	06/02/2012	06/02/2012	06/02/2012	0					
1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.	457	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.-Por arreglo de ecografo madison de imagenología, Autr. Gasto # 258, pedido # 122880, Factura # (700)3901válido, CR # 29356, cert. presup. # 35. pp.03-530404.001	700.00	84.00	711.20	N	06/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	2	08/02/2012	08/02/2012	0	08/02/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	458	[P:01 T:LI A:2012] sueldos y salarios de enero del 2012, AG.6669 Memo.58 LC-2012 se cancela al personal que se acogieron a la Jubilacion., y al Sr. Ochoa Araujo, por ascenso no cosnta en el Distributivo	536.21	0.00	393.41	N	06/02/2012	06/02/2012	06/02/2012	0	06/02/2012	07/02/2012	1	07/02/2012	1
0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	459	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES: Empastado de Libros de Estadística del HVCN Aut.Gto.No. 311 Ped. 122874 Fact. 1077 \$ 211.00 CR: 29353 Cert. Prest. 22 PP.530299.	211.00	0.00	211.00	N	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	0					
0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	460	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES: Empastado de Libros de Estadística del HVCN Aut.Gto.No. 311 Ped. 122874 Fact. 1077 \$ 211.00 CR: 29353 Cert. Prest. 22 PP.530299.	211.00	25.32	214.38	N	07/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	1	08/02/2012	08/02/2012	0	08/02/2012	1
1792113636001	REPREMUNDIAL REPRESENTACIONE S INTERNACIONALES CIA. LTDA.	461	REPRES MUNDIAL CIA.TLDA.: Impresora Multifusion b/n A4 Sansung CATE-HVCM-004-2012 Fact. 7883 \$ 381.15 CR: 29352 Cert. Prest. 45 PP.840104.	381.15	0.00	381.15	N	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	0					
1792113636001	REPREMUNDIAL REPRESENTACIONE S INTERNACIONALES CIA. LTDA.	462	REPRES MUNDIAL CIA.TLDA.: Impresora Multifusion b/n A4 Sansung CATE-HVCM-004-2012 Fact. 7883 \$ 381.15 CR: 29352 Cert. Prest. 45 PP.840104.	381.15	45.74	423.08	N	07/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	1	08/02/2012	08/02/2012	0	08/02/2012	1
0190360768001	LABORATORIOS GUERRERO MALDONADO GMLAB CIA LTDA	463	LABORATORIO GUERRERO MALDONADO GMLAB CIA.LTDA.: Exámenes de Sangre del NN Carrion Aut.Gto.No. 167 Ped. 122635 Fact. 6435 \$ 53.00 CR: 29351 Cert. Prest. 22 PP.530299.	53.00	0.00	53.00	N	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	0					
0190360768001	LABORATORIOS GUERRERO MALDONADO GMLAB CIA LTDA	464	LABORATORIO GUERRERO MALDONADO GMLAB CIA.LTDA.: Exámenes de Sangre del NN Carrion Aut.Gto.No. 167 Ped. 122635 Fact. 6435 \$ 53.00 CR: 29351 Cert. Prest. 22 PP.530299.	53.00	0.00	51.94	N	07/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	1	08/02/2012	08/02/2012	0	08/02/2012	1
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	465	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO: Examen de Inmunología para paciente Grefa Aguinda Mercedes Aut.Gto.No. 281 Ped. 122884 Fact. 14675 \$ 182.00 CR: 29362 Cert. Prest. 22 PP.530299.	182.00	0.00	182.00	N	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	0					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	466	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO: Examen de Inmunología para paciente Grefa Aguinda Mercedes Aut.Gto.No. 281 Ped. 122884 Fact. 14675 \$ 182.00 CR: 29362 Cert. Prest. 22 PP.530299.	182.00	0.00	163.80	N	07/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	1	08/02/2012	08/02/2012	0	08/02/2012	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 48 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															Entregado BCE	H	
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	467	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR: Envio de Documentos locales y nacionales del HVCM Aut.Gto.No. 303 Ped. 122882 Fact. 4762 \$ 48.52 Cert. Prest. 4 PP.530106.	48.52	0.00	48.52	N	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	0						
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	468	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR: Envio de Documentos locales y nacionales del HVCM Aut.Gto.No. 303 Ped. 122882 Fact. 4762 \$ 48.52 Cert. Prest. 4 PP.530106.	48.52	5.82	54.34	N	07/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	1	08/02/2012	08/02/2012	0	08/02/2012		1
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	469	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO: Exámenes de Hormonas para Paciente A. Abril Aut.Gto.No. 321 Ped. 122891 Fact. 14706 \$ 27.00 CR: 29358 Cert. Prest. 22 PP.530299.	27.00	0.00	27.00	N	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	0						
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	470	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO: Exámenes de Hormonas para Paciente A. Abril Aut.Gto.No. 321 Ped. 122891 Fact. 14706 \$ 27.00 CR: 29358 Cert. Prest. 22 PP.530299.	27.00	0.00	24.30	N	07/02/2012	07/02/2012	08/02/2012	1	08/02/2012	08/02/2012	0	08/02/2012		1
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	471	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS: Kit de Membrana de Penel Frontal mantenimiento del Monitor Oximetro Aut.Gto.No.240 Ped. 122783 Fact. 120 \$ 252.00 CR: 29359 Cert. Prest. 32 PP.530813.	252.00	0.00	252.00	N	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	0						
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	472	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS: Kit de Membrana de Penel Frontal mantenimiento del Monitor Oximetro Aut.Gto.No.240 Ped. 122783 Fact. 120 \$ 252.00 CR: 29359 Cert. Prest. 32 PP.530813.	252.00	30.24	270.65	N	07/02/2012	07/02/2012	09/02/2012	2	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012		3
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	473	DRA. LISANTI MARIA NOEMI: ElectroEncefalograma a Kleber Grandia y Melanie Sacheo Aut.Gto.No. 319-18 Ped. 122879-77 Fact. 10989-90 \$ 50.00 c/u CR: 29360-61 Cert. Prest. 22 PP.530299.	100.00	0.00	100.00	N	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	0						
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	474	DRA. LISANTI MARIA NOEMI: ElectroEncefalograma a Kleber Grandia y Melanie Sacheo Aut.Gto.No. 319-18 Ped. 122879-77 Fact. 10989-90 \$ 50.00 c/u CR: 29360-61 Cert. Prest. 22 PP.530299.	100.00	0.00	90.00	N	07/02/2012	07/02/2012	09/02/2012	2	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012		3
0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	475	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO: Tomografía de Torax para Segundo Pacheco Aut.Gto.No. 310 Ped.122883 Fact.4732 \$ 120.00 CR: 29363 Cert. Prest. 22 PP.530299.	120.00	0.00	120.00	N	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	0						
0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	476	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO: Tomografía de Torax para Segundo Pacheco Aut.Gto.No. 310 Ped.122883 Fact.4732 \$ 120.00 CR: 29363 Cert. Prest. 22 PP.530299.	120.00	0.00	108.00	N	07/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	2	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012		3
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDESOTO CIA. LTDA.	477	DISTRIBUIDORA JOSE VERDESOTO CIA.LTDA.: Antisek por galones para bodega de suministros del HVCM Aut.Gto.No. 309 Ped. 122865 Fact. 120329 \$ 374.00 CR: 29369 Cert. Prest. 13 PP.530805.	374.00	0.00	374.00	N	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	0						
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDESOTO CIA. LTDA.	478	DISTRIBUIDORA JOSE VERDESOTO CIA.LTDA.: Antisek por galones para bodega de suministros del HVCM Aut.Gto.No. 309 Ped. 122865 Fact. 120329 \$ 374.00 CR: 29369 Cert. Prest. 13 PP.530805.	374.00	44.88	415.14	N	07/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	2	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012		3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 49 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	479	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.: Suministros de Oficina para el HVCM CATE-HVCM-002-2012 Fact. 27530 IB:25-1052 \$ 1,154.79 CR: 29368 Cert.Prest. 12 PP: 530804.	1,154.79	0.00	1,154.79	N	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	0					
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	480	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.: Suministros de Oficina para el HVCM CATE-HVCM-002-2012 Fact. 27530 IB:25-1052 \$ 1,154.79 CR: 29368 Cert.Prest. 12 PP: 530804.	1,154.79	138.57	1,281.81	N	07/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	2	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	3
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	481	COOPERA CIA.LTDA.: Adquisicion de Pollo, Carnes y Viveres Secos para Nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 293-2-1-317 Fact. 17031-17032-17030-17041 IB:46-1432-31-33-34 \$ 1,091.62 CR: 29366-65-64-67 Cert.Prest.9 PP: 530801.	1,091.62	0.00	1,091.62	N	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	482	COOPERA CIA.LTDA.: Adquisicion de Pollo, Carnes y Viveres Secos para Nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 293-2-1-317 Fact. 17031-17032-17030-17041 IB:46-1432-31-33-34 \$ 1,091.62 CR: 29366-65-64-67 Cert.Prest.9 PP: 530801.	1,091.62	0.00	1,080.70	N	07/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	2	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	3
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	483	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS: Suturas para la farmacia del HVCM Aut.Gto.No. 6671 Ped. 122790 Fact. 20147 \$ 3960.00 CR: 29370 IB: 57-455 Cert.Prest. 40 PP: 530810.	3,690.00	0.00	3,690.00	N	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	0					
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	484	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS: Suturas para la farmacia del HVCM Aut.Gto.No. 6671 Ped. 122790 Fact. 20147 \$ 3960.00 CR: 29370 IB: 57-455 Cert.Prest. 40 PP: 530810.	3,690.00	0.00	3,653.10	N	07/02/2012	08/02/2012	09/02/2012	2	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	3
0992359595001	JRC PHARMA S.A.	485	JR CPHARMA S.A.: Adquisicion de medicamentos para farmacia del HVCM Aut.Gto.No. 273 Ped. 122858 Fact. 885 \$ 877.19 CR.29372 IB: 56-222 Cert. Prst. 30 PP 530809.	877.19	0.00	877.19	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					
0992359595001	JRC PHARMA S.A.	486	JR CPHARMA S.A.: Adquisicion de medicamentos para farmacia del HVCM Aut.Gto.No. 273 Ped. 122858 Fact. 885 \$ 877.19 CR.29372 IB: 56-222 Cert. Prst. 30 PP 530809.	877.19	0.00	868.42	N	08/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	1	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	2
0992359595001	JRC PHARMA S.A.	487	JRC PHARMA S.A.: Adquisicion de Medicinas para la Farmacia del HVCM Aut.Gto.No. 6610 Ped. 122512 Fact. 883 \$ 2,079.43 CR: 29373 IB: 56-221 Cert. Prest. 36 PP: 530809.	2,079.43	0.00	2,079.43	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					
0992359595001	JRC PHARMA S.A.	488	JRC PHARMA S.A.: Adquisicion de Medicinas para la Farmacia del HVCM Aut.Gto.No. 6610 Ped. 122512 Fact. 883 \$ 2,079.43 CR: 29373 IB: 56-221 Cert. Prest. 36 PP: 530809.	2,079.43	0.00	2,058.64	N	08/02/2012	08/02/2012	09/02/2012	1	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	2
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	489	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Adquisicion de Estetoscopio para Emergencia del HVCM Aut.Gto.No. 6585 Ped. 122364 Fact. 87994 \$ 1032.08 CR: 29374 IB BCA: 481 Cert. Prest. 33 PP: 530899.	1,032.08	0.00	1,032.08	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	490	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Adquisicion de Estetoscopio para Emergencia del HVCM Aut.Gto.No. 6585 Ped. 122364 Fact. 87994 \$ 1032.08 CR: 29374 IB BCA: 481 Cert. Prest. 33 PP: 530899.	1,032.08	123.85	1,108.45	N	08/02/2012	08/02/2012	09/02/2012	1	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	491	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Adquisición de Peras de Succion para recién nacidos y mascarillas anestesia Aut.Gto.No. 125 Ped. 122561 Fact. 87949 \$ 715.00 CR: 29376 IB: 57-454 Cert. Prst. 40 PP: 530810.	715.00	0.00	715.00	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	492	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Adquisición de Peras de Succion para recién nacidos y mascarillas anestesia Aut.Gto.No. 125 Ped. 122561 Fact. 87949 \$ 715.00 CR: 29376 IB: 57-454 Cert. Prst. 40 PP: 530810.	715.00	85.80	767.91	N	08/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	1	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	2
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	493	LOPEZ MENDIETA MIRIAM DEL ROCIO: Adquisición de Dopamina para Farmacia del HVCM Aut.Gto.No. 280 Ped. 122857 Fact. 18833 \$ 110.00 CR: 29371 IB: 56-220 Cert. Prest. 30 PP: 530809.	110.00	0.00	110.00	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	494	LOPEZ MENDIETA MIRIAM DEL ROCIO: Adquisición de Dopamina para Farmacia del HVCM Aut.Gto.No. 280 Ped. 122857 Fact. 18833 \$ 110.00 CR: 29371 IB: 56-220 Cert. Prest. 30 PP: 530809.	110.00	0.00	108.90	N	08/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	1	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	2
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	495	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS: Adquisición de Cable Blindado Extension SPO2 y Cable EKG para arreglo de Monitor Multiparamets y Electrocardiografo del HVCM Aut.Gto.No. 276 y 305 Ped. 122796-873 Fact. 121-2 \$ 700.00 y \$ 450.00 CR: 29379-81 IB: 27-846-45 Cert. Prest. 32 PP: 530813.	1,150.00	0.00	1,150.00	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	496	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS: Adquisición de Cable Blindado Extension SPO2 y Cable EKG para arreglo de Monitor Multiparamets y Electrocardiografo del HVCM Aut.Gto.No. 276 y 305 Ped. 122796-873 Fact. 121-2 \$ 700.00 y \$ 450.00 CR: 29379-81 IB: 27-846-45 Cert. Prest. 32 PP: 530813.	1,150.00	138.00	1,235.10	N	08/02/2012	08/02/2012	09/02/2012	1	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	2
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	497	LANCHEROS GIRALDO JHON FREDY: Adquisición de Imprenta para bodega de Suministros del HVCM Aut.Gto. 113 Ped. 122660 Fact. 1630 \$ 334.00 CR: 29378 IB: 25-1054 Cert.Prst. 14 PP: 530807.	334.00	0.00	334.00	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	498	LANCHEROS GIRALDO JHON FREDY: Adquisición de material de imprenta para bodega de Suministros del HVCM Aut.Gto.113 Ped. 122660 Fact. 1630 \$ 334.00 CR: 29378 IB: 25-1054 Cert. Prest. 14 PP: 530807.	334.00	0.00	330.66	N	08/02/2012	08/02/2012	09/02/2012	1	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	2
1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	499	ECUASURGICAL S.A.: Adquisición de Trocares para Cirugías Laparoscópicas del HVCM Aut.Gto.No. 6599 Ped. 122587 Fact. 48565 \$ 4700.00 CR: 29377 IB: 49-99 Cert. Prest. 33 PP: 530899.	4,700.00	0.00	4,700.00	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					
1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	500	ECUASURGICAL S.A.: Adquisición de Trocares para Cirugías Laparoscópicas del HVCM Aut.Gto.No. 6599 Ped. 122587 Fact. 48565 \$ 4700.00 CR: 29377 IB: 49-99 Cert. Prest. 33 PP: 530899.	4,700.00	564.00	5,217.00	N	08/02/2012	08/02/2012	09/02/2012	1	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	501	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR: Adquisicion de Viveres secos para Nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 316 Ped. 122911 Fact. 97741 \$ 580.04 CR: 29393 IB: 46-1435 Cert. Prest. 9 PP: 530801.	580.04	0.00	580.04	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					
0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	502	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR: Adquisicion de Viveres secos para Nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 316 Ped. 122911 Fact. 97741 \$ 580.04 CR: 29393 IB: 46-1435 Cert. Prest. 9 PP: 530801.	580.04	0.00	574.24	N	08/02/2012	08/02/2012	09/02/2012	1	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	503	COGECOMSA S.A.: Adquisicion de Suministros de Oficina para el HVCM CATE-HVCM-003-2012 Fact. 15763 \$ 382.30 CR: 29382 IB: 25-1051Cert. Prest. 12 PP: 530804.	382.30	0.00	382.30	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	504	COGECOMSA S.A.: Adquisicion de Suministros de Oficina para el HVCM CATE-HVCM-003-2012 Fact. 15763 \$ 382.30 CR: 29382 IB: 25-1051Cert. Prest. 12 PP: 530804.	382.30	45.88	424.36	N	08/02/2012	08/02/2012	09/02/2012	1	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	2
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	505	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO: Instalacion de Puntos de Red para colocar Ventilador en Pediatria del HVCM Aut.Gto.No.12 Ped. 122538 Fact. 7664 \$ 569.34 CR: 29383 Cert. Prest. 23 PP: 530402.	569.34	0.00	569.34	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	506	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO: Instalacion de Puntos de Red para colocar Ventilador en Pediatria del HVCM Aut.Gto.No.12 Ped. 122538 Fact. 7664 \$ 569.34 CR: 29383 Cert. Prest. 23 PP: 530402.	569.34	68.32	578.45	N	08/02/2012	08/02/2012	09/02/2012	1	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	2
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	507	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA: Adquisicion de carnes para servicio de Nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 288 Ped. 122908 Fact. 637 \$ 197.39 CR: 29388 IB: 46-1428 Cert.Prest. 9 PP:530801.	197.39	0.00	197.39	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	508	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA: Adquisicion de carnes para servicio de Nutricion del HVCM Aut.Gto.No. 288 Ped. 122908 Fact. 637 \$ 197.39 CR: 29388 IB: 46-1428 Cert.Prest. 9 PP:530801.	197.39	0.00	195.42	N	08/02/2012	08/02/2012	09/02/2012	1	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	2
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	509	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO: Adquisicion de leche y queso para Nutricion del HVCM Aut.Gto.NO 289 Ped.122909 Fact.2905 \$ 184.95 CR: 29389 IB: 46-1430 Cert.Prest. 9 PP: 530801	184.95	0.00	184.95	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	510	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO: Adquisicion de leche y queso para Nutricion del HVCM Aut.Gto.NO 289 Ped.122909 Fact.2905 \$ 184.95 CR: 29389 IB: 46-1430 Cert.Prest. 9 PP: 530801	184.95	0.00	183.10	N	08/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	1	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	2
0102574365001	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER	511	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER: Adquisicion de 1000 huevos para servicio de Nutricion del HVCM Aut.Gto.No 288 Ped. 122910 Fact. 6371 \$ 116.60 CR: 29390 IB: 46-1429 Cert.Prest. 9 PP.530801.	116.60	0.00	116.60	N	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 53 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	523	DIEMPEC CIA.LTDA.: Adquisicion de Cefepine 2 gr. Polvo inyectable para Maternidad Gratuita del HVCM Aut.Gto.No.6661 Ped. 2054 Fact. 6599 \$ 5,916.60 CR: 29375 IB: 60-69 Cert. Prest. 38 PP: 530809 SE REVERSA YA QUE EL VALOR ES DIFERENTE.	-5,916.60	0.00	-5,916.60	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0					
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	524	[P:01 T:NO A:2012] Sueldos del mes de enero del 2012, por contratos ocasionales, segun AG.6705-67-04 Memo. 84 LC-2012	23,737.03	0.00	18,108.55	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0	09/02/2012	09/02/2012	0	09/02/2012	0
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	525	[P:01 T:NO A:2012] Salarios del mes de enero del 2012, por contratos eventuales, segun AG.6703 y Memo. 84 LC-2012	9,244.80	0.00	7,060.32	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0	09/02/2012	09/02/2012	0	09/02/2012	0
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	526	[P:01 T:NO A:2012] Sueldos del mes de enero del 2012, por contratos ocasional, segun AG.6706 y Memo. 84 LC-2012	3,467.14	0.00	2,693.11	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	1
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	527	[P:01 T:NO A:2012] Sueldos del mes de enero del 2012, por contratos ocasional, segun AG.6706 y Memo. 84 LC-2012	1,548.26	0.00	1,181.14	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	1
0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	528	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO: Empastado de documentos del Subproceso de Contabilidad Aut.Gto.No 383 Ped.123006 Fact. 698 \$ 180.00 CR: 29424 Cert.Prst. 22 PP:530299.	180.00	0.00	180.00	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0					
0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	529	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO: Empastado de documentos del Subproceso de Contabilidad Aut.Gto.No 383 Ped.123006 Fact. 698 \$ 180.00 CR: 29424 Cert.Prst. 22 PP:530299.	180.00	21.60	182.88	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	1
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	530	CORPOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Cateter y Valvula para pacientes: Alex Jerez, Cesar Murillo y Edith Mera Aut.Gto.No. 296-95-94 Ped. 122868-870-869 Fact. 469-470-468 \$ 122.72.\$ 509.00 y \$ 362.73 CR: 29394-96-95 IB: 57-462-457-460 Cert. Prest. 530810.	994.45	0.00	994.45	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0					
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	531	CORPOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Cateter y Valvula para pacientes: Alex Jerez, Cesar Murillo y Edith Mera Aut.Gto.No. 296-95-94 Ped. 122868-870-869 Fact. 469-470-468 \$ 122.72.\$ 509.00 y \$ 362.73 CR: 29394-96-95 IB: 57-462-457-460 Cert. Prest. 530810.	994.45	0.00	984.50	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	1
0104431622	ARCENTALES PERALTA MARIO SANTIAGO	532	ARCENTALES PERALTA MARIO SANTIAGO: Viaje a la Ciudad de Guayaquil al Hospital Jose Icaza Bustamante, en donde se ingresa al paciente Niño Coarte Israel Florencio, para continuar con tratamiento medico Form.Liquid. 006-DHR-2011 Informe de Licencia con Remuneracion 06-DHR-2011, S/L 06-DHR-2012 x \$40	40.00	0.00	40.00	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0104431622	ARCENTALES PERALTA MARIO SANTIAGO	533	ARCENTALES PERALTA MARIO SANTIAGO: Viaje a la Ciudad de Guayaquil al Hospital Jose Icaza Bustamante, en donde se ingresa al paciente Niño Coarte Israel Florencio, para continuar con tratamiento medico Form.Liquid. 006-DHR-2011 Informe de Licencia con Remuneracion 06-DHR-2011, S/L 06-DHR-2012 x \$40	40.00	0.00	40.00	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	1
0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	534	MUNOZ SERRANO MILTON: Viaje a la Ciudad de Guayaquil al Hospital Jose Icaza Bustamante, en donde se ingresa al paciente Niño Coarte Israel Florencio, para continuar con tratamiento medico Form.Liquid. 005-DHR-2011 Informe de Licencia con Remuneracion 05-DHR-2011, S/L 05-DHR-2012 x \$40	40.00	0.00	40.00	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0					
0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	535	MUNOZ SERRANO MILTON: Viaje a la Ciudad de Guayaquil al Hospital Jose Icaza Bustamante, en donde se ingresa al paciente Niño Coarte Israel Florencio, para continuar con tratamiento medico Form.Liquid. 005-DHR-2011 Informe de Licencia con Remuneracion 05-DHR-2011, S/L 05-DHR-2012 x \$40	40.00	0.00	40.00	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	1
0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	536	DIEMPEC CIA.LTDA.: Adquisicion de CEFEPIME 2gr. polvo inyectable para maternidad gratuita del HVCM Aut.Gto.No. 6661 Ped. 2054 Fact. 6599 \$ 5,916.60 CR: 29423 IB: 60-69 Cert.Prst. 530809.	5,915.60	0.00	5,915.60	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0					
0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	537	DIEMPEC CIA.LTDA.: Adquisicion de CEFEPIME 2gr. polvo inyectable para maternidad gratuita del HVCM Aut.Gto.No. 6661 Ped. 2054 Fact. 6599 \$ 5,916.60 CR: 29423 IB: 60-69 Cert.Prst. 530809.	5,915.60	0.00	5,856.44	N	09/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	1
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	538	COMERCIOSA S.A.: Medicinas para la farmacia institucional del HVCM Aut.Gto.No. 202 Ped. 122597 Fact.53974-73-72 \$ 80.00,\$255,\$27 CR: 29403-4-2 IB: 56-229-231-230 Cert.Prest. 530809.	362.00	0.00	362.00	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0					
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	539	COMERCIOSA S.A.: Medicinas para la farmacia institucional del HVCM Aut.Gto.No. 202 Ped. 122597 Fact.53974-73-72 \$ 80.00,\$255,\$27 CR: 29403-4-2 IB: 56-229-231-230 Cert.Prest. 530809.	362.00	0.00	358.38	N	09/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	1
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	540	COMERCIOSA S.A.: Adquisicion de Sulfato de Amikacina para Farmacia Institucional del HVCM Aut.Gto.No.158 Ped.122510 Fat. 53971 \$ 132.40 CR: 29401 IB: 56-228 Cert.Prst. 36 PP:530806.	132.40	0.00	132.40	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0					
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	541	COMERCIOSA S.A.: Adquisicion de Sulfato de Amikacina para Farmacia Institucional del HVCM Aut.Gto.No.158 Ped.122510 Fat. 53971 \$ 132.40 CR: 29401 IB: 56-228 Cert.Prst. 36 PP:530806.	132.40	0.00	131.08	N	09/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	1
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	542	COMERCIOSA S.A.: Adquisicion de Sulfato de Amikacina pra farmacia Institucional del HVCM Aut. Gto.No. 254 Ped. 2035 Fact. 53970 \$ 330.99 CR: 29405 IB: 60-75 Cert.Prst. 38 PP:530809.	330.99	0.00	330.99	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 55 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	543	COMERCIOSA S.A.: Adquisicion de Sulfato de Amikacina pra farmacia Institucional del HVCM Aut. Gto.No. 254 Ped. 2035 Fact. 53970 \$ 330.99 CR: 29405 IB: 60-75 Cert.Prst. 38 PP:530809.	330.99	0.00	327.68	N	09/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	1
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	544	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA.: Adquisicion de Medicinas para la Maternidad Gratuita del HVCM Aut.Gto.No 304 Ped. 2060 Fact. 38060 \$ 352.80 CR: 29397 IB: 60-73 Cert.Prest. 38 PP:530809.	352.80	0.00	352.80	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	545	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA.: Adquisicion de Medicinas para la Maternidad Gratuita del HVCM Aut.Gto.No 304 Ped. 2060 Fact. 38060 \$ 352.80 CR: 29397 IB: 60-73 Cert.Prest. 38 PP:530809.	352.80	0.00	349.27	N	09/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	1
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	546	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA.: Medicinas para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 330-6690 Ped. 122904-893 Fact. 380685-686-120381 \$ 130.36, \$43.86 y \$ 1930.50 CR: 29398-99 Y 29400 IB: 56-235-236-237 Cert. Prest. 30 PP:530809.	2,104.72	0.00	2,104.72	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	547	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA.: Medicinas para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 330-6690 Ped. 122904-893 Fact. 380685-686-120381 \$ 130.36, \$43.86 y \$ 1930.50 CR: 29398-99 Y 29400 IB: 56-235-236-237 Cert. Prest. 30 PP:530809.	2,104.72	0.00	2,083.67	N	09/02/2012	09/02/2012	10/02/2012	1	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	1
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	548	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO: Exámenes de Sangre y Hormonas para Maria Pulla, Tania Maza y Morelia Chumpi Aut.Gto.No. 333-8-9 Ped. 122906-933-932 Fact. 14714-681-683 \$ 14.00,\$ 30.00 y \$ 100.00 CR: 29407-8-9 Cert.Prest. 22 PP: 530299.	144.00	0.00	144.00	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	549	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO: Exámenes de Sangre y Hormonas para Maria Pulla, Tania Maza y Morelia Chumpi Aut.Gto.No. 333-8-9 Ped. 122906-933-932 Fact. 14714-681-683 \$ 14.00,\$ 30.00 y \$ 100.00 CR: 29407-8-9 Cert.Prest. 22 PP: 530299.	144.00	0.00	129.60	N	09/02/2012	10/02/2012	14/02/2012	5	14/02/2012	15/02/2012	1	15/02/2012	6
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	550	[P:01 T:LI A:2012] Salarios del mes de enero del 2012, por contratos ocasional, renuncia el 13 de enero del 2012, el Sr. AVILA PLASENCIA ROMEL GENARO segun AG.6706 y Memo. 84 LC-2012	250.37	0.00	191.21	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	1
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	551	[P:01 T:AJ A:2012] PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE LA LCDA CECILIA SINCHE DEL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN OFICIO S/N	114.73	0.00	0.01	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	1
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	552	[P:01 T:AJ A:2012] Horas adicionales del mes de enero del 2012, del personal de contratados segun AG.6706 y Memo. 84 LC-2012	877.29	0.00	670.00	N	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	0	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 56 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	553	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO: Mantenimiento de Ascensores por el mes de enero del 2012 Aut.Gto.No. 340-42 Ped. 122930-931 Fact. 782-83 \$ 360.00 y \$ 930.00 CR: 29413-12 Cert. Prest. 35 PP: 530404.	1,290.00	0.00	1,290.00	N	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	0					
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	554	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO: Mantenimiento de Ascensores por el mes de enero del 2012 Aut.Gto.No. 340-42 Ped. 122930-931 Fact. 782-83 \$ 360.00 y \$ 930.00 CR: 29413-12 Cert. Prest. 35 PP: 530404.	1,290.00	154.80	1,310.64	N	10/02/2012	10/02/2012	14/02/2012	4	14/02/2012	15/02/2012	1	15/02/2012	5
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	555	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES: Vegetales, Verduras y Frutas Frescas para Nutricion del HVCN Aut.Gto.No 349-350 Ped. 122942-943 Fact. 3184-3185 \$ 176.79 \$ 216.30 CR: 29428-29 IB: 46-1436-37 Cert.Prest. 9 PP:530801.	393.09	0.00	393.09	N	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	556	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES: Vegetales, Verduras y Frutas Frescas para Nutricion del HVCN Aut.Gto.No 349-350 Ped. 122942-943 Fact. 3184-3185 \$ 176.79 \$ 216.30 CR: 29428-29 IB: 46-1436-37 Cert.Prest. 9 PP:530801.	393.09	0.00	389.16	N	10/02/2012	10/02/2012	14/02/2012	4	14/02/2012	15/02/2012	1	15/02/2012	5
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	557	[P:08 T:RT A:2011] Retroactivo de agosto/2011, codigo de trabajo por ajuste por ascenso.ag.6693 memo. 83-lc-2011	273.21	0.00	224.46	N	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	0	11/02/2012	13/02/2012	2	14/02/2012	4
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	558	[P:09 T:DA A:2011] Retroactivo de septiembre/2011, codigo de trabajo por ajuste por ascenso.ag.6693 memo. 83-lc-2011 oficio circular SGF-11-0075-2012	1,837.81	0.00	1,509.85	N	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	0	11/02/2012	13/02/2012	2	14/02/2012	4
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	559	[P:10 T:DA A:2011] Retroactivo de octubre/2011, codigo de trabajo por ajuste por ascenso.ag.6695 memo. 83-lc-2011 oficio circular SGF-11-0075-2012	1,837.81	0.00	1,509.85	N	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	0	11/02/2012	13/02/2012	2	14/02/2012	4
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	560	[P:11 T:DA A:2011] Retroactivo de noviembre/2011, codigo de trabajo por ajuste por ascenso.ag.6696 memo. 83-lc-2011 oficio circular SGF-11-0075-2012	1,837.81	0.00	1,509.85	N	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	0	11/02/2012	13/02/2012	2	14/02/2012	4
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	561	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Sevofurano y Diazepam para farmacia del HVCN Aut.Gto. No. 6687-285 Ped. 122885-859 Fact. 2332-2355 \$ 3750.00 y \$ 170.00 CR: 29414-16 IB: 56-238 233 Cert.Prest. 530809.	3,920.00	0.00	3,920.00	N	10/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	3					
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	562	[P:12 T:DA A:2011] Retroactivo de DICIEMBRE/2011, codigo de trabajo por ajuste por ascenso.ag.6697 memo. 83-lc-2011 oficio circular SGF-11-0075-2012	4,890.37	0.00	4,140.93	N	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	0	11/02/2012	13/02/2012	2	14/02/2012	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 57 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	563	[P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA DE ENERO/2012, SE ENVIA AL IEES, AG. 6725 Y MEMO. 34-AC-2012 DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL HOSPITAL	7,399.84	0.00	0.01	N	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	13/02/2012	3	14/02/2012	4
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	564	[P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO/2012, QUE SE ENVIAN A LAS CUENTAS PERSONALES AG.6731 MEMO AC-033-AC-2012 DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES	30,455.25	0.00	30,455.25	N	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	13/02/2012	3	14/02/2012	4
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	565	[P:01 T:FD A:2012] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO/2012, QUE SE ENVIAN A LAS CUENTAS PERSONALES SRA. ROSA OCHOA Y VELECELA IMELDA.6732 MEMO AC-033-AC-2012 DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES	27.95	0.00	27.95	N	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	13/02/2012	3	14/02/2012	4
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	566	[P:01 T:FD A:2012] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO/2012, QUE SE ENVIAN AL IEES DE LA SRA. PANDO CRIOLLO MARIA AG.6727 MEMO AC-036-AC-2012 DE RENUNCIA EL 3/01/2012	5.30	0.00	0.01	N	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	13/02/2012	3	14/02/2012	4
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	567	[P:01 T:AJ A:2012] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO/2012, QUE SE ENVIAN AL IEES DEL personal de contratados grupo 71 AG. 6726 MEMO AC-035-AC-2012 DE RENUNCIA EL 3/01/2012	270.40	0.00	0.01	N	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	0	10/02/2012	13/02/2012	3	14/02/2012	4
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	568	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE. -Adquisición de bomba de succión para endoscopia, autr. gasto # 290, pedido # 122890, Factura # 87925 \$646,84, CR # 29438, NIAF # 2221, Cert.Prest. # 49. pp. 20-840104.002	646.84	0.00	646.84	N	12/02/2012	12/02/2012	12/02/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	569	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE. -Adquisición de bomba de succión para endoscopia, autr. gasto # 290, pedido # 122890, Factura # 87925 \$646,84, CR # 29438, NIAF # 2221, Cert.Prest. # 49. pp. 20-840104.002	646.84	77.62	694.70	N	12/02/2012	13/02/2012	14/02/2012	2	14/02/2012	15/02/2012	1	15/02/2012	3
0190147398001	ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO CIA. LTDA.	570	ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO CIA. LTDA.-Adquisición de café cubanita para Nutricion del HVCM, Aut.Gto.No 355, Pedido # 122944, Factura # 238005= \$ 113.04, CR # 46-1438, OIB # 46-1438, Cert.Prest. 9, PP:20-530801.001	113.04	0.00	113.04	N	12/02/2012	12/02/2012	12/02/2012	0					
0190147398001	ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO CIA. LTDA.	571	ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO CIA. LTDA.-Adquisición de café cubanita para Nutricion del HVCM, Aut.Gto.No 355, Pedido # 122944, Factura # 238005= \$ 113.04, CR # 46-1438, OIB # 46-1438, Cert.Prest. 9, PP:20-530801.001	113.04	13.56	125.47	N	12/02/2012	13/02/2012	14/02/2012	2	14/02/2012	15/02/2012	1	15/02/2012	3
0101148161001	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL ROCIO	572	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL ROCIO.-Adquisición de termómetros de refrigeradoras y phimetro para Laboratorio Clinico, Aut.Gto.No 356, Pedido # 122945, Factura # 3624= \$560,00, CR # 29442, NIBCA # 482, Cert.Prest. 33, PP:20-530899.001	560.00	0.00	560.00	N	12/02/2012	12/02/2012	12/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 58 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0101148161001	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL ROCIO	573	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL ROCIO.-Adquisición de termómetros de refrigeradoras y phimetro para Laboratorio Clínico, Aut.Gto.No 356, Pedido # 122945, Factura # 3624= \$560.00, CR # 29442, NIBCA # 482, Cert.Prest. 33, PP.20-530899.001	560.00	67.20	601.44	N	12/02/2012	13/02/2012	14/02/2012	2	14/02/2012	15/02/2012	1	15/02/2012	3
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	574	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Sevofourano y Diazepam para farmacia del HVCM Aut.Gto. No. 6687-285 Ped. 122885-859 Fact. 2332-2355 \$ 3750.00 y \$ 170.00 CR: 29414-16 IB: 56-238 233 Cert.Prest. 530809.	3,920.00	0.00	3,880.80	N	13/02/2012	13/02/2012	14/02/2012	1	14/02/2012	15/02/2012	1	15/02/2012	2
0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	575	LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisicion de Medicinas,Aut.Gto. No. 6653, Ped. 122720, Fact.#960 \$ 145.80,#962 \$57, 963 \$ 4,100.00, OIB: 56-242-244-245, CR #29470-29468-29467, Cert.Prest. 30, pp. 20-530809.001	4,314.10	0.00	4,314.10	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					
0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	576	LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisicion de Medicinas,Aut.Gto. No. 6653, Ped. 122720, Fact.#960 \$ 145.80,#962 \$57, 963 \$ 4,100.00, OIB: 56-242-244-245, CR #29470-29468-29467, Cert.Prest. 30, pp. 20-530809.001	4,314.10	0.00	4,270.96	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0	14/02/2012	15/02/2012	1	15/02/2012	1
1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	577	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisicion de Medicinas,Aut.Gto. No. 215, Pedido # 122718, Facturas # 115530 \$ 70.00, #115529 \$362, OIB: 56-247, 248, CR #29465-29464-29467, Cert.Prest. 30, pp. 20-530809.001	432.00	0.00	432.00	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					
1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	578	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisicion de Medicinas,Aut.Gto. No. 215, Pedido # 122718, Facturas # 115530 \$ 70.00, #115529 \$362, OIB: 56-247, 248, CR #29465-29464-29467, Cert.Prest. 30, pp. 20-530809.001	432.00	0.00	427.68	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0	14/02/2012	15/02/2012	1	15/02/2012	1
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	579	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisicion de Material Traumatológico, Aut.Gtos. No. 329-325, Pedidos # 122913-914, Facturas # 140 \$ 410.67; #120 \$736.74 OIB # 57-470, 466, CR # 29477-29454, Cert.Prest. 40, pp. 20-530810.001	1,147.41	0.00	1,147.41	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	580	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisicion de Material Traumatológico, Aut.Gtos. No. 329-325, Pedidos # 122913-914, Facturas # 140 \$ 410.67; #120 \$736.74 OIB # 57-470, 466, CR # 29477-29454, Cert.Prest. 40, pp. 20-530810.001	1,147.41	137.69	1,232.32	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0	14/02/2012	15/02/2012	1	15/02/2012	1
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	581	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico, autr. gasto #324-323-327, Pedidos #122915-916-918, Facturas # 130 \$483.67; #138 \$110; #124 \$212.94, OIB #57-467, 469 y 468, CR # 29480-29478-29479, Cert. presup. # 40. pp. 20-530810.001	806.11	0.00	806.11	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 59 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	582	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico, autr. gasto #324-323-327, Pedidos #122915-916-918, Facturas # 130 \$483.67; #138 \$110; #124 \$212.94, OIB #57-467, 469 y 468, CR # 29480-29478-29479, Cert. presup. # 40. pp. 20-530810.001	806.61	96.79	866.30	N	14/02/2012	14/02/2012	15/02/2012	1	15/02/2012	16/02/2012	1	16/02/2012	2
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	583	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico, autr. gasto #308-307-6692, Pedidos #122867-866-926, Facturas # 2243 \$289.50; #2244 \$332; #2250 \$1,129.01, OIB #57-459, 458 y 465, CR # 29430-29434-29456, Cert. presup. # 40. pp. 20-530810.001	1,750.51	0.00	1,750.51	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	584	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico, autr. gasto #308-307-6692, Pedidos #122867-866-926, Facturas # 2243 \$289.50; #2244 \$332; #2250 \$1,129.01, OIB #57-459, 458 y 465, CR # 29430-29434-29456, Cert. presup. # 40. pp. 20-530810.001	1,750.51	210.06	1,943.06	N	14/02/2012	14/02/2012	15/02/2012	1	15/02/2012	16/02/2012	1	16/02/2012	2
1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.	585	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.- Adquisición de material traumatológico, autr. gasto #320-306-336, Pedidos #123003-872-935, Facturas # 15292 \$397.32; #15293 \$455.36; #15295 \$455.36, OIB # 57-463, 461 y 464, CR # 29418-29410-29455, Cert. presup. # 40. pp. 20-530810.001	1,308.04	0.00	1,308.04	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					
1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.	586	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.- Adquisición de material traumatológico, autr. gasto #320-306-336, Pedidos #123003-872-935, Facturas # 15292 \$397.32; #15293 \$455.36; #15295 \$455.36, OIB # 57-463, 461 y 464, CR # 29418-29410-29455, Cert. presup. # 40. pp. 20-530810.001	1,308.04	156.96	1,404.85	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	8
1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	587	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.-Adquisición de medicinas, autr. gasto #233, Pedido #122757, Factura # 168 \$103.52, OIB #56-224, CR # 29432, Cert. presup. # 30. pp. 20-530809.001	103.52	0.00	103.52	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					
1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	588	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.-Adquisición de medicinas, autr. gasto #233, Pedido #122757, Factura # 168 \$103.52, OIB #56-224, CR # 29432, Cert. presup. # 30. pp. 20-530809.001	103.52	0.00	102.48	N	14/02/2012	14/02/2012	15/02/2012	1	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	3
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	589	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas, autr. gasto #229, Pedido #122756, Factura # 216063 \$232.28, OIB #56-223, CR # 29433, Cert. presup. # 30. pp. 20-530809.001	232.28	0.00	232.28	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	590	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico, autr. gasto #324-323-327, Pedidos #122915-916-918, Facturas # 130 \$483.67; #138 \$110; #124 \$212.94, OIB #57-467, 469 y 468, CR # 29480-29478-29479, Cert. presup. # 40. pp. 20-530810.001	-806.11	0.00	-806.11	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	591	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico, autr. gasto #324-323-327, Pedidos #122915-916-918, Facturas # 130 \$483.67; #138 \$110; #124 \$212.94, OIB #57-467, 469 y 468, CR # 29480-29478-29479, Cert. presup. # 40. pp. 20-530810.001	806.61	0.00	806.61	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	592	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA..-Adquisición de medicinas, autr. gasto #229, Pedido #122756, Factura # 216063 \$232.28, OIB #56-223, CR # 29433, Cert. presup. # 30. pp. 20-530809.001	232.28	0.00	229.96	N	14/02/2012	14/02/2012	15/02/2012	1	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	3
0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	593	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA.-Adquisición de medicinas para la Farmacia, autr. gasto # 189, Pedido #122717, Factura # 6609 \$44, OIB #56-227, CR # 29435, Cert. presup. # 30. pp. 20-530809.001	44.00	0.00	44.00	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					
0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	594	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA.-Adquisición de medicinas para la Farmacia, autr. gasto # 189, Pedido #122717, Factura # 6609 \$44, OIB #56-227, CR # 29435, Cert. presup. # 30. pp. 20-530809.001	44.00	0.00	43.56	N	14/02/2012	14/02/2012	15/02/2012	1	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	3
1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	595	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para la Farmacia, autr. gasto # 208, Pedido #122708, Factura # 90795 \$265.05, OIB #56-241, CR # 29471, Cert. presup. # 30. pp. 20-530809.001	265.05	0.00	265.05	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					
1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	596	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para la Farmacia, autr. gasto # 208, Pedido #122708, Factura # 90795 \$265.05, OIB #56-241, CR # 29471, Cert. presup. # 30. pp. 20-530809.001	265.05	0.00	262.40	N	14/02/2012	14/02/2012	15/02/2012	1	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	3
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	597	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA..-Adquisición de medicinas para la Farmacia, autr. gasto # 373, Pedido #122946, Factura # 38949 \$565.50, OIB #56-239, CR # 29473, Cert. presup. # 30. pp. 20-530809.001	565.50	0.00	565.50	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	598	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA..-Adquisición de medicinas para la Farmacia, autr. gasto # 373, Pedido #122946, Factura # 38949 \$565.50, OIB #56-239, CR # 29473, Cert. presup. # 30. pp. 20-530809.001	565.50	0.00	559.84	N	14/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	1	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	3
1791224493001	LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.	599	LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas para la Farmacia, autr. gasto # 190, Pedido #122876, Facturas # 50610 \$227.04; 50611 \$21.18, OIB #56-250-249, CR # 29462-29463, Cert. presup. # 30. pp. 20-530809.001	248.22	0.00	248.22	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					
1791224493001	LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.	600	LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas para la Farmacia, autr. gasto # 190, Pedido #122876, Facturas # 50610 \$227.04; 50611 \$21.18, OIB #56-250-249, CR # 29462-29463, Cert. presup. # 30. pp. 20-530809.001	248.22	0.00	245.74	N	14/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	1	15/02/2012	16/02/2012	1	16/02/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0991458417001	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR	601	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR.-Adquisición de medicinas para la Farmacia, autr. gasto # 216, Pedido #122719, Factura # 91619 \$612.50, OIB #56-232, CR # 29417, Cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	612.50	0.00	612.50	N	14/02/2012	14/02/2012	14/02/2012	0					
0991458417001	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR	602	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR.-Adquisición de medicinas para la Farmacia, autr. gasto # 216, Pedido #122719, Factura # 91619 \$612.50, OIB #56-232, CR # 29417, Cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	612.50	0.00	606.37	N	14/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	1	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	3
0992532629001	PHARMEDIC S.A.	603	PHARMEDIC S.A.- Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 231, Pedido # 122752, Factura # 6325, OIB # 56-226, CR # 29421, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	32.17	0.00	32.17	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0992532629001	PHARMEDIC S.A.	604	PHARMEDIC S.A.- Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 231, Pedido # 122752, Factura # 6325 \$32.17, OIB # 56-226, CR # 29421, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	32.17	0.00	31.85	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	605	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.- Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 156, Pedido # 122513, Factura # 77986, OIB # 56-246, CR # 29466, cert. presup. # 36, pp. 03-530809.001	2.55	0.00	2.55	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	606	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.- Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 156, Pedido # 122513, Factura # 77986 \$2.55, OIB # 56-246, CR # 29466, cert. presup. # 36, pp. 03-530809.001	2.55	0.00	2.52	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2
0992427272001	GOLDYMAX S.A.	607	GOLDYMAX S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 6659, Pedido # 122761, Factura # 1155, OIB # 56-252, CR # 29461, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	3,985.59	0.00	3,985.59	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0992427272001	GOLDYMAX S.A.	608	GOLDYMAX S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 6659, Pedido # 122761, Factura # 1155 \$3,985.59, OIB # 56-252, CR # 29461, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	3,985.59	0.00	3,945.73	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	609	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. -Adquisición de albumina humana para Farmacia, autr. gasto # 6691, Pedido # 122505, Factura # 283 \$3,400.00, OIB # 56-240, CR # 29472, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	3,440.00	0.00	3,440.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	610	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. -Adquisición de albumina humana para Farmacia, autr. gasto # 6691, Pedido # 122505, Factura # 283 \$3,400.00, OIB # 56-240, CR # 29472, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	3,440.00	0.00	3,405.60	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2
0992689943001	GYKORMED S.A.	611	GYKORMED S.A.-Adquisición de amoxicilina para Farmacia, autr. gasto # 191, Pedido # 122707, Factura # 1039 \$225.00, OIB # 56-234, CR # 29437, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	225.00	0.00	225.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0992689943001	GYKORMED S.A.	612	GYKORMED S.A.-Adquisición de amoxicilina para Farmacia, autr. gasto # 191, Pedido # 122707, Factura # 1039 \$225.00, OIB # 56-234, CR # 29437, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	225.00	0.00	222.75	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 62 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992689943001	GYKORMED S.A.	613	GYKORMED S.A.-Adquisición de amoxicilina para la Maternidad Gratuita, autr. gasto # 251, Pedido # 2063, Factura # 1038 \$150.00, OIB # 60-77, CR # 29460, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	150.00	0.00	150.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0992689943001	GYKORMED S.A.	614	GYKORMED S.A.-Adquisición de amoxicilina para la Maternidad Gratuita, autr. gasto # 251, Pedido # 2063, Factura # 1038 \$150.00, OIB # 60-77, CR # 29460, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	150.00	0.00	148.50	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2
0992532629001	PHARMEDIC S.A.	615	PHARMEDIC S.A.-Adquisición de fitomenadiona para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 275, Pedido # 2055, Factura # 6326 \$22.20, OIB # 60-71, CR # 29420, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	22.20	0.00	22.20	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0992532629001	PHARMEDIC S.A.	616	PHARMEDIC S.A.-Adquisición de fitomenadiona para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 275, Pedido # 2055, Factura # 6326 \$22.20, OIB # 60-71, CR # 29420, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	22.20	0.00	21.98	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2
0991458417001	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR	617	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR.-Adquisición de cetriaxona polvo para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 246 Pedido # 2045, Factura # 91620 \$147, OIB # 60-74, CR # 29419, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	147.00	0.00	147.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0991458417001	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR	618	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR.-Adquisición de cetriaxona polvo para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 246 Pedido # 2045, Factura # 91620 \$147, OIB # 60-74, CR # 29419, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	147.00	0.00	145.53	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	619	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO.-Adquisición de Magnesio de sulfato para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 301 Pedido # 2057, Factura # 18847 \$290, OIB # 60-72, CR # 29436, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	290.00	0.00	290.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	620	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO.-Adquisición de Magnesio de sulfato para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 301 Pedido # 2057, Factura # 18847 \$290, OIB # 60-72, CR # 29436, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	290.00	0.00	287.10	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	621	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 247, Pedido # 2044, Factura # 77984 \$254, OIB # 60-80, CR # 29457, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	254.00	0.00	254.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	622	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 247, Pedido # 2044, Factura # 77984 \$254, OIB # 60-80, CR # 29457, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	254.00	0.00	251.46	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 63 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	623	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. -Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 238, Pedido # 2051, Factura # 216064 \$5.23, OIB # 60-70, CR # 29422, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	5.23	0.00	5.23	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	624	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. -Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 238, Pedido # 2051, Factura # 216064 \$5.23, OIB # 60-70, CR # 29422, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	5.23	0.00	5.18	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2
1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	625	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. -Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 249, Pedido # 2042, Factura # 11737 \$70.00, OIB # 60-79, CR # 29458, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	70.00	0.00	70.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	626	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. -Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 249, Pedido # 2042, Factura # 11737 \$70.00, OIB # 60-79, CR # 29458, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	70.00	0.00	69.30	N	15/02/2012	15/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0190148785001	COMERCIALIZADOR A VASQUEZ ESPINOZA CIA. LTDA.	627	COMERCIALIZADORA VASQUEZ ESPINOZA CIA. LTDA. -Adquisición de hidralazina clorhidrato para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 302, Pedido # 2059, Factura # 44093 \$56.00, OIB # 60-78, CR # 29459, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	56.00	0.00	56.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0190148785001	COMERCIALIZADOR A VASQUEZ ESPINOZA CIA. LTDA.	628	COMERCIALIZADORA VASQUEZ ESPINOZA CIA. LTDA. -Adquisición de hidralazina clorhidrato para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 302, Pedido # 2059, Factura # 44093 \$56.00, OIB # 60-78, CR # 29459, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	56.00	0.00	55.44	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	629	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE. -Adquisición de electrodos y lancetas para Farmacia, autr. gasto # 284, Pedido # 122871, Factura # 87924 \$68.66, OIB # 57-456, CR # 29431, cert. presup. #40, pp. 20-530810.001	68.66	0.00	68.66	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	630	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE. -Adquisición de electrodos y lancetas para Farmacia, autr. gasto # 284, Pedido # 122871, Factura # 87924 \$68.66, OIB # 57-456, CR # 29431, cert. presup. #40, pp. 20-530810.001	68.66	0.00	67.97	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2
1790691810001	SIMED S. A.	631	SIMED S. A. -Adquisición de jeringas para gases con heparina de litio para Laboratorio, autr. gasto # 6689, Pedido # 122887, Factura # 42176 \$2,840, OIB # 57-472, CR # 29475, cert. presup. #40, pp. 20-530810.001	2,840.00	0.00	2,840.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
1790691810001	SIMED S. A.	632	SIMED S. A. -Adquisición de jeringas para gases con heparina de litio para Laboratorio, autr. gasto # 6689, Pedido # 122887, Factura # 42176 \$2,840, OIB # 57-472, CR # 29475, cert. presup. #40, pp. 20-530810.001	2,840.00	0.00	2,811.60	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	633	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de cateter punccion de vena para Farmacia, autr. gasto # 264, Pedido # 122782, Factura # 108577 \$212, OIB # 57-473, CR # 29474, cert. presup. #40, pp. 20-530810.001	212.00	0.00	212.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	634	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de cateter punccion de vena para Farmacia, autr. gasto # 264, Pedido # 122782, Factura # 108577 \$212, OIB # 57-473, CR # 29474, cert. presup. #40, pp. 20-530810.001	212.00	0.00	209.88	N	15/02/2012	16/02/2012	16/02/2012	1	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	635	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA. Adquisicion de cepillos quirurgicos, atr # 319, pedido# 122878, fact. # 56051, OIB # 25-1055 cert. presu. #13, CR. # 29447, ppp 20-530805.001	415.00	0.00	415.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	636	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA. Adquisicion de cepillos quirurgicos, atr # 319, pedido# 122878, fact. # 56051, OIB # 25-1055 cert. presu. #13, CR. # 29447, ppp 20-530805.001	415.00	49.80	460.65	N	15/02/2012	16/02/2012	16/02/2012	1	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	637	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA. Adquisicion de Fronto Luz Led, autr. gasto # 345, pedido# 122936, fact. # 38168 \$430.00, NIBCA #490, cert. presu. #28, CR. # 29441, pp 20-530808.001	430.00	0.00	430.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	638	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. -Adquisicion de hojas de bitacora UCI y registro de tomografias, autr. gastos #111-312, pedidos# 122661-896, fact. # 1633 \$36, 1648 \$174, OIB # 25-1059,1058 cert. presu. #14, CR. # 29445-29446, pp 20-530807.001	210.00	0.00	210.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	639	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. Adquisicion de tripticos sobre violencia familiar, autr.gasto # 235, pedido# 122740, fact. # 1635 \$ 148.00, OIB #25-1056, cert. presu. #14, CR. # 29443, pp. 20-530807.001	148.00	0.00	148.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	640	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. -Adquisicion de hojas de bitacora UCI y registro de tomografias, autr. gastos #111-312, pedidos# 122661-896, fact. # 1633 \$36, 1648 \$174, OIB # 25-1059,1058 cert. presu. #14, CR. # 29445-29446, pp 20-530807.001	210.00	0.00	207.90	N	15/02/2012	16/02/2012	16/02/2012	1	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	641	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisicion de viveres para Nutrición, autr. gasto # 388, pedido# 12332, fact. # 17180 \$57.85, OIB # 46-1443, cert. presu. # 9, CR. # 29485, pp 20-530801.001	57.85	0.00	57.85	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	642	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. Adquisicion 5000 carnets para neonatologia, autr. gasto # 236, pedido# 122742, factura. # 1636 \$ 245.00, OIB #25-1057, cert. presu. #14, CR. # 29444, ppp 20-530807.001	245.00	0.00	245.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 65 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	643	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisicion de viveres para Nutrición, autr. gasto # 388, pedido# 12332, fact. # 17180 \$57.85, OIB # 46-1443, cert. presu. # 9, CR. # 29485, pp 20-530801.001	57.85	0.00	57.27	N	15/02/2012	16/02/2012	16/02/2012	1	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	644	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.-Por servicios de tratamiento final de desechos comunes e infecciosos, autr. gasto # 6708, pedido# 123016, facturas # 10281 \$11,362.12; 10030 \$2,035.23 , cert. presu. # 22, s/CR. pp 20-530299.001	13,397.35	0.00	13,397.35	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	645	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE. Adquisición de Neplos Perdidos para adecuación, autr.gasto # 375, pedido# 123002, factura. # 56976 \$14.58, OIB #27-850, cert. presu. #31, CR. # 29451, pp 20-530811.001	14.58	0.00	14.58	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	646	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.-Por servicios de tratamiento final de desechos comunes e infecciosos, autr. gasto # 6708, pedido# 123016, facturas # 10281 \$11,362.12; 10030 \$2,035.23 , cert. presu. # 22, s/CR. pp 20-530299.001	13,397.35	0.00	13,397.35	N	15/02/2012	16/02/2012	16/02/2012	1	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	2
0190334759001	CENTRO DE DIAGNOSTICO NO INVASIVO CEDICARDIO S. A.	647	CENTRO DE DIAGNOSTICO NO INVASIVO CEDICARDIO S. A.-Por servicios medicos -ecocardiograma doppler, autr. gasto # 359, pedido# 123017, factura # 5794 \$160.00 , cert. presu. # 22, CR. # 29490. pp 20-530299.001	160.00	0.00	160.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	648	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. Adquisicion de materiales para arreglo de diferentes equipos, autr.gasto # 344, pedido# 122937, factura. # 107 \$335, OIB #27-851, cert. presu. #31, CR. # 29452, ppp 20-530811.001	335.00	0.00	335.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0190334759001	CENTRO DE DIAGNOSTICO NO INVASIVO CEDICARDIO S. A.	649	CENTRO DE DIAGNOSTICO NO INVASIVO CEDICARDIO S. A.-Por servicios medicos -ecocardiograma doppler, autr. gasto # 359, pedido# 123017, factura # 5794 \$160.00 , cert. presu. # 22, CR. # 29490. pp 20-530299.001	160.00	0.00	156.80	N	15/02/2012	16/02/2012	16/02/2012	1	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	650	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. Adquisicion de materiales para arreglo de camas, baños y autoclave, autr.gasto # 299, pedido# 122923, factura. # 408411 \$121.17, OIB #27-847, cert. presu. #31, CR. # 29450, pp. 20-530811.001	121.17	0.00	121.17	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0190006808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.	651	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.-Por exámenes medicos para pacientes Cornejo angel y Torres María, autr. gasto # 3399, pedido# 123047, facturas # 38427 \$550.00; 38429 \$550.00, cert. presu. # 22, CR. # 29490. pp 20-530299.001	1,100.00	0.00	1,100.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0190006808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.	652	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.-Por exámenes medicos para pacientes Cornejo angel y Torres María, autr. gasto # 3399, pedido# 123047, facturas # 38427 \$550.00; 38429 \$550.00, cert. presu. # 22, CR. # 29490. pp 20-530299.001	1,100.00	0.00	1,078.00	N	15/02/2012	16/02/2012	16/02/2012	1	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 66 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	653	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO. Adquisición de materiales de construcción para arreglo de lavadora, autr.gasto # 298, pedido# 122922, fact. # 7665 \$138.50, OIB #27-848, cert. presu. #31, CR. # 29449, pp. 20-530811.001.	138.50	0.00	138.50	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0103439816	PENA PATINO SANDRA GIOCONDA	654	PENA PATINO SANDRA GIOCONDA.- Por traslado a Quito reunión mensual del Bco. de sangre, autr. gasto, Mem. 033-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneración y Liquidación de pagos # 015-DHR-2011. pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	655	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE. Adquisición de materiales para arreglo de tubería, autr.gasto # 297, pedido# 122921, fact. # 56772 \$30.63, OIB #27-849, cert. presu. #31, CR. # 29448, pp. 20-530811.001.	30.63	0.00	30.63	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0103439816	PENA PATINO SANDRA GIOCONDA	656	PENA PATINO SANDRA GIOCONDA.- Por traslado a Quito reunión mensual del Bco. de sangre, autr. gasto, Mem. 033-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneración y Liquidación de pagos # 015-DHR-2011. pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
1001908274001	GUEVARA CORDOVA JORGE OSWALDO	657	GUEVARA CORDOVA JORGE OSWALDO. Regulador de voltaje, autr.gasto # 74, pedido# 122663, factura. # 5396 \$72.00, NIBCA #489, cert. presu. #33, CR. # 29440, pp. 20-530899.001.	72.00	0.00	72.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0102325727	SAETEROS CORDERO XAVIER EDUARDO	658	SAETEROS CORDERO XAVIER.-traslado a Quito y Guayaquil a los niños NN Valverde y Pasaca Israel para continuar tratamiento, autr. gasto, Mem. 191 y 175-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneración y Liquidación de pagos # 009-10-DHR-2011. pp. 20-530303.001	80.00	0.00	80.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0102325727	SAETEROS CORDERO XAVIER EDUARDO	659	SAETEROS CORDERO XAVIER.-traslado a Quito y Guayaquil a los niños NN Valverde y Pasaca Israel para continuar tratamiento, autr. gasto, Mem. 191 y 175-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneración y Liquidación de pagos # 009-10-DHR-2011. pp. 20-530303.001	80.00	0.00	80.00	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	660	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA. Adquisición de Fronto Luz Led, autr. gasto # 345, pedido# 122936, fact. # 38168 \$430.00, NIBCA #490, cert. presu. #28, CR. # 29441, pp. 20-530808.001	430.00	51.60	461.82	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	661	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. Adquisición de viveres para Nutrición, autr. # 392, pedido# 123039, factura. # 251287 \$349.20, OIB #46-1449, cert. presu. #9, CR. # 29512, pp. 20-530801.001	349.20	0.00	349.20	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	662	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. Adquisición de trípticos sobre violencia familiar, autr.gasto # 235, pedido# 122740, fact. # 1635 \$ 148.00, OIB #25-1056, cert. presu. #14, CR. # 29443, pp. 20-530807.001	148.00	0.00	146.52	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 67 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	663	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. Adquisicion de madera y flotador, autr.gasto # 344, pedido# 123022, factura. # 106 \$590.00, OIB #27-852, cert. presu. #31, CR. # 29453, pp. 20-530811.001	590.00	0.00	590.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	664	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. Adquisicion 5000 carnets para naonatologia, autr. gasto # 236, pedido# 122742, factura. # 1636 \$ 245.00, OIB #25-1057, cert. presu. #14, CR. # 29444, ppp 20-530807.001	245.00	0.00	242.55	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	665	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE. Adquisicion de Neplos Perdidos para adecuacion, autr.gasto # 375, pedido# 123002, factura. # 56976 \$14.58, OIB #27-850, cert. presu. #31, CR. # 29451, ppp 20-530811.001	14.58	1.75	15.66	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	666	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. Adquisicion de materiales para arreglo de diferentes equipos, autr.gasto # 344, pedido# 122937, factura. # 107 \$335, OIB #27-851, cert. presu. #31, CR. # 29452, ppp 20-530811.001	335.00	40.20	359.79	N	15/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	7	23/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	9
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	667	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. Adquisicion de materiales para arreglo de camas, baños y autoclave, autr.gasto # 299, pedido# 122923, factura. # 408411 \$121.17, OIB #27-847, cert. presu. #31, CR. # 29450, pp. 20-530811.001	121.17	14.54	130.14	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	668	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO. Adquisicion de materiales de construccion para arreglo de lavadora, autr.gasto # 298, pedido# 122922, fact. # 7665 \$138.50, OIB #27-848, cert. presu. #31, CR. # 29449, pp. 20-530811.001.	138.50	16.62	148.74	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	669	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE. Adquisicion de materiales para arreglo de tuberia, autr.gasto # 297, pedido# 122921, fact. # 56772 \$30.63, OIB #27-849, cert. presu. #31, CR. # 29448, pp. 20-530811.001.	30.63	3.68	32.90	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
1001908274001	GUEVARA CORDOVA JORGE OSWALDO	670	GUEVARA CORDOVA JORGE OSWALDO. Regulador de voltaje, autr.gasto # 74, pedido# 122663, factura. # 5396 \$72.00, NIBCA #489, cert. presu. #33, CR. # 29440, pp. 20-530899.001.	72.00	8.64	77.33	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	671	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. Adquisicion de viveres para Nutricion, autr. # 392, pedido# 123039, factura. # 251287 \$349.20, OIB #46-1449, cert. presu. #9, CR. # 29512, pp. 20-530801.001	349.20	41.90	387.61	S	15/02/2012								
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	672	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. Adquisicion de madera y flotador, autr.gasto # 344, pedido# 123022, factura. # 106 \$590.00, OIB #27-852, cert. presu. #31, CR. # 29453, pp. 20-530811.001	590.00	70.80	633.66	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0103303400	PALACIOS QUEZADA MARCO VINICIO	673	PALACIOS QUEZADA MARCO VINICIO.-Por traslado a Guayaquil a capacitacion en la operacion de la ambulancia, autr. gasto, Mem. 0182-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneracion y Liquidacion de pagos # 008-DHR-2011. pp. 20-530303.001	200.00	0.00	200.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103303400	PALACIOS QUEZADA MARCO VINICIO	674	PALACIOS QUEZADA MARCO VINICIO.-Por traslado a Guayaquil a capacitación en la operación de la ambulancia, autr. gasto, Mem. 0182-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneración y Liquidación de pagos # 008-DHR-2011. pp. 20-530303.001	200.00	0.00	200.00	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0102574365001	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER	675	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER. Adquisición de huevos para Nutricion, autr.gastos # 400 # 347, pedidos# 123042 #122940, facturas # 6418 \$116.60 #6390 \$116.60, OIB #46-1455 #46-1440, cert. presu. #9, CR. # 29504 #29426, pp. 20-530801.001	233.20	0.00	233.20	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0102389244	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA	676	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA.-Por traslado a Guayaquil a realizar recepción de la ambulancia, autr. gasto, Mem. 0101-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneración y Liquidación de pagos # 003-DHR-2011. pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0102389244	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA	677	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA.-Por traslado a Guayaquil a realizar recepción de la ambulancia, autr. gasto, Mem. 0101-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneración y Liquidación de pagos # 003-DHR-2011. pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	678	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. Adquisición de Sardina real para Nutricion, autr.gastos # 395 # 387, pedidos# 123030 #123034, facturas. # 97825 \$104.43 #97801 \$209.84, OIB #46-1450 #46-1446, cert. presu. #9, CR. # 29486 #29510, ppp 20-530801.001	314.27	0.00	314.27	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0102697620	BACUILIMA PEREZ ROSA DEL PILAR	679	BACUILIMA PEREZ ROSA DEL PILAR.-Por traslado a Quito al MSP y MEF para gestionar la aprobación de la reforma web y financiamiento, autr. gasto, Mem. 0225-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneración y Liquidación de pagos # 011-DHR-2011. pp. 20-530303.001	30.00	0.00	30.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	680	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO.-Por traslado a Quito al MSP y MEF para gestionar la aprobación de la reforma web y financiamiento, autr. gasto, Mem. 0225-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneración y Liquidación de pagos # 011-DHR-2011. pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	681	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO. Por Reparacion de ascensor, autr.gasto # 6700, pedido# 122329, factura. # 784 \$1,840.00, cert. presu. #35, CR. # 29494, pp. 03-530404.001	1,840.00	0.00	1,840.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 69 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102697620	BACUILIMA PEREZ ROSA DEL PILAR	682	BACUILIMA PEREZ ROSA DEL PILAR.-Por traslado a Quito al MSP y MEF para gestionar la aprobación de la reforma web y financiamiento, autr. gasto, Mem. 0225-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneración y Liquidación de pagos # 011-DHR-2011. pp. 20-530303.001	30.00	0.00	30.00	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	683	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO.-Por traslado a Quito al MSP y MEF para gestionar la aprobación de la reforma web y financiamiento, autr. gasto, Mem. 0225-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneración y Liquidación de pagos # 011-DHR-2011. pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
1304049792	ALVARADO GONZALEZ CARMEN DOLORES ZORAYA	684	ALVARADO GONZALEZ CARMEN DOLORES ZORAYA.-Por traslado a Quito al MSP y MEF para gestionar la aprobación de la reforma web y financiamiento, autr. gasto, Mem. 0225-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneración y Liquidación de pagos # 011-DHR-2011. pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	685	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición d Material traumatológico, p pacientes Ihamagua Luis, Alirio Martínez y Bolivia Brito, aut. gsto#398-328-126, Pedidos#12327-122919-123062, Facturas,OIB#(162 \$22.82;57-476)(1398; 57-480)(155 \$63.59; 57-483), CR #29536-29595-29594, cert. presup.# 40, pp.20-530810.001.	526.34	0.00	526.34	N	15/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	10					
1304049792	ALVARADO GONZALEZ CARMEN DOLORES ZORAYA	686	ALVARADO GONZALEZ CARMEN DOLORES ZORAYA.-Por traslado a Quito al MSP y MEF para gestionar la aprobación de la reforma web y financiamiento, autr. gasto, Mem. 0225-DHR-2012, Formularios: solicitud, Informe de Licencia con Remuneración y Liquidación de pagos # 011-DHR-2011. pp. 20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0102574365001	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER	687	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER. Adquisicion de huevos para Nutricion, autr.gastos # 400 # 347, pedidos# 123042 #122940, facturas # 6418 \$116.60 #6390 \$116.60, OIB #46-1455 #46-1440, cert. presu. #9, CR. # 29504 #29426, pp. 20-530801.001	233.20	0.00	230.86	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	688	VIAT CIA. LTDA. Mantenimiento preventivo del equipo de mamografía, autr.gasto # 406, pedido# 123051, fact. # 3977 \$272.95, cert. presu. #35, CR. # 29516, pp. 03-530404.001.	272.95	0.00	272.95	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	689	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. Adquisicion de Sardina real para Nutricion, autr.gastos # 395 # 387, pedidos# 123030 #123034, facturas. # 97825 \$104.43 #97801 \$209.84, OIB #46-1450 #46-1446, cert. presu. #9, CR. # 29486 #29510, ppp 20-530801.001	314.27	2.14	313.27	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	690	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO. Por Reparacion de ascensor, autr.gasto # 6700, pedido# 122329, factura. # 784 \$1,840.00, cert. presu. #35, CR. # 29494, pp. 03-530404.001	1,840.00	220.80	1,869.44	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 70 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	691	VIAT CIA. LTDA. Mantenimiento preventivo del equipo de mamografía, autr.gasto # 406, pedido# 123051, fact. # 3977 \$272.95, cert. presu. #35, CR. # 29516, pp. 03-530404.001.	272.95	32.75	277.32	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	692	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.- Por tasa solidaria para matrícula de vehículos, autr. gasto # 419, Pedido # 123055, Factura # 958 \$ 60, cert. presup. # 22. pp. 20-530299.001	60.00	0.00	60.00	N	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	0					
0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	693	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.- Por tasa solidaria para matrícula de vehículos, autr. gasto # 419, Pedido # 123055, Factura # 958 \$ 60, cert. presup. # 22. pp. 20-530299.001	60.00	0.00	60.00	N	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	2	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	7
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	694	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.: Pago de Energia Electrica correspondiente al consumo del mes de enero del 2012 Mem.0149-AHR-2012 Fact. 3375493-3376403 \$ 6375.09 y \$ 537.25 Cert.Prest. 2 PP:530104.	6,912.34	0.00	6,912.34	N	16/02/2012	16/02/2012	16/02/2012	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	695	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.: Pago de Energia Electrica correspondiente al consumo del mes de enero del 2012 Mem.0149-AHR-2012 Fact. 3375493-3376403 \$ 6375.09 y \$ 537.25 Cert.Prest. 2 PP:530104.	6,912.34	0.00	6,912.34	N	16/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	1	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	6
1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	696	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. Adquisicion de viveres para Nutrición, autr. # 392, pedido# 123039, factura. # 251287 \$349.20, OIB #46-1449, cert. presu. #9, CR. # 29512, pp. 20-530801.001	349.20	0.00	345.71	N	17/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	0	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	5
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	697	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.-Por servicios de agua ptable de enero 2012, autr. gasto 2588-DHR-08, Facturas: # 3623129 \$2,585.48; 3623130 \$2,178.26, cert. presup. # 1, pp. 20-530101.001	4,752.64	0.00	4,752.64	N	17/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	698	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.-Por servicios de agua ptable de enero 2012, autr. gasto 2588-DHR-08, Facturas: # 3623129 \$2,585.48; 3623130 \$2,178.26, cert. presup. # 1, pp. 20-530101.001	4,752.64	11.10	4,763.74	N	17/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	23/02/2012	1	23/02/2012	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	699	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.-Por servicios de teléfono de enero 2012, autr. gasto 2588-DHR-08, Facturas: # 3597428 \$18.82; 3597429 \$2.90; 3597430 \$2.93; 7431 \$138.22; 7432 \$9.99, cert. presup. # 3, pp. 20-530105.001	172.86	0.00	172.86	N	17/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 71 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	700	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.-Por servicios de teléfono de enero 2012, autr. gasto 2588-DHR-08, Facturas: # 3597428 \$18.82; 3597429 \$2.90; 3597430 \$2.93; 7431 \$138.22; 7432 \$9.99, cert. presup. # 3, pp. 20-530105.001	172.86	19.90	192.76	N	17/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	23/02/2012	1	23/02/2012	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	701	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.-Por servicios de teléfono de enero 2012, autr. gasto 2588-DHR-08, Facturas: # 3596885 \$4.74; 3597419 \$3.50; 3597420 \$23.29; 7421 \$15.05; 7422 \$4.74, cert. presup. # 3, pp. 20-530105.001	51.32	0.00	51.32	N	17/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	702	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.-Por servicios de teléfono de enero 2012, autr. gasto 2588-DHR-08, Facturas: # 3596885 \$4.74; 3597419 \$3.50; 3597420 \$23.29; 7421 \$15.05; 7422 \$4.74, cert. presup. # 3, pp. 20-530105.001	51.32	5.54	56.86	N	17/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	23/02/2012	1	23/02/2012	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	703	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.-Por servicios de teléfono de enero 2012, autr. gasto 2588-DHR-08, Facturas: # 3597423 \$2.75; 3597424 \$15.63; 3597425 \$11.45; 7426 \$22.27; 7427 \$18.77, cert. presup. # 3, pp. 20-530105.001	70.87	0.00	70.87	N	17/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	704	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.-Por servicios de teléfono de enero 2012, autr. gasto 2588-DHR-08, Facturas: # 3597423 \$2.75; 3597424 \$15.63; 3597425 \$11.45; 7426 \$22.27; 7427 \$18.77, cert. presup. # 3, pp. 20-530105.001	70.87	7.72	78.59	N	17/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	23/02/2012	1	23/02/2012	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	705	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.-Por servicios de teléfono de enero 2012, autr. gasto 2588-DHR-08, Facturas: # 3597473 \$2.75; 3598713 \$2.75; cert. presup. # 3, pp. 20-530105.001	5.50	0.00	5.50	N	17/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 72 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	706	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.-Por servicios de teléfono de enero 2012, autr. gasto 2588-DHR-08, Facturas: # 3597473 \$2.75; 3598713 \$2.75; cert. presup. # 3, pp. 20-530105.001	5.50	0.48	5.98	N	17/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	23/02/2012	1	23/02/2012	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	707	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.-Por servicios de Internet de enero 2012, autr. gasto 2588-DHR-08, Facturas: # 3597406 \$165.67, cert. presup. # 3, pp. 20-530105.001	165.67	0.00	165.67	N	17/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	708	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.-Por servicios de Internet de enero 2012, autr. gasto 2588-DHR-08, Facturas: # 3597406 \$165.67, cert. presup. # 3, pp. 20-530105.001	165.67	19.88	185.55	N	17/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	5	22/02/2012	23/02/2012	1	23/02/2012	6
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	709	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por exámenes medicos, autr.gastos # 370-360-396, pedidos# 123018-123049-123029, facturas # 14723 \$50;14742 \$25;14743 \$18.50, cert. presu. #22, CR. # 29488-29515-29550, pp. 20-530299.001	93.50	0.00	93.50	N	17/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	0					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	710	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por exámenes medicos, autr.gastos # 370-360-396, pedidos# 123018-123049-123029, facturas # 14723 \$50;14742 \$25;14743 \$18.50, cert. presu. #22, CR. # 29488-29515-29550, pp. 20-530299.001	93.50	0.00	84.15	N	17/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	5	23/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	7
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	711	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación de termocunas y electrocardiograma, autr.gastos # 368-308-379, pedidos# 123048-123012-123011, facturas # 105 \$220; 103 \$640; 102 \$770, cert. presu. # 35, CR. # 29514-29501-29500, pp. 03-530404.001	1,630.00	0.00	1,630.00	N	17/02/2012	17/02/2012	17/02/2012	0					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	712	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación de termocunas y electrocardiograma, autr.gastos # 368-308-379, pedidos# 123048-123012-123011, facturas # 105 \$220; 103 \$640; 102 \$770, cert. presu. # 35, CR. # 29514-29501-29500, pp. 03-530404.001	1,630.00	195.60	1,467.00	N	17/02/2012	22/02/2012	22/02/2012	5	23/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	7



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 73 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0100927706001	WEBSTER COELLO HERNAN PATRICIO	713	WEBSTER COELLO HERNAN PATRICIO.-Por examen de especial para pacientes Cecilio Guayaconco y Mercedes Grepa, autr.gastos # 332-357, pedidos # 123015-123014, facturas # 2812 \$330.00; 2811 \$ 330.00, cert. presup # 22, CR. # 29491-29492, pp. 20-530299.001	660.00	0.00	660.00	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0					
0100927706001	WEBSTER COELLO HERNAN PATRICIO	714	WEBSTER COELLO HERNAN PATRICIO.-Por examen de especial para pacientes Cecilio Guayaconco y Mercedes Grepa, autr.gastos # 332-357, pedidos # 123015-123014, facturas # 2812 \$330.00; 2811 \$ 330.00, cert. presup # 22, CR. # 29491(cambiado)29551válido-29492, pp. 20-530299.001	660.00	0.00	594.00	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0	23/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	1
0160043670001	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NINO DE CUENCA.	715	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NINO DE CUENCA.-Por Atención brindada en Neonatología al Niño Pinto Cabrera, autr.gasto # 6724, pedido # 123054, factura # 61150 \$ 1.170.80, cert. presup # 22, s/CR, pp. 20-530299.001	1,170.00	0.00	1,170.00	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0					
0160043670001	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NINO DE CUENCA.	716	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NINO DE CUENCA.-Por Atención brindada en Neonatología al Niño Pinto Cabrera, autr.gasto # 6724, pedido # 123054, factura # 61150 \$ 1.170.80, cert. presup # 22, s/CR, pp. 20-530299.001	1,170.80	0.00	1,170.80	N	23/02/2012	23/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	27/02/2012	3	27/02/2012	4
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	717	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por Instalación de puntos de red, autr.gasto # 369, pedido # 123021, factura # 7761 \$ 401.21, cert. presup # 23, CR # 29481, pp. 20-530402.001	401.21	0.00	401.21	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0					
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	718	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por Instalación de puntos de red, autr.gasto # 369, pedido # 123021, factura # 7761 \$ 401.21, cert. presup # 23, CR # 29481, pp. 20-530402.001	401.21	48.15	407.64	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0	23/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	1
0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	719	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por traslado a Guayaquil el 28 de enero 2012 al Hospital Abel Gilbert para recepción de ambulancia del Hospital VCM, según Mem.0101-DHR-2012, formularios Solicitud, Informe de Licencia con remuneración y liquidación pago #04-DHR-2011 presup #6, pp. 20-530303.001	30.00	0.00	30.00	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	720	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-verduras,vegetales y frutas, autr.gstos #385-386-401-402, pedidos#123036-35-43-44, facturas#3190 \$209.16;3189 \$172.09; 3194 \$226.75;3193 \$235.97.OIB#46-1445; 1444-1452-1453, cert.pres# 9, CR #29507-506-505-503, pp. 20-530801.001	843.97	0.00	843.97	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	721	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de carnes y mariscos, autr.gstos #399-384-403, pedidos#123026-38-46, facturas # 17259 \$432.77;17181 \$314.47; 17274 \$26.10, OIB#46-1451; 1442-1454, cert.pres# 9, CR #29487-29511-29502, pp. 20-530801.001	773.34	0.00	773.34	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 74 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	722	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición de leche, queso y yogur, autr.gstos #407-346-389, pedidos#123052-041-122939, facturas # 2950 \$197.45; 2936 \$110.30; 2918 \$120.65, OIB#46-1456; 1448-1441, cert.pres# 9, CR #29487-29508-29425, pp. 20-530801.001	428.40	0.00	428.40	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	723	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición de carnes diferentes, autr.gstos #408-390-348, pedidos#123053-040-122941, facturas # 640 \$301.21; 639 \$191.36; 638 \$310.18, OIB#46-1457; 1447-1439, cert.pres# 9, CR #29518-29509-29427, pp. 20-530801.001	802.75	0.00	802.75	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0					
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	724	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas para la Farmacia, autr.gsto. # 194, pedido # 122861, factura # 396 \$140.72, OIB # 56-265, cert.pres# 30, CR # 29522, pp. 20-530809.001	140.72	0.00	140.72	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0					
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	725	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas para la Farmacia, autr.gsto. # 157, pedido # 122511, factura # 394 \$244.49, OIB # 56-266, cert.pres# 36, CR # 29521, pp. 03-530809.001	244.49	0.00	244.49	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0					
0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	726	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por traslado a Guayaquil el 28 de enero 2012 al Hospital Abel Gilbert para recepción de ambulancia del Hospital VCM, según Mem.0101-DHR-2012, formularios Solicitud, Informe de Licencia con remuneración y liquidación pago #04-DHR-2011 presup #6, pp. 20-530303.001	30.00	0.00	30.00	N	23/02/2012	23/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	27/02/2012	3	27/02/2012	4
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	727	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -verduras, vegetales y frutas, autr.gstos #385-386-401-402, pedidos#123036-35-43-44, facturas#3190 \$209.16; 3189 \$172.09; 3194 \$226.75; 3193 \$235.97, OIB#46-1445; 1444-1452-1453, cert.pres# 9, CR #29507-506-505-503, pp. 20-530801.001	843.97	0.00	835.53	N	23/02/2012	23/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	27/02/2012	3	27/02/2012	4
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	728	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de carnes y mariscos, autr.gstos #399-384-403, pedidos#123026-38-46, facturas # 17259 \$432.77; 17181 \$314.47; 17274 \$26.10, OIB#46-1451; 1442-1454, cert.pres# 9, CR #29487-29511-29502, pp. 20-530801.001	773.34	0.00	765.61	N	23/02/2012	23/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	27/02/2012	3	27/02/2012	4
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	729	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición de leche, queso y yogur, autr.gstos #407-346-389, pedidos#123052-041-122939, facturas # 2950 \$197.45; 2936 \$110.30; 2918 \$120.65, OIB#46-1456; 1448-1441, cert.pres# 9, CR #29487-29508-29425, pp. 20-530801.001	428.40	0.00	424.12	N	23/02/2012	23/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	27/02/2012	3	27/02/2012	4
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	730	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición de carnes diferentes, autr.gstos #408-390-348, pedidos#123053-040-122941, facturas # 640 \$301.21; 639 \$191.36; 638 \$310.18, OIB#46-1457; 1447-1439, cert.pres# 9, CR #29518-29509-29427, pp. 20-530801.001	802.75	0.00	794.73	N	23/02/2012	23/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	27/02/2012	3	27/02/2012	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 75 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	731	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas para la Farmacia, autr.gsto. # 194, pedido # 122861, factura # 396 \$140.72, OIB # 56-265, cert.pres# 30, CR # 29522, pp. 20-530809.001	140.72	0.00	139.31	N	23/02/2012	23/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	27/02/2012	3	27/02/2012	4
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	732	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas para la Farmacia, autr.gsto. # 157, pedido # 122511, factura # 394 \$244.49, OIB # 56-266, cert.pres# 36, CR # 29521, pp. 03-530809.001	244.49	0.00	242.05	N	23/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	27/02/2012	3	27/02/2012	4
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	733	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita, autr.gsto. # 248, pedido # 2043, factura # 395 \$24.60, OIB # 60-81, cert.pres# 38, CR # 29546, pp. 21-530809.001	24.60	0.00	24.60	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0					
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	734	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita, autr.gsto. # 248, pedido # 2043, factura # 395 \$24.60, OIB # 60-81, cert.pres# 38, CR # 29546, pp. 21-530809.001	24.60	0.00	24.35	N	23/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	1	24/02/2012	27/02/2012	3	27/02/2012	4
0160043670001	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NINO DE CUENCA.	735	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NINO DE CUENCA.-Por Atención brindada en Neonatología al Niño Pinto Cabrera, autr.gasto # 6724, pedido # 123054, factura # 61150 \$ 1.170.80, cert. presup # 22, s/CR, pp. 20-530299.001, se revierte por error en el valor.	-1,170.00	0.00	-1,170.00	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0					
0160043670001	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NINO DE CUENCA.	736	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NINO DE CUENCA.-Por Atención brindada en Neonatología al Niño Pinto Cabrera, autr.gasto # 6724, pedido # 123054, factura # 61150 \$ 1.170.80, cert. presup # 22, s/CR, pp. 20-530299.001.	1,170.80	0.00	1,170.80	N	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	0					
1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	737	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 192, Pedido # 122709, Factura # 11786, OIB # 56-253, cert. presup. # 30, CR # 29523. pp. 20-530809.001	203.88	0.00	203.88	N	24/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	0					
1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	738	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 192, Pedido # 122709, Factura # 11786 \$203.88, OIB # 56-253, cert. presup. # 30, CR # 29523. pp. 20-530809.001	203.88	0.00	201.84	N	24/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	0	24/02/2012	27/02/2012	3	27/02/2012	3
0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	739	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 220, Pedido # 122860, Factura # 20021, OIB # 56-263, cert. presup. # 30, CR # 29524. pp. 20-530809.001	555.70	0.00	555.70	N	24/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	0					
0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	740	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 220, Pedido # 122860, Factura # 20021 \$ 555.70, OIB # 56-263, cert. presup. # 30, CR # 29524. pp. 20-530809.001	555.70	0.00	550.14	N	24/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	0	24/02/2012	27/02/2012	3	27/02/2012	3
1791831233001	BASELPHARMA S.A.	741	BASELPHARMA S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 201, Pedido # 122596, Factura # 46912 \$ 62.10, OIB # 56-277, cert. presup. # 30, CR # 29545. pp. 20-530809.001	62.10	0.00	62.10	N	24/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 76 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A	
179183123001	BASELPHARMA S.A.	742	BASELPHARMA S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 201, Pedido # 122596, Factura # 46912 \$ 62.10, OIB # 56-277, cert. presup. # 30, CR # 29545. pp. 20-530809.001	62.10	0.00	61.48	N	24/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	0	24/02/2012	27/02/2012	3	27/02/2012	3	
0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	743	LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 217, Pedido # 122722, Facturas # 74018 \$ 20; 74019 \$74019 \$6; 74020 \$ 20; 74021 \$ 90, OIB # 56-269; 270; 271; 272, cert. presup. # 30, CR # 29542-541-540-539-. pp. 20-530809.001	136.00	0.00	136.00	N	24/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	0						
0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	744	LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 217, Pedido # 122722, Facturas # 74018 \$ 20; 74019 \$74019 \$6; 74020 \$ 20; 74021 \$ 90, OIB # 56-269; 270; 271; 272, cert. presup. # 30, CR # 29542-541-540-539-. pp. 20-530809.001	136.00	0.00	134.64	N	24/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	0	24/02/2012	27/02/2012	3	27/02/2012	3	
0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	745	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.- Por viaje a Macas, traslado por contrareferencia a la paciente Morelia Chumbi al Hospital de Macas, según utr. gasto Mem.223-DHR-2012, Formularios: solicitud, informe de licencia con remuneración y liquidación de pagos N°.	90.00	0.00	90.00	N	24/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	0						
0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	746	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.- Por viaje a Macas, traslado por contrareferencia a la paciente Morelia Chumbi al Hospital de Macas, según utr. gasto Mem.223-DHR-2012, Formularios: solicitud, informe de licencia con remuneración y liquidación de pagos N°.	90.00	0.00	90.00	N	24/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	1	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	3	
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	747	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación de centrifuga del Bco. Sangre, autr. gasto # 444, Pedido # 123067, Factura # 109 \$ 330, cert. presup. # 35, CR # 29532. pp. 03-530404.001	330.00	0.00	330.00	N	24/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	0						
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	748	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación de centrifuga del Bco. Sangre, autr. gasto # 444, Pedido # 123067, Factura # 109 \$ 330, cert. presup. # 35, CR # 29532. pp. 03-530404.001	330.00	39.60	297.00	N	24/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	1	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	3	
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	749	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, autr. gastos # 381-382, Pedidos # 123003-123004, Facturas #380791 \$ 11.95; 381035 \$570.50, OIB # 56-268; 267, cert. presup. # 30, CR # 29535-29534. pp. 20-530809.001	582.45	0.00	582.45	N	24/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	0						
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	750	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, autr. gastos # 381-382, Pedidos # 123003-123004, Facturas #380791 \$ 11.95; 381035 \$570.50, OIB # 56-268; 267, cert. presup. # 30, CR # 29535-29534. pp. 20-530809.001	582.45	0.00	576.62	N	24/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	1	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	3	



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	751	[P:10 T:DA A:2011] FONDOS DE RESERVA, AJUSTE POR RETROACTIVO DEL MES DE OCTUBRE/2011 DE LA SRA., GONZAGA ALEXANDRA AG.6792-MEMO.047-AC-2012	10.90	0.00	0.01	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	752	[P:11 T:DA A:2011] FONDOS DE RESERVA, AJUSTE POR RETROACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE LA SRA., GONZAGA ALEXANDRA AG.6794-MEMO.048-AC-2012	10.90	0.00	0.01	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	753	[P:12 T:DA A:2011] FONDOS DE RESERVA, AJUSTE POR RETROACTIVO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 DE LA SRA., GONZAGA ALEXANDRA AG.6793-MEMO.049-AC-2012	10.90	0.00	0.01	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	2
0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA	754	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA.-Por revisión de vehículos previa la Matriculación de vehículos, autr. gasto # 518, Pedido # 122989, Factura # 1426 \$ 82.14, cert. presup. # 22, s/CR. pp. 20-530299.001	82.14	0.00	82.14	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0					
0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA	755	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA.-Por revisión de vehículos previa la Matriculación de vehículos, autr. gasto # 518, Pedido # 122989, Factura # 1426 \$ 82.14, cert. presup. # 22, s/CR. pp. 20-530299.001	82.14	9.86	92.00	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	2
0101234425001	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN	756	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN.-Por exámenes medicos- tomografias a pacientes Manuel Barbecho, Bermeo Gladys y Dora Motesdeoca, autr. gasto # 368, Pedido # 123050, Factura # 13518 \$ 150, cert. presup. # 22, CR # 29526. pp. 20-530299.001	150.00	0.00	150.00	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0					
0101234425001	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN	757	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN.-Por exámenes medicos- tomografias a pacientes Manuel Barbecho, Bermeo Gladys y Dora Motesdeoca, autr. gasto # 368, Pedido # 123050, Factura # 13518 \$ 150, cert. presup. # 22, CR # 29526cambiado, 29634 válido. pp. 20-530299.001	150.00	0.00	135.00	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	2
0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	758	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.-Adquisición de combustible para vehículos, autr. gasto # 480, Pedido # 123097, Factura # 70226 \$ 384.70, OIB # 27-862; cert. presup. # 39, pp. 20-530803.001	384.70	0.00	384.70	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0					
0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	759	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.-Adquisición de combustible para vehículos, autr. gasto # 480, Pedido # 123097, Factura # 70226 \$ 384.70, OIB # 27-862; cert. presup. # 39, pp. 20-530803.001	384.70	46.16	430.86	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	760	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas, aut. gstos #6737-415-411-414-427, Pedidos #122978-976-977-974-967, Facturas;OIB#(86515 \$2.064;56-281)(86516 \$85.05;283)(86519 \$51.84;282)(86513 \$65.13;285)(86507 \$19.20;289), CR #29568-567-566-565-569, cert. presup.# 30, pp. 20-530809.001	2,064.00	0.00	2,064.00	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	761	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas, aut. gstos #6737-415-411-414-427, Pedidos #122978-976-977-974-967, Facturas;OIB#(86515 \$2.064;56-281)(86516 \$85.05;283)(86519 \$51.84;282)(86513 \$65.13;285)(86507 \$19.20;289), CR #29568-567-566-565-569, cert. presup.# 30, pp. 20-530809.001	-2,064.00	0.00	-2,064.00	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	762	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas, aut. gstos #6737-415-411-414-427, Pedidos #122978-976-977-974-967, Facturas;OIB#(86515 \$2.064;56-281)(86516 \$85.05;283)(86519 \$51.84;282)(86513 \$65.13;285)(86507 \$19.20;289), CR #29568-567-566-565-569, cert. presup.# 30, pp. 20-530809.001	2,285.22	0.00	2,285.22	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	763	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas, aut. gstos #6737-415-411-414-427, Pedidos #122978-976-977-974-967, Facturas;OIB#(86515 \$2.064;56-281)(86516 \$85.05;283)(86519 \$51.84;282)(86513 \$65.13;285)(86507 \$19.20;289), CR #29568-567-566-565-569, cert. presup.# 30, pp. 20-530809.001	2,285.22	0.00	2,262.37	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	2
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	764	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas, aut. gstos #424-412-413-429, Pedidos #122965-972-968-929, Facturas;OIB#(86504 \$7.24;56-290)(86511 34.88;286)(86508 \$46.00;287)(865134 \$22.57;288), CR #29570-29572-29573-29574, cert. presup.# 30, pp. 20-530809.001	110.69	0.00	110.69	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	765	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas, aut. gstos #424-412-413-429, Pedidos #122965-972-968-929, Facturas;OIB#(86504 \$7.24;56-290)(86511 34.88;286)(86508 \$46.00;287)(865134 \$22.57;288), CR #29570-29572-29573-29574, cert. presup.# 30, pp. 20-530809.001	110.69	0.00	109.58	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	2
1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	766	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas, aut. gasto # 198, Pedido # 122592, Facturas;OIB#(25853 \$128.60;56-258)(25854 \$6.19;56-260)(25855 \$184.14;56-259)(25856 \$51.50;56-261), CR #29552-553-554-555, cert. presup.# 30, pp. 20-530809.001	370.43	0.00	370.43	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 79 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	767	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Medicinas, aut. gasto # 198, Pedido # 122592, Facturas;OIB#(25853 \$128.60;56-258)(25854 \$6.19;56-260)(25855 \$184.14;56-259)(25856 \$51.50;56-261), CR #29552-553-554-555, cert. presup.# 30, pp. 20-530809.001.	370.43	0.00	366.72	N	25/02/2012	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	3
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	768	[P:02 T:HE A:2012] horas adicionales, suplementarias y extraordinarias, del mes de febrero del 2012, del personal del código de trabajo, ag. 6813 memo. 107-lc-2012	9,381.17	0.00	7,582.72	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	2
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	769	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición d Material traumatológico, p pacientes Ihamagua Luis, Alirio Martinez y Bolivia Brito, aut. gstos#398-328-126, Pedidos#12327-122919-123062, Facturas;OIB#(162 \$22.82;57-476)(1398; 57-480) (155 \$63.59; 57-483), CR #29536-29595-29594, cert. presup.# 40, pp.20-530810.001.	526.34	63.16	565.28	N	25/02/2012	25/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	3
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	770	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de claritromicina-Klaricidiv, aut. gasto # 338, Pedido # 122810, Factura # 42465 \$696, OIB # 56-293, CR #29576, cert. presup.# 30, pp. 20-530809.001.	696.00	0.00	696.00	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0					
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	771	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de claritromicina-Klaricidiv, aut. gasto # 338, Pedido # 122810, Factura # 42465 \$696, OIB # 56-293, CR #29576, cert. presup.# 30, pp. 20-530809.001.	696.00	0.00	689.04	N	25/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	3
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	772	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de acido valproico-valcote, aut. gasto # 361, Pedido # 122961, Factura # 42437 \$223.20, OIB # 56-275, CR #29533, cert. presup.# 36, pp. 03-530809.001.	223.20	0.00	223.20	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0					
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	773	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de acido valproico-valcote, aut. gasto # 361, Pedido # 122961, Factura # 42437 \$223.20, OIB # 56-275, CR #29533, cert. presup.# 36, pp. 03-530809.001.	223.20	0.00	220.97	N	25/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	3
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	774	COMERCIOSA S.A.-Adquisición de Medicinas, aut. gasto # 344, Pedido # 122826, Facturas;OIB # (54074 \$80; 56-296)(54073 \$255;56-297), CR #29561, cert. presup.# 30, pp. 20-530809.001.	335.00	0.00	335.00	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0					
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	775	COMERCIOSA S.A.-Adquisición de Medicinas, aut. gasto # 344, Pedido # 122826, Facturas;OIB # (54074 \$80; 56-296)(54073 \$255;56-297), CR #29561, cert. presup.# 30, pp. 20-530809.001.	335.00	0.00	331.65	N	25/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	3
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	776	COMERCIOSA S.A.-Adquisición de amikacina, aut. gasto # 363, Pedido # 122799, Factura # 54072 \$ 132.40, OIB # 56-295, CR #29564, cert. presup. # 36, pp. 03-530809.001.	132.40	0.00	132.40	N	25/02/2012	25/02/2012	25/02/2012	0					
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	777	COMERCIOSA S.A.-Adquisición de amikacina, aut. gasto # 363, Pedido # 122799, Factura # 54072 \$ 132.40, OIB # 56-295, CR #29564, cert. presup. # 36, pp. 03-530809.001.	132.40	0.00	131.08	N	25/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	2	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	3



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 80 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	778	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de Materiales de Construcción para 5to. Piso solicita Mantenimiento, aut. gasto # 472, Pedido # 123763, Factura # 56963, OIB # 27-860, CR #29604, cert. presup. # 51, pp. 20-530811.001.	72.97	0.00	72.97	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	779	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de Materiales de Construcción para 5to. Piso solicita Mantenimiento, aut. gasto # 472, Pedido # 123763, Factura # 56963, OIB # 27-860, CR #29604, cert. presup. # 51, pp. 20-530811.001.	72.97	8.76	78.37	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	780	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. -Adquisición d Medicinas para Farmacia, aut. gsto#39, Pedido#122706, Facturas,OIB #(341097 \$6,56-307)(1098 \$ 9,856; 308)(1099 \$8; 310) (1100 \$27.79;311)(1095 \$27;312),CR #29652-653-654-655-656, cert. presup.# 30, pp.20-530809.001.	9,924.79	0.00	9,924.79	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	781	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA. Adquisición de flujograma con adaptador, aut. gasto # 6748, Pedido # 123776, Factura # 1622 \$4,429.00 , OIB # 27-866, CR #29608, cert. presup. # 32, pp. 20-530813.001.	4,429.00	0.00	4,429.00	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0190085309001	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ C LTDA	782	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ C LTDA. Adquisición de batería para la ambulancia NISSAN DEL HVCM, aut. gasto # 423, Pedido # 123768, Factura # 280083 \$117.86 , OIB # 27-865, CR #29609, cert. presup. # 32, pp. 20-530813.001.	117.86	0.00	117.86	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0100027762001	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE	783	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE. -Adquisición de Fundas de Plástico para Quirófano, aut. gasto # 410, Pedido # 123071, Factura # 33450, OIB # 25-1067, CR #29584, cert. presup. # 52, pp. 20-530805.001.	64.00	0.00	64.00	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	784	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. -Adquisición d Medicinas para Farmacia, aut. gsto#39, Pedido#122706, Facturas,OIB #(341097 \$6,56-307)(1098 \$ 9,856; 308)(1099 \$8; 310) (1100 \$27.79;311)(1095 \$27;312),CR #29652-653-654-655-656, cert. presup.# 30, pp.20-530809.001.	9,924.79	0.00	9,825.54	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	785	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE. Adquisición de valvula de espera de 1/2 para la adecuacion del 5to piso. aut. gasto # 421, Pedido # 123766, Factura # 57082 \$93.77 , OIB # 27-859, CR #29610, cert. presup. # 32, pp. 20-530813.001.	93.77	0.00	93.77	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	786	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. -Adquisición de Formularios Impresos para el Hospital VCM, aut. gasto # 313, Pedido # 122897, Factura # 1674, OIB # 25-1066, CR #29583, cert. presup. # 14, pp. 20-530807.001.	48.00	0.00	48.00	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 81 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0102574365001	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER	787	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER. Adquisición de huevos para nutrición. aut. gasto # 489, Pedido # 123795, Factura # 6443 \$116.60 , OIB # 46-1474, CR #29613, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	116.60	0.00	116.60	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0						
0100027762001	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE	788	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE. -Adquisición de Fundas de Plástico para Quirófano, aut. gasto # 410, Pedido # 123071, Factura # 33450, OIB # 25-1067, CR #29584, cert. presup. # 52, pp. 20-530805.001.	64.00	7.68	68.74	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012		2
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	789	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. -Adquisición d Medicinas para Farmacia, aut. gsto#6646, Pedido#122706, Facturas;OIB # (341094 \$83.70;56-313)(1093 \$ 99.56; 314)(1092 \$40.80; 315)(1131 \$2.26;316)(1096 \$237.16;309);CR #29657-658-659-660-661, cert. presup.# 30, pp.20-530809.001.	463.48	0.00	463.48	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0						
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	790	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. -Adquisición de Formularios Impresos para el Hospital VCM, aut. gasto # 313, Pedido # 122897, Factura # 1674, OIB # 25-1066, CR #29583, cert. presup. # 14, pp. 20-530807.001.	48.00	0.00	47.52	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012		2
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	791	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. -Adquisición d Medicinas para Farmacia, aut. gsto#6646, Pedido#122706, Facturas;OIB # (341094 \$83.70;56-313)(1093 \$ 99.56; 314)(1092 \$40.80; 315)(1131 \$2.26;316)(1096 \$237.16;309);CR #29657-658-659-660-661, cert. presup.# 30, pp.20-530809.001.	463.48	0.00	458.84	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012		2
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	792	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. Adquisición de material de oficina para bodega de suministros, aut. gasto # 376, Pedido # 123007, Factura # 2576 \$ 928.50, OIB # 25-1068, CR #29629, cert. presup. # 12, pp. 20-530804.001.	928.50	0.00	928.50	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0						
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	793	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A..-Adquisición de Suplementos Nutricionales para Diabéticos, aut. gasto # 394, Pedido # 123024, Factura # 252548, OIB # 46-1465, CR #29603, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	680.00	0.00	680.00	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0						
0100027762001	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE	794	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE. Adquisición de mica para centro obstetrico para bodega de suministros, aut. gasto # 377, Pedido # 123069, Factura # 33401 \$ 45.54, OIB # 25-1063, CR #29663, cert. presup. # 52, pp. 20-530805.001.	45.54	0.00	45.54	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0						
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	795	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO. -Adquisición de Papel Solar para Parquadero del Hospital VCM, aut. gasto # 449, Pedido # 123780, Factura # 9612, OIB # 25-1069, CR #29631, cert. presup. # 52, pp. 20-530805.001.	24.00	0.00	24.00	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0						
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	796	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación de equipo de magnetron megasonic 510 de rehabilitación, aut. gasto # 451, Pedido # 123757, Factura # 110, CR #29625, cert. presup. # 35, pp. 03-530404.001.	260.00	31.20	234.00	N	26/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	2	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012		3



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 82 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	797	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.--Adquisición de Suplementos Nutricionales para Diabéticos, aut. gasto # 394, Pedido # 123024, Factura # 252548, OIB # 46-1465, CR #29603, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	680.00	81.60	754.80	N	26/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	2	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	3
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	798	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS. Adquisición de 10 galones de cidex para quirofanos del hvem, aut. gasto # 450, Pedido # 123068, Factura # 20217 \$ 499.00, OIB # 25-1065, CR #29664, cert. presup. # 52, pp. 20-530805.001.	499.00	0.00	499.00	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	799	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO. -Adquisición de Papel Solar para Parquadero del Hospital VCM, aut. gasto # 449, Pedido # 123780, Factura # 9612, OIB # 25-1069, CR #29631, cert. presup. # 52, pp. 20-530805.001.	24.00	2.88	25.78	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
0100692011001	FLORES HIDALGO MARIA TERESA	800	FLORES HIDALGO MARIA TERESA. -Adquisición de desbrozadoras para Servicios Generales, aut. gsto#6645, Pedido#122729, Factura # 7995 \$1,680, NIAF # 2228, CR #29612, cert. presup.# 54, pp.20-840104.002.	1,680.00	0.00	1,680.00	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0100692011001	FLORES HIDALGO MARIA TERESA	801	FLORES HIDALGO MARIA TERESA. -Adquisición de desbrozadoras para Servicios Generales, aut. gsto#6645, Pedido#122729, Factura # 7995 \$1,680, NIAF # 2228, CR #29612, cert. presup.# 54, pp.20-840104.002.	1,680.00	201.60	1,804.32	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	802	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. Adquisición de carnes y derivados y machica para nutricion, aut. gasto # 443 # 498, Pedido # 123777 #123782, Factura # 17401 #17527 \$ 302.39 \$ 8.30, OIB # 46-1460 #46-1467, CR #29614 #29615, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	310.69	0.00	310.69	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	803	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA. Adquisición de flujograma con adaptador, aut. gasto # 6748, Pedido # 123776, Factura # 1622 \$4,429.00, OIB # 27-866, CR #29608, cert. presup. # 32, pp. 20-530813.001.	4,429.00	531.48	4,756.75	N	26/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	2	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	3
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	804	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. Adquisición de carnes y mariscos para nutricion, aut. gasto # 492, Pedido # 123783, Factura # 644 \$ 525.37, OIB # 46-1473, CR #29616, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	525.37	0.00	525.37	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0190085309001	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ C LTDA	805	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ C LTDA. Adquisición de batería para la ambulancia NISSAN DEL HVCM, aut. gasto # 423, Pedido # 123768, Factura # 280083 \$117.86, OIB # 27-865, CR #29609, cert. presup. # 32, pp. 20-530813.001.	117.86	14.14	126.58	N	26/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	2	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	3
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	806	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. -Adquisición de Medicinas para la Farmacia Institucional del Hospital VCM, aut. gasto # 450, Pedido # 123065, Factura # 380792, OIB # 56-298, CR #29560, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001.	92.88	0.00	92.88	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 83 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	807	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE. Adquisición de valvula de espera de 1/2 para la adecuacion del 5to piso. aut. gasto # 421, Pedido # 123766, Factura # 57082 \$93.77 , OIB # 27-859, CR #29610, cert. presup. # 32, pp. 20-530813.001.	93.77	11.25	100.70	N	26/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	2	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	3
1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	808	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. Adquisicion de viveres para nutricion, aut. gasto # 491, Pedido # 123784, Factura # 46370 \$ 212.54, OIB # 46-1471, CR #29617, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	212.54	0.00	212.54	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0102574365001	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER	809	ORELLANA ALBARRACIN FRANKLIN XAVIER. Adquisición de huevos para nutricion. aut. gasto # 489, Pedido # 123795, Factura # 6443 \$116.60 , OIB # 46-1474, CR #29613, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	116.60	0.00	115.43	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	810	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. Adquisicion de viveres para nutricion, aut. gasto # 490, Pedido # 123785, Factura # 97984 \$ 312.88, OIB # 46-1462, CR #29618, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	312.88	0.00	312.88	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	811	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. Adquisición de material de oficina para bodega de suministros, aut. gasto # 376, Pedido # 123007, Factura # 2576 \$ 928.50, OIB # 25-1068, CR #29629, cert. presup. # 12, pp. 20-530804.001.	928.50	111.42	997.20	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
1790371506001	QUIFATEX S.A.	812	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Moxifloxacino para la Farmacia del Hospital VCM, aut. gasto # 6721, Pedido # 123020, Factura # 813109, OIB # 56-276, CR #29513, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001.	2,250.00	0.00	2,250.00	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	813	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. Adquisicion de leche para nutricion, aut. gasto # 467, Pedido # 123759, Factura # 2977 \$ 82.55, OIB # 46-1461, CR #29627, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	82.55	0.00	82.55	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	814	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas para la Farmacia Institucional del Hospital VCM, aut. gasto # 450, Pedido # 123065, Factura # 380792, OIB # 56-298, CR #29560, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001.	92.88	0.00	91.95	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
0100027762001	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE	815	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE. Adquisición de mica para centro obstetrico para bodega de suministros, aut. gasto # 377, Pedido # 123069, Factura # 33401 \$ 45.54, OIB # 25-1063, CR #29663, cert. presup. # 52, pp. 20-530805.001.	45.54	5.46	48.90	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
1790371506001	QUIFATEX S.A.	816	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Moxifloxacino para la Farmacia del Hospital VCM, aut. gasto # 6721, Pedido # 123020, Factura # 813109, OIB # 56-276, CR #29513, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001.	2,250.00	0.00	2,227.50	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 84 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	817	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS. Adquisición de 10 galones de cidex para quirofanos del hvcm, aut. gasto # 450, Pedido # 123068, Factura # 20217 \$ 499.00, OIB # 25-1065, CR #29664, cert. presup. # 52, pp. 20-530805.001.	499.00	0.00	494.01	N	26/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	2	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	3
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	818	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. Adquisicion de granos tiernos, vegetales y verduras para nutricion, aut. gasto # 505 # 487, Pedido # 123100 #123799, Facturas;OIB # (17597 \$48.25;46-1476)(17588 \$190.29; 46-475), CR #29582 -29581, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	238.54	0.00	238.54	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	819	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO. -Adquisición de Piperacilina+Taxobactan 4.5RI para la Farmacia institucional del Hosp.VCM, aut. gasto # 337, Pedido # 122934, Factura # 18864, OIB # 56-255, CR #29527, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001.	142.80	0.00	142.80	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	820	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.. -Adquisición de Diprocel unguento para la Farmacia Institucional del Hospital VCM, aut. gasto # 232, Pedido # 122760, Factura # 45509, OIB # 56-264, CR #29537, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001.	58.32	0.00	58.32	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	821	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. Adquisición de carnes y derivados y machica para nutricion, aut. gasto # 443 # 498, Pedido # 123777 #123782, Factura # 17401 #17527 \$ 302.39 \$ 8.30, OIB # 46-1460 #46-1467, CR #29614 #29615, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	310.69	0.00	307.59	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	822	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. Adquisición de carnets de registro de bases. aut. gasto # 372, Pedido # 122950, Factura # 1663 \$ 245.00, OIB # 25-1062, CR #29662, cert. presup. # 14, pp. 20-530807.001.	245.00	0.00	245.00	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	823	COMERCIAL SALVADOR PACHECO M S.A. -Adquisición d pinturas, aut.gstos#475-507-474-471-6759, Pedidos#123074-790-073-075-765, Facturas;OIB#(180085\$370.87;27-861) (180267\$167.12;867)(179939\$123.23;857) (180063\$397.4;856)(179887\$1192.2;858),CR #29605-633-588-587-611, cert. presup.# 51, pp.20-530811.001.	2,250.85	0.00	2,250.85	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	824	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de material para construcción, aut. gasto # 6672, Pedido # 122793, Facturas;OIB # (409532 \$813.55M;27-855)(409529 \$4,211.38;27-854), CR #29585-29586, cert. presup. # 51, pp. 20-530811.001.	5,024.93	0.00	5,024.93	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 85 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	825	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO. -Adquisición de Piperacilina+Taxobactan 4.5RI para la Farmacia institucional del Hosp.VCM, aut. gasto # 337, Pedido # 122934, Factura # 18864, OIB # 56-255, CR #29527, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001.	142.80	0.00	141.37	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	826	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.. -Adquisición de Diprocel unguento para la Farmacia Institucional del Hospital VCM, aut. gasto # 232, Pedido # 122760, Factura # 45509, OIB # 56-264, CR #29537, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001.	58.32	0.00	57.74	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
0801904806001	TORRES PLAZA JUAN CARLOS	827	TORRES PLAZA JUAN CARLOS.-Adquisición de Medicación PCTE. Colposcopia Ginecología del Hospital VCM, aut. gasto # 476, Pedido # 122432, Factura # 777, OIB # 57-403, CR #29528, cert. presup. # 40, pp. 20-530810.001.	230.00	0.00	230.00	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	828	COMERCIAL SALVADOR PACHECO M S.A. -Adquisición d pinturas, aut.gstos#475-507-474-471-6759, Pedidos#123074-790-073-075-765, Facturas,OIB#(180085\$370.87:27-861) (180267\$167.12:867)(179939\$123.23:857) (180063\$397.4:856)(179887\$1192.2:858),CR #29605-633-588-587-611, cert. presup.# 51, pp.20-530811.001.	2,250.85	270.09	2,498.44	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	829	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-Adquisición de Medicinas para la Farmacia Institucional del Hospital VCM, aut. gasto # 366, Pedido # 122805, Factura # 109715, OIB # 56-273, CR #29544, cert. presup. # 36, pp. 03-530809.001.	872.00	0.00	872.00	N	26/02/2012	26/02/2012	26/02/2012	0					
0801904806001	TORRES PLAZA JUAN CARLOS	830	TORRES PLAZA JUAN CARLOS.-Adquisición de Medicación PCTE. Colposcopia Ginecología del Hospital VCM, aut. gasto # 476, Pedido # 122432, Factura # 777, OIB # 57-403, CR #29528, cert. presup. # 40, pp. 20-530810.001.	230.00	0.00	227.70	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	831	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-Adquisición de Medicinas para la Farmacia Institucional del Hospital VCM, aut. gasto # 366, Pedido # 122805, Factura # 109715, OIB # 56-273, CR #29544, cert. presup. # 36, pp. 03-530809.001.	872.00	0.00	863.28	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	832	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. Adquisicion de carnes y mariscos para nutricion, aut. gasto # 492, Pedido # 123783, Factura # 644 \$ 525.37, OIB # 46-1473, CR #29616, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	525.37	0.00	520.12	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	833	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. Adquisicion de viveres para nutricion, aut. gasto # 491, Pedido # 123784, Factura # 46370 \$ 212.54, OIB # 46-1471, CR #29617, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	212.54	25.50	235.91	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	834	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. Adquisición de viveres para nutrición, aut. gasto # 490, Pedido # 123785, Factura # 97984 \$ 312.88, OIB # 46-1462, CR #29618, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	312.88	14.39	324.14	N	26/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	2	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	3
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	835	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. Adquisición de leche para nutrición, aut. gasto # 467, Pedido # 123759, Factura # 29777 \$ 82.55, OIB # 46-1461, CR #29627, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	82.55	0.00	81.72	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	836	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. Adquisición de granos tiernos, vegetales y verduras para nutrición, aut. gasto # 505 # 487, Pedido # 123100 #123799, Facturas:OIB # (17597 \$48.25;46-1476)(17588 \$190.29; 46-475), CR #29582 -29581, cert. presup. # 9, pp. 20-530801.001.	238.54	0.00	236.16	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	837	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. Adquisición de carnets de registro de bases, aut. gasto # 372, Pedido # 122950, Factura # 1663 \$ 245.00, OIB # 25-1062, CR #29662, cert. presup. # 14, pp. 20-530807.001.	245.00	0.00	242.55	N	26/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	1	27/02/2012	27/02/2012	0	28/02/2012	2
0990021007001	AGA S.A.	838	AGA S.A.-Adquisición de dióxido de carbono y nitrógeno líquido medicinal de enero 2012, aut. gasto #6732, Pedido # 123061, Factura # 7570 \$ 1,881.60, OIB # 57-482, CR # 29593, cert. presup. # 40, pp. 20-530810.001.	1,881.60	0.00	1,881.60	N	27/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	0					
0990021007001	AGA S.A.	839	AGA S.A.-Adquisición de dióxido de carbono y nitrógeno líquido medicinal de enero 2012, aut. gasto #6732, Pedido # 123061, Factura # 7570 \$ 1,881.60, OIB # 57-482, CR # 29593, cert. presup. # 40, pp. 20-530810.001.	1,881.60	225.79	2,088.57	N	27/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	1	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	2
0990021007001	AGA S.A.	840	AGA S.A.-Adquisición de dióxido de oxígeno, gas y líquido medicinal de enero 2012, aut. gasto #6733, Pedido # 123060, Factura # 7569 \$ 7,214.39, OIB # 56-300, CR # 29591, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001.	7,214.39	0.00	7,214.39	N	27/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	0					
0990021007001	AGA S.A.	841	AGA S.A.-Adquisición de dióxido de oxígeno, gas y líquido medicinal de enero 2012, aut. gasto #6733, Pedido # 123060, Factura # 7569 \$ 7,214.39, OIB # 56-300, CR # 29591, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001.	7,214.39	0.00	7,142.25	N	27/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	1	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	2
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	842	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. Adquisición de material para construcción, aut. gasto # 6672, Pedido # 122793, Facturas:OIB # (409532 \$813.55M;27-855)(409529 \$4,211.38;27-854), CR #29585-29586, cert. presup. # 51, pp. 20-530811.001.	5,024.93	603.00	5,396.78	N	27/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	1	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	2
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	843	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de material solicitado por mantenimiento, aut. gasto # 477, Pedido # 123762, Facturas # 113, OIB # 27-863, CR #29606, cert. presup. # 53, pp. 20-530803.001, 530813.	300.00	0.00	300.00	N	27/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 87 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	844	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de material solicitado por mantenimiento, aut. gasto # 477, Pedido # 123762, Facturas # 113, OIB # 27-863, CR #29606, cert. presup. # 53, pp. 20-530803.001, 530813.	300.00	36.00	322.20	N	27/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	1	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	2
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	845	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación de equipo de magnetron megasonic 510 de rehabilitación, aut. gasto # 451, Pedido # 123757, Factura # 110, CR #29625, cert. presup. # 35, pp. 03-530404.001.	260.00	0.00	260.00	N	27/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	846	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago del SOAT de los vehículos del Hospital, aut. gasto # 371, Pedido # 12993, Facturas 1 por mil #(5309 \$57=5.70) (5308 \$47.71=4.78)(5307 \$44.13=4.41)(5306 \$47.71=4.78)(5305 \$ 20.53=2.05), CR #29495-29496-29497-29498-29499, cert. presup. # 56, pp. 20-570201.001.	21.72	0.00	21.72	N	27/02/2012	27/02/2012	29/02/2012	2					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	847	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago del SOAT de los vehículos del Hospital, aut. gasto # 371, Pedido # 12993, Facturas 1 por mil #(5309 \$57=5.70) (5308 \$47.71=4.78)(5307 \$44.13=4.41)(5306 \$47.71=4.78)(5305 \$ 20.53=2.05), CR #29495-29496-29497-29498-29499, cert. presup. # 56, pp. 20-570201.001.	195.36	0.00	195.36	N	27/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	2					
0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	848	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por viaje a Gauyaquil a capacitación en la operación de ambulancia tipo II entregada al Hospital por el MSP, según autorización Mem.0182-DHR-2012, Formularios: Solicitud, informe y liquidación de pagos N°. 07-DHR-2012, cert. presup. # 57, pp. 20-530303.001	150.00	0.00	150.00	N	27/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	0					
0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	849	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por viaje a Gauyaquil a capacitación en la operación de ambulancia tipo II entregada al Hospital por el MSP, según autorización Mem.0182-DHR-2012, Formularios: Solicitud, informe y liquidación de pagos N°. 07-DHR-2012, cert. presup. # 57, pp. 20-530303.001	150.00	0.00	150.00	N	27/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	1	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	850	[P:02 T:NO A:2012] sueldos y salarios de febrero/2012, ag.6805 memo. 112-lc-2012,sale otra nomina aparte del personal que renuncia en febrero.	532,897.17	0.00	308,160.19	S	27/02/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	851	[P:02 T:NO A:2012] sueldos y salarios de febrero/2012, ag.6805 memo. 112-lc-2012,sale otra nomina aparte del personal que renuncia en febrero.	532,897.17	0.00	308,160.19	N	27/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	0					
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	852	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por mantenimiento y arreglo de congelador vertical, aut. gasto # 484, Pedido # 123754, Factura # 1943, CR #29624, cert. presup. # 35, pp. 03-530404.001.	310.00	0.00	310.00	N	27/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 88 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	853	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por mantenimiento y arreglo de congelador vertical, aut. gasto # 484, Pedido # 123754, Factura # 1943, CR #29624, cert. presup. # 35, pp. 03-530404.001.	310.00	37.20	314.96	N	27/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	1	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	2
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	854	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Por mantenimiento de impresora-copiadora de Consulta Externa, aut. gasto # 405, Pedido # 123758, Factura # 2569, CR # 29626, cert. presup. # 35, pp. 03-530404.001	35.00	0.00	35.00	N	27/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	0					
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	855	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Por mantenimiento de impresora-copiadora de Consulta Externa, aut. gasto # 405, Pedido # 123758, Factura # 2569, CR # 29626, cert. presup. # 35, pp. 03-530404.001	35.00	4.20	35.56	N	27/02/2012	27/02/2012	28/02/2012	1	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	2
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	856	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por exámenes de sangre al paciente NN Panjón, aut. gasto # 517-483-485, Pedido # 122988-123755-760, Facturas # (14837 \$45) (14805 \$15)(14808 \$ 18), CR # 29607-623-628, cert. presup. #22, pp. 20-530299.001	78.00	0.00	78.00	N	27/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	0					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	857	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por exámenes de sangre al paciente NN Panjón, aut. gasto # 517-483-485, Pedido # 122988-123755-760, Facturas # (14837 \$45) (14805 \$15)(14808 \$ 18), CR # 29607-623-628, cert. presup. #22, pp. 20-530299.001	78.00	0.00	70.20	N	27/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	1	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	858	[P:02 T:NO A:2012] sueldos y salarios de febrero/2012, ag.6805 memo. 112-lc-2012,sale otra nomina aparte del personal que renuncia en febrero.	-532,897.17	0.00	-308,160.19	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	859	[P:02 T:NO A:2012] sueldos y salarios de febrero/2012, ag.6805 memo. 112-lc-2012,sale otra nomina aparte del personal que renuncia en febrero.	532,897.17	0.00	308,160.19	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	0
1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	860	BANCOLOGY S.A.: Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 362 Ped. 122798 Fact. 3781 \$ 18.87 CR: 29645 IB: 56-318 Cert.Pres. 36 PP. 530809.	18.87	0.00	18.87	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	861	BANCOLOGY S.A.: Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 362 Ped. 122798 Fact. 3781 \$ 18.87 CR: 29645 IB: 56-318 Cert.Pres. 36 PP. 530809.	18.87	0.00	18.68	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	1
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	862	OCOBIOLOGICO CIA.LTDA.: Adquisicion de Inmunoglobulina para paciente Mateo Sanchez Aut.Gto.No. 6739 Ped. 123092 Fact. 7549 \$ 3312.00 CR: 29644 IB: 56-306 Cert.Pres. 30 PP. 530809.	3,312.00	0.00	3,312.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	863	ONCOBIOLOGICO CIA.LTDA.: Adquisicion de Inmunoglobulina para paciente Mateo Sanchez Aut.Gto.No. 6739 Ped. 123092 Fact. 7549 \$ 3312.00 CR: 29644 IB: 56-306 Cert.Pres. 30 PP. 530809.	3,312.00	0.00	3,278.88	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	1
0190360768001	LABORATORIOS GUERRERO MALDONADO GMLAB CIA LTDA	864	LABORATORIOS GUERRERO MALDONADO GMLAB CIA LTDA.-Por examen de sangre para paciente N.N. Guayara, A. Gasto # 509, Pedido # 123800, Factura 6685 \$ 53, CR # 29580, cert. presup. 22, pp. 20-530299.001	53.00	0.00	53.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0190360768001	LABORATORIOS GUERRERO MALDONADO GMLAB CIA LTDA	865	LABORATORIOS GUERRERO MALDONADO GMLAB CIA LTDA.-Por examen de sangre para paciente N.N. Guayara, A. Gasto # 509, Pedido # 123800, Factura 6685 \$ 53, CR # 29580, cert. presup. 22, pp. 20-530299.001	53.00	0.00	51.94	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1
0190313263001	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NUCLEO DE CUENCA	866	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NUCLEO DE CUENCA.-Por examen de sangre gamagrafia renal para la paciente Ammy Uyaguari, A. Gasto # 506, Pedido # 123793, Factura # 104558 \$ 156, CR # 29620, cert. presup. 22, pp. 20-530299.001	156.00	0.00	156.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	867	IVAN QUINTANILLA CIA.LTDA.: Adquisicion de Implementos Medicos para la Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 6779 Ped. 123087 Fact. 26334 \$ 2875.30 CR: 29641 IB: 56-490 Cert.Pres. 40 PP. 530810.	2,875.30	0.00	2,875.30	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	868	[P:02 T:NO A:2012] sueldos del mes de febrero 2012, contratos eventuales, ag 6808. MEMORANDUM NO. 113-LC-2012 dr. claudio ortiz, sr. cherrez alfredo y dra. ana abril	3,467.14	0.00	2,541.11	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	0
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	869	IVAN QUINTANILLA CIA.LTDA.: Adquisicion de Implementos Medicos para la Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 6779 Ped. 123087 Fact. 26334 \$ 2875.30 CR: 29641 IB: 56-490 Cert.Pres. 40 PP. 530810.	2,875.30	345.04	3,088.08	S	28/02/2012								
0190313263001	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NUCLEO DE CUENCA	870	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NUCLEO DE CUENCA.-Por examen de sangre gamagrafia renal para la paciente Ammy Uyaguari, A. Gasto # 506, Pedido # 123793, Factura # 104558 \$ 156, CR # 29620, cert. presup. 22, pp. 20-530299.001	156.00	0.00	152.88	S	28/02/2012								
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	871	IMPROMED CIA.LTDA.: Adquisicion de Material Traumatologico para Cesar Otaya Aut.Gto.No. 478 Ped. 123096 Fact. 134 \$ 170.35 CR: 29637 IB: 56-489 Cert.Pres. 40 PP. 530810.	170.35	0.00	170.35	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	872	IMPROMED CIA.LTDA.: Adquisicion de Material Traumatologico para Cesar Otaya Aut.Gto.No. 478 Ped. 123096 Fact. 134 \$ 170.35 CR: 29637 IB: 56-489 Cert.Pres. 40 PP. 530810.	170.35	20.44	182.96	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	873	TRAUMAMED S.A.: Adquisicion de Material Traumatologico Aut.Gto.No. 6751 Ped. 123095 Fact. 2258 \$ 1208.98 CR: 29636 IB: 56-488 Cert.Pres. 40 PP. 530810.	1,208.98	0.00	1,208.98	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	874	[P:02 T:NO A:2012] sueldos del mes de febrero 2012, contratos eventuales, ag.6808. MEMORANDUM NO. 113-LC-2012 dr.HWANG WON TAE SIK	1,548.26	0.00	1,181.14	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	0
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	875	TRAUMAMED S.A.: Adquisicion de Material Traumatologico Aut.Gto.No. 6751 Ped. 123095 Fact. 2258 \$ 1208.98 CR: 29636 IB: 56-488 Cert.Pres. 40 PP. 530810.	1,208.98	145.08	1,341.97	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	876	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.--Adquisición de veneno, A. Gasto # 6735, Pedido # 123059, Factura # 25028 \$ 1,157.89, OIB # 25-1070, CR # 29632, cert. presup.# 52, pp. 20-530805.001	1,157.89	0.00	1,157.89	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	877	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.--Adquisición de veneno, A. Gasto # 6735, Pedido # 123059, Factura # 25028 \$ 1,157.89, OIB # 25-1070, CR # 29632, cert. presup.# 52, pp. 20-530805.001	1,157.89	0.00	1,146.31	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1
1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	878	ENGOMA CIA.LTDA.: Adquisicion de Impresoras para Laboratorio Clínico Aut.Gto.No. 6684 Ped. 122864 Fact. 32041 \$ 1000.00 CR: 29689 IAF:2227 Cert.Pres. 48 PP. 540104.	1,000.00	0.00	1,000.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	879	ENGOMA CIA.LTDA.: Adquisicion de Impresoras para Laboratorio Clínico Aut.Gto.No. 6684 Ped. 122864 Fact. 32041 \$ 1000.00 CR: 29689 IAF:2227 Cert.Pres. 48 PP. 540104.	1,000.00	0.00	990.00	S	28/02/2012								
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	880	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición de verduras, hortalizas y frutas para Nutrición, A. Gastos# 504-442-441, Pedidos #123794-099-756, Facturas;OIB #(3200 \$125.04; 46-1477)(3196 \$116.27;1459)(3195 \$123.58;1458), CR #29619-621-622, cert. presup.# 9, pp. 20-530801.001	364.89	0.00	364.89	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	881	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición de verduras, hortalizas y frutas para Nutrición, A. Gastos# 504-442-441, Pedidos #123794-099-756, Facturas;OIB #(3200 \$125.04; 46-1477)(3196 \$116.27;1459)(3195 \$123.58;1458), CR #29619-621-622, cert. presup.# 9, pp. 20-530801.001	364.89	0.00	361.24	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1
0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	882	LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisicion de albendazol, Autr.Gto. #155, Pedido # 122514, Factura # 74017 \$ 8.40, CR # 29538, OIB # 56-267, Cert.Pres. # 36, PP. 03- 530809.001.	8.40	0.00	8.40	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	883	LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisicion de albendazol, Autr.Gto. #155, Pedido # 122514, Factura # 74017 \$ 8.40, CR # 29538, OIB # 56-267, Cert.Pres. # 36, PP. 03- 530809.001.	8.40	0.00	8.32	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	884	LIFE C.A.: Adquisicion de medicinas para farmacia institucional Aut.Gto.No. 151 Ped. 122558 Fact. 109942 \$ 872.00 CR: 29651 IB: 56-302 Cert.Pres. 36 PP. 530809.	872.00	0.00	872.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 91 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	885	LIFE C.A.: Adquisicion de medicinas para farmacia institucional Aut.Gto.No. 151 Ped. 122558 Fact. 109942 \$ 872.00 CR: 29651 IB: 56-302 Cert.Pres. 36 PP. 530809.	872.00	0.00	863.28	S	28/02/2012								
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	886	LIFE C.A.: Adquisicion de medicinas para farmacia institucional Aut.Gto.No. 151 Ped. 122558 Fact. 109942 \$ 872.00 CR: 29651 IB: 56-302 Cert.Pres. 36 PP. 530809.	872.00	0.00	863.28	N	28/02/2012	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	2
1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	887	GIMPROMED CIA.LTDA.: Adquisicion de Trocares Toraxicos para la Farmacia Institucional del Hospital Aut.Gto.No. 336 Ped. 123010 Fact. 56249 \$ 495.60 CR: 29525 IB: 57-477 Cert.Pres. 40 PP. 530810.	495.60	0.00	495.60	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	888	LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisicion de Medicinas para Maternidad Gratuita, Autr.Gto. # 245, Pedido # 2047, Facturas;OIB #(74023 \$ 2.50;60-82)(74025 \$36;60-84)(74024 \$ 12;60-83), CR # 29547-29548-29549, Cert.Pres. # 38, PP. 21-530809.001.	50.50	0.00	50.50	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	889	LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisicion de Medicinas para Maternidad Gratuita, Autr.Gto. # 245, Pedido # 2047, Facturas;OIB #(74023 \$ 2.50;60-82)(74025 \$36;60-84)(74024 \$ 12;60-83), CR # 29547-29548-29549, Cert.Pres. # 38, PP. 21-530809.001.	50.50	0.00	49.99	N	28/02/2012	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	2
1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	890	GIMPROMED CIA.LTDA.: Adquisicion de Trocares Toraxicos para la Farmacia Institucional del Hospital Aut.Gto.No. 336 Ped. 123010 Fact. 56249 \$ 495.60 CR: 29525 IB: 57-477 Cert.Pres. 40 PP. 530810.	495.60	0.00	490.64	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	891	BIONCOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Medicinas para la Farmacia Aut.Gto.No. 397 Ped. 123072 Fact. 2408 \$ 625.00 CR: 29590 IB: 56-299 Cert.Pres. 30 PP. 530809.	625.00	0.00	625.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0190159698001	SINAIFARM S.A.	892	SINAIFARM S.A. Adquisicion de 2 cervix set, Autr.Gto. # 510, Pedido # 123796, Factura # 30541 \$ 168.29;OIB #57-492, CR # 296440, Cert.Pres. # 40, PP. 20- 530810.001.	168.29	0.00	168.29	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	893	ENGOMA CIA.LTDA.: Adquisicion de Impresoras para Laboratorio Clinico Aut.Gto.No. 6684 Ped. 122864 Fact. 32041 \$ 1000.00 CR: 29689 IAF:2227 Cert.Pres. 48 PP. 540104. FACTURA NO REGISTRA IVA EN LA ADQUISICION DE IMPRESORAS.	-1,000.00	0.00	-1,000.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0190369579001	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES IMPORDISROSA CIA. LTDA.	894	IMPORDISROSA CIA.LTDA.: Medicina para la Farmacia Insitucional Aut.Gto.No. 6680 Ped. 123851 Fact. 117 \$ 4250.00 CR: 29575 IB: 56-294 Cert.Pres. 30 PP. 530809.	4,250.00	0.00	4,250.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0190369579001	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES IMPORDISROSA CIA. LTDA.	895	IMPORDISROSA CIA.LTDA.: Medicina para la Farmacia Insitucional Aut.Gto.No. 6680 Ped. 123851 Fact. 117 \$ 4250.00 CR: 29575 IB: 56-294 Cert.Pres. 30 PP. 530809.	4,250.00	0.00	4,207.50	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	896	NIPRO MEDICAL CORPORATION. Adquisicion de guantes quirurgicos, Autr.Gto. # 6736, Pedido # 123064, Factura # 5288 \$ 3150.00;OIB # 57-479, CR # 29598 Cert.Pres. # 40, PP. 20- 530810.001.	3,150.00	0.00	3,150.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0100915164001	SANCHEZ CUESTA JOSE ENRIQUE	897	SANCHEZ CUESTA JOSE ENRIQUE: Adquisicion de Medicinas para Farmacia Aut.Gto.No. 322 Ped. 2062 Fact. 7549 \$ 3312.00 CR: 29644 IB: 56-306 Cert.Pres. 30 PP. 530809.	890.00	0.00	890.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0100915164001	SANCHEZ CUESTA JOSE ENRIQUE	898	SANCHEZ CUESTA JOSE ENRIQUE: Adquisicion de Medicinas para Farmacia Aut.Gto.No. 322 Ped. 2062 Fact. 7549 \$ 3312.00 CR: 29644 IB: 56-306 Cert.Pres. 30 PP. 530809.	890.00	0.00	881.10	S	28/02/2012								
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	899	B.BRAUN MEDICAL S.A. Adquisicion de implementos medicos para farmacia de hvcm, Autr.Gto. # 6766, Pedido # 123078, Factura # 108760 \$ 3170.00;OIB # 57-487, CR #29642 Cert.Pres. # 40, PP. 20- 530810.001.	3,170.00	0.00	3,170.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	900	HOSPIMEDIKKA CIA.LTDA.: Adquisicion de Medicacion para Maternidad Gratuita Aut.Gto.No. 250 Ped. 2041 Fact. 90860 \$ 126.00 CR: 29558 IB: 60-86 Cert.Pres. 38 PP. 530809.	126.00	0.00	126.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	901	HOSPIMEDIKKA CIA.LTDA.: Adquisicion de Medicacion para Maternidad Gratuita Aut.Gto.No. 250 Ped. 2041 Fact. 90860 \$ 126.00 CR: 29558 IB: 60-86 Cert.Pres. 38 PP. 530809.	126.00	0.00	124.74	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	902	B.BRAUN MEDICAL S.A. Adquisicion de medicina para la farmacia, Autr.Gto. # 1199, Pedido # 122594, Factura # 108689 \$ 235.60;OIB # 56-292, CR #29579 Cert.Pres. # 30, PP. 20- 530809.001	235.60	0.00	235.60	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	903	COMERCIAL COELLO: Adquisicion de Acido Poliglicolico para Farmacia Institucional Aut.Gto.No.332 Ped. 122938 Fact. 20164 \$ 334.44 CR: 29520 IB: 57-471 Cert.Pres. 40 PP. 530810.	334.44	0.00	334.44	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	904	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE. Adquisicion de Alcohol para farmacia de hvcm, Autr.Gto. # 404, Pedido # 123033, Factura # 88196 \$ 327.50;OIB # 57-478, CR #29597 Cert.Pres. # 40, PP. 20- 530810.001	327.50	0.00	327.50	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	905	PHARMABRAND S.A. Adquisicion de medicinas para Maternidad Gratuita, Autr.Gto. # 431, Pedido # 2067, Factura # 86506 \$ 9.03, OIB # 60-88, CR # 29556, Cert.Pres. # 38, PP. 21-530809.001	9.03	0.00	9.03	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	906	COMERCIAL COELLO: Adquisicion de Medicacion para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 332 Ped. 122938 Fact. 20164 \$ 334.44 CR: 29520 IB: 57-471 Cert.Pres. 40 PP. 530810.	334.44	0.00	334.44	S	28/02/2012								
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	907	COMERCIAL COELLO: Adquisicion de Acido Poliglicolico para Farmacia Institucional Aut.Gto.No.332 Ped. 122938 Fact. 20164 \$ 334.44 CR: 29520 IB: 57-471 Cert.Pres. 40 PP. 530810.	334.44	0.00	331.10	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	908	DIEMPEC CIA.LTDA.: Adquisicion de Medicinas para la Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 346 Ped.122821 Fac.6650 \$ 44.00 CR: 29648 IB: 56-305 Cet.Pres. 30 PP: 530809.	44.00	0.00	44.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	909	DIEMPEC CIA.LTDA.: Adquisicion de Medicinas para la Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 346 Ped.122821 Fac.6650 \$ 44.00 CR: 29648 IB: 56-305 Cet.Pres. 30 PP: 530809.	44.00	0.00	43.56	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1
0190159698001	SINAIFARM S.A.	910	SINAIFARM S.A. Adquisicion de 2 cervix set, Autr.Gto. # 510, Pedido # 123796, Factura # 30541 \$ 168.29;OIB #57-492, CR # 29640, Cert.Pres. # 40, PP. 20- 530810.001.	168.29	0.00	166.61	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	911	NIPRO MEDICAL CORPORATION. Adquisicion de guantes quirurgicos, Autr.Gto. # 6736, Pedido # 123064, Factura # 5288 \$ 3150.00;OIB # 57-479, CR # 29598 Cert.Pres. # 40, PP. 20- 530810.001.	3,150.00	0.00	3,118.50	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	912	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.ADQ. de Medicina para la Farmacia Ins. Autr. Gtao 351, Pedido # 122927, Factura # 89941 \$864.43,CR # 29600	864.43	0.00	864.43	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	913	B.BRAUN MEDICAL S.A. Adquisicion de implementos medicos para farmacia de hvcm, Autr.Gto. # 6766, Pedido # 123078, Factura # 108760 \$ 3170.00;OIB # 57-487, CR #29642 Cert.Pres. # 40, PP. 20- 530810.001.	3,170.00	132.00	3,270.30	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	914	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.:Adq. medicinas/Farmacia,Autor.Gasto # 154,Pedido # 122516,Factura # 199813 \$ 96.72, OIB #56-304, CR #29649, cert. presp. # 36, pp. 03-530809.001	96.72	0.00	96.72	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	915	B.BRAUN MEDICAL S.A. Adquisicion de medicina para la farmacia, Autr.Gto. # 199, Pedido # 122594, Factura # 108689 \$ 235.60;OIB # 56-292, CR #29579 Cert.Pres. # 30, PP. 20- 530809.001	235.60	0.00	233.24	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	916	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisicion de Medicina/ Farmacia Institucional, Autor. Gasto. # 6738, Pedido # 122980, Factura # 200028 \$ 1537.97, OIB # 56-303, CR # 29650, pp. 20-530809.001	1,537.97	0.00	1,537.97	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0190159698001	SINAIFARM S.A.	917	SINAIFARM S.A. Adquisición de LYOSTIP/paciente Yoselin Bautista Autr. Gasto. # 475, Pedido # 123096, Factura # 32505 \$ 81.98, OIB # 57-494, CR # 29639, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	81.98	0.00	81.98	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	918	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. -Adquisición de Medicina Para la Maternidad Gratuita, Autor. Gast.# 353, Pedido # 2061, Factura # 89942 \$ 342.81, OIB #60-85, CR # 29559, cert. presup. # 38, pp. 21-530809.001	342.81	0.00	342.81	N	28/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	1					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	919	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE. Adquisicion de Alcohol para farmacia de hvcm, Autr.Gto. # 404, Pedido # 123033, Factura # 88196 \$ 327.50;OIB # 57-478, CR #29597 Cert.Pres. # 40, PP. 20- 530810.001	327.50	39.30	351.73	N	28/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 94 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	920	[P:02 T:AJ A:2012] horas nocturnas del mes de febrero/2012, del personal que	380.40	0.00	290.51	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	921	BIONCOMEDICA CIA.LTDA.: Adquisicion de Medicinas para la Farmacia Aut.Gto.No. 397 Ped. 123072 Fact. 2408 \$ 625.00 CR: 29590 IB: 56-299 Cert.Pres. 30 PP. 530809.	625.00	0.00	618.75	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	1
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	922	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- Adquisición de Implementos Medicos para la Farmacia del Hospital, Autor. Gast. 6764, Pedido # 123736, Factura # 5391, \$ 1960.00, CR.29722, OIB.# 57-485, Cert. Pres. # 40, pp. 20-530810.001	1,960.00	0.00	1,960.00	N	28/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	1					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	923	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Adquisicion de Gasa y Cal Sodada x 40 libras para Farmacia Institucional y Servicio de Anestesia del Hospital Aut.Gto.No. 468-335 Ped. 123774-123008 Fact. 88101 88102 \$ 805.00 y \$ 370.80 CR: 29643-29530 IB: 57-491-57-475 Cet.Prest. 40 PP: 530810.	1,175.80	0.00	1,175.80	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	924	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE: Adquisicion de Gasa y Cal Sodada x 40 libras para Farmacia Institucional y Servicio de Anestesia del Hospital Aut.Gto.No. 468-335 Ped. 123774-123008 Fact. 88101 88102 \$ 805.00 y \$ 370.80 CR: 29643-29530 IB: 57-491-57-475 Cet.Prest. 40 PP: 530810.	1,175.80	44.50	1,195.19	N	28/02/2012	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	2
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	925	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de implementos medicos Para La Maternidad Gratuita, Autor. Gasto # 244, Pedido 2048, Factura # 200115 \$ 181.42, CR 29721. OIB.# 60-91, Cert. Pres. # 38, pp. 21-530809.001	181.42	0.00	181.42	N	28/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	1					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	926	PHARMABRAND S.A. Adquisicion de medicinas para Maternidad Gratuita, Autr.Gto. # 431, Pedido # 2067, Factura # 86506 \$ 9.03, OIB # 60-88, CR # 29556, Cert.Pres. # 38, PP. 21-530809.001	9.03	0.00	8.94	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	927	DISTRIBUIDORA VERDESOTO CIA.LTDA.: Adquisicion de Medicinas para Farmacia Institucional y para paciente Sandra Pérez Aut.Gto.No. 6749-508 Ped. 123093-123787 \$ 1539.00 y \$ 133.74 CR: 29647-19646 IB: 56-301 Y 56-317 Cet.Prst. 30 PP: 530809.	1,672.74	0.00	1,672.74	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	928	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. Adquisición de Implementos Medicos, para la Farmacia del Hospital, Autr. Gast. 6780, Pedido 123089, Factura # 252983 \$ 1,833, CR # 29715. OIB.57-499, Cert. Pres. # 40, pp. 20-530810.001	1,833.00	0.00	1,833.00	N	28/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 95 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	929	DISTRIBUIDORA VERDESOTO CIA.LTDA.: Adquisicion de Medicinas para Farmacia Institucional y para paciente Sandra Pérez Aut.Gto.No. 6749-508 Ped. 123093-123787 Fact. 371702-381932 \$ 1539.00 y \$ 133.74 CR: 29647-19646 IB: 56-301 Y 56-317 Cet.Prst. 30 PP: 530809.	1,672.74	0.00	1,656.01	N	28/02/2012	28/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	930	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.ADQ. de Medicina para la Farmacia Ins. Autr. Gtao 351, Pedido # 122927, Factura # 89941 \$864.43, OIB # 56-280, CR # 29600, pp. 20-530809.001	864.43	0.00	855.79	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	931	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS: Adq. de Grapadora Circular 25mm./paciente Beltran Vidal Alvarado, Autr. Gast. 532, Pedido # 122249, Factura # 20221 \$ 797.60, CR # 29709, OIB.57-363, Cert. Pres. # 40, pp. 20-530810.001	797.60	0.00	797.60	N	28/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	1					
0100915164001	SANCHEZ CUESTA JOSE ENRIQUE	932	SANCHEZ CUESTA JOSE ENRIQUE: Adquisicion de Medicinas para Farmacia Aut.Gto.No. 322 Ped. 2062 Fact. 7549 \$ 3312.00 CR: 29644 IB: 56-306 Cert.Pres. 30 PP. 530809. Mal el concepto.	-890.00	0.00	-890.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	933	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.:Adq. medicinas/Farmacia,Autor.Gasto # 154,Pedido # 122516,Factura # 199813 \$ 96.72, OIB #56-304, CR #29649, cert, presp. # 36, pp. 03-530809.001	96.72	0.00	95.75	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	934	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisicion de Medicina/ Farmacia Institucional, Autor. Gasto. # 6738, Pedido # 122980, Factura # 200028 \$ 1537.97, OIB # 56-303, CR # 29650, pp. 20-530809.001	1,537.97	0.00	1,522.59	N	28/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
0190159698001	SINAI FARM S.A.	935	SINAI FARM S.A. Adquisición de LYOSTIP/paciente Yoselin Bautista Autr. Gasto. # 475, Pedido # 123096, Factura # 32505 \$ 81.98, OIB # 57-494, CR # 29639, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	81.98	0.00	81.16	N	28/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	936	IVAN QUINTANILLA CIA.LTDA.: Adquisicion de Implementos Medicos para la Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 6779 Ped. 123087 Fact. 26334 \$ 2875.30 CR: 29641 IB: 56-490 Cert.Pres. 40 PP. 530810.	2,875.30	23.20	2,862.79	N	28/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	937	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisicion de cateter venoso pediatico, Aut.Gto.No. 6772, Pedido 123798, Factura 531 \$ 10,533.60, CR 29724, OIB: 57-497, Cert.Pres. 40, PP. 20-530810.001	10,533.60	0.00	10,533.60	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	938	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisicion de cateter venoso pediatico, Aut.Gto.No. 6772, Pedido 123798, Factura 531 \$ 10,533.60, CR 29724, OIB: 57-497, Cert.Pres. 40, PP. 20-530810.001	10,533.60	0.00	10,428.26	N	28/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	939	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisicion de Medicina para Maternidad Gratuita, Aut.Gto. No. 300, Pedido 2058, Factura 2476 \$ 258, CR 29672, OIB: 60-89, Cert.Pres. 38, PP. 21-530809.001	258.00	0.00	258.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	940	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.--Adquisicion de Medicina para Maternidad Gratuita, Aut.Gto. No. 300, Pedido 2058, Factura 2476 \$ 258, CR 29672, OIB: 60-89, Cert.Pres. 38, PP. 21-530809.001	258.00	0.00	255.42	N	28/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	941	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. -Adquisicion de Medicina para Maternidad Gratuita, Aut.Gto. No. 252, Pedido 2039, Factura 341087 \$ 397, CR 29674, OIB: 60-92, Cert.Pres. 38, PP. 21-530809.001	397.00	0.00	397.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	942	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. -Adquisicion de Medicina para Maternidad Gratuita, Aut.Gto. No. 252, Pedido 2039, Factura 341087 \$ 397, CR 29674, OIB: 60-92, Cert.Pres. 38, PP. 21-530809.001	397.00	0.00	393.03	N	28/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	943	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisicion de Medicina para Maternidad Gratuita, Aut.Gto. No. 243, Pedido 2049, Factura 11486 \$ 136.57, CR 29673, OIB: 60-90, Cert.Pres. 38, PP. 21-530809.001	136.57	0.00	136.57	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	944	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisicion de Medicina para Maternidad Gratuita, Aut.Gto. No. 243, Pedido 2049, Factura 11486 \$ 136.57, CR 29673, OIB: 60-90, Cert.Pres. 38, PP. 21-530809.001	136.57	0.00	135.20	N	28/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	1	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	1
1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	945	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. -Adquisicion de Sales Yodadas no ionicas para Imagenologia, Aut.Gto. No. 6809, Pedido 123732, Factura 220 \$ 42,990, CR 29688, OIB: 57-506, Cert.Pres. 40, PP. 20-530810.001	42,990.00	0.00	42,990.00	N	28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	0					
1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	946	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. -Adquisicion de Sales Yodadas no ionicas para Imagenologia, Aut.Gto. No. 6809, Pedido 123732, Factura 220 \$ 42,990, CR 29688, OIB: 57-506, Cert.Pres. 40, PP. 20-530810.001	42,990.00	0.00	42,560.10	S	28/02/2012								
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	947	COOPERA.-Adquisicion verduras,vegetales,pollo,huevos, Sal y viveres, A.Gtos. 532-14-28-24-25-496, Ped. 123735-707-722-721-702-122987, Fact.,OIB(17692\$120;46-1485)(638\$508.71;1481)(691\$57;505)(676\$46.35;1483)(675\$270.63;1484)(528\$562.42;1469), CR 29691-693-694-696-697 ,Cer.Pr. 40, PP. 20-530801.001	1,565.11	0.00	1,565.11	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	948	COOPERA.-Adquisicion verduras,vegetales,pollo,huevos, Sal y viveres, A.Gtos. 532-14-28-24-25-496, Ped. 123735-707-722-721-702-122987, Fact.,OIB(17692\$120;46-1485)(638\$508.71;1481)(691\$57;505)(676\$46.35;1483)(675\$270.63;1484)(528\$562.42;1469), CR 29691-693-694-696-697 ,Cer.Pr.(40)9, PP. 20-530801.001	1,565.11	0.00	1,549.46	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	949	COOPERA.-Adquisicion verduras y hortalizas, A.Gtos. 497, Pedido 123701, Facturas;OIB (17522 \$472.62;46-1468)(17532 \$49.40;46-1470), CR 29698-19698 , Cer.Presp. 9, PP. 20-530801.001	522.02	0.00	522.02	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 98 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
019015900001	TOTALISA CIA. LTDA.	960	TOTALISA CIA.LTDA. por arriendo de 4 contenedores usados del mes de febrero 2012, segun fact 3494 (\$ 750) cr.29601 Ag. 122994 P.P:530503	750.00	0.00	750.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0190313263001	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NUCLEO DE CUENCA	961	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NUCLEO DE CUENCA.-Por examen de sangre gamagrafia renal para la paciente Ammy Uyaguari, A. Gasto # 506, Pedido # 123793, Factura # 104558 \$ 156, CR # (29620no válido), cert. presup. 22, pp. 20-530299.001	156.00	0.00	156.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	962	TOTALISA CIA.LTDA. por arriendo de 4 contenedores usados del mes de febrero 2012, segun fact 3494 (\$ 750) cr.29601 Ag. 122994 P.P:530503	750.00	90.00	762.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	963	Dr. Cesar Gallegos por exámenes de sangre paciente Maria Garcia y Segundo Chimborazo Fact. 14835 \$ 25 Cr. 29711 pedido123712 y Fact.14854 \$ 11, Cr.29708, pedido123734 53, pp. 530299	36.00	0.00	36.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	964	Dr. Cesar Gallegos por exámenes de sangre paciente Maria Garcia y Segundo Chimborazo Fact. 14835 \$ 25 Cr. 29711 pedido123712 y Fact.14854 \$ 11, Cr.29708, pedido123734 53, pp. 530299	36.00	0.00	32.40	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	965	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- Adquisición de Implementos Medicos para la Farmacia del Hospital, Autor. Gast. 6764, Pedido # 123736, Factura # 5391, \$ 1960.00, CR.29722, OIB.# 57-485, Cert. Pres. # 40, pp. 20-530810.001	1,960.00	235.20	2,175.60	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	966	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de implementos medicos Para La Maternidad Gratuita, Autor. Gasto # 244, Pedido 2048, Factura # 200115 \$ 181.42, CR 29721. OIB.# 60-91, Cert. Pres. # 38, pp. 21-530809.001	181.42	0.00	179.61	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
0102064839001	CABRERA CRESPO SONIA CATALINA	967	Dra. Cabrera Sonia, por exámenes de sangre paciente NN Pintado Guaman , fact.7549 \$ 380 CR:29712 Pedido 123710 AG. 516 20, grupo 53, pp. 530299	380.00	0.00	380.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	968	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. Adquisición de Implementos Medicos, para la Farmacia del Hospital, Autr. Gast. 6780, Pedido 123089, Factura # 252983 \$ 1,833, CR # 29715. OIB.57-499, Cert. Pres. # 40, pp. 20-530810.001	1,833.00	0.00	1,814.67	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
0102064839001	CABRERA CRESPO SONIA CATALINA	969	Dra. Cabrera Sonia, por exámenes de sangre paciente NN Pintado Guaman , fact.7549 \$ 380 CR:29750 Pedido 123710 AG. 516 20, grupo 53, pp. 530299	380.00	0.00	342.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
0100915164001	SANCHEZ CUESTA JOSE ENRIQUE	970	SANCHEZ CUESTA JOSE ENRIQUE: Adquisicion de Medicinas para Maternidad Gratuita Aut.Gto.No. 322 Ped. 2062 Fact.34680 \$ 890.00 cr: 29557 IB: 60-87 Cert.Prest. 38 PP.530809.	890.00	0.00	890.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0100915164001	SANCHEZ CUESTA JOSE ENRIQUE	971	SANCHEZ CUESTA JOSE ENRIQUE: Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita Aut.Gto.No. 322 Ped. 2062 Fact.34680 \$ 890.00 cr: 29557 IB: 60-87 Cert.Prest. 38 PP.530809.	890.00	0.00	881.10	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	972	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS: Adq. de Grapadora Circular 25mm./paciente Beltran Vidal Alvarado, Autr. Gast. 532, Pedido # 122249, Factura # 20221 \$ 797.60, CR # 29709, OIB.57-363, Cert. Pres. # 40, pp. 20-530810.001	797.60	95.71	856.62	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
1792220041001	CONGRESOS Y EVENTOS MEDIC CIA. LTDA.	973	COEXPO CIA LTDA. Inscripción curso de actualización en medicina para la Leda. Rocio Cabrera Fact. 3109 \$ 160.71, Cr.29706 , pedido 123727, AG:526 Pograma 20, pp. 530603,	180.00	0.00	180.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1792220041001	CONGRESOS Y EVENTOS MEDIC CIA. LTDA.	974	COEXPO CIA LTDA. Inscripción curso de actualización en medicina para la Leda. Rocio Cabrera Fact. 3109 \$ 160.71, Cr.29706 , pedido 123727, AG:526 Pograma 20, pp. 530603,	180.00	19.29	182.58	S	29/02/2012								
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	975	LIFE C.A.: Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita Aut.Gto.No. 6773 Y 6774 Ped. 3003 - 02 Fact.109957-56-55-44-47 \$ 444.00,\$330.00,\$416.50,\$272.50,\$2380.00 CR: 29682-83-84-85-86 IB: 60-99,100,101,103,104 Cert.Prest. 30 PP.530809.	3,843.00	0.00	3,843.00	S	29/02/2012								
1792220041001	CONGRESOS Y EVENTOS MEDIC CIA. LTDA.	976	COEXPO CIA LTDA. Inscripción curso de actualización en medicina para la Leda. Rocio Cabrera Fact. 3109 \$ 160.71, Cr.29706 , pedido 123727, AG:526 Pograma 20, pp. 530603,se anula mal registrado presupuesto	-180.00	0.00	-180.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1792220041001	CONGRESOS Y EVENTOS MEDIC CIA. LTDA.	977	COEXPO CIA LTDA, por inscripcion a tercer curso de actualizacion de medicina que asistirá la Leda. Rocio Cabrera, Fact. 3109 \$ 160.71 CR:29706, Pedido 123727 Ag.526 . 20, pp. 530603, f.f. 001, (\$ 180)	160.71	0.00	160.71	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1792220041001	CONGRESOS Y EVENTOS MEDIC CIA. LTDA.	978	COEXPO CIA LTDA, por inscripcion a tercer curso de actualizacion de medicina que asistirá la Leda. Rocio Cabrera, Fact. 3109 \$ 160.71 CR:29706, Pedido 123727 Ag.526 . 20, pp. 530603, f.f. 001, (\$ 180)	160.71	19.29	163.29	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	979	LIFE C.A.: Aquisicion de Medicamentos para Maternidad Gratuita Aut. Gto.No. 6773 Ped. 3003 Fact.109949-48-50-51-52-53-54 \$ 18.20,\$ 205.50,\$ 327.00,\$102.75,\$ 223.60,\$191.25,\$59.50 CR: 29676-87-77-78-79-80-81 IB: 60-93,105-94-95-96-97-98 Cert. Prst. 30 PP: 530809.FACTURAS NO PERTENECEN A PAR.PRES.	-1,127.80	0.00	-1,127.80	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	980	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisicion corvinas, carnes para Nutrición, A.Gtos. 495-511-494, Pedidos 123704-123708-123703, Facturas;OIB (643 \$98.23;46-1464)(645 \$304.95;46-1478)(641 \$182.15;46-1463), CR 29700-750-753 , Cer.Presp. 9, PP. 20-530801.001	585.33	0.00	585.33	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102192838	CASTILLO SARAUZ JAIME HERNAN	981	Ing. Jaime Castillo, Asisten a Quito Curso de capacitación sobre programación QUIPUX los días 13,14,15 de febrero/2012, 2 días de viáticos 1 de subsistencia 20, grupo 53, pp. 530603 Viat y Subsistencias, FF. 001, implementar gestión documental (documentos internos y externos) 1er y segundo curso.a	150.00	0.00	150.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	982	LIFE C.A.: Adquisición de medicación para Maternidad Gratuita Aut.Gto.NO. 6774 Ped. 3002 F:109944-47-48 \$ 272.50,\$ 2380.00,\$ 205.50 CR: 29685-86-87 IB: 60-103-4-5 Cet.Prest. 38 PP:530809.	2,858.00	0.00	2,858.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	983	LIFE C.A.: Adquisición de medicación para Maternidad Gratuita Aut.Gto.NO. 6774 Ped. 3002 F:109944-47-48 \$ 272.50,\$ 2380.00,\$ 205.50 CR: 29685-86-87 IB: 60-103-4-5 Cet.Prest. 38 PP:530809.	2,858.00	0.00	2,829.41	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	984	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición de frutas y platanos, A.Gtos. 525-512, Pedido 123719-123709, Facturas;OIB (3203 \$214.23;46-1482)(3202 \$7.14;46-1479), CR 29704-129705 , Cer.Presp. 9, PP. 20-530801.001	221.37	0.00	221.37	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0301483038	AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA	985	Ing. Maria Eugenia Arevalo, Asisten a Quito Curso de capacitación sobre programación QUIPUX los días 13,14,15 de febrero/2012, 2 días de viáticos 1 de subsistencia 20, grupo 53, pp. 530603, implementar gestión documental (documentos internos y externos), 1er y 2do falta 3ro para clave	150.00	0.00	150.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	986	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición de frutas y platanos, A.Gtos. 525-512, Pedido 123719-123709, Facturas;OIB (3203 \$214.23;46-1482)(3202 \$7.14;46-1479), CR 29704-129705 , Cer.Presp. 9, PP. 20-530801.001	221.37	0.00	219.16	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0301483038	AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA	987	Ing. Maria Eugenia Arevalo, Asisten a Quito Curso de capacitación sobre programación QUIPUX los días 13,14,15 de febrero/2012, 2 días de viáticos 1 de subsistencia 20, grupo 53, pp. 530603, implementar gestión documental (documentos internos y externos), 1er y 2do falta 3ro para clave	150.00	0.00	150.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
0102192838	CASTILLO SARAUZ JAIME HERNAN	988	Ing. Jaime Castillo, Asisten a Quito Curso de capacitación sobre programación QUIPUX los días 13,14,15 de febrero/2012, 2 días de viáticos 1 de subsistencia 20, grupo 53, pp. 530603 Viat y Subsistencias, FF. 001, implementar gestión documental (documentos internos y externos) 1er y segundo curso.a	150.00	0.00	150.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	989	LIFE C.A.: Adquisición de Medicinas para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 486 Ped. 3001 Fac. 109943 \$ 10.50 CR: 29675 IB: 60-102 Cert.Pres. 38 PP:530809.	10.50	0.00	10.50	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 101 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	990	LIFE C.A.: Adquisición de Medicinas para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 486 Ped. 3001 Fac. 109943 \$ 10.50 CR: 29675 IB: 60-102 Cert.Pres. 38 PP:530809.	10.50	0.00	10.39	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	991	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago del SOAT de los vehiculos del Hospital, aut. gasto # 371, Pedido # 12993, Facturas 1 por mil #(5309 \$57=5.56) (5308 \$47.71=4.65)(5307 \$44.13=4.29)(5306 \$47.71=4.65)(5305 \$ 20.53=1.97), CR #29761-29759-29771-29769-29766, cert. presup. # 56, pp. 20-570201.001.	21.12	0.00	20.90	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	992	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago del SOAT de los vehiculos del Hospital, aut. gasto # 371, Pedido # 12993, Facturas 1 por mil #(5309 \$57=5.70) (5308 \$47.71=4.78)(5307 \$44.13=4.41)(5306 \$47.71=4.78)(5305 \$ 20.53=2.05), CR #29495-29496-29497-29498-29499, cert. presup. # 56, pp. 20-570201.001.	195.36	0.00	195.36	S	29/02/2012								
1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	993	BANCOLOGY S.A.: Adquisición de medicinas para Farmacia Institucional del Hospital Aut.Gto.No. 342 Ped. 122817 Fact. 3782-83-84 \$ 7.76,\$ 317.09,\$164.08 CR: 29668-69-67 IB: 56-323-24-22 Cert.Pres. 30 PP:530809.	488.93	0.00	488.93	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	994	BANCOLOGY S.A.: Adquisición de medicinas para Farmacia Institucional del Hospital Aut.Gto.No. 342 Ped. 122817 Fact. 3782-83-84 \$ 7.76,\$ 317.09,\$164.08 CR: 29668-69-67 IB: 56-323-24-22 Cert.Pres. 30 PP:530809.	488.93	0.00	484.04	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	995	BANCOLOGY S.A.: Adquisición de Acido Fusidico al 2% Aut.Gto.No. 140 Ped. 122508 Fact. 3778 \$ 18.87 CR: 29671 IB: 56-319 Cet.Prst. 36 PP: 530809.	18.87	0.00	18.87	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	996	BANCOLOGY S.A.: Adquisición de Acido Fusidico al 2% Aut.Gto.No. 140 Ped. 122508 Fact. 3778 \$ 18.87 CR: 29671 IB: 56-319 Cet.Prst. 36 PP: 530809.	18.87	0.00	18.68	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	0
1791880560001	GENETIA PHARMACTIVE S.A	997	GENETIA PHARMACTIVE S.A.: Adquisición de medicación para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 348 Ped. 122828 Fac. 9858 \$ 25.61 CR:29599 IB: 56-278 Cet.Pres. 30 PP: 530809.	25.61	0.00	25.61	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1791880560001	GENETIA PHARMACTIVE S.A	998	GENETIA PHARMACTIVE S.A.: Adquisición de medicación para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 348 Ped. 122828 Fac. 9858 \$ 25.61 CR:29599 IB: 56-278 Cet.Pres. 30 PP: 530809.	25.61	0.00	25.35	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	999	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición corvinas, carnes para Nutrición, A.Gtos. 495-511-494, Pedidos 123704-123708-123703, Facturas;OIB (643 \$98.23;46-1464)(645 \$304.95;46-1478)(641 \$182.15;46-1463), CR 29700-750-753 , Cer.Presp. 9, PP. 20-530801.001	585.33	0.00	579.48	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705249967	DAVILA HINOSTROZA ROBERTO FERNANDO	1000	Arq. Roberto Dávila, Entrega de documentos del Contrato de Fiscalización No. ES-0002-HVCM-2011 referidos a la Imperialización al Ministerio de Salud ,proyecto Mi Hospital en la Ciudad de Quito 1 día de subsistencias, según memorandum No. 268-DHR-2012 Oficio 53, pp. 530603 Viat y Subsistencias,	30.00	0.00	30.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1705249967	DAVILA HINOSTROZA ROBERTO FERNANDO	1001	Arq. Roberto Dávila, Entrega de documentos del Contrato de Fiscalización No. ES-0002-HVCM-2011 referidos a la Imperialización al Ministerio de Salud ,proyecto Mi Hospital en la Ciudad de Quito 1 día de subsistencias, según memorandum No. 268-DHR-2012 Oficio 53, pp. 530603 , cert. p.57	30.00	0.00	30.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1002	PHARMABRAND S.A.: Adquisicion de Enalapril para Farmacia Institucional Aut.Gto.No.529 Ped. 122575 F: 86518 \$ 40.43 CR: 29635 IB: 56-284 Cert.Prst. 30 PP: 530809.	40.43	0.00	40.43	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1003	PHARMABRAND S.A.: Adquisicion de Enalapril para Farmacia Institucional Aut.Gto.No.529 Ped. 122575 F: 86518 \$ 40.43 CR: 29635 IB: 56-284 Cert.Prst. 30 PP: 530809.	40.43	0.00	40.03	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1004	PHARMABRAND S.A.: Adquisicion de medicacion para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 425 Ped. 122579 Fact. 86501 \$ 12.00 CR: 29571 IB: 56-291 Cert.Prest. 36 PP: 530809.	12.00	0.00	12.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1005	PHARMABRAND S.A.: Adquisicion de medicacion para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 425 Ped. 122579 Fact. 86501 \$ 12.00 CR: 29571 IB: 56-291 Cert.Prest. 36 PP: 530809.	12.00	0.00	11.88	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	1006	BANCOLOGY S.A.: Adquisicion de medicinas para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 200 PP: 122595 Fact. 3779-85-80 \$ 7.76,\$164.08 y \$ 317.09 CR: 29665-29755-29666 IB: 56-320-325-321 Cert.Prst. 30 PP: 530809.	488.93	0.00	488.93	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	1007	BANCOLOGY S.A.: Adquisicion de medicinas para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 200 PP: 122595 Fact. 3779-85-80 \$ 7.76,\$164.08 y \$ 317.09 CR: 29665-29755-29666 IB: 56-320-325-321 Cert.Prst. 30 PP: 530809.	488.93	0.00	484.04	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1008	LIFE C.A.: Adquisicion de Medicinas para Maternidad Gratuita Aut.Gto.No. 6832 Ped.3007 Fact. 109949-55-56-57-54-53-52-51-50 \$ 18.20,\$327.00,\$102.72,\$223.60,\$191.25,\$59.50,\$44.00,\$330.00,\$416.50 CR: 29676-84-83-82-81-80-79-78-77 IB: 60-93-101-100-99-98-97-96-95-94 C.P.30 PP:530809.	2,112.80	0.00	2,112.80	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 103 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1009	LIFE C.A.: Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita Aut.Gto.No. 6832 Ped.3007 Fact. 109949-55-56-57-54-53-52-51-50 \$ 18.20,\$327.00,\$102.72,\$223.60,\$191.25,\$59.50,\$44.00,\$330.00,\$416.50 CR: 29676-84-83-82-81-80-79-78-77 IB: 60-93-101-100-99-98-97-96-95-94 C.P.30 PP:530809.	2,112.80	0.00	2,091.66	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1010	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. Adquisición de medicación para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 6710 Ped. 122947 Fact. 42390 \$ 4900.00 CR: 29543 OIB: 56-274 Cert.Prest. 30 PP: 20-530809.001	4,900.00	0.00	4,900.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1011	IMPROMED CIA LTDA. Adquisición de material traumatológico para paciente Jorge Narea, Aut.Gto.No. 445 Ped. 123772 Fact. 158 \$ 276.16 CR: 29745 OIB: 57-495 Cert.Prest. 40 PP: 20-530810.001	276.16	0.00	276.16	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1012	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico, A.Gtos.6781-470-469-500-499, Pedidos 123789-773-775-718-717, Facturas;OIB (2277\$1,205.39;57-793)(2257\$655.50;496) (2256\$414;593)(2278\$262.50;502) (2279\$675;501),CR 29728-727-719-718-717, Cer.Presp. 40, PP. 20-530810.001	3,212.39	0.00	3,212.39	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1013	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. Adquisición de medicinas para farmacia institucional Aut.Gto.No. 6760 Ped. 123792 Fact. (121651 \$ 1107;56-326)(381701 \$390;56-327), CR: 29749-29746, Cert.Prest. 30 PP: 20-530809.001	1,497.00	0.00	1,497.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0992689943001	GYKORMED S.A.	1014	GYKORMED S.A.. Adquisición de medicinas para farmacia institucional Aut.Gto.No. 351 Ped. 122831 Fact. 1097 \$225.00 CR: 29748 OIB: 56-332 Cert.Prest. 30 PP: 20-530809.001	225.00	0.00	225.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1015	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico, A.Gtos.6781-470-469-500-499, Pedidos 123789-773-775-718-717, Facturas;OIB (2277\$1,205.39;57-793)(2257\$655.50;496) (2256\$414;593)(2278\$262.50;502) (2279\$675;501),CR 29728-727-(719)756valido-718-717, Cer.Presp. 40, PP. 20-530810.001	3,212.39	385.49	3,565.75	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0992359595001	JRCPHARMA S.A.	1016	JRCPHARMA S.A. Adquisición de acido ibandronico inyectable para farmacia Aut.Gto.No. 6701 Ped. 122803 Fact. 938 \$2079.43 CR: 29744 OIB: 56-334 Cert.Prest. 36 PP: 03-530809.001	2,079.43	0.00	2,079.43	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	1017	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisición de valvula hidrocefalia y cat pediatria, Aut.Gtos. No. 430-482, Pedidos 123065-123080, Facturas;OIB #(493 \$ 462.71;57-484)(517 \$ 368.90;57-486), CR 29596- 29720, Cert.Pres. 40, PP. 20-530810.001	831.61	0.00	831.61	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0991458417001	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR	1018	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR. Adquisicion de medicinas para farmacia Aut.Gto.No.358 Ped. 122840 Fact. 92596 \$612.50 CR: 29726 OIB: 56-333 Cert.Prest. 30 PP: 20-530809.001	612.50	0.00	612.50	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0						
0991458417001	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR	1019	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR. Adquisicion de medicinas para maternidad Gratuita, Aut.Gto. No. 460, Pedido 2091, Factura #92597 \$ 833.00, CR 29758, OIB: 60-109, Cert.Pres. 38, PP. 21-530809.001	833.00	0.00	833.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0						
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1020	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. Adquisicion de medicinas para farmacia Aut.Gto.No.368 Ped. 122807 Fact. 200636 \$96.72 CR: 29713 OIB: 56-339 Cert.Prest. 36 PP: 03-530809.001	96.72	0.00	96.72	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0						
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1021	LETERAGO DEL ECUADOR S. Adquisicion de medicinas para farmacia institucional. Aut. Gasto. No 503, ped # 122985, factura #200680 \$ 867.20, OIB # 56-336, CR #29737, pp 20-530809.001.	867.20	0.00	867.20	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0						
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1022	IMPROMED CIA LTDA. Adquisicion de material traumatologico para paciente Jorge Narea, Aut.Gto.No. 445 Ped. 123772 Fact. 158 \$ 276.16 CR: 29745 OIB: 57-495 Cert.Prest. 40 PP: 20-530810.001	276.16	33.14	296.60	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1	
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1023	IMPROMED CIA LTDA Adquisicion de medicinas para farmacia Aut.Gto.No.522 Ped. 123726 Fact. 188 \$431.29CR: 29716 OIB:57-500 Cert.Prest. 40 PP: 20-530810.001.	431.29	0.00	431.29	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0						
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1024	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. Adquisicion de medicinas para farmacia institucional Aut.Gto.No. 6760 Ped. 123792 Fact. (121651 \$ 1107;56-326)(381701 \$390;56-327), CR: 29749-29746, Cert.Prest. 30 PP: 20-530809.001	1,497.00	0.00	1,482.03	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1	
0992689943001	GYKORMED S.A.	1025	GYKORMED S.A.. Adquisicion de medicinas para farmacia institucional Aut.Gto.No. 351 Ped. 122831 Fact. 1097 \$225.00 CR: 29748 OIB: 56-332 Cert.Prest. 30 PP: 20-530809.001	225.00	0.00	222.75	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1	
0992359595001	JRCPHARMA S.A.	1026	JRCPHARMA S.A. Adquisicion de acido ibandronico inyectable para farmacia Aut.Gto.No. 6701 Ped. 122803 Fact. 938 \$2079.43 CR: 29744 OIB: 56-334 Cert.Prest. 36 PP: 03-530809.001	2,079.43	0.00	2,058.64	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1	
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1027	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. Adquisicion de medicacion para Farmacia Institucional Aut.Gto.No. 6710 Ped. 122947 Fact. 42390 \$ 4900.00 CR: 29543 OIB: 56-274 Cert.Prest. 30 PP: 20-530809.001	4,900.00	0.00	4,851.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1	
0190159698001	SINAIFARM S.A.	1028	SINAIFARM S.A. Adquisicion de cateter venoso neonatal Aut.Gto.No. 527 Ped. 123728 Fact. 84784 \$118.35CR: 29638 OIB: 57-504 Cert.Prest. 40 PP: 20-530810.001	118.35	0.00	118.35	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0						



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 105 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0991458417001	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR	1029	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR. Adquisicion de medicinas para farmacia Aut.Gto.No.358 Ped. 122840 Fact. 92596 \$612.50 CR: 29726 OIB: 56-333 Cert.Prest. 30 PP: 20-530809.001	612.50	0.00	606.37	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1030	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. Adquisicion de medicinas para farmacia Aut.Gto.No.368 Ped. 122807 Fact. 200636 \$96.72 CR: 29713 OIB: 56-339 Cert.Prest. 36 PP: 03-530809.001	96.72	0.00	95.75	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
1792094771001	MEDI CENS PLUS ALGO MAS EN MEDICINA ESPECIALIZADA POR LA VIDA CIA. LTDA.	1031	MEDI CENS PLUS ALGO MAS EN MEDICINA ESPECIALIZADA POR LA VIDA CIA. LTDAAdquisicion de tiras reactivas Aut.Gto.No. 6765Ped. 123076 Fact. 30594\$2720 CR: 29714 OIB: 57-498 Cert.Prest. 40 PP: 20-530810.001	2,720.00	0.00	2,720.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0190362876001	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.	1032	MARCA KROMATICA CIA LTDA, confeccion de señalizacion informatica para la Institución , Fact.1832 (\$1997) OIB.25-1071, CR. 29710 pEDIDO 123713 aG. 6787 20, pp. 530804, M. DE oFICINA, CERIFICACION 50	1,997.00	0.00	1,997.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1033	LETERAGO DEL ECUADOR S. Adquisicion de medicinas para farmacia institucional. Aut. Gasto. No 503, ped # 122985, factura #200680 \$ 867.20, OIB # 56-336, CR #29737, pp 20-530809.001.	867.20	0.00	858.53	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1034	IMPROMED CIA LTDAAdquisicion de medicinas para farmacia Aut.Gto.No.522 Ped. 123726 Fact. 188 \$431.29CR: 29716 OIB:57-500 Cert.Prest. 40 PP: 20-530810.001.	431.29	51.75	463.21	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
1791859596001	PROPHAR S.A	1035	PROPHAR S.A. Adquisicion de medicinas para farmacia institucional Aut.Gto.No. 152 Ped. 122518 Fact. 3032 \$5.50 CR: 29739 OIB: 56-335 Cert.Prest. 36 PP: 03-530809.001	5.50	0.00	5.50	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0190362876001	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.	1036	MARCA KROMATICA CIA LTDA, confeccion de señalizacion informatica para la Institución , Fact.1832 (\$1997) OIB.25-1071, CR. 29770 pEDIDO 123713 aG. 6787 20, pp. 530804, M. DE oFICINA, CERIFICACION 50	1,997.00	239.64	2,144.78	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0992532629001	PHARMEDIC S.A.	1037	PHARMEDIC S.A. Adquisicion de medicinas para farmacia institucional Aut.Gto.No. 439 Ped. 2075 Fact. 6429 \$ 279.63 CR: 29738 OIB: 60-108 Cert.Prest. 38 PP: 21-530809.001	279.63	0.00	279.63	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1038	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago del SOAT de los vehiculos del Hospital, aut. gasto # 371, Pedido # 12993, Facturas 1 por mil #(5309 \$57=5.70) (5308 \$47.71=4.78)(5307 \$44.13=4.41)(5306 \$47.71=4.78)(5305 \$ 20.53=2.05), CR #29495-29496-29497-29498-29499, cert. presup. # 56, pp. .se revierte x mal cálculo pr	-21.72	0.00	-21.72	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1039	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago del SOAT de los vehiculos del Hospital, aut. gasto # 371, Pedido # 12993, Facturas 1 por mil #(5309 \$57=5.56) (5308 \$47.71=4.65)(5307 \$44.13=4.29)(5306 \$47.71=4.65)(5305 \$ 20.53=1.97), CR #29761-29759-29771-29769-29766, cert. presup. # 56, pp. 20-570201.001.	21.12	0.00	21.12	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 106 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1040	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. Adquisicion de cloruro de sodio para la farmacia Aut.Gto.No. 6782 Ped.# 123788 Fact. # 26340 \$700.00 #26354 \$ 4300.00 CR: #29735 # 29376OIB: #56-337 #56-338 Cert.Prest. 30 PP: 20-530809.001	5,000.00	0.00	5,000.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	1041	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO. Adquisicion de medicinas para farmacia institucional, A. Gasto · 538, pedido # 123661, Fact # 18865, OIB #56-256, CR # 29754, cert presp. #30 pp. 20-530809.001	424.20	0.00	424.20	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1042	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago del SOAT de los vehiculos del Hospital, aut. gasto # 371, Pedido # 12993, Facturas 1 por mil #(5309 \$57=5.70) (5308 \$47.71=4.78)(5307 \$44.13=4.41)(5306 \$47.71=4.78)(5305 \$ 20.53=2.05), CR #29495-29496-29497-29498-29499, cert. presup. # 56, pp. 20-570201.001.mal prima	-195.36	0.00	-195.36	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0190159698001	SINAIFARM S.A.	1043	SINAIFARM S.A. Adquisicion de cateter venoso neonatal Aut.Gto.No. 527 Ped. 123728 Fact. 84784 \$118.35CR: 29638 OIB: 57-504 Cert.Prest. 40 PP: 20-530810.001	118.35	14.20	131.37	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
1792094771001	MEDI CENS PLUS ALGO MAS EN MEDICINA ESPECIALIZADA POR LA VIDA CIA. LTDA.	1044	MEDI CENS PLUS ALGO MAS EN MEDICINA ESPECIALIZADA POR LA VIDA CIA. LTDA Adquisicion de tiras reactivas Aut.Gto.No. 6765 Ped. 123076 Fact. 30594\$2720 CR: 29714 OIB: 57-498 Cert.Prest. 40 PP: 20-530810.001	2,720.00	0.00	2,692.80	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
1791859596001	PROPHAR S.A	1045	PROPHAR S.A. Adquisicion de medicinas para farmacia institucional Aut.Gto.No. 152 Ped. 122518 Fact. 3032 \$5.50 CR: 29739 OIB: 56-335 Cert.Prest. 36 PP: 03-530809.001	5.50	0.00	5.44	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0992532629001	PHARMEDIC S.A.	1046	PHARMEDIC S.A. Adquisicion de medicinas para farmacia institucional Aut.Gto.No. 439 Ped. 2075 Fact. 6429 \$ 279.63 CR: 29738 OIB: 60-108 Cert.Prest. 38 PP: 21-530809.001	279.63	0.00	276.83	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1047	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. Adquisicion de cloruro de sodio para la farmacia Aut.Gto.No. 6782 Ped.# 123788 Fact. # 26340 \$700.00 #26354 \$ 4300.00 CR: #29735 # 29376OIB: #56-337 #56-338 Cert.Prest. 30 PP: 20-530809.001	5,000.00	0.00	4,950.00	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	1048	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO. Adquisicion de medicinas para farmacia institucional, A. Gasto · 538, pedido # 123661, Fact # 18865, OIB #56-256, CR # 29754, cert presp. #30 pp. 20-530809.001	424.20	0.00	419.96	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0991458417001	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR	1049	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR. Adquisicion de medicinas para maternidad Gratuita, Aut.Gto. No. 460, Pedido 2091, Factura #92597 \$ 833.00, CR 29758, OIB: 60-109, Cert.Pres. 38, PP. 21-530809.001	833.00	0.00	824.67	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 107 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	1050	CORPOMEDICA CIA. LTDA.- Adquisicion de valvula hidrocefalia y cat pediatria, Aut.Gtos. No. 430-482, Pedidos 123065-123080, Facturas;OIB #(493 \$ 462.71;57-484)(517 \$ 368.90;57-486), CR 29596- 29720, Cert.Pres. 40, PP. 20-530810.001	831.61	0.00	823.29	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1051	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisicion de medicinas para Maternidad Gratuita, Aut.Gtos. No. 432, Pedidos 2066, Facturas;OIB #(86503 \$ 32.99;60-107)(86502 \$ 2.43;60-106), CR 29729-29730, Cert.Pres. 38, PP. 21-530809.001	29.92	0.00	29.92	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1052	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisicion de medicinas para Maternidad Gratuita, Aut.Gtos. No. 432, Pedidos 2066, Facturas;OIB #(86503 \$ 32.99;60-107)(86502 \$ 2.43;60-106), CR 29729-29730, Cert.Pres. 38, PP. 21-530809.001	29.92	0.00	29.63	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1053	PHARMABRAND SA, Por adquisicion demedicinas fact. 86505 (\$ 27.5) oib.56-3283, pedido122366 ag.426 CR. 29775 Facr.86510 \$ \$ 42, OIB.56-329 ped.122969 AG.428 CR.29732, Fact.86509 \$ 192.43 OIB.56-331 Ped.122970, AG.417 cr. 29776 Fact.86512 \$ 12, OIB.56-330 Ped.122973 Ag.416 CR.29733pp. 530809 cer 30	273.93	0.00	273.93	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1054	PHARMABRAND SA, Por adquisicion demedicinas fact. 86505 (\$ 27.5) oib.56-3283, pedido122366 ag.426 CR. 29775 Facr.86510 \$ \$ 42, OIB.56-329 ped.122969 AG.428 CR.29732, Fact.86509 \$ 192.43 OIB.56-331 Ped.122970, AG.417 cr. 29776 Fact.86512 \$ 12, OIB.56-330 Ped.122973 Ag.416 CR.29733pp. 530809 cer 30	273.93	0.00	271.19	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1055	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago del SOAT de los vehículos del Hospital, aut. gasto # 371, Pedido # 12993, Facturas 1 por mil #(5309 \$57=5.56) (5308 \$47.71=4.65)(5307 \$44.13=4.29)(5306 \$47.71=4.65)(5305 \$ 20.53=1.97), CR #29761-29759-29771-29769-29766, cert. presup. # 56, pp. 20-570201.001.	195.96	0.00	195.96	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1056	SEGUROS SUCRE S.A.-Por pago del SOAT de los vehículos del Hospital, aut. gasto # 371, Pedido # 12993, Facturas 1 por mil #(5309 \$57=5.56) (5308 \$47.71=4.65)(5307 \$44.13=4.29)(5306 \$47.71=4.65)(5305 \$ 20.53=1.97), CR #29761-29759-29771-29769-29766, cert. presup. # 56, pp. 20-570201.001.	195.96	0.00	195.96	N	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	0	29/02/2012	01/03/2012	1	01/03/2012	1
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1057	[P:02 T:JU A:2012] Pension jubilar del mes de febrero/2012, se cancela el 50% del expediente del iess, AG.6818 MEMO.116LC-2012	40,592.33	0.00	40,542.33	N	01/03/2012	01/03/2012	01/03/2012	0	01/03/2012	01/03/2012	0	01/03/2012	0
0103078507	BARROS TAPIA RODRIGO NESTOR	1058	BARROS TAPIA RODRIGO NESTOR.-Por transferir al niño Yunda Nieves David a Quito al Hospital Baca Ortiz y continúe con el tratamiento, según autorización de gasto Mem. 236-DHR-2012 y formularios: Solicitud, Informe y liquidación de pago No. 018-DHR-2012	40.00	0.00	40.00	N	05/03/2012	05/03/2012	05/03/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 108 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103078507	BARROS TAPIA RODRIGO NESTOR	1059	BARROS TAPIA RODRIGO NESTOR.-Por transferir al niño Yunda Nieves David a Quito al Hospital Baca Ortiz y continúe con el tratamiento, según autorización de gasto Mem. 236-DHR-2012 y formularios: Solicitud, Informe y liquidación de pago No. 018-DHR-2012	40.00	0.00	40.00	N	05/03/2012	05/03/2012	05/03/2012	0	06/03/2012	06/03/2012	0	06/03/2012	1
0104022496	TRELLES TORRES SILVIA AMERICA	1060	TRELLES TORRES SILVIA AMERICA.-Por pasantía al Hospital Eugenio Espejo sobre el manejo de pacientes SOAT el 14 de febrero del 2012, según autorización de gasto Mem. 282-DHR-2012 y formularios: Solicitud, Informe y liquidación de pago No. 057-DHR-2012.	30.00	0.00	30.00	N	05/03/2012	05/03/2012	05/03/2012	0	06/03/2012	06/03/2012	0	06/03/2012	1
0104022496	TRELLES TORRES SILVIA AMERICA	1061	TRELLES TORRES SILVIA AMERICA.-Por pasantía al Hospital Eugenio Espejo sobre el manejo de pacientes SOAT el 14 de febrero del 2012, según autorización de gasto Mem. 282-DHR-2012 y formularios: Solicitud, Informe y liquidación de pago No. 057-DHR-2012.	30.00	0.00	30.00	N	05/03/2012	05/03/2012	05/03/2012	0	06/03/2012	06/03/2012	0	06/03/2012	1
0301289039	LUNA VICUNA AIDA MERCEDES	1062	LUNA VICUNA AIDA MERCEDES.-Por pasantía al Hospital Eugenio Espejo sobre el manejo de pacientes SOAT el 14 de febrero del 2012, según autorización de gasto Mem. 282-DHR-2012 y formularios: Solicitud, Informe y liquidación de pago No. 058-DHR-2012.	30.00	0.00	30.00	N	05/03/2012	05/03/2012	05/03/2012	0	06/03/2012	06/03/2012	0	06/03/2012	1
0301289039	LUNA VICUNA AIDA MERCEDES	1063	LUNA VICUNA AIDA MERCEDES.-Por pasantía al Hospital Eugenio Espejo sobre el manejo de pacientes SOAT el 14 de febrero del 2012, según autorización de gasto Mem. 282-DHR-2012 y formularios: Solicitud, Informe y liquidación de pago No. 058-DHR-2012.	30.00	0.00	30.00	N	05/03/2012	05/03/2012	05/03/2012	0	06/03/2012	06/03/2012	0	06/03/2012	1
0104551973001	CARRION CORONEL JUAN ADOLFO	1064	CARRION CORONEL JUAN ADOLFO: Compra de formularios 107 para personal del HVCM Aut.Gto.128 Ped.122583 Fact. 5373 \$ 156.25 CR:29312 IB: 25-1037 Cert.Prest. 14 PP:530807. Se revierte porque no está pagado.	-156.25	0.00	-156.25	N	05/03/2012	05/03/2012	05/03/2012	0					
0102148855001	PEREZ ROVALINO MARIA ISABEL	1065	PEREZ ROVALINO MARIA ISABEL: Examen de Cariotipo para paciente Huayac Ortiz Aut.Gto.No. 159 Ped. 122632 Fact.1075 \$ 65.00 CR: 29007 Cert.Prest.22 PP.530299. Se revierte por que no está pagado.	-65.00	0.00	-65.00	N	05/03/2012	05/03/2012	05/03/2012	0					
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	1066	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.- Adquisicion de gas doméstico, autr. gasto # 579, Pedido # 123609, Factura # 117069 \$ 17.14, OIB # 27-870, Cert. presup. # 39, pp. 20-530803.001	17.14	0.00	17.14	N	06/03/2012	06/03/2012	06/03/2012	0					
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	1067	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.- Adquisicion de gas doméstico, autr. gasto # 579, Pedido # 123609, Factura # 117069 \$ 17.14, OIB # 27-870, Cert. presup. # 39, pp. 20-530803.001	17.14	2.06	19.20	N	06/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	1	08/03/2012	08/03/2012	0	08/03/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1068	[P:02 T:AJ A:2012] AJUSTE DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE LA LCDA CECILIA SINCHE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN OFICIO S/N, DIRIGIDO AL DR. IVAN FEICAN COSNTA CON EL VISTO BUENO	76.77	0.00	0.01	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0	07/03/2012	07/03/2012	0	07/03/2012	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 109 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1069	[P:02 T:LI A:2012] sueldos y salarios de febrero/2012, ag.6805 memo. 112-lc-2012,DEL PERSONAL QUE RENUNCIAN EN EL MES DE FEBRERO.	2,237.74	0.00	982.77	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0	07/03/2012	07/03/2012	0	07/03/2012	0
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	1070	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI.- Adquisición de gas doméstico, autr. gastos #563-562-561, Pedidos # 123620-123619-123618, Facturas: 11064 \$ 50, 11062 \$50, 11063 \$50, Cert. presup. # 22, CR. # 29803-29792-29791. pp. 20-530299.001	150.00	0.00	150.00	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0					
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	1071	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI.- Exámenes medicos(Adquisición de gas doméstico), autr. gastos #563-562-561, Pedidos # 123620-123619-123618, Facturas: 11064 \$ 50, 11062 \$50, 11063 \$50, Cert. presup. # 22, CR. # 29803-29792-29791. pp. 20-530299.001	150.00	0.00	135.00	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0	08/03/2012	08/03/2012	0	08/03/2012	1
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	1072	RESOIMAGEN CIA. LTDA.-Resonancia magnética, autr. gastos #558-559-556-557-556, Pedidos # 123635-638-633-636-634, Facturas: 12620 \$260, 12621 \$185, 12618 \$190, 12619 \$190, 12617 \$190, Cert. presup. # 22, CR. #29807-29805-801-806-808. pp. 20-530299.001	1,015.00	0.00	1,015.00	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0					
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	1073	RESOIMAGEN CIA. LTDA.-Resonancia magnética, autr. gastos #558-559-556-557-556, Pedidos # 123635-638-633-636-634, Facturas: 12620 \$260, 12621 \$185, 12618 \$190, 12619 \$190, 12617 \$190, Cert. presup. # 22, CR. #29807-29805-801-806-808. pp. 20-530299.001	1,015.00	0.00	994.70	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0	08/03/2012	08/03/2012	0	08/03/2012	1
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1074	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Exámenes medicos, autr. gastos #568-569-578-560, Pedidos # 123615-123608-123605-123639, Facturas: 14905 \$ 90, 14904 \$150, 14923 \$14, 14907 \$18.50, Cert. presup. # 22, CR. # 29787-29788-29785-29804. pp. 20-530299.001	272.50	0.00	272.50	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1075	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Exámenes medicos, autr. gastos #568-569-578-560, Pedidos # 123615-123608-123605-123639, Facturas: 14905 \$ 90, 14904 \$150, 14923 \$14, 14907 \$18.50, Cert. presup. # 22, CR. # 29787-29788-29785-29804. pp. 20-530299.001	272.50	0.00	245.25	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0	08/03/2012	08/03/2012	0	08/03/2012	1
1400164792001	ENCALADA REYES ANITA VIOLETA	1076	ENCALADA REYES ANITA VIOLETA.-Examen ecodoppler, autr. gasto # 574, Pedido # 123621, Factura #3903 \$ 50, Cert. presup. # 22, CR. # 29799. pp. 20-530299.001	50.00	0.00	50.00	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0					
1400164792001	ENCALADA REYES ANITA VIOLETA	1077	ENCALADA REYES ANITA VIOLETA.-Examen ecodoppler, autr. gasto # 574, Pedido # 123621, Factura #3903 \$ 50, Cert. presup. # 22, CR. # 29799. pp. 20-530299.001	50.00	0.00	45.00	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0	08/03/2012	08/03/2012	0	08/03/2012	1
0991327371001	TELCONET S.A.	1078	TELCONET S.A.-Por servicio de Internet, autr. gasto # 587, Pedido # 123629, Factura # 11656 \$ 350, Cert. presup. # 22, CR. # 29809. pp. 20-530105.001	350.00	0.00	350.00	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0991327371001	TELCONET S.A.	1079	TELCONET S.A.-Por servicio de Internet, autr. gasto # 587, Pedido # 123629, Factura # 11656 \$ 350, Cert. presup. # 22, CR. # 29809. pp. 20-530105.001	350.00	42.00	388.50	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0	08/03/2012	08/03/2012	0	08/03/2012	1
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	1080	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA. -Adquisición de fundas plasticas para bodega de Suministros, autr. gasto # 371, Pedido # 123077, Factura # 78003 \$ 832, Cert. presup. # 52, CR. # 29794. pp. 20-530805.001	832.00	0.00	832.00	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0					
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	1081	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA. -Adquisición de fundas plasticas para bodega de Suministros, autr. gasto # 371, Pedido # 123077, Factura # 78003 \$ 832, Cert. presup. # 52, CR. # 29794. pp. 20-530805.001	832.00	99.84	893.57	N	07/03/2012	07/03/2012	08/03/2012	1	08/03/2012	09/03/2012	1	09/03/2012	2
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	1082	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA. -Adquisición de fundas plasticas para bodega de Suministros, CATE-HVCM-005-2012, Factura # 78052 \$1,007.48, Cert. presup. # 52, CR. # 29793. pp. 20-530805.001	1,007.48	0.00	1,007.48	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0					
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	1083	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA. -Adquisición de fundas plasticas para bodega de Suministros, CATE-HVCM-005-2012, Factura # 78052 \$1,007.48, Cert. presup. # 52, CR. # 29793. pp. 20-530805.001	1,007.48	120.90	1,082.04	N	07/03/2012	07/03/2012	08/03/2012	1	08/03/2012	09/03/2012	1	09/03/2012	2
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1084	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS. -Adquisición de sensores y claves, autr. gasto # 3804, Pedido # 123730, Factura # 125 \$ 1000, OIB # 27-868, Cert. presup. # 32, CR. # 29779. pp. 20-530813.001	1,000.00	0.00	1,000.00	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0					
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1085	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS. -Adquisición de sensores y claves, autr. gasto # 3804, Pedido # 123730, Factura # 125 \$ 1000, OIB # 27-868, Cert. presup. # 32, CR. # 29779. pp. 20-530813.001	1,000.00	120.00	1,074.00	N	07/03/2012	07/03/2012	08/03/2012	1	08/03/2012	09/03/2012	1	09/03/2012	2
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1086	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de material para adecuación del quinto piso, autr. gasto # 570, Pedido # 123614, Factura # 57617 \$ 57.92, OIB # 27-871, Cert. presup. # 31, CR. # 29779. pp. 20-530811.001	57.92	0.00	57.92	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0					
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1087	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de material para adecuación del quinto piso, autr. gasto # 570, Pedido # 123614, Factura # 57617 \$ 57.92, OIB # 27-871, Cert. presup. # 31, CR. # 29779. pp. 20-530811.001	57.92	6.95	62.21	N	07/03/2012	07/03/2012	08/03/2012	1	08/03/2012	09/03/2012	1	09/03/2012	2
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	1088	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de pintura para adecuación del quinto piso, autr. gasto # 573, Pedido # 123606, Factura # 180550 \$ 588.15, OIB # 27-869, Cert. presup. # 31, CR. # 29795. pp. 20-530811.001	588.15	0.00	588.15	N	07/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0					
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	1089	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de pintura para adecuación del quinto piso, autr. gasto # 573, Pedido # 123606, Factura # 180550 \$ 588.15, OIB # 27-869, Cert. presup. # 31, CR. # 29795. pp. 20-530811.001	588.15	70.58	652.85	N	07/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	1	08/03/2012	09/03/2012	1	09/03/2012	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 111 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190351149001	COINT CIA. LTDA.	1090	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de papel continuo para Farmacia Institucional, autr. gasto # 572, Pedido # 123607, Factura # 3604 \$ 110.10, OIB # 25-1074, Cert. presup. # 12, CR. # 29797. pp. 20-530804.001	110.10	0.00	110.10	N	08/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	0					
0190351149001	COINT CIA. LTDA.	1091	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de papel continuo para Farmacia Institucional, autr. gasto # 572, Pedido # 123607, Factura # 3604 \$ 110.10, OIB # 25-1074, Cert. presup. # 12, CR. # 29797. pp. 20-530804.001	110.10	13.21	118.25	N	08/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	0	08/03/2012	09/03/2012	1	09/03/2012	1
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	1092	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de material de oficina, autr. gasto # 6729, Pedido # 123781, Factura # 48477 \$ 2,285.00, OIB # 25-1072, Cert. presup. # 12, CR. # 29798. pp. 20-530804.001	2,285.00	0.00	2,285.00	N	08/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	0					
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	1093	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de material de oficina, autr. gasto # 6729, Pedido # 123781, Factura # 48477 \$ 2,285.00, OIB # 25-1072, Cert. presup. # 12, CR. # 29798. pp. 20-530804.001	2,285.00	274.20	2,536.35	N	08/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	0	08/03/2012	09/03/2012	1	09/03/2012	1
0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	1094	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.-Adquisición de micrófonos para Comunicación Social, autr. gasto # 536, Pedido # 123657, Factura # 99125 \$ 32.02, NIBCA # 491, Cert. presup. # 33, CR. # 29782. pp. 20-530899.001	32.02	0.00	32.02	N	08/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	0					
0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	1095	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.-Adquisición de micrófonos para Comunicación Social, autr. gasto # 536, Pedido # 123657, Factura # 99125 \$ 32.02, NIBCA # 491, Cert. presup. # 33, CR. # 29782. pp. 20-530899.001	32.02	3.84	35.54	N	08/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	0	08/03/2012	09/03/2012	1	09/03/2012	1
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1096	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de huevos, verduras, vegetales y carnes diferentes, aut.gastos#583-584-586, Pedidos#123554-123552-123642, Facturas;OIB#(178688307.74;46-1490) (17880\$120;46-1495)(17835\$569.32;46-1491), Cert. presup. # 9, CR. # 29812-29811-2981. pp. 20-530801.001	997.06	0.00	997.06	N	08/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	1					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1097	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carnes diferentes para Nutrición, autr. gastos # 567-594, Pedidos # 123617-123553, Facturas;OIB # (646 \$ 478.15;46-1487)(649 \$211.55;46-1497), Cert. presup. # 9, CR. # 29816. pp. 20-530801.001	689.70	0.00	689.70	N	08/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	0					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1098	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carnes diferentes para Nutrición, autr. gastos # 567-594, Pedidos # 123617-123553, Facturas;OIB # (646 \$ 478.15;46-1487)(649 \$211.55;46-1497), Cert. presup. # 9, CR. # 29816-29790. pp. 20-530801.001	689.70	0.00	682.80	N	08/03/2012	08/03/2012	09/03/2012	1	09/03/2012	09/03/2012	0	09/03/2012	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 112 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1099	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición de frutas frescas para Nutrición, autr. gastos # 565-585, Pedidos # 123610-123551, Facturas;OIB # (3204 \$ 142.59;46-1486)(3207 \$220.35;46-1489), Cert. presup. # 9, CR. # 29784-29817-. pp. 20-530801.001	362.94	0.00	362.94	N	08/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1100	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición de frutas frescas para Nutrición, autr. gastos # 565-585, Pedidos # 123610-123551, Facturas;OIB # (3204 \$ 142.59;46-1486)(3207 \$220.35;46-1489), Cert. presup. # 9, CR. # 29784-29817-. pp. 20-530801.001	362.94	0.00	359.31	N	08/03/2012	08/03/2012	09/03/2012	1	09/03/2012	09/03/2012	0	09/03/2012	1
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1101	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición de Leche y Queso para Nutrición, autr. gastos # 566, Pedido # 123616, Factura # 3028 \$ 243.10, OIB # 46-1488, Cert. presup. # 9, CR. # 29789. pp. 20-530801.001	243.10	0.00	243.10	N	08/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	0					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1102	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición de Leche y Queso para Nutrición, autr. gastos # 566, Pedido # 123616, Factura # 3028 \$ 243.10, OIB # 46-1488, Cert. presup. # 9, CR. # 29789. pp. 20-530801.001	243.10	0.00	240.67	S	08/03/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1103	[P:02 T:NO A:2012] sueldos del personal por contrato ocasional del mes de febrero/2012, AG.6807- Mem. 114-Ic-2012 partida presupuestaria 71	23,737.03	0.00	18,108.55	N	08/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	0	08/03/2012	09/03/2012	1	09/03/2012	1
1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	1104	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA. -Adquisición de impresora para Laboratorio Clínico, autr. gasto # 6684, Pedido # 122864, Factura # 32244 \$ 1.0000, NIAF # 2230, Cert. presup. #48, CR. # 29810. pp. 20-840104.002	1,000.00	0.00	1,000.00	N	08/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	0					
1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	1105	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA. -Adquisición de impresora para Laboratorio Clínico, autr. gasto # 6684, Pedido # 122864, Factura # 32244 \$ 1.0000, NIAF # 2230, Cert. presup. #48, CR. # 29810. pp. 20-840104.002	1,000.00	120.00	1,074.00	N	08/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	1	09/03/2012	09/03/2012	0	09/03/2012	1
0500748702001	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO	1106	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO. -Adquisición de Material y papelería de imprenta, autr. gasto # 6746, Pedido # 123066, Factura # 7419 \$ 4,875.00, OIB # 25-1076, Cert. presup. # 14, CR. # 29819. pp. 20-530807.001	4,875.00	0.00	4,875.00	N	08/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	0					
0500748702001	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO	1107	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO. -Adquisición de Material y papelería de imprenta, autr. gasto # 6746, Pedido # 123066, Factura # 7419 \$ 4,875.00, OIB # 25-1076, Cert. presup. # 14, CR. # 29819. pp. 20-530807.001	4,875.00	585.00	5,235.75	S	08/03/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1108	[P:02 T:NO A:2012] salarios del mes de febrero 2011, contratos eventuales, p.p. 71, AG.6806, Memo. 115Lc-2012	8,667.00	0.00	6,584.70	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0	09/03/2012	09/03/2012	0	09/03/2012	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 113 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1109	[P:02 T:LI A:2012] salarios del mes de febrero 2011, contratos eventuales, p.p. 71, AG.6806, Memo. 115Le-2012, estado pasivo, Sr. Espinoza Wilian	577.80	0.00	441.27	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0	09/03/2012	09/03/2012	0	09/03/2012	0
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1110	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de huevos, verduras, vegetales y carnes difrentes, aut.gstos#583-584-586, Pedidos#123554-123552-123642, Facturas,OIB#(178688307.74;46-1490) (17880\$120;46-1495)(17835\$569.32;46-1491), Cert. presup. # 9, CR. # 29812-29811-2981. pp. 20-530801.001	997.06	0.00	987.09	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0	12/03/2012	12/03/2012	0	12/03/2012	3
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1111	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de verduras, vegetales y viveres secos, aut.gstos#581-582, Pedidos# 123647-123648, Facturas,OIB#(17834 \$ 172.35;46-1494)(17869 \$23.40;46-1493), Cert. presup. # 9, CR. # 29818-29822. pp. 20-530801.001	729.84	0.00	729.84	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0			0		
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1112	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Adquisición de verduras, vegetales y viveres secos, aut.gstos#581-582, Pedidos# 123647-123648, Facturas,OIB#(17834 \$ 172.35;46-1494)(17869 \$23.40;46-1493), Cert. presup. # 9, CR. # 29818-29822. pp. 20-530801.001	729.84	18.96	741.50	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0	12/03/2012	12/03/2012	0	12/03/2012	3
0102505419	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO	1113	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO.- Por viaje a Guayaquil al Hospital Dr. Francisco Icaza, revisión del Sistema Gestión Hospitalaria HOSVITAL, según autr. gasto Mem. 229-DHR-2012 y formularios: solicitud, Informe y liquidación de pagos # 017-DHR-2012, cert. presuop. # 57, pp. 20-530303.001	120.00	0.00	120.00	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0			0		
0102505419	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO	1114	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO.- Por viaje a Guayaquil al Hospital Dr. Francisco Icaza, revisión del Sistema Gestión Hospitalaria HOSVITAL, según autr. gasto Mem. 229-DHR-2012 y formularios: solicitud, Informe y liquidación de pagos # 017-DHR-2012, cert. presuop. # 57, pp. 20-530303.001	120.00	0.00	120.00	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0	12/03/2012	12/03/2012	0	14/03/2012	5
1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	1115	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.-Adquisicion de Sales Yodadas no ionicas para Imagenologia, Aut.Gto. No. 6809, Pedido 123732, Factura (220cambiada) 232válida \$ 42,990, CR 29688, OIB: 57-506, Cert.Pres. 40, PP. 20-530810.001	42,990.00	0.00	42,560.10	N	09/03/2012	09/03/2012	12/03/2012	3	13/03/2012	13/03/2012	0	13/03/2012	4
0500748702001	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO	1116	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO.-Adquisición de Material y papelería de imprenta, autr. gasto # 6746, Pedido # 123066, Factura # 7419 \$ 4,875.00, OIB # 25-1076, Cert. presup. # 14, CR. # 29819. pp. 20-530807.001	4,875.00	585.00	5,187.00	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0	12/03/2012	12/03/2012	0	12/03/2012	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 114 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	1117	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de pañal descartable maternal para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 6811, Pedido # 3006, Factura #253889 \$ 3.600, OIB # 61-63, Cert. presup. # 41, CR. # 29821. pp. 21-530810.001	3,600.00	0.00	3,600.00	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0					
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	1118	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de pañal descartable maternal para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 6811, Pedido # 3006, Factura #253889 \$ 3.600, OIB # 61-63, Cert. presup. # 41, CR. # 29821. pp. 21-530810.001	3,600.00	432.00	3,996.00	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0	12/03/2012	13/03/2012	1	13/03/2012	4
0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	1119	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS.- Por arreglo de ventana e instalación de vidrio, autr. gasto # 277, Pedido # 123506, Factura # 1252 \$ 550, cert. presup. # 23, CR # 29824, pp. 20-530402.001	550.00	0.00	550.00	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0					
0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	1120	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS.- Por arreglo de ventana e instalación de vidrio, autr. gasto # 277, Pedido # 123506, Factura # 1252 \$ 550, cert. presup. # 23, CR # 29824, pp. 20-530402.001	550.00	0.00	539.00	N	09/03/2012	09/03/2012	15/03/2012	6	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	10
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1121	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación de encubadora, autr. gasto # 598, Pedido # 123509, Factura # 114 \$ 385, cert. presup. # 25, CR # 29826, pp. 20-530404.001	385.00	0.00	385.00	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1122	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación de encubadora, autr. gasto # 598, Pedido # 123509, Factura # 114 \$ 385, cert. presup. # 25, CR # 29826, pp. 20-530404.001	385.00	46.20	346.50	N	09/03/2012	09/03/2012	10/03/2012	1	12/03/2012	12/03/2012	0	12/03/2012	3
0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	1123	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO.-Por duplicados de llaves y arreglo de cerraduras, autr. gasto # 597, Pedido # 123508, Factura # 3534 \$ 103, cert. presup. # 22, CR # 29833, pp. 20-530299.001	103.00	0.00	103.00	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0					
0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	1124	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO.-Por duplicados de llaves y arreglo de cerraduras, autr. gasto # 597, Pedido # 123508, Factura # 3534 \$ 103, cert. presup. # 22, CR # 29833, pp. 20-530299.001	103.00	12.36	104.65	N	09/03/2012	09/03/2012	10/03/2012	1	12/03/2012	12/03/2012	0	12/03/2012	3
0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	1124	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO.-Por duplicados de llaves y arreglo de cerraduras, autr. gasto # 597, Pedido # 123508, Factura # 3534 \$ 103, cert. presup. # 22, CR # 29833, pp. 20-530299.001	103.00	12.36	104.65	N	09/03/2012	09/03/2012	10/03/2012	1	12/03/2012	12/03/2012	0	14/03/2012	5
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1125	[P:02 T:FR A:2012] fondos de reserva, del mes de febrero/2011, valores que se envia al IESS, AG. 6902 Mempo.072-ac-2012	7,182.69	0.00	0.01	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0	09/03/2012	12/03/2012	3	12/03/2012	3
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1126	[P:02 T:FR A:2012] fondos de reserva del mes de febrero del 2012, valores que se envian a las cuentas personas, ag. 6918 Memorandum NO. 081-AC-2011	30,452.74	0.00	30,452.74	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0	09/03/2012	12/03/2012	3	12/03/2012	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 115 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0905436671001	TORRES GONZALEZ ALBAN ENRIQUE	1127	TORRES GONZALEZ ALBAN ENRIQUE.-Por servicio de terraplanaje, autr. gasto # 6869, Pedido # 123650, Factura # 420 \$ 5,005, cert. presup. # 22, CR # 29846, pp. 20-530299.001	5,005.00	0.00	5,005.00	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0					
0905436671001	TORRES GONZALEZ ALBAN ENRIQUE	1128	TORRES GONZALEZ ALBAN ENRIQUE.-Por servicio de terraplanaje, autr. gasto # 6869, Pedido # 123650, Factura # 420 \$ 5,005, cert. presup. # 22, CR # 29846, pp. 20-530299.001	5,005.00	600.60	5,085.08	N	09/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	1	12/03/2012	12/03/2012	0	12/03/2012	3
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1129	[P:02 T:AJ A:2012] Fondos de reserva del mes de febrero/2012, valores que se envían al iess personal contratado, Ag. 6901 Memo. AC073-ac-2012	270.40	0.00	0.01	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0	09/03/2012	12/03/2012	3	12/03/2012	3
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	1130	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI.-Por examen electroencefalograma, autr. gastos # 558-589, Pedidos # 123503-123504, Facturas # 11068 \$ 50, 11069 \$ 50, cert. presup. # 22, CR # 29829-29828, pp. 20-530299.001	100.00	0.00	100.00	N	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	0					
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	1131	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI.-Por examen electroencefalograma, autr. gastos # 558-589, Pedidos # 123503-123504, Facturas # 11068 \$ 50, 11069 \$ 50, cert. presup. # 22, CR # 29829-29828, pp. 20-530299.001	100.00	0.00	90.00	N	09/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	1	12/03/2012	12/03/2012	0	14/03/2012	5
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1132	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche, Queso y yogur para Nutrición, autr. gastos # 579, Pedido # 123511, Factura # 3054 \$ 184.20, OIB # 46-1501, Cert. presup. # 9, CR. # 29832, pp. 20-530801.001	184.20	0.00	184.20	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1133	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche, Queso y yogur para Nutrición, autr. gastos # 579, Pedido # 123511, Factura # 3054 \$ 184.20, OIB # 46-1501, Cert. presup. # 9, CR. # 29832, pp. 20-530801.001	184.20	0.00	182.36	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0	12/03/2012	12/03/2012	0	12/03/2012	2
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1134	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas para Nutrición, autr. gastos # 595, Pedido # 123557, Factura # 3208 \$ 168.72, OIB # 46-1498, Cert. presup. # 9, CR. # 29830, pp. 20-530801.001	168.72	0.00	168.72	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1135	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas para Nutrición, autr. gastos # 595, Pedido # 123557, Factura # 3208 \$ 168.72, OIB # 46-1498, Cert. presup. # 9, CR. # 29830, pp. 20-530801.001	168.72	0.00	167.03	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0	12/03/2012	12/03/2012	0	12/03/2012	2
0190351149001	COINT CIA. LTDA.	1136	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de papel continuo para Farmacia Institucionl, autr. gastos # 6797, Pedido # 123717, Factura # 3606 \$ 1,429.20, OIB # 25-1077, Cert. presup. # 12, CR. # 29831, pp. 20-530804.001	1,429.20	0.00	1,429.20	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
0190351149001	COINT CIA. LTDA.	1137	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de papel continuo para Farmacia Institucionl, autr. gastos # 6797, Pedido # 123717, Factura # 3606 \$ 1,429.20, OIB # 25-1077, Cert. presup. # 12, CR. # 29831, pp. 20-530804.001	1,429.20	171.50	1,534.96	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0	12/03/2012	12/03/2012	0	12/03/2012	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 116 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
010094737001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1138	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material solicitado por Mantenimiento, autr. gastos # 580, Pedido # 123644, Factura # 410540 \$ 15.37, OIB # 27-872, Cert. presup. # 31, CR. # 29827. pp. 20-530811.001	15.37	0.00	15.37	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
010094737001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1139	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material solicitado por Mantenimiento, autr. gastos # 580, Pedido # 123644, Factura # 410540 \$ 15.37, OIB # 27-872, Cert. presup. # 31, CR. # 29827. pp. 20-530811.001	15.37	1.84	16.51	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0	13/03/2012	13/03/2012	0	13/03/2012	3
0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	1140	PFIZER CIA. LTDA.- Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gastos # 364, Pedido # 122856, Factura # 20896 \$ 618.70, OIB # 56-345, Cert. presup. # 30, CR. # 29845. pp. 20-530809.001	618.70	0.00	618.70	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	1141	PFIZER CIA. LTDA.- Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gastos # 364, Pedido # 122856, Factura # 20896 \$ 618.70, OIB # 56-345, Cert. presup. # 30, CR. # 29845. pp. 20-530809.001	618.70	0.00	612.51	N	10/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	3
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1142	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y Queso para Nutrición, autr. gastos # 566, Pedido # 123616, Factura # 3028 \$ 243.10, OIB # 46-1488, Cert. presup. # 9, CR. # 29789. pp. 20-530801.001	-243.10	0.00	-243.10	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1143	[P:02 T:FD A:2012] fondos de reserva del mes de febrero del 2012, de la Sra. Emma Rodriguez, ex trabajadora de la Institución AG.6899 Memo. 081-075 AC-2012	42.73	0.00	0.01	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1144	[P:02 T:FD A:2012] fondos de reserva del mes de febrero del 2012, personal que renuncian de empleados y trabajadores AG. y 6919 Memo. 081-082AC-2012	396.29	0.00	396.29	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	2
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1145	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y Queso para Nutrición, autr. gastos # 566, Pedido # 123616, Factura # 3066 \$ 273.10, OIB # 46-1488, Cert. presup. # 9, CR. # 29848. pp. 20-530801.001	273.10	0.00	273.10	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1146	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y Queso para Nutrición, autr. gastos # 566, Pedido # 123616, Factura # 3066 \$ 273.10, OIB # 46-1488, Cert. presup. # 9, CR. # 29848. pp. 20-530801.001	273.10	0.00	270.37	N	10/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	3
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	1147	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gastos # 6855, Pedido # 123603, Factura # 19089 \$ 2,530, OIB # 56-343, Cert. presup. # 30, CR. # 29834. pp. 20-530809.001	2,530.00	0.00	2,530.00	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	1148	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gastos # 6855, Pedido # 123603, Factura # 19089 \$ 2,530, OIB # 56-343, Cert. presup. # 30, CR. # 29834. pp. 20-530809.001	2,530.00	0.00	2,504.70	N	10/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 117 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1149	[P:02 T:AJ A:2012] fondos de reserva del mes de enero y febrero del 2012, del personal contratado, AG.6917 Memo. 080-AC-2012	3,065.76	0.00	3,065.76	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	2
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	1150	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO. -Adquisición de meropenem para Farmacia, autr. gastos # 6786, Pedido # 123718, Factura # 19088 \$ 1,340, OIB # 56-341, Cert. presup. # 30, CR. # 29835. pp. 20-530809.001	1,340.00	0.00	1,340.00	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	1151	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO. -Adquisición de meropenem para Farmacia, autr. gastos # 6786, Pedido # 123718, Factura # 19088 \$ 1,340, OIB # 56-341, Cert. presup. # 30, CR. # 29835. pp. 20-530809.001	1,340.00	0.00	1,326.60	N	10/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	3
1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	1152	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de dipropionato de betametasona para Farmacia, autr. gastos # 367, Pedido # 122958, Factura # 45775 \$ 58.32, OIB # 56-346, Cert. presup. # 30, CR. # 29837. pp. 20-530809.001	58.32	0.00	58.32	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	1153	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de dipropionato de betametasona para Farmacia, autr. gastos # 367, Pedido # 122958, Factura # 45775 \$ 58.32, OIB # 56-346, Cert. presup. # 30, CR. # 29837. pp. 20-530809.001	58.32	0.00	57.74	N	10/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	3
1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	1154	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.. -Adquisición de implementos medicos para Farmacia, autr. gastos # 6778, Pedido # 123086, Factura # 70600 \$ 2,894, OIB # 57-507, Cert. presup. # 40, CR. # 29838. pp. 20-530810.001	2,894.00	0.00	2,894.00	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	1155	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.. -Adquisición de implementos medicos para Farmacia, autr. gastos # 6778, Pedido # 123086, Factura # 70600 \$ 2,894, OIB # 57-507, Cert. presup. # 40, CR. # 29838. pp. 20-530810.001	2,894.00	347.28	3,212.34	S	10/03/2012								
0992359595001	JRC PHARMA S.A.	1156	JRC PHARMA S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gastos # 555, Pedido # 123747, Factura # 948 \$ 884.38, OIB # 56-344, Cert. presup. # 30, CR. # 29840. pp. 20-530809.001	884.38	0.00	884.38	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
0992359595001	JRC PHARMA S.A.	1157	JRC PHARMA S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gastos # 555, Pedido # 123747, Factura # 948 \$ 884.38, OIB # 56-344, Cert. presup. # 30, CR. # 29840. pp. 20-530809.001	884.38	0.00	875.54	N	10/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	3
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	1158	MOYA MURLO MARIA LUISA.-Adquisición de implementos medicos para Farmacia, autr. gastos # 6743, Pedido # 2074, Factura # 1151 \$ 4,893, OIB # 57-507, Cert. presup. # 38, CR. # 29839. pp. 21-530809.001	4,893.00	0.00	4,893.00	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 118 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	1159	MOYA MURLO MARIA LUISA.-Adquisición de implementos medicos para Farmacia, autr. gastos # 6743, Pedido # 2074, Factura # 1151 \$ 4,893, OIB # 57-507, Cert. presup. # 38, CR. # 29839. pp. 21-530809.001	4,893.00	0.00	4,844.07	N	10/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	3
0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	1160	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Maternidad Gratuita, autr. gastos # 456, Pedido # 2096, Factura # 2011 \$ 693, OIB # 60-111, Cert. presup. # 38, CR. # 29841. pp. 21-530809.001	693.00	0.00	693.00	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	1161	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Maternidad Gratuita, autr. gastos # 456, Pedido # 2096, Factura # 2011 \$ 693, OIB # 60-111, Cert. presup. # 38, CR. # 29841. pp. 21-530809.001	693.00	0.00	686.07	N	10/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	3
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	1162	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de medicinas para Maternidad Gratuita, autr. gastos # 457, Pedido # 2095, Factura # 11752 \$ 769.90, OIB # 60-110, Cert. presup. # 38, CR. # 29842. pp. 21-530809.001	769.90	0.00	769.90	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	1163	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de medicinas para Maternidad Gratuita, autr. gastos # 457, Pedido # 2095, Factura # 11752 \$ 769.90, OIB # 60-110, Cert. presup. # 38, CR. # 29842. pp. 21-530809.001	769.90	0.00	762.20	N	10/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	3
0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1164	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de implementos medicos, autr. gastos # 6810, Pedido # 123733, Factura # 4772 \$ 2,065.20, OIB # 57-512, Cert. presup. # 40, CR. # 29836. pp. 20-530810.001	2,065.20	0.00	2,065.20	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1165	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de implementos medicos, autr. gastos # 6810, Pedido # 123733, Factura # 4772 \$ 2,065.20, OIB # 57-512, Cert. presup. # 40, CR. # 29836. pp. 20-530810.001	2,065.20	247.82	2,292.37	N	10/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	3
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1166	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de implementos medicos para la Farmacia, autr. gastos # 6839, Pedido # 123659, Factura # 108957 \$ 5,738, OIB # 57-511, Cert. presup. # 40, CR. # 29844. pp. 20-530810.001	5,738.00	0.00	5,738.00	N	10/03/2012	10/03/2012	10/03/2012	0					
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1167	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de implementos medicos para la Farmacia, autr. gastos # 6839, Pedido # 123659, Factura # 108957 \$ 5,738, OIB # 57-511, Cert. presup. # 40, CR. # 29844. pp. 20-530810.001	5,738.00	113.40	5,794.02	N	10/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	3
1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	1168	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de implementos medicos para Farmacia, autr. gastos # 6778, Pedido # 123086, Factura # 70600 \$ 2,894, OIB # 57-507, Cert. presup. # 40, CR. # 29838. pp. 20-530810.001	2,894.00	284.28	3,149.34	N	10/03/2012	10/03/2012	12/03/2012	2	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	3
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1169	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por examen de sangre, autr. gasto # 613, Pedido # 123459, Factura # 15007 \$ 45, cert. presup. # 22, CR # 29850, pp. 20-530299.001	45.00	0.00	45.00	N	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 119 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1170	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.- Por examen de sangre, autr. gasto # 613, Pedido # 123459, Factura # 15007 \$ 45, cert. presup. # 22, CR # 29850, pp. 20-530299.001	45.00	0.00	40.50	N	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	13/03/2012	0	13/03/2012	1
0101234425001	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN	1171	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN.- TAC de craneo simple y columna cervical, autr. gasto # 612, Pedido # 123458, Factura # 13541 \$ 130, cert. presup. # 22, CR # 29851, pp. 20-530299.001	130.00	0.00	130.00	N	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2012	0					
0101234425001	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN	1172	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN.- TAC de craneo simple y columna cervical, autr. gasto # 612, Pedido # 123458, Factura # 13541 \$ 130, cert. presup. # 22, CR # 29851, pp. 20-530299.001	130.00	0.00	117.00	N	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	13/03/2012	0	13/03/2012	1
0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	1173	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos, autr. gasto # 478, Pedido # 123452, Factura # 1080 \$ 55, cert. presup. # 22, CR # 29852, pp. 20-530299.001	55.00	0.00	55.00	N	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2012	0					
0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	1174	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos, autr. gasto # 478, Pedido # 123452, Factura # 1080 \$ 55, cert. presup. # 22, CR # (29852cambiado)29864válido, pp. 20-530299.001	55.00	6.60	55.88	N	12/03/2012	12/03/2012	13/03/2012	1	13/03/2012	13/03/2012	0	13/03/2012	1
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1175	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Por empastado de documentos, autr. gasto # 478, Pedido # 123452, Factura # 1080 \$ 55, cert. presup. # 22, CR # 29852, pp. 20-530299.001	1,130.48	0.00	1,130.48	N	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1176	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Por empastado de documentos, autr. gasto # 478, Pedido # 123452, Factura # 1080 \$ 55, cert. presup. # 22, CR # 29852, pp. 20-530299.001	1,130.48	0.00	1,119.18	N	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	13/03/2012	0	13/03/2012	1
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1177	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.- Por examen de sangre, autr. gasto # 614, Pedido # 123460, Factura # 15012 \$ 55.50, cert. presup. # 22, CR # 29857, pp. 20-530299.001	55.50	0.00	55.50	N	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2012	0					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1178	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.- Por examen de sangre, autr. gasto # 614, Pedido # 123460, Factura # 15012 \$ 55.50, cert. presup. # 22, CR # 29857, pp. 20-530299.001	55.50	0.00	49.95	N	12/03/2012	12/03/2012	13/03/2012	1	13/03/2012	13/03/2012	0	13/03/2012	1
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	1179	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de Inmunoglobulina, autr. gasto # 6865, Pedido # 123641, Factura # 7639 \$ 3,312, cert. presup. # 30, CR # 29843, pp. 20-530809.001	3,312.00	0.00	3,312.00	N	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2012	0					
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	1180	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de Inmunoglobulina, autr. gasto # 6865, Pedido # 123641, Factura # 7639 \$ 3,312, cert. presup. # 30, CR # 29843, pp. 20-530809.001	3,312.00	0.00	3,278.88	N	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2012	0	13/03/2012	13/03/2012	0	13/03/2012	1
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1181	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Agujas de punción epidural, autr. gasto # 6871, Pedido # 123685, Factura # 109182 \$ 8,712, cert. presup. # 40, CR # 29858, pp. 20-530810.001	8,712.00	0.00	8,712.00	N	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 120 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1182	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Aguja de punción epidural, autr. gasto # 6871, Pedido # 123685, Factura # 109182 \$ 8,712, cert. presup. # 40, CR # 29858, pp. 20-530810.001	8,712.00	0.00	8,624.88	N	12/03/2012	12/03/2012	13/03/2012	1	14/03/2012	14/03/2012	0	14/03/2012	2
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	1183	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. -Adquisición d medicinas para Farmacia, aut.gtos #6875, Ped. #122830, Facturas;OIB #(341976 \$237.16;56-354)(341983\$6;359) (341972\$40.80;360)(341974\$83.70;362) (341975\$27;363), cert. presup. #30, CR #29859-867-874-870-871, pp. 20-530809.001	394.66	0.00	394.66	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0					
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	1184	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. -Adquisición d medicinas para Farmacia, aut.gtos #6875, Ped. #122830, Facturas;OIB #(341976 \$237.16;56-354)(341983\$6;359) (341972\$40.80;360)(341974\$83.70;362) (341975\$27;363), cert. presup. #30, CR #29859-867-874-870-871, pp. 20-530809.001	394.66	0.00	390.71	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0	14/03/2012	14/03/2012	0	14/03/2012	1
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	1185	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. -Adquisición d medicinas para Farmacia, aut.gtos #6875, Ped. #122830, Facturas;OIB #(341973 \$99.56;56-361)(341977\$9.856;355)(341978 \$8;356)(341979 \$27.79;357)(341982 \$2.26;358), cert. presup. #30, CR #29869-860-861-865-866, pp. 20-530809.001	9,993.61	0.00	9,993.61	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0					
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	1186	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. -Adquisición d medicinas para Farmacia, aut.gtos #6875, Ped. #122830, Facturas;OIB #(341973 \$99.56;56-361)(341977\$9.856;355)(341978 \$8;356)(341979 \$27.79;357)(341982 \$2.26;358), cert. presup. #30, CR #29869-860-861-865-866, pp. 20-530809.001	9,993.61	0.00	9,893.67	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0	14/03/2012	14/03/2012	0	14/03/2012	1
1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	1187	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.. -Adquisición de medicinas para Farmacia, aut.gtos # 353, Pedido #122833, Factura # 12049 \$ 203.88, OIB # 56-349, cert. presup. #30, CR #29872, pp. 20-530809.001	203.88	0.00	203.88	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0					
1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	1188	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.. -Adquisición de medicinas para Farmacia, aut.gtos # 353, Pedido #122833, Factura # 12049 \$ 203.88, OIB # 56-349, cert. presup. #30, CR #29872, pp. 20-530809.001	203.88	0.00	201.84	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0	14/03/2012	14/03/2012	0	14/03/2012	1
0300686201	VERDUGO MARTINEZ JULIO ROMEL	1189	VERDUGO MARTINEZ JULIO ROMEL.- Por capacitación al INCOP sobre repertorio de Medicamentos aplicable a la Institución, según autr. gasto Mem.322-DHR-2012, formularios. solicitud, informe de licencia con remuneración y liquidación de pagos 059-DHR-2012, cert. ptesup. # 57. pp. 20-530303.001	30.00	0.00	30.00	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 121 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0101383669	VASQUEZ JULIA NOEMI	1190	VASQUEZ JULIA NOEMI.- Por capacitación al INCOP sobre repertorio de Medicamentos aplicable a la Institución, según austr. gasto Mem.322-DHR-2012, formularios. solicitud, informe de licencia con remuneración y liquidación de pagos 059-DHR-2012, cert. ptresup. # 57. pp. 20-530303.001	30.00	0.00	30.00	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0					
0300686201	VERDUGO MARTINEZ JULIO ROMEL	1191	VERDUGO MARTINEZ JULIO ROMEL.- Por capacitación al INCOP sobre repertorio de Medicamentos aplicable a la Institución, según austr. gasto Mem.322-DHR-2012, formularios. solicitud, informe de licencia con remuneración y liquidación de pagos 059-DHR-2012, cert. ptresup. # 57. pp. 20-530303.001	30.00	0.00	30.00	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0	14/03/2012	14/03/2012	0	14/03/2012	1
0101383669	VASQUEZ JULIA NOEMI	1192	VASQUEZ JULIA NOEMI.- Por capacitación al INCOP sobre repertorio de Medicamentos aplicable a la Institución, según austr. gasto Mem.322-DHR-2012, formularios. solicitud, informe de licencia con remuneración y liquidación de pagos 059-DHR-2012, cert. ptresup. # 57. pp. 20-530303.001	30.00	0.00	30.00	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0	14/03/2012	14/03/2012	0	14/03/2012	1
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	1193	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.- Adquisición de medicamentos para la Farmacia, austr. gasto # 6713, Pedido # 122837, Factura # 79313 \$1,216.01, OIB #56-390, CR # 29884, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	1,216.01	0.00	1,216.01	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0					
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	1194	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.- Adquisición de medicamentos para la Farmacia, austr. gasto # 6713, Pedido # 122837, Factura # 79313 \$1,216.01, OIB #56-390, CR # 29884, cert. presup. # 30, pp. 20-530809.001	1,216.01	0.00	1,203.85	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0	14/03/2012	14/03/2012	0	14/03/2012	1
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	1195	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de medicamentos para la Farmacia, austr. gasto # 364, Pedido # 122800, Factura # 583 \$ 244.49, OIB #56-368, CR # 29885, cert. presup. # 36, pp. 03-530809.001	244.49	0.00	244.49	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0					
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	1196	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de medicamentos para la Farmacia, austr. gasto # 364, Pedido # 122800, Factura # 583 \$ 244.49, OIB #56-368, CR # 29885, cert. presup. # 36, pp. 03-530809.001	244.49	0.00	242.05	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0	14/03/2012	14/03/2012	0	14/03/2012	1
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	1197	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, aut.gtos # 355, Pedido #122835, Factura # 584 \$ 203.88, OIB # 56-367, cert. presup. #30, CR #29888, pp. 20-530809.001	140.72	0.00	140.72	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0					
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	1198	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, aut.gtos # 355, Pedido #122835, Factura # 584 \$ 203.88, OIB # 56-367, cert. presup. #30, CR #29888, pp. 20-530809.001	140.72	0.00	139.31	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0	14/03/2012	14/03/2012	0	14/03/2012	1
0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	1199	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.-Adquisición de telefonos inhalambricos, aut.gtos # 576, Pedido #122510, Factura # 99157 \$203.67, NIAF # 2231, cert. presup. #60, CR #29886, pp. 20-840104.002	203.67	0.00	203.67	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 122 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	1200	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.-Adquisición de telefonos inhalambricos, aut.gtos # 576, Pedido #122510, Factura # 99157 \$203.67 , NIAF # 2231, cert. presup. #60, CR #29886, pp. 20-840104.002	203.67	24.44	226.07	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0	14/03/2012	14/03/2012	0	14/03/2012	1
0702065103001	SEGARRA QUINTUNA ROLANDO MARCELO	1201	SEGARRA QUINTUNA ROLANDO MARCELO.-Por mantenimiento de vehiculos de la Institución, aut.gtos # 6879, Pedido #122512, Factura # 152 \$4,642.60 , cert. presup. # 58, CR #29887, pp. 20-530405.001	4,642.60	0.00	4,642.60	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0					
0702065103001	SEGARRA QUINTUNA ROLANDO MARCELO	1202	SEGARRA QUINTUNA ROLANDO MARCELO.-Por mantenimiento de vehiculos de la Institución, aut.gtos # 6879, Pedido #122512, Factura # 152 \$4,642.60 , cert. presup. # 58, CR #29887, pp. 20-530405.001	4,642.60	557.11	4,716.88	N	13/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0	14/03/2012	14/03/2012	0	14/03/2012	1
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1203	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de mezcladora para lavabo de sensor para Bco. Leche, autr. gasto # 599, Pedido # 123520, Factura # 410833 \$ 327.29, cert. presup. # 31, CR # 29893, pp. 20-530811.001	327.29	0.00	327.29	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1204	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de mezcladora para lavabo de sensor para Bco. Leche, autr. gasto # 599, Pedido # 123520, Factura # 410833 \$ 327.29, OIB # 27-876, cert. presup. # 31, CR # 29893, pp. 20-530811.001	327.29	39.27	351.51	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	15/03/2012	0	15/03/2012	1
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1205	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de aceite para compresores, autr. gasto # 581, Pedido # 123649, Factura # 116 \$ 56, cert. presup. # 39, CR # 29892, pp. 20-530803.001	56.00	0.00	56.00	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1206	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de aceite para compresores, autr. gasto # 581, Pedido # 123649, Factura # 116 \$ 56, OIB # 27-878, cert. presup. # 39, CR # 29892, pp. 20-530803.001	56.00	6.72	60.14	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	15/03/2012	0	15/03/2012	1
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1207	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de aceite para compresores, autr. gasto # 580, Pedido # 123700, Factura # 117 \$ 295.50, OIB # 27-877, cert. presup. # 31, CR # 29891, pp. 20-5308011.001	295.50	0.00	295.50	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1208	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de aceite para compresores, autr. gasto # 580, Pedido # 123700, Factura # 117 \$ 295.50, OIB # 27-877, cert. presup. # 31, CR # 29891, pp. 20-5308011.001	295.50	35.46	317.36	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	15/03/2012	0	15/03/2012	1
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1209	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material de construcción, autr. gastos #6881-578, Pedidos # 123514123519, Facturas;OIB #(410341 \$ 3.15;27-879)(410666 \$1,119.84;27-879)(410667 \$79.44, 27-875), cert. presup. # 51, CR # 29906-29889-29894, pp. 20-530811.001	1,202.43	0.00	1,202.43	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 123 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1210	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material de construcción, autr. gastos #6881-578, Pedidos # 123514123519, Facturas;OIB #(410341 \$ 3.15;27-879)(410666 \$1,119.84;27-879)(410667 \$79.44, 27-875), cert. presup. # 51, CR # 29906-29889-29894, pp. 20-530811.001	1,202.43	144.29	1,291.42	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	15/03/2012	0	15/03/2012	1
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1211	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición de cintas epson, autr. gasto 475, Pedido 123523, Factura 9635 \$69, OIB 25-1078, CR 29895, cert.presup. 12, pp. 20-530804.001	69.00	0.00	69.00	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1212	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición de cintas epson, autr. gasto 475, Pedido 123523, Factura 9635 \$69, OIB 25-1078, CR 29895, cert.presup. 12, pp. 20-530804.001	69.00	8.28	74.11	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	15/03/2012	0	15/03/2012	1
1790691810001	SIMED S. A.	1213	SIMED S. A. Adquisicion de bolsas triples de recolección de sangre, autr.gasto # 480,Pedido#123778, Factura # 43213 \$300.00, OIB # 57-515, cert.presup. #40, CR # 29901, pp 20-530810.001	300.00	0.00	300.00	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					
0190360636001	REPRESENTACIONE S PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	1214	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.-dquisicion de Reactivos para el banco de sangre, autr.gasto#6868,Pedido#123652,Factura #10002\$2128.25, OIB # 57-516,cert.presup.#40,CR#29900,pp 20-530810.001	2,128.25	0.00	2,128.25	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1215	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicamentos, autr. gastos # 502-6757, Pedidos # 123986-122981, Facturas;OIB #(202135 \$ 406.48;56-350)(202097 \$ 2.432;56-351), cert. presup. # 30, CR # 29898, pp. 20-530809.001	2,838.48	0.00	2,838.48	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1216	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicamentos, autr. gastos # 502-6757, Pedidos # 123986-122981, Facturas;OIB #(202135 \$ 406.48;56-350)(202097 \$ 2.432;56-351), cert. presup. # 30, CR # 29898, pp. 20-530809.001	2,838.48	0.00	2,810.10	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	15/03/2012	0	15/03/2012	1
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1217	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de Medicamentos para Maternidad Gratuita, autr. gastos # 354-6753, Pedidos # 2080-2064, Facturas;OIB #(90445 \$ 1,084.73;60-123)(90394 \$ 6.54;60-124), cert. presup. # 38, CR # 29903-29904, pp. 21-530809.001	1,091.27	0.00	1,091.27	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1218	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de Medicamentos para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 354, Pedido # 2064, Factura #90394 \$ 90394 \$ 6.54;60-124, cert. presup. # 38, CR # 29904, pp. 21-530809.001	6.54	0.00	6.47	N	14/03/2012	27/03/2012	28/03/2012	14	28/03/2012	29/03/2012	1	29/03/2012	15
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1219	B.BRAUN MEDICAL S.A. Adquisicion de medicinas, autr.gasto#341,Pedido#122818,Factura s;OIB # (109126 \$ 112;56-347)(109127 \$113.60; 56-348),cert.presup.#30,CR 29896-29897,pp 20-530809.001	235.60	0.00	235.60	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 124 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790691810001	SIMED S. A.	1220	SIMED S. A._Adquisicion de bolsas triples de recolección de sangre, autr.gasto # 480,Pedido#123778, Factura # 43213 \$300.00, OIB # 57-515, cert.presup. #40, CR # 29901, pp 20-530810.001	300.00	0.00	297.00	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	15/03/2012	0	15/03/2012	1
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1221	B.BRAUN MEDICAL S.A._Adquisicion de medicinas,autr.gasto#341,Pedido#122818,Facturas;OIB # (109126 \$ 112;56-347)(109127 \$113.60; 56-348),cert.presup.#30,CR 29896-29897,pp 20-530809.001	235.60	0.00	233.24	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	15/03/2012	0	15/03/2012	1
0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	1222	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.-Adquisición de Reactivos para el banco de sangre,autr.gasto#6868,Pedido#123652,Factura #10002\$2128.25, OIB # 57-516,cert.presup.#40,CR#29900,pp 20-530810.001	2,128.25	0.00	2,106.97	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	15/03/2012	0	15/03/2012	1
1791859596001	PROPHAR S.A.	1223	PROPHAR S.A.-Adquisición de Medicinas,autr.gastos #6742-239-454, Pedidos #2076-2034-2098, Facturas;OIB#(3341\$942.66;60-120) (3355\$1,751.76;121)(2664\$51.30;122) (3263\$287.28;119), cert.presup.#38,CR#29902-29907-05-18, pp 21-530809.001	3,033.00	0.00	3,033.00	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	15/03/2012	0	15/03/2012	1
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1224	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA._Adquisicion de ACICLOVIR/SOVIRAX250MG,autr.gasto# 6862, Pedido#123516,Factura#382886,OIB 56-369\$2394,cert.presup.#30,CR #29917,pp 20-530809.001	2,394.00	0.00	2,394.00	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	15/03/2012	0	15/03/2012	1
1791859596001	PROPHAR S.A.	1225	PROPHAR S.A.-Adquisición de Medicinas,autr.gastos #6742-239-454, Pedidos #2076-2034-2098, Facturas;OIB#(3341\$942.66;60-120) (3355\$1,751.76;121)(2664\$51.30;122) (3263\$287.28;119), cert.presup.#38,CR#29902-29907-05-18, pp 21-530809.001	3,033.00	0.00	3,002.67	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	15/03/2012	0	15/03/2012	1
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	1226	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA._Adquisicion de medicinas para el paciente,autr.gasto#596, Pedido#123521, Factura#7656,OIB 56-374\$620,cert.presup.#30,CR#29916,pp 20-530809.001	620.00	0.00	620.00	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	5
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1227	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA._Adquisicion de ACICLOVIR/SOVIRAX250MG,autr.gasto# 6862, Pedido#123516,Factura#382886,OIB 56-369\$2394,cert.presup.#30,CR #29917,pp 20-530809.001	2,394.00	0.00	2,370.06	N	14/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	5
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1228	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A._Adquisicion de medicinas,autr.gasto#345, Pedido#122827, Factura#90430,OIB 56-372 \$637.13,cert.presup#30,CR#29915,pp 20-530809.001	637.13	0.00	637.13	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0	15/03/2012	15/03/2012	0	15/03/2012	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 125 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1229	B.BRAUN MEDICAL S.A._ Adquisicion de agujas de puncion epidural para la Farmacia Institucional.autr.gasto#6870, Pedido#123687,Factura#109181_OIB 57-519 \$188,cert.presup.#40, CR#29914,pp 20-530810.001	188.00	0.00	188.00	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					
1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	1230	ECUASURGICAL S.A._Adquisicion de Clips de Titanio ML para el Departamento de Cirugia.autr.gasto#6872, Pedido#123502, Factura#49170,OIB 57-520 \$5000,cert.presup #40,CR#29913,pp 20-530810.001	5,000.00	0.00	5,000.00	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					
1791859596001	PROPHAR S.A	1231	PROPHAR S.A.-Adquisición de Medicinas.autr.gastos #230-363, Pedidos #122753-122354, Facturas,OIB#(3264 \$32.84;56-365)(2665 \$359.10;56-366)(3230 \$32.84;370)(3265 \$359.10;371), cert.presup.#30, CR#29919-29920-29921-29922, pp 20-530809.001	783.88	0.00	783.88	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1232	NIPRO MEDICAL CORPORATION._Adquisicion de Jeringuillas para la Farmacia Institucional.autr.gasto#593, Pedido#123643, Factura#5755, OIB 57-509 \$462,cert.presup #40, CR#29908,pp 20-530810.001	462.00	0.00	462.00	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					
1791859596001	PROPHAR S.A	1233	PROPHAR S.A.-Adquisición de Medicinas.autr.gastos #230-363, Pedidos #122753-122354, Facturas,OIB#(3264 \$32.84;56-365)(2665 \$359.10;56-366)(3230 \$32.84;370)(3265 \$359.10;371), cert.presup.#30, CR#29919-29920-29921-29922, pp 20-530809.001	783.88	0.00	776.04	N	14/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	5
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	1234	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA._Adquisicion de medicinas para el paciente.autr.gasto#596, Pedido#123521, Factura#7656,OIB 56-374\$620,cert.presup.#30,CR#29916,pp 20-530809.001	620.00	0.00	613.80	N	14/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	5
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1235	TRAUMAMED S.A._ Adquisicion de material traumatologico para el paciente.autr.gastos(6876-6875), Pedido(123528-123527),Facturas,OIB(2314\$1081.00,57-521) (2313\$1194.09,57-522),Cert.presup#40,CR (29912-29911),pp 20-530810.001	2,275.09	0.00	2,275.09	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1236	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A._Adquisicion de medicinas.autr.gasto#345, Pedido#122827, Factura#90430,OIB 56-372 \$637.13,cert.presup#30,CR#29915,pp 20-530809.001	637.13	0.00	630.76	N	14/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	5
1791859596001	PROPHAR S.A	1237	PROPHAR S.A._ Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional.autr.gasto#370,Pedido#122809,Factura#3269, \$ 5.50, OIB 56-364,cert.presup #36,CR#29910,pp 03-530809.001	5.50	0.00	5.50	N	14/03/2012	14/03/2012	14/03/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 126 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1238	B.BRAUN MEDICAL S.A._ Adquisicion de agujas de puncion epidural para la Farmacia Institucional,autr.gasto#6870, Pedido#123687,Factura#109181_OIB 57-519 \$188,cert.presup.#40, CR#29914,pp 20-530810.001	188.00	0.00	186.12	N	14/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	5
1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	1239	ECUASURGICAL S.A._Adquisicion de Clips de Titanio ML para el Departamento de Cirugia,autr.gasto#6872, Pedido#123502, Factura#49170,OIB 57-520 \$5000,cert.presup #40,CR#29913,pp 20-530810.001	5,000.00	0.00	4,950.00	N	14/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	5
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1240	NIPRO MEDICAL CORPORATION._Adquisicion de Jeringuillas para la Farmacia Institucional,autr.gasto#593, Pedido#123643, Factura#5755, OIB 57-509 \$462,cert.presup #40, CR#29908,pp 20-530810.001	462.00	55.44	512.82	N	14/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	5
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1241	TRAUMAMED S.A._ Adquisicion de material traumatologico para el paciente,autr.gastos(6876-6875), Pedido(123528-123527),Facturas,OIB(2314\$1081 00,57-521) (2313\$1194,09,57-522),Cert.presup#40,CR (29912-29911),pp 20-530810.001	2,275.09	273.01	2,525.35	N	14/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	5
1791859596001	PROPHAR S.A	1242	PROPHAR S.A._ Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional,autr.gasto#370,Pedido#122809,Factura#3269, \$ 5.50, OIB 56-364,cert.presup #36,CR#29910,pp 03-530809.001	5.50	0.00	5.44	N	14/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	5
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	1243	COMERCIOSA S.A._Adquisicion de AMIKACINA SOLUCION INY. para Maternidad Gratuita, austr.gasto # 6752, Pedido # 2079, Factura # 54236, OIB # 60-11651,853.54, cert.presup # 38, CR # 29927, pp 21-530809.001	1,853.54	0.00	1,853.54	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1244	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.- Adquisición de medicinas, austr.gastos # 6910-488, Pedidos # 123536-123531, Facturas,OIB # (382885 \$2,300;56-385)(383417 \$ 147;56-387), cert.presup # 30, CR # 29934-29932, pp. 20-530809.001	2,447.00	0.00	2,447.00	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	1245	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA._Adquisicion de medicinas,autr.gasto#352, Pedido#122832, Factura#91454, OIB 56-353\$265.05,cert.presup#30,CR#29926,pp 20-530809.001	265.05	0.00	265.05	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1246	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.- Adquisición de medicinas, austr.gastos # 6910-488, Pedidos # 123536-123531, Facturas,OIB # (382885 \$2,300;56-385)(383417 \$ 147;56-387), cert.presup # 30, CR # 29934-29932, pp. 20-530809.001	2,447.00	0.00	2,422.53	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 127 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	1247	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA._Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional,autr.gasto#365, Pedido#122804, Factura#79314,OIB 56-389\$2.55,cert.presup#36,CR#29931,pp 03-530809.001	2.55	0.00	2.55	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
0990021007001	AGA S.A.	1248	AGA S.A._Adquisición de oxígeno medicinal, austr.gasto # 6909, Pedido # 123537, Factura # 8062 \$ 15,572.13, OIB # 56-388), cert.presup # 30, CR # 29935, pp. 20-530809.001	15,572.13	0.00	15,572.13	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
0990021007001	AGA S.A.	1249	AGA S.A._Adquisición de oxígeno medicinal, austr.gasto # 6909, Pedido # 123537, Factura # 8062 \$ 15,572.13, OIB # 56-388), cert.presup # 30, CR # 29935, pp. 20-530809.001	15,572.13	0.00	15,416.41	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	1250	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A._Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional del Hospital,autr.gasto#6908, Pedido#123538,Factura#315,OIB 56-386\$3440,cert.presup.#30,CR#29933,pp 20-530809.001	3,440.00	0.00	3,440.00	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	1251	COMERCIOSA S.A._Adquisicion de AMIKACINA SOLUCION INY. para Maternidad Gratuita, austr.gasto # 6752, Pedido # 2079, Factura # 54236, OIB # 60-116\$1,853.54, cert.presup # 38, CR # 29927, pp 21-530809.001	1,853.54	0.00	1,835.00	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	1252	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA._Adquisicion de medicinas,autr.gasto#352, Pedido#122832, Factura#91454, OIB 56-353\$265.05,cert.presup#30,CR#29926,pp 20-530809.001	265.05	0.00	262.40	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
0990021007001	AGA S.A.	1253	AGA S.A._Adquisicion de dióxido de carbono medicinal para diferentes areas de la Institucion,autr.gasto#477,Pedido123549,Factura# 8065,OIB 57-526\$191.00,cert.presup#40,CR#29936,pp 20-530810.001	191.00	0.00	191.00	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	1254	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA._Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional,autr.gasto#365, Pedido#122804, Factura#79314,OIB 56-389\$2.55,cert.presup#36,CR#29931,pp 03-530809.001	2.55	0.00	2.52	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1255	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A._Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional,autr.gasto#352,Pedido#122928,Factura#90393,OIB 56-373\$32.70,cert.presup#30,CR#29923,pp 20-530809.001	32.70	0.00	32.70	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	1256	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A._Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional del Hospital,autr.gasto#6908, Pedido#123538,Factura#315,OIB 56-386\$3440,cert.presup.#30,CR#29933,pp 20-530809.001	3,440.00	0.00	3,405.60	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 128 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1257	TRAUMAMED S.A._Adquisicion de material traumatologico,autr.gasto#6874,Pedido#123526,Factura#2312,OIB 57-523\$1081.59,cert.presup#40,CR#29924,pp 20-530810.001	1,081.59	0.00	1,081.59	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	1258	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por servicios de empastados, autr.gasto #479, Pedido # 123451, Factura #1079 \$ 165, cert.presup # 22, CR # 29925, pp. 20-530299.001	165.00	0.00	165.00	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	1259	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por servicios de empastados, autr.gasto #479, Pedido # 123451, Factura #1079 \$ 165, cert.presup # 22, CR # 29925, pp. 20-530299.001	165.00	19.80	167.64	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	1260	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA._Adquisicion de medicinas,autr.gasto#364,Pedido#122955,Facturas OIB(217590,56-391\$16.78) (0217591,56-392\$58.60) (217593,56-393\$156.90)cert.presup#30,CR(29929-29930-29942), pp 20-530809.001	232.28	0.00	232.28	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	1261	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA._Adquisicion de Insulina para la Farmacia del Hospital,autr.gasto#6758,Pedido#122982,Factura# 341958,OIB 56-352\$1649,cert.presup#30,CR#29928,pp 20-530809.001	1,694.00	0.00	1,694.00	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
0990021007001	AGA S.A.	1262	AGA S.A._Adquisicion de dióxido de carbono medicinal para diferentes areas de la Institucion,autr.gasto#477,Pedido123549,Factura# 8065,OIB 57-526\$191.00,cert.presup#40,CR#29936,pp 20-530810.001	191.00	22.92	212.01	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1263	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A._Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional,autr.gasto#352,Pedido#122928,Factura#90393,OIB 56-373\$32.70,cert.presup#30,CR#29923,pp 20-530809.001	32.70	0.00	32.37	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1264	TRAUMAMED S.A._Adquisicion de material traumatologico,autr.gasto#6874,Pedido#123526,Factura#2312,OIB 57-523\$1081.59,cert.presup#40,CR#29924,pp 20-530810.001	1,081.59	129.79	1,200.56	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	1265	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA._Adquisicion de Insulina para la Farmacia del Hospital,autr.gasto#6758,Pedido#122982,Factura# 341958,OIB 56-352\$1649,cert.presup#30,CR#29928,pp 20-530809.001	1,694.00	0.00	1,677.06	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 129 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	1266	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA._Adquisicion de medicinas para solicitado por la Farmacia Institucional,autr.gasto#489,Pedido#123541,Factura#7696,OIB 56-384\$210,cert.presup#30,CR#29937,pp 20-530809.001	210.00	0.00	210.00	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	1267	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA._Adquisición de medicinas para la Maternidad Gratuita, austr.gasto # 440, Pedido # 2077, Factura # 217592, OIB 60-130\$53.91, cert.presup # 38, CR # 29941, pp. 21-530809.001	53.91	0.00	53.91	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1268	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUAT. LIFE C.A._Adquisicion de medicinas,autr.gasto#6934,Pedido#123109,Facturas OIB (110332,56-379\$191.25) (110333,56-380\$59.50)(110334,56-381\$444.00) (110335,56-382\$330.00) (110336,56-383\$416.50),cert.presup#30,CR(2987 9,29880,29881,29882,29883),pp.20-530809.001	1,441.25	0.00	1,441.25	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1269	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica de febrero 2012, austr.gasto # 2588-DHR-08, s/Pedido, Facturas # (3690680 \$6,080.42) (3691591 \$ 528.72), cert.presup # 2, S/CR. pp. 20-530104.001	6,609.14	0.00	6,609.14	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1270	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A._Adquisicion de medicinas,autr.gasto#6933,Pedido#123110,Facturas;OIB (110330,56-375\$102.75) (110329,56-377\$327)(110328,56-376\$18.20) (110331,56-378\$223.60),cert.presup#30,CR(2987 5,29876,29877,29878),pp.20-530809.001	671.55	0.00	671.55	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1271	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A._Adquisicion de Medicinas para la Maternidad Gratuita,autr.gasto#6756,Pedido#2092,Facturas OIB (110337,60-125\$1526) (110338,60-126\$582.25),cert.presup.#38,CR#(299 40,29939),pp.21-530809.001	2,108.25	0.00	2,108.25	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1272	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica de febrero 2012, austr.gasto # 2588-DHR-08, s/Pedido, Facturas # (3690680 \$6,080.42) (3691591 \$ 528.72), cert.presup # 2, S/CR. pp. 20-530104.001	6,609.14	0.00	6,609.14	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	16/03/2012	0	16/03/2012	1
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	1273	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA._Adquisicion de medicinas para solicitado por la Farmacia Institucional,autr.gasto#489,Pedido#123541,Factura#7696,OIB 56-384\$210,cert.presup#30,CR#29937,pp 20-530809.001	210.00	0.00	207.90	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 130 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	1274	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA_Adquisicion de Implementos Medicos,autr.gasto#6852,Pedido#123750,Factura# 56399,OIB 57-52751528.90,cert.presup#40,CR#29938,pp 20-530810.001	1,528.90	0.00	1,528.90	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	1275	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA_Adquisición de medicinas para la Maternidad Gratuita, austr.gasto # 440, Pedido # 2077, Factura # 217592, OIB 60-130553.91, cert.presup # 38, CR # 29941, pp. 21-530809.001	53.91	0.00	53.37	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1276	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A._Adquisicion de medicinas,autr.gasto#6933,Pedido#123110,Facturas,OIB (110330,56-3755102.75) (110329,56-3775327)(110328,56-376518.20) (110331,56-3785223.60),cert.presup#30,CR(2987 5,29876,29877,29878),pp 20-530809.001	671.55	0.00	664.83	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1277	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA_Adquisicion de Implementos Medicos para la Farmacia del Hospital,autr.gasto#6844,Pedido#123678,Factura# 26593,OIB 57-51751861.50,cert.presup.#40,CR#29943,pp 20-530810.001	1,861.50	0.00	1,861.50	N	15/03/2012	15/03/2012	15/03/2012	0					
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	1278	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA_Adquisicion de medicinas,autr.gasto#364,Pedido#122955,Facturas OIB(217590,56-391516.78) (0217591,56-392558.60) (217593,56-3935156.90)cert.presup#30,CR(29929 -29930-29942), pp 20-530809.001	232.28	0.00	229.95	N	15/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1279	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUAT. LIFE C.A._Adquisicion de medicinas,autr.gasto#6934,Pedido#123109,Facturas OIB (110332,56-3795191.25) (110333,56-380559.50)(110334,56-3815444.00) (110335,56-3825330.00) (110336,56-3835416.50),cert.presup#30,CR(2987 9,29880,29881,29882,29883),pp.20-530809.001	1,441.25	0.00	1,426.83	N	15/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1280	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#437,Pedido#2072,Factura#110 327,OIB 60-1275212,cert.presup#38,CR#29960,pp 21-530809.001	212.00	0.00	212.00	N	15/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	1					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1281	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A._Adquisicion de Medicinas para la Maternidad Gratuita,autr.gasto#6756,Pedido#2092,Facturas OIB (110337,60-12581526) (110338,60-126582.25),cert.presup.#38,CR#(29940,29939),pp 21-530809.001	2,108.25	0.00	2,087.17	N	15/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	1282	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#453,Pedido#2099,Factura#217594,OIB 60-129829.99,cert.presup#38,CR#29958,pp 21-530809.001	29.99	0.00	29.99	N	15/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	1					
0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	1283	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA._Adquisicion de Implementos Medicos,autr.gasto#6852,Pedido#123750,Factura#56399,OIB 57-52781528.90,cert.presup#40,CR#29938,pp 20-530810.001	1,528.90	175.80	1,636.67	N	15/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1284	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Por servicio de envio de documentos locales y nacionales, austr.gasto # 601, pedido # 123540, Factura # 4892, sin/CR. cert. presup. # 4, pp. 20-530106.001	90.33	10.84	101.17	N	15/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	1285	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO._Adquisicion de material electrico solicitado por mantenimiento para la instalacion electrica de equipos,autr.gasto#487,Pedido#123463,Factura#7978,OIB 27-883874.00,cert.presup#31,CR 29944,pp 20-530811.001	74.00	0.00	74.00	N	15/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	1					
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	1286	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO._Adquisición de material electrico, austr.gasto # 689, Pedido # 123628, Factura # 8100, OIB # 27-873 \$ 135030, cert.presup. # 31,CR # 30041, pp 20-530811.001	135.30	0.00	135.30	N	15/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	7					
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1287	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA._Adquisicion de Implementos Medicos para la Farmacia del Hospital,autr.gasto#6844,Pedido#123678,Factura#26593,OIB 57-51781861.50,cert.presup.#40,CR#29943,pp 20-530810.001	1,861.50	0.00	1,842.88	N	15/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	1	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1288	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Por servicio de envio de documentos locales y nacionales, austr.gasto # 601, pedido # 123540, Factura # 4892, sin/CR. cert. presup. # 4, pp. 20-530106.001	90.33	0.00	90.33	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	1289	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA._Adquisicion de medicinas para la Maternidad Gratuita,autr.gasto#461,Pedido#2090,Factura#793 15,OIB 60-128\$475.15,cert.presup#38,CR#29959,pp 21-530809.001	475.15	0.00	475.15	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	1290	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA._Adquisicion de Tramadol Solucion Oral para la Maternidad Gratuita,autr.gasto#6755,Pedido#2085,Factura#34 1959,OIB 60-118\$2223.20,cert.presup.#38,CR#29957,pp 21-530809.001	2,223.20	0.00	2,223.20	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	1291	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA._Adquisicion de medicinas para la Maternidad Gratuita,autr.gasto#461,Pedido#2090,Factura#793 15,OIB 60-128\$475.15,cert.presup#38,CR#29959,pp 21-530809.001	475.15	0.00	470.40	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	3
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	1292	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO._Adquisicion de material electrico solicitado por mantenimiento para la instilacion electrica de equipos,autr.gasto#487,Pedido#123463,Factura#7 978,OIB 27-883\$74.00,cert.presup#31,CR 29944,pp 20-530811.001	74.00	8.88	79.48	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	3
1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	1293	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#464,Pedido#2087,Factura#914 55,OIB 60-117\$374,cert.presup.#38,CR#29956,pp 21-530809.001	374.00	0.00	374.00	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	1294	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA._Adquisicion de Tramadol Solucion Oral para la Maternidad Gratuita,autr.gasto#6755,Pedido#2085,Factura#34 1959,OIB 60-118\$2223.20,cert.presup.#38,CR#29957,pp 21-530809.001	2,223.20	0.00	2,200.97	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	3
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1295	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS._Adquisicion de filtro de capnografia para Fukuda Denshi Monitor,autr.gasto#6698,Pedido#123023,Factura# 127,OIB 27-880\$1500,cert.presup.#32,CR#29945,pp 20-530813.001	1,500.00	0.00	1,500.00	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	1296	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#464,Pedido#2087,Factura#914 55,OIB 60-117\$374,cert.presup.#38,CR#29956,pp 21-530809.001	374.00	0.00	370.26	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	3



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 133 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1297	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#437,Pedido#2072,Factura#110 327,OIB 60-1275212,cert.presup#38,CR#29960,pp 21-530809.001	212.00	0.00	209.88	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	3
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	1298	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA._Adquisición de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#453,Pedido#2099,Factura#217 594,OIB 60-129529.99,cert.presup#38,CR#29958,pp 21-530809.001.	29.29	0.00	29.00	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	10
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1299	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA._Adquisicion de carne y sus derivados para nutricion,autr.gastos # 649-620, Pedidos # 123120-123482, Facturas;OIB # (651 \$257.42;46-1513)(650 \$336.78;46-1507), cert.presup.#9, CR # 29946-29967, pp 20-530801.001	594.20	0.00	594.20	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1300	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRED.COOPERA LTDA.Adquisicion d viveres, verduras y hortalizas,autr.gastos#648-16-32-17,Pedidos#1231 19-488-489-487,Facturas;OIB#(18208 \$184.75;46-1514)(18120 \$55.72;1505)(18117 \$120;1504)(18175 \$38;1509)(18119 \$445.58;1503),cert.presup#9,CR#29947-73-74-71-72,pp 20-530801.001	844.05	0.00	844.05	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	1301	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA._Adquisicion de de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#463,Pedido#2088Factura#1205 0,OIB 60-114\$385,cert.presup#38,CR#29955,pp 21-530809.001	385.00	0.00	385.00	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1302	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS._Adquisicion de sensor de flujo,autr.gasto#6677,Pedido#122802,Factura#128 ,OIB 27-881\$2900,cert.presup#32,CR#29950,pp 20-530813.001	2,900.00	0.00	2,900.00	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1303	LETERAGO DEL ECUADOR S.A._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#458,Pedido#2094,Factura#202 136,OIB 60-115\$737.90,cert.presup#38,CR#29954,pp 21-530809.001	737.90	0.00	737.90	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	1304	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#466,Pedido#2083,Factura#669 8,OIB 60-113\$264.00,cert.presup#38,CR#29953,pp 21-530809.001	264.00	0.00	264.00	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 134 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1305	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A._Adquisicion de películas Fuji Medical.autr.gasto#6783,Pedido#123653,Factura#36736,OIB 57-528\$68209,cert.presup.#40,CR#29964,pp 20-530810.001	68,209.00	0.00	68,209.00	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1306	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA._Adquisicion de guantes,autr.gasto#6906,Pedido#123563,Factura#26507,OIB 57-530\$11544,cert.presup.#40,CR#29962,pp 20-530810.001	11,544.00	0.00	11,544.00	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1307	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRED.COOPERA LTDA.Adquisicion d viveres, verduras y hortalizas,autr.gastos#648-16-32-17,Pedidos#123119-488-489-487,Facturas;OIB#(18208 \$184.75;46-1514)(18120 \$55.72;1505)(18117 \$120;1504)(18175 \$38;1509)(18119 \$445.58;1503),cert.presup#9,CR#29947-73-74-71-72,pp 20-530801.001	844.05	5.30	840.90	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	10
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1308	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA._Adquisicion de carne y sus derivados para nutricion,autr.gastos # 649-620, Pedidos # 123120-123482, Facturas;OIB # (651 \$257.42;46-1513)(650 \$336.78;46-1507), cert.presup.#9, CR # 29946-29967, pp 20-530801.001	594.20	0.00	588.26	N	16/03/2012	16/03/2012	20/03/2012	4	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	13
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1309	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA._Adquisicion de Microcotos y equipos de venoclisís para la farmavia del hospital,autr.gasto#6913,Pedido#123565,Factura#26508,OIB 57-531\$3721,cert.presup#40,CR#123565,pp 20-530810.001	3,721.00	0.00	3,721.00	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1310	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS._Adquisicion de filtro de capnografía para Fukuda Denshi Monitor,autr.gasto#6698,Pedido#123023,Factura#127,OIB 27-880\$1500,cert.presup.#32,CR#29945,pp 20-530813.001	1,500.00	180.00	1,611.00	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	3
1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	1311	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA._Adquisicion de de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#463,Pedido#2088Factura#12050,OIB 60-114\$385,cert.presup#38,CR#29955,pp 21-530809.001	385.00	0.00	381.15	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	10



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 135 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1312	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA._Adquisicion de Microcoteros y equipos de venoclisis para la farmavia del hospital,autr.gasto#6913,Pedido#123565,Factura# 26508,OIB 57-53153721,cert.presup#40,CR#123565,pp 20-530810.001	3,721.00	0.00	3,683.79	S	16/03/2012								
1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1313	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA._Adquisicion de pañales descartables adulto para la Farmacia del Hospital,autr.gasto.#6898,Pedido#123691,Factura #14280,OIB 57-54659837.15,cert.presup.#40,CR#29961,pp 20-530810.001	9,837.15	0.00	9,837.15	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1314	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA._Adquisicion de guantes,autr.gasto#6906,Pedido#123563,Factura# 26507,OIB 57-530811544,cert.presup.#40,CR#29962,pp 20-530810.001	11,544.00	0.00	11,428.56	N	16/03/2012								
1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	1315	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA._Adquisicion de placas para electrobisturi y conección a tierra, austr.gasto#6907, Pedido#123530, Factura#56814, OIB # 27-885 \$2050, cert.presup.#31, CR # 29965, pp 20-530811.001	2,050.00	0.00	2,050.00	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
0500748702001	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO	1316	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO._Adquisicion de hojas de asignacion, recetarios y sobre manila para diferentes departamentos,autr.gastos#6922-605,Pedidos#123 481-123457,Facturas,OIB#(7420 \$4,732; 25-1082) (7421\$48;25-1081),cert.presup#63,CR#29966-299 860, pp 20-530807.001	4,780.00	0.00	4,780.00	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1317	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO._Adquisicion de leche para nutricion,autr.gasto#621,Pedido#123483,Factura# 3067,OIB 46-1508\$127,cert.presup#9,CR#29969,pp 20-530801.001	127.00	0.00	127.00	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1318	[P:03 T:DP A:2012] Liquidacion del personal que se retiraron en diciembre del 2011, se le incluye al dr. German cuesta AG.6816 del 27/02/2012m, Memo 117-LC-2012 y 6946 del 15/03/2012 Mem.160 LC-2012	3,930.66	0.00	2,416.60	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	3
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1319	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES._Adquisicion de fruta para nutricion,autr.gasto#618,Pedido#123484,Factura# 3211,OIB 46-1506\$200.18,cert.presup.#9,CR#29970,pp 20-530801.001	200.18	0.00	200.18	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 136 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103891378001	NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILLO	1320	NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILLO._Arreglo del sillón Odontologico,autr.gasto#541,Pedido#123507,Factura#3705\$680.00,cert.presup.#35_CR#29949,pp 03-530404.001	680.00	0.00	680.00	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	1321	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#453,Pedido#2099,Factura#217594,OIB 60-129\$29.99,cert.presup#38_CR#29958,pp 21-530809.001. se revierte error en valor	-29.99	0.00	-29.99	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	1322	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA._Adquisición de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#453,Pedido#2099,Factura#217594,OIB 60-129\$29.99,cert.presup#38_CR#29958,pp 21-530809.001.	29.29	0.00	29.29	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1323	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER_Reparacion y mantenimiento del sarten electrico de nutricion,autr.gasto#476,Pedido#123477,Factura #118 \$950, cert.presup#25_CR#29976,pp 20-530404.001	950.00	0.00	950.00	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1324	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER_Reparacion de lava vajillas electrolux de nutricion,autr.gasto#611,Pedido#123478,Factura# 119\$410,cert.presup#35_CR#29977,pp 03-530404.001	410.00	0.00	410.00	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1325	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE._Por servicio de agua potable de febrero 2012, austr.gasto # 2588-DHR-08, Facturas # (3902697 \$ 2,815.43)(3902696 \$ 1,515), cert.presup. # 1, pp. 20-530101.001.	4,330.43	0.00	4,330.43	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1326	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE._Por servicio de agua potable de febrero 2012, austr.gasto # 2588-DHR-08, Facturas # (3902697 \$ 2,815.43)(3902696 \$ 1,515), cert.presup. # 1, pp. 20-530101.001.	4,330.43	0.00	4,330.43	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	4
0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	1327	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS_Confeccion e instalacion de ventanas,colocacion de vidrios para adecuacion del quinto piso,autr.gasto#606,Pedido#123462,Factura#1253 \$345,cert.presup.#23_CR#29968,pp 20-530402.001	345.00	0.00	345.00	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791931483001	REPRESENTACIONE S MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1328	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA._Adquisicion de pañales descartables adulto para la Farmacia del Hospital,autr.gasto.#6898,Pedido#123691,Factura #14280,OIB 57-54659837.15,cert.presup.#40,CR#29961,pp 20-530810.001	9,837.15	1,180.46	10,565.10	S	16/03/2012								
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1329	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE._Adquisicion de material solicitado por mantenimiento para la adecuacion del quinto piso,autr.gasto#519,Pedido#123725,Factura#5780 2,OIB#27-882\$13.70,cert.presup#51,CR#29983,pp 20-530811.001	13.70	0.00	13.70	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1330	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A._Adquisicion de peliculas Fuji Medical,autr.gasto#6783,Pedido#123653,Factura# 36736,OIB 57-528568209,cert.presup.#40,CR#29964,pp 20-530810.001	68,209.00	8,185.08	74,484.23	N	16/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	5	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	7
1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	1331	VIAT CIA. LTDA._Mantenimiento preventivo del equipo de mamografía general electric,autr.gasto#647,Pedido#123105,Factura#4 048\$272.95,cert.presup#25,CR#29982,pp 20-530404.001	272.95	0.00	272.95	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
0190313263001	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NUCLEO DE CUENCA	1332	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NUCLEO DE CUENCA._Por realizacion de examen de Inmunologia,autr.gasto#645,Pedido#123108,Factura#1049625253.20,cert.presup#22,pp 20-530299.001	253.20	0.00	253.20	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1333	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY._Por la confeccion de vales de caja chica y bloks de pedido,autr.gastos#602-550,Pedidos#123469-1234 74,Facturas;OIB#(1739 \$48;25-1084) (1740\$48;25-1083),cert.presup#14,CR#29981-299 80, pp 20-530807.001	96.00	0.00	96.00	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1334	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY._Por confeccion de hojas y sellos, austr.gastos#548-603-549, Pedidos#123473-470-472,Facturas;OIB#(1757 \$48;25-1088)(1743\$64; 25-1087) (1759\$110;25-1089), cert.presup#14, CR#30044-30043-30042, pp 20-530807.001	222.00	0.00	222.00	N	16/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	5					
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1335	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE._Adquisicion de material solicitado para la adecuacion del quinto piso,autr.gasto#630,Pedido#123494,Factura#5785 3,OIB 27-886\$191.32,cert.presup#51,CR#29979,pp 20-530811.001	191.32	0.00	191.32	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1336	[P:03 T:JU A:2012] Pension jubilar del ems de enero del 2012 de la Sra. Criollo Lia y Sr. Juan Mwendez AG.6675 Memo.65-lc-2012,	535.15	0.00	535.15	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0	16/03/2012	19/03/2012	3	19/03/2012	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 138 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1337	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE._Por servicio de Internet de febrero 2012, autr.gasto # 2588-DHR-08, Factura # \$ 165.67, cert.presup. # 3, pp. 20-530101.001.	165.67	0.00	165.67	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1338	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE._Por servicio de Internet de febrero 2012, autr.gasto # 2588-DHR-08, Factura # \$ 165.67, cert.presup. # 3, pp. 20-530101.001.	165.67	19.88	185.55	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	4
0101234425001	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN	1339	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN._Por la realizacion de un examen de Anterografía Femoral Izquierda,autr.gasto#610,Pedido#123479,Factura#13538\$100,cert.presup#22,CR#29952,pp 20-530299.001	100.00	0.00	100.00	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1340	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO._Por la realizacion de exámenes medicos,autr.gastos#(640,628,650-644),Pedidos(1 23490,475,116,124),Facturas (15037,\$95) (15029,\$12)(15065,\$40) (15056\$70),cert.presup#22,CR(29978,29975,2994 8,29987),pp 20-530299.001	217.00	0.00	217.00	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1341	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE._Por servicio d teléfono febrero 2012,autr.gasto#2588-DHR-08,Facturas#(3874717 \$4.74)(3875249\$3.09)(3875250\$27.37) (3875251\$8.89)(3875252\$4.74)(3875253\$2.75), cert.presup. # 3, pp. 20-530105.001.	51.58	0.00	51.58	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1342	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE._Por servicio d teléfono febrero 2012,autr.gasto#2588-DHR-08,Facturas#(3874717 \$4.74)(3875249\$3.09)(3875250\$27.37) (3875251\$8.89)(3875252\$4.74)(3875253\$2.75), cert.presup. # 3, pp. 20-530105.001.	51.58	5.49	57.07	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 139 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1343	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE._Por servicio d telefono febrero 2012,autr.gasto#2588-DHR-08,Facturas#(3875254 \$16.66)(3875255\$9.04)(3875256\$23.91) (3875257\$17.91)(3875258\$16.03)(3875259\$2.80), cert.presup. # 3, pp. 20-530105.001.	86.35	0.00	86.35	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1344	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE._Por servicio d telefono febrero 2012,autr.gasto#2588-DHR-08,Facturas#(3875254 \$16.66)(3875255\$9.04)(3875256\$23.91) (3875257\$17.91)(3875258\$16.03)(3875259\$2.80), cert.presup. # 3, pp. 20-530105.001.	86.35	9.43	95.78	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012		4	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1345	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE._Por servicio d telefono febrero 2012,autr.gasto#2588-DHR-08,Facturas#(3875260 \$2.87)(3875261\$129.02)(3875262\$9.47) (3876299\$2.75)(3876538\$3.99), cert.presup. # 3, pp. 20-530105.001.	148.10	0.00	148.10	N	16/03/2012	16/03/2012	16/03/2012	0							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1346	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE._Por servicio d telefono febrero 2012,autr.gasto#2588-DHR-08,Facturas#(3875260 \$2.87)(3875261\$129.02)(3875262\$9.47) (3876299\$2.75)(3876538\$3.99), cert.presup. # 3, pp. 20-530105.001.	148.10	17.01	165.11	N	16/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	3	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012		4	
0500748702001	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO	1347	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO._Adquisicion de hojas de asignacion, recetas y sobre manila para diferentes departamentos,autr.gastos#6922-605,Pedidos#123 481-123457,Facturas,OIB#(7420 \$4,732; 25-1082) (7421\$48;25-1081),cert.presup#63,CR#29966-299 860, pp 20-530807.001	4,780.00	573.60	5,133.72	N	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	0	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012		1	
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1348	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER_Reparacion y mantenimiento del sartén electrico de nutricion,autr.gasto#476,Pedido#123477,Factura #118 \$950, cert.presup#25,CR#29976,pp 20-530404.001	950.00	114.00	855.00	N	19/03/2012	19/03/2012	20/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012		4	
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1349	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER_Reparacion de lava vajillas electrolux de nutricion,autr.gasto#611,Pedido#123478,Factura# 119\$410,cert.presup#35,CR#29977,pp 03-530404.001	410.00	49.20	369.00	N	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	0	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012		1	



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1350	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO._Por la realizacion de exámenes medicos,autr.gastos#(640,628,650-644),Pedidos(1 23490,475,116,124),Facturas (15037,\$95) (15029,\$12)(15065,\$40) (15056\$70),cert.presup#22,CR(29978,29975,2994 8,29987),pp 20-530299.001	217.00	0.00	195.30	N	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	0	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1351	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY._Por la confeccion de vales de caja chica y bloks de pedido,autr.gastos#602-550,Pedidos#123469-1234 74,Facturas,OIB#(1739 \$48;25-1084) (1740\$48;25-1083),cert.presup#14,CR#29981-299 80, pp 20-530807.001	96.00	0.00	95.04	N	19/03/2012	19/03/2012	20/03/2012	1	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1352	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS._Adquisicion de sensor de flujo,autr.gasto#6677,Pedido#122802,Factura#128 ,OIB 27-881\$2900,cert.presup#32,CR#29950,pp 20-530813.001	2,900.00	348.00	3,114.60	N	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	0	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1353	LETERAGO DEL ECUADOR S.A._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#458,Pedido#2094,Factura#202 136,OIB 60-115\$737.90,cert.presup#38,CR#29954,pp 21-530809.001	737.90	0.00	730.52	N	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	0	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	1354	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#466,Pedido#2083,Factura#669 8,OIB 60-113\$264.00,cert.presup#38,CR#29953,pp 21-530809.001	264.00	0.00	261.36	S	19/03/2012								
0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	1355	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#466,Pedido#2083,Factura#669 8,OIB 60-113\$264.00,cert.presup#38,CR#29953,pp 21-530809.001	264.00	0.00	261.36	N	19/03/2012	19/03/2012	20/03/2012	1	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1356	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO._Adquisicion de leche para nutricion,autr.gasto#621,Pedido#123483,Factura# 3067,OIB 46-1508\$127,cert.presup#9,CR#29969,pp 20-530801.001	127.00	0.00	125.73	N	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	0	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1357	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES._Adquisicion de fruta para nutricion,autr.gasto#618,Pedido#123484,Factura# 3211,OIB 46-1506\$200.18,cert.presup.#9,CR#29970,pp 20-530801.001	200.18	0.00	198.18	N	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	0	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
1103891378001	NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILO	1358	NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILO._Arreglo del sillón Odontologico,autr.gasto#541,Pedido#123507,Fact ura#370\$680.00,cert.presup.#35,CR#29949,pp 03-530404.001	680.00	81.60	690.88	N	19/03/2012	19/03/2012	20/03/2012	1	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 141 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	1359	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS._Confeccion e instalacion de ventanas,colocacion de vidrios para adecuacion del quinto piso,autr.gasto#606,Pedido#123462,Factura#1253 \$345,cert.presup.#23,CR#29968,pp 20-530402.001	345.00	0.00	338.10	N	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	0	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1360	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE._Adquisición de material solicitado por mantenimiento para la adecuacion del quinto piso,autr.gasto#519,Pedido#123725,Factura#5780 2,OIB#27-882\$13.70,cert.presup#51,CR#29983,pp 20-530811.001	13.70	1.64	14.71	N	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	0	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	1361	VIAT CIA. LTDA._Mantenimiento preventivo del equipo de mamografía general electric,autr.gasto#647,Pedido#123105,Factura#4 048\$272.95,cert.presup#25,CR#29982,pp 20-530404.001	272.95	32.75	277.32	N	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	0	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
0190313263001	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NUCLEO DE CUENCA	1362	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NUCLEO DE CUENCA._Por realizacion de examen de Inmunologia,autr.gasto#645,Pedido#123108,Factura#104962\$253.20,cert.presup#22,pp 20-530299.001	253.20	0.00	253.20	N	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	0	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	1363	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA._Adquisicion de placas para electrobisturi y conexión a tierra, austr.gasto#6907, Pedido#123530, Factura#56814, OIB # 27-885 \$2050, cert.presup.#31, CR # 29965, pp 20-530811.001	2,050.00	246.00	2,275.50	N	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	0	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1364	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE._Adquisicion de material solicitado para la adecuacion del quinto piso,autr.gasto#630,Pedido#123494,Factura#5785 3,OIB 27-886\$191.32,cert.presup#51,CR#29979,pp 20-530811.001	191.32	22.96	205.48	N	19/03/2012	19/03/2012	20/03/2012	1	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
0101234425001	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN	1365	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN._Por la realizacion de un examen de Anterografía Femoral Izquierda,autr.gasto#610,Pedido#123479,Factura#13538\$100,cert.presup#22,CR#29952,pp 20-530299.001	100.00	0.00	90.00	N	19/03/2012	19/03/2012	20/03/2012	1	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	1
1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1366	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA._Adquisicion de pañales descartables adulto para la Farmacia del Hospital,autr.gasto.#6898,Pedido#123691,Factura #14280,OIB 57-546\$9837.15,cert.presup.#40,CR#29961,pp 20-530810.001	9,837.15	1,180.46	10,135.53	N	20/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	1	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	9
0101148161001	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL ROCIO	1367	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL ROCIO.-Adquisición de marcadores permanentes, austr.gasto # 609, Pedido # 123480, Factura # 3705, OIB # 25-1096 \$600, cert.presup.#12, CR # 29991, pp 20-530804.001	600.00	0.00	600.00	N	20/03/2012	20/03/2012	20/03/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101148161001	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL ROCIO	1368	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL ROCIO.-Adquisición de marcadores permanentes, autr.gasto # 609, Pedido # 123480, Factura # 3705, OIB # 25-1096 \$600, cert.presup.#12, CR # 29991, pp 20-530804.001	600.00	72.00	644.40	N	20/03/2012	20/03/2012	21/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	3
1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	1369	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.-Adquisición de filtros y circuitos para ventilador, autr.gastos # 6886-6889, Pedidos # 123467-123464, Facturas;OIB #(9517 \$2,080;27-891)(9518 \$1,440;27-892), cert.presup.# 61, CR # 29993-29994, pp 20-530813.001	3,520.00	0.00	3,520.00	N	20/03/2012	20/03/2012	20/03/2012	0					
1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	1370	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.-Adquisición de filtros y circuitos para ventilador, autr.gastos # 6886-6889, Pedidos # 123467-123464, Facturas;OIB #(9517 \$2,080;27-891)(9518 \$1,440;27-892), cert.presup.# 61, CR # 29993-29994, pp 20-530813.001	3,520.00	422.40	3,907.20	N	20/03/2012	20/03/2012	21/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	3
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	1371	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.-Por tratamiento y recolección final de desechos infecciosos y comunes, autr.gasto # 6935, Pedido # 123123, Facturas #(10815 \$11,745.79)(10546 \$1,870.18), cert.presup.# 22, s/CR . pp 20-530299.001	13,615.97	0.00	13,615.97	N	20/03/2012	20/03/2012	20/03/2012	0					
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	1372	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.-Por tratamiento y recolección final de desechos infecciosos y comunes, autr.gasto # 6935, Pedido # 123123, Facturas #(10815 \$11,745.79)(10546 \$1,870.18), cert.presup.# 22, s/CR . pp 20-530299.001	13,615.97	0.00	13,615.97	N	20/03/2012	20/03/2012	21/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	3
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	1373	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por reparación de la Lavadora, autr.gasto # 671, Pedido # 123151, Factura #(796 \$250), cert.presup.# 25, CR # 29995, pp 20-530404.001	250.00	0.00	250.00	N	20/03/2012	20/03/2012	20/03/2012	0					
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	1374	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por reparación de la Lavadora, autr.gasto # 671, Pedido # 123151, Factura #(796 \$250), cert.presup.# 25, CR # 29995, pp 20-530404.001	250.00	30.00	254.00	N	20/03/2012	20/03/2012	21/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	3
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	1375	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI.-Por realización de examen de lectroencefalograma, autr.gasto # 486, Pedido # 123550, Factura # 11078 \$50, cert.presup.# 22, CR # 29951. pp 20-530299.001	50.00	0.00	50.00	N	20/03/2012	20/03/2012	20/03/2012	0					
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	1376	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI.-Por realización de examen de lectroencefalograma, autr.gasto # 486, Pedido # 123550, Factura # 11078 \$50, cert.presup.# 22, CR # 29951. pp 20-530299.001	50.00	0.00	45.00	N	20/03/2012	20/03/2012	21/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	3
0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	1377	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por realización de empastado y encuadernación, autr.gasto # 670, Pedido # 123143, Factura # 701 \$225, cert.presup.# 22, CR # 30000. pp 20-530299.001	225.00	0.00	225.00	N	20/03/2012	20/03/2012	20/03/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 143 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	1378	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por realización de empastado y encuadernación, autr.gasto # 670, Pedido # 123143, Factura # 701 \$225, cert.presup.# 22, CR # 30000. pp 20-530299.001	225.00	27.00	228.60	N	20/03/2012	20/03/2012	21/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	3
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1379	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de implementos medicos para Maternidad Gratuita, autr.gasto # 6850, Pedido # 3009, Factura # 88754 \$3.201.64, OIB # 61-64, cert.presup.# 41, CR # 29999. pp 21-530810.001	3,201.64	0.00	3,201.64	N	20/03/2012	20/03/2012	20/03/2012	0					
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1380	[P:03 T:HE A:2012] Jornadas nocturnas y horas extras y suplementarias del mes de marzo/2012, con ajuste en mas y menos del mes de febrero/2012. AG.6958 men. 1681e2012	10,400.12	0.00	8,406.38	N	20/03/2012	20/03/2012	20/03/2012	0	20/03/2012	21/03/2012	1	21/03/2012	1
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1381	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de implementos medicos para Maternidad Gratuita, autr.gasto # 6850, Pedido # 3009, Factura # 88754 \$3.201.64, OIB # 61-64, cert.presup.# 41, CR # 29999. pp 21-530810.001	3,201.64	193.08	3,304.78	N	20/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	3
1790371506001	QUIFATEX S.A.	1382	QUIFATEX S.A.-Adquisición de pañales descartables infantiles para Maternidad Gratuita, autr.gasto # 6940, Pedido # 3051, Factura # 1163 \$1,620, OIB # 61-66, cert.presup.# 41, CR # 29996. pp 21-530810.001	1,620.00	0.00	1,620.00	N	20/03/2012	20/03/2012	20/03/2012	0					
1790371506001	QUIFATEX S.A.	1383	QUIFATEX S.A.-Adquisición de pañales descartables infantiles para Maternidad Gratuita, autr.gasto # 6940, Pedido # 3051, Factura # 1163 \$1,620, OIB # 61-66, cert.presup.# 41, CR # 29996. pp 21-530810.001	1,620.00	194.40	1,798.20	N	20/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	3
0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	1384	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA.-Adquisición de espectáculos descartables virginal para Maternidad Gratuita, autr.gasto #554, Pedido #3010, Factura # 56416, OIB # 61-65 \$108, cert.presup.#41, CR#29997, pp 21-530810.001	108.00	0.00	108.00	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1385	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisicion de 30 pilas CR2032 para varios departamentos,autr.gasto#653,Pedido#123112,Factura#9652,OIB#27-890545,cert.presup.#32,CR#30002,pp.20-530813.001	45.00	0.00	45.00	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	1386	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.- Por 1 día d viáticos y 1 subsistencia, trasladar paciente a Loja para continuar tratamiento, días 13 y 14 marzo/12, según autr. gasto Mem.DHR-2012, formularios: solicitud, Informe de licencia con remuneración y liquidación de pagos No. 062-DHR-2012. pp.20-530303.001	90.00	0.00	90.00	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	1387	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.- Por 1 día d viáticos y 1 subsistencia, trasladar paciente a Loja para continuar tratamiento, días 13 y 14 marzo/12, según autr. gasto Mem.DHR-2012, formularios: solicitud, Informe de licencia con remuneración y liquidación de pagos No. 062-DHR-2012. pp.20-530303.001	90.00	0.00	90.00	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 144 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1388	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO_ Adquisicion de 500 cajas de gillet x 5 unidades para varios departamentos,autr.gasto#654,Pedido#123113,Factura#9653,OIB 25-1094\$425,cert.presup.#52,CR#30003,pp. 20-530805.001	425.00	0.00	425.00	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
0103361184	ALARCON FLORES MARIA JOSE	1389	ALARCON FLORES MARIA JOSE.-Por 1 día de subsistencia, trasladar paciente a Quito para continuar tratamiento, el 5 de marzo/2012, según austr. gasto Mem.367-DHR-2012, formularios: solicitud, Informe de licencia con remuneración y liquidación de pagos No. 061-DHR-2012. pp.20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
0103361184	ALARCON FLORES MARIA JOSE	1390	ALARCON FLORES MARIA JOSE.-Por 1 día de subsistencia, trasladar paciente a Quito para continuar tratamiento, el 5 de marzo/2012, según austr. gasto Mem.367-DHR-2012, formularios: solicitud, Informe de licencia con remuneración y liquidación de pagos No. 061-DHR-2012. pp.20-530303.001	40.00	0.00	40.00	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	1391	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA._Adquisicion de un toner,autr.gasto#661,Pedido#123138,Factura#486 95,OIB. 25-1092\$152,cert.presup#12,CR#30004,pp. 20-530804.001	152.00	0.00	152.00	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	1392	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA_ Adquisición de espectáculos descartables virginal para Maternidad Gratuita, austr.gasto #554, Pedido #3010, Factura # 56416, OIB # 61-65 \$108, cert.presup.#41, CR#29997, pp 21-530810.001	108.00	0.00	106.92	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1393	VIVAR REINOSO JULIA JENNY_ Adquisicion de aceite 10/30 solicitado por mantenimiento,autr.gasto#634,Pedido#123133,Factura#411369,OIB 27-888 \$113.19,cert.presup#39,CR#30005, pp. 20-530803.001	113.19	0.00	113.19	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1394	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO_ Adquisicion de 30 pilas CR2032 para varios departamentos,autr.gasto#653,Pedido#123112,Factura#9652,OIB#27-890\$45,cert.presup.#32,CR#30002,pp. 20-530813.001	45.00	5.40	48.33	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1395	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO_ Adquisicion de 500 cajas de gillet x 5 unidades para varios departamentos,autr.gasto#654,Pedido#123113,Factura#9653,OIB 25-1094\$425,cert.presup.#52,CR#30003,pp. 20-530805.001	425.00	51.00	456.45	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 145 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1396	VIVAR REINOSO JULIA JENNY_Adquisicion de material solicitado por mantenimiento,autr.gasto#635,Pedido#123134,Factura#411367,OIB 27-887 \$445.99,cert.presup#51,CR#30006, pp. 20-530811.001	445.99	0.00	445.99	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	1397	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA._Adquisicion de un toner,autr.gasto#661,Pedido#123138,Factura#48695,OIB. 25-1092\$152,cert.presup#12,CR#30004,pp. 20-530804.001	152.00	18.24	168.72	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	5
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1398	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER_Adquisicion de sal en grano para el aterrado de Tomografo del departamento de Imagenologia, austr.gastos #662, Pedido#123140,Factura#121, OIB 27-889 \$18, CR#30007, cert. presup. # 31, pp 20-530811.001	18.00	0.00	18.00	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	1399	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA. -Adquisicion de tarrinas descartables para nutricion,autr.gasto#592,Pedido#123529,Factura#78396, OIB 25-1093\$572 cert.presup#52,CR#30010, pp 20-530805.001	572.00	0.00	572.00	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	1400	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A._Adquisicion de Hipoclorito de sodio para nutricion,autr.gasto#378,Pedido#123070,Factura#41210, OIB 25-1091 \$198,cert.presup#52,CR#30009, pp 20-530805.001	198.00	0.00	198.00	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1401	NIPRO MEDICAL CORPORATION. -Adquisición de Cateter para Farmacia, austr.gasto # 6827, Pedido # 123088, Factura # 5756, OIB # 57-514, \$ 10,082, cert.presup # 70, CR # 30011, pp 20-530810.001	10,082.00	0.00	10,082.00	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
1790001024001	MERCK C.A.	1402	MERCK C.A._Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional, austr.gasto218,Pedido#122726,Facturas OIB (40540, 56-410 \$1.60)(40541, 56-411 \$5),cert.presup#30,CR (30013,30014), pp 20-530809.001	6.60	0.00	6.60	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1403	NIPRO MEDICAL CORPORATION. -Adquisición de Cateter para Farmacia, austr.gasto # 6827, Pedido # 123088, Factura # 5756, OIB # 57-514, \$ 10,082, cert.presup # 70, CR # 30011, pp 20-530810.001	10,082.00	0.00	9,900.52	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	6
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1404	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de Roxicaina al 2% C/E, para la farmacia,autr.gasto#637,Pedido#123485,Factura#88658, OIB 56-412 \$316.62,cert.presup#30, CR#30015, pp 20-530809.001	316.62	0.00	316.62	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1405	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA._Adquisicion de sevorante para la farmacia,autr.gasto#638,Pedido#123532,Factura#43801, OIB 56-408 \$4900,cert.presup#30,CR#30016, pp 20-530809.001	4,900.00	0.00	4,900.00	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 147 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	1416	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO_Adquisicion de Dopamina y Oxacilina para la Farmacia, autr.gasto#651,Pedido#123117,Factura#19201, OIB 56-401 \$97,cert.presup.#30,CR#30023, pp 20-530809.001	97.00	0.00	97.00	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1417	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY_Por confección de hojas y sellos, autr.gastos#548-603-549, Pedidos#123473-470-472,Facturas;OIB#(1757 \$48;25-1088)(1743\$64; 25-1087) (1759\$110;25-1089), cert.presup#14, CR#30044-30043-30042, pp 20-530807.001	222.00	0.00	219.78	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1418	VIVAR REINOSO JULIA JENNY_Adquisicion de material solicitado por mantenimiento,autr.gasto#635,Pedido#123134,Factura#411367,OIB 27-887 \$445.99,cert.presup#51,CR#30006, pp. 20-530811.001	445.99	53.52	478.99	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	1419	BAXTER ECUADOR S.A_Adquisicion de Soluciona Salina,autr.gasto#6627,Pedido#122447,Factura#39 67, OIB 56-413 \$3780,cert.presup.#30,CR#30024, pp 20-530809.001	3,780.00	0.00	3,780.00	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					
0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	1420	PFIZER CIA. LTDA_Adquisicion de amp. de Etancrpt 50mg para la Farmacia del Hospital, autr.gasto.#6878,Pedido#123513,Factura#21417,O IB 56-400 \$3122.24,cert.presup#30,CR#30027, pp 20-530809.001	3,122.24	0.00	3,122.24	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	1421	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA. -Adquisicion de tarrinas descartables para nutricion,autr.gasto#592,Pedido#123529,Factura# 78396, OIB 25-10935572 cert.presup#52,CR#30010, pp 20-530805.001	572.00	68.64	614.33	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	1422	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A_Adquisicion de Hipoclorito de sodio para nutricion,autr.gasto#378,Pedido#123070,Factura# 41210, OIB 25-1091 \$198,cert.presup#52,CR#30009, pp 20-530805.001	198.00	23.76	212.65	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	1423	MOYA MURILLO MARIA LUISA_Adquisicion de medicamentos para la farmacia del hospital,autr.gasto 6718,Pedido#122847,Factura OIB (12927,56-397,\$507.26) (12929,56-399\$1768.66)(12928,56-398 \$82.27),cert.presup.#30,CR(30028,30029,30030),p p 20-530809.001	2,358.19	0.00	2,358.19	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1424	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE_Adquisicion de insumos medicos para la farmacia del hospital,autr.gasto.6894,Pedido#123558,Factura#8 8776,OIB 57-549 \$1837.59,cert.presup.#70,CR#30032, pp 20-530810.001	1,837.59	0.00	1,837.59	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790001024001	MERCK C.A.	1425	MERCK C.A._Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional, autr.gasto218,Pedido#122726,Facturas OIB (40540, 56-410 \$1.60)(40541, 56-411 \$5),cert.presup#30,CR (30013,30014), pp 20-530809.001	6.60	0.00	6.53	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1426	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de insumos medicos para la farmacia del hospital, autr.gasto#6895,Pedido#123560,Factura#88777, OIB 25-1090 \$3371.28,cert.presup#52,CR#30031, pp 20-530805.001. Se anula está repetido	3,371.28	0.00	3,371.28	S	21/03/2012								
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1427	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de implementos medicos para la farmacia del hospital, autr.gasto#6837,Pedido#123668,Factura#88757,O IB 57-550 \$4892.50,cert.presup#70,CR#30033,pp 20-530810.001	4,892.50	0.00	4,892.50	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1428	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de Roxicaina al 2% C/E, para la farmacia,autr.gasto#637,Pedido#123485,Factura# 88658, OIB 56-412 \$316.62,cert.presup#30, CR#30015, pp 20-530809.001	316.62	0.00	313.45	N	21/03/2012	21/03/2012	23/03/2012	2	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	5
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1429	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de mariposas para Neonatologia, autr.gasto#636,Pedido#123486,Factura#88657, OIB 57-547 \$73.50,cert.presup.#70,CR#30034, pp 20-530810.001	73.50	0.00	73.50	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1430	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA._Adquisicion de sevorante para la farmacia,autr.gasto#638,Pedido#123532,Factura# 43801, OIB 56-408 \$4900,cert.presup#30,CR#30016, pp 20-530809.001	4,900.00	0.00	4,851.00	N	21/03/2012	21/03/2012	22/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
0992427272001	GOLDYMAX S.A.	1431	GOLDYMAX S.A._Adquisicion de medicinas, autr.gasto #350, Pedido #122849, Factura #1197, OIB #56-407 \$ 196.59, cert.presup. # 30, CR # 30017, pp 20-530809.001	196.59	0.00	194.62	N	21/03/2012	21/03/2012	22/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	1432	BAXTER ECUADOR S.A._Adquisicion de equipos bomba de infusion,equipos bomba de infusion con bureta y fundas de nutricion parenteral,para lafarmacia institucional,autr.gasto#6771,Pedido#123714,Factura;OIB# (3845;57-551\$2890) (3936;57-552\$2295),cert.presup#70, CR#(30026,30025), pp 20-530810.001	5,185.00	0.00	5,185.00	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1433	NIPRO MEDICAL CORPORATION._Adquisicion de guantes de manejo,autr.gasto#6944,Pedido#123141,Factura# 53362,OIB 25-1095 \$3990,cert.persup#67,CR#30001,pp 20-530805.001	3,990.00	0.00	3,990.00	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1434	PHARMABRAND S.A._Adquisicion de medicinas,autr.gasto#659,Pedido#123584,Factura OIB (87882;56-404 \$356)(87883;56-405 \$32)(87884;56-406 \$20), cert.presup#30,CR# (30020,30019,30018), pp 20-530809.001	408.00	0.00	403.92	N	21/03/2012	21/03/2012	22/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1435	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA._Adquisicion de 4 recargas para grapadora,autr.gasto#6936,Pedido#123131,Factura#4786, OIB 57-548 \$1418.76,cert.presup#70,CR#30035, pp 20-530810.001	1,418.76	0.00	1,418.76	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					
0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	1436	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS_Por la compra de mamparas de aluminio para el quinto piso, austr.gasto # 6880, Pedido# 123515, Factura #1257 \$4455, cert.presup#59, CR#(30040cambiado), 30143 válido, pp 00-530402.001	4,455.00	0.00	4,455.00	N	21/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	5					
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	1437	PENDIENTE._Adquisicion de material electrico solicitado por mantenimiento,autr.gasto#689,Pedido#123628,Factura#8100, OIB 27-873 \$135.30,cert.presup.#32,CR#30041,pp 20-530813.001	1.00	0.00	1.00	S	21/03/2012								
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1438	TRAUMAMED S.A._Adquisicion de material traumatologico,autr.gasto#6911,Pedido#123524,Factura#2311,OIB 57-533 \$1156.50,cert.presup#70,CR#29989,pp 20-530810.001	1,156.50	0.00	1,156.50	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					
0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.	1439	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA._Adquisicion de insumos medicos Odontologicos,autr.gasto#547,Pedido#123623,Factura#143005,OIB 57-529 \$54.40,cert.presup#70,CR#29988, pp 20-530810.001	54.40	0.00	54.40	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1440	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR._Adquisicion de diesel para Casa de Maquinas,autr.gasto#6952,Pedido#123148,Facturas(1857 \$3,281.14)(1858 \$3,281.14)(1859 \$3,281.14), s/OIB, cert.presup#39, pp 20-530803.001	9,843.42	0.00	9,843.42	N	21/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	0					
0992532629001	PHARMEDIC S.A.	1441	PHARMEDIC S.A._Adquisicion de medicinas,autr.gasto#362,Pedido#122352,Factura #6575, OIB 56-403 \$32.17,cert.presup.#30,CR#30021,pp 20-530809.001	32.17	0.00	31.85	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1442	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A._Adquisicion de medicinas,autr.gasto#347,Pedido#122964,Factura #11334, OIB 56-402 \$72.60,cert.presup.#30,CR#30022,pp 20-530809.001	72.60	0.00	71.87	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 150 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	1443	ECUASURGICAL S.A._Adquisicion de pinzas grasper reutilizables para el departamento de cirugía, autr.gasto#6877,Pedido#123501,Factura#49171, NIBCA # 493 \$1660, cert.presup # 33, CR # 30045, pp 20-530899.001	1,660.00	0.00	1,660.00	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	1444	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO._Adquisicion de material Traumatologico,autr.gasto#482,Pedido#123545,Factura#8332, OIB 57-525 \$24,cert.presup#70,CR#29984, pp 20-530810.001	24.00	0.00	23.76	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1445	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR._Adquisicion de diesel para Casa de Maquinas,autr.gasto#6952,Pedido#123148,Factura s(1857 \$3,281.14)(1858 \$3,281.14)(1859 \$3,281.14), s/OIB, cert.presup#39, pp 20-530803.001	9,843.42	1,181.22	11,024.64	N	21/03/2012	21/03/2012	22/03/2012	1	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	2
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1446	B.BRAUN MEDICAL S.A._Adquisicion de 3 Histerometros y 2 Curetas secrecion uterina, autr.gasto # 211, Pedido # 122863, Factura # 108955, OIB 49-103 NIBCA # 492, \$333.33, cert.presup. # 28, CR #30046, pp 20-530808.001	333.33	0.00	333.33	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					
0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	1447	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS._Por la instalacion de 394 metros de cielo raso en perfil metalico y planchas de fibro cel, autr.gasto#6858,Pedido#123679,Factura#1255 \$ 5181.10,cert.presup#23,CR#30039,pp 20-530402.001	5,181.10	0.00	5,181.10	N	21/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	1					
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	1448	MOYA MURILLO MARIA LUISA._Adquisicion de medicamentos para la farmacia del hospital,autr.gasto 6718,Pedido#122847,Factura OIB (12927,56-397,\$507.26) (12929,56-399\$1768.66)(12928,56-398 \$82.27),cert.presup.#30,CR(30028,30029,30030),p p 20-530809.001	2,358.19	0.00	2,334.61	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1449	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P._Por servicio de envio de correspondencia nacionales de la Institución, autr.gasto # 685, Pedido # 123175, Factura # 4953 \$111.42, cert.presup # 4, pp 20-530106.001	111.42	0.00	111.42	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1450	PHARMABRAND S.A._Adquisicion de medicinas para Maternidad Gratuita, autr.gasto#658,Pedido#3022,Factura#87881, OIB 60-131 \$25,cert.presup#38,CR#30012, pp 21-530809-001	25.00	0.00	24.75	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	1451	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO._Adquisicion de material Traumatologico, autr.gasto#485,Pedido#123548,Factura#8333,OIB 57-524 \$35.00,cert.presup.#70,CR#29985, pp 20.530810.001	35.00	0.00	34.65	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 151 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1452	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES._Adquisicion de fruta para nutricion,autr.gasto#643,Pedido#123126,Factura#3213, OIB 46-1510 \$186.75.cert.presup#9,CR#30053,pp 20-530801.001	186.75	0.00	186.75	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1453	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO._Adquisicion de leche y derivados para nutricion,autr.gasto#656,Pedido#123121,Factura#3087, OIB 46-1515 \$184.20.cert.presup#9,CR#30052, pp 20-530801.001	184.20	0.00	184.20	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1454	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de implementos medicos para la farmacia del hospital, austr.gasto#6837,Pedido#123668,Factura#88757,O IB 57-550 \$4892.50.cert.presup#70,CR#30033,pp 20-530810.001	4,892.50	0.00	4,843.57	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	1455	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI_Por la realizacion de un examen de Electroencefalograma,aurt.gasto#660,Pedido#123137,Factura#11097 \$50.cert.presup#22,CR#30047,pp 20-530299.001	50.00	0.00	50.00	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0					
1791880560001	GENETIA PHARMACTIVE S.A	1456	GENETIA PHARMACTIVE S.A._Adquisicion de medicinas para la farmacia institucional,autr.gasto#639,Pedido#123583,Factura#10547,OIB 56-394 \$4.55.cert.presup#30,CR#30056,pp 20-530809.001	4.55	0.00	4.55	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1457	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de insumos medicos para la farmacia del hospital,autr.gasto.6894,Pedido#123558,Factura#88776,OIB 57-549 \$1837.59.cert.presup.#70,CR#30032, pp 20-530810.001	1,837.59	182.16	1,946.72	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1458	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de implementos medicos para la farmacia del hospital,autr.gasto#6775,Pedido#123753,Factura#8706, OIB 57-541 \$1228.03.cert.presup#70,CR#30057,pp 20-530810.001	1,228.03	0.00	1,228.03	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1459	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de implementos para la farmacia del hospital,autr.gasto#6776,Pedido#123752,Factura#88707,OIB 57-540 \$3007.67.cert.presup.#70,CR#30058,pp 20-530810.001	3,007.67	0.00	3,007.67	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	1460	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A._Adquisicion de implementos medicos para la farmacia del hospital, autr.gasto #6920, Pedido#123570, Factura;OIB #(254139;57-537 \$ 1806) (254394;57-538 \$1140),cert.presup#70, CR#30060-30059, pp 20-530810.001	2,946.00	0.00	2,946.00	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					
0190159698001	SINAI FARM S.A.	1461	SINAI FARM S.A._Adquisicion de tubo de ventilacion y guantes, autr.gasto#590, Pedido#123556, Factura#78373, OIB 57-536 \$40.18, cert.presup#70, CR#30061, pp 20-530810.001	40.18	0.00	40.18	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					
1790371506001	QUIFATEX S.A.	1462	QUIFATEX S.A._Adquisicion de Reactivos para el banco de sangre del hospital, autr.gasto#6912, Pedido#122173, Factura#1155, OIB 57-532 \$2278, cert.presup#70, CR#30063, pp 20-530810.001	2,278.00	0.00	2,278.00	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	1463	CORPOMEDICA CIA. LTDA._Adquisicion de insumos, autr.gasto # 600, Pedido # 123555, Factura # 557, OIB # 57-534 \$722.16, cert.presup#70, CR#30064, pp 20-530810.001	722.16	0.00	722.16	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					
0101148161001	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL ROCIO	1464	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL ROCIO._Adquisicion de sueros de Coombs para banco de sangre, autr.gasto#657, Pedido#123115, Factura#3704, OIB 57-545 \$345, cert.presup.#70, CR#29990, pp 20-530810.001	345.00	0.00	341.55	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	1465	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO._Adquisicion de 300 tubos de Neon solicitados por mantenimiento para diferentes areas, autr.gasto#520, Pedido#123724, Factura#7955, OIB 27-874 \$405, cert.presup#51, CR#30065, pp 20-530811.001	405.00	0.00	405.00	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	1466	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO._Adquisicion de Dopamina y Oxacilina para la Farmacia, autr.gasto#651, Pedido#123117, Factura#19201, OIB 56-401 \$97, cert.presup.#30, CR#30023, pp 20-530809.001	97.00	0.00	96.03	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	1467	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA._Adquisicion de medicamentos solicitados por la farmacia, autr.gasto#6916, Pedido#123535, Factura #7695, OIB 56-395 \$1656, cert.presup#30, CR#30055, pp20-530809.001	1,656.00	0.00	1,656.00	N	22/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	3					
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	1468	BAXTER ECUADOR S.A._Adquisicion de Soluciona Salina, autr.gasto#6627, Pedido#122447, Factura#3967, OIB 56-413 \$3780, cert.presup.#30, CR#30024, pp 20-530809.001	3,780.00	0.00	3,742.20	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 153 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1469	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de implementos medicos para la farmacia, autr.gastos # 6777, Pedido #123083, Facturas;OIB #(88710;57-543 \$736.60) (88708;57-542 \$5,630.07), cert.presup#70, CR#30074, pp 20-530810.001	6,366.67	0.00	6,366.67	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1470	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO._Adquisicion de leche para nutricion,autr.gasto#678,Pedido#123170,Factura# 3100, OIB 46-1521 \$120.65,cert.presup#9,CR#30066,pp 20-530801.001	120.65	0.00	120.65	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					
0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	1471	PFIZER CIA. LTDA._Adquisicion de amp. de Etancerpt 50mg para la Farmacia del Hospital, autr.gasto #6878,Pedido#123513,Factura#21417,O IB 56-400 \$3122.24,cert.presup#30,CR#30027, pp 20-530809.001	3,122.24	0.00	3,091.02	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1472	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA._Adquisicion de carne y sus derivados para nutricion, autr.gasto#679,Pedido#123169,Factura#654, OIB 46-1523 \$306.46,cert.presup#9,CR#30067,pp 20-530801.001	306.46	0.00	306.46	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1473	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisicion de huevo para Nutricion, autr.gasto # 680, Pedido # 123168, Factura # 18296, OIB 46-1518 \$180, cert.presup.# 9, CR # 30068, pp 20-530801.001	180.00	0.00	180.00	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1474	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de mariposas para Neonatologia, autr.gasto#636,Pedido#123486,Factura#88657, OIB 57-547 \$73.50,cert.presup.#70,CR#30034, pp 20-530810.001	73.50	0.00	72.76	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1475	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES._Adquisición de frutas para Nutricion, autr.gasto # 681, Pedido # 123167, Factura # 3217, OIB 46-1519 \$211.38 , cert.presup # 9, CR # 30069, pp 20-530801.001	211.38	0.00	211.38	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	1476	BAXTER ECUADOR S.A._Adquisicion de equipos bomba de infusion,equipos bomba de infusion con bureta y fundas de nutricion parenteral,para lafarmacia institucional,autr.gasto#6771,Pedido#123714,Factura;OIB# (3845;57-551\$2890) (3936;57-552\$2295),cert.presup#70, CR#(30026,30025), pp 20-530810.001	5,185.00	40.80	5,173.95	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1477	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO._Por la realizacion de examen de sangre,autr.gasto#664,Pedido#123163,Factura#15 071 \$34.50,cert.presup#22,CR#30070,pp 20-530299.001	34.50	0.00	34.50	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 154 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1478	NIPRO MEDICAL CORPORATION._Adquisicion de guantes de manejo,autr.gasto#6944,Pedido#123141,Factura# 53362,OIB 25-1095 \$3990,cert.persup#67,CR#30001,pp 20-530805.001	3,990.00	0.00	3,950.10	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1
0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1479	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA._Adquisicion de 4 recargas para grapadora,autr.gasto#6936,Pedido#123131,Factura# 4786, OIB 57-548 \$1418.76,cert.presup#70,CR#30035, pp 20-530810.001	1,418.76	170.25	1,574.82	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1480	NIPRO MEDICAL CORPORATION._Adquisicion de Tiras Reactivas para Glicemias para los glucometros para la farmacia del Hospital,autr.gasto#6891,Pedido#123689,Factura# 5758, OIB 57-513 \$ 3237.00,CR#30073,pp 20-530810.001	3,237.00	0.00	3,237.00	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0					
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	1481	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO._Adquisicion de material Traumatologico,autr.gastos(481,483,480),Pedidos (123543,123544,123542),Facturas,OIB(8831;57-5 53524)(8329;57-5545480) (8330;57-555527),cert.presup#70,CR # (30036,30037,30038),pp 20-530810.001	531.00	0.00	531.00	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0					
1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1482	TRAUMAMED S.A._Adquisicion de material traumatologico,autr.gasto#6911,Pedido#123524,Factura#2311,OIB 57-533 \$1156.50,cert.presup#70,CR#29989,pp 20-530810.001	1,156.50	135.78	1,280.71	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1483	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisicion de carne de pollo y sus derivados para nutricion,autr.gasto(642,663),Pedido(123128,123139),Factura OIB (18209,46-1512 \$186.02) (18275,46-1517 \$373.20),cert.presup#9,CR(30050,30048),pp 20-530801.001	559.22	0.00	559.22	N	22/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	3					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1484	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisicion de verduras y hortalizas para nutricion,autr.gasto(677,641),Pedido(123171,123130),Factura OIB (18328,46-1520\$263.83) (18349,46-1522\$16.85) (18212,46-1511\$149.98),cert.presup#9,CR(30071,30072,30051),pp 20-530801.001	430.66	0.00	430.66	N	22/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	3					
0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.	1485	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA._Adquisicion de insumos medicos Odontologicos,autr.gasto#547,Pedido#123623,Factura#143005,OIB 57-529 \$54.40,cert.presup#70,CR#29988, pp 20-530810.001	54.40	6.53	60.39	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	23/03/2012	0	23/03/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 155 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	1486	ECUASURGICAL S.A._Adquisicion de pinzas grasper reutilizables para el departamento de cirugía, autr.gasto#6877,Pedido#123501,Factura#49171, NIBCA # 493 \$1660, cert.presup # 33, CR # 30045, pp 20-530899.001	1,660.00	199.20	1,842.60	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	4
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1487	B.BRAUN MEDICAL S.A._Adquisicion de 3 Histerometros y 2 Curetas secrecion uterina, autr.gasto # 211, Pedido # 122863, Factura # 108955, OIB 49-103 NIBCA # 492, \$333.33, cert.presup. # 28, CR #30046, pp 20-530808.001	333.33	40.00	370.00	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	4
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1488	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisicion de vainita para nutricion,autr.gasto#655,Pedido#123122,Factura# 18238, OIB 46-1516 \$21.78,cert.presup.#9,CR#30049,pp 20-530801.001	21.78	0.00	21.78	N	22/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	3					
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1489	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A._Adquisicion de suministros de oficina, autr.gasto-#CATE-HVCM-006-2012,Factura#167 16,OIB 25-1086\$571.85,cert.presup#62,CR#30078,pp 20-530804.001	571.85	0.00	571.85	N	22/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	3					
0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	1490	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS_Por la instalacion de 394 metros de cielo raso en perfil metalico y planchas de fibro cel, autr.gasto#6858,Pedido#123679,Factura#1255 \$ 5181.10,cert.presup#23,CR#30039,pp 20-530402.001	5,181.10	0.00	5,077.48	N	22/03/2012	22/03/2012	23/03/2012	1	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	5
1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	1491	ABL PHARMA ECUADOR S.A._Adquisicion de medicinas, autr.gastos #((682,339),Pedidos #((123153,122811),Facturas;OIB;(26349;56-427\$3 74.40)(26282;56-423\$51,50)(26283;56-424\$6.19) (26284;56-425\$128.60) (26285;56-426\$184.14),Cert.presup#30,CR(30088 -101,104,102-103),pp 20-530809.001	744.83	0.00	744.83	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0					
1791880560001	GENETIA PHARMACTIVE S.A	1492	GENETIA PHARMACTIVE S.A._Adquisicion de medicinas para la farmacia institucional,autr.gasto#639,Pedido#123583,Factura#10547,OIB 56-394 \$4.55,cert.presup#30,CR#30056,pp 20-530809.001	4.55	0.00	4.50	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	4
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	1493	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI_Por la realizacion de un examen de Electroencefalograma,aurt.gasto#660,Pedido#123 137,Factura#11097 \$50,cert.presup#22,CR#30047,pp 20-530299.001	50.00	0.00	45.00	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	4
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1494	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO._Adquisicion de leche y derivados para nutricion,autr.gasto#656,Pedido#123121,Factura# 3087, OIB 46-1515 \$184.20,cert.presup#9,CR#30052, pp 20-530801.001	184.20	0.00	182.36	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 156 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1495	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE_Adquisicion de Implementos medicos para la farmacia del hospital,autr.gasto (6834,6835),Pedido(123665,123662),Factura OIB(88828,57-5575\$203,52) (88826,57-55684690.80),Cert.presup.#70,CR(3009 5,30097),pp 20-530810.001	9,894.32	0.00	9,894.32	S	22/03/2012								
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1496	PHARMABRAND S.A._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#455,Pedido#2097,Factura OIB(88152,60-133\$140)(88153,60-134\$156.69) (8817360-135\$51.47),cert.presup#38,CR(30100,3 0099,30098),pp 21-530809.001. se anula por repetido	348.16	0.00	348.16	S	22/03/2012								
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1497	PHARMABRAND S.A._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita,autr.gasto#455,Pedido#2097,Facturas;OIB (88152;60-133 \$140)(88153;60-134 \$153.94) (88173;60-135 \$50.57),cert.presup#38,CR(30100,30099,30098), pp 21-530809.001	344.51	0.00	344.51	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1498	PHARMABRAND S.A._Adquisicion de medicinas para la farmacia institucional,autr.gasto#369,Pedido#122808,Factur a#88154, OIB 56-422\$12,cert.presup#36,CR#30090,pp 03-530809.001	12.00	0.00	12.00	N	22/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	3					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1499	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY._Por la confeccion de libros de emergencia,autr.gasto#604,Pedido#123471,Factur a#1726, OIB 25-1085\$486,crt.presup#14,CR#30079,pp 20-530807.001	486.00	0.00	486.00	N	22/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	3					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1500	pendiente._Por confeccion de sellos para los doctores,aut.gasto.#646,Pedido#123135,Factura#1 776, OIB 25-1098\$24,cert.presup#12,CR#30081,pp 20-530894.001. se anula esta repetido	1.00	0.00	1.00	S	22/03/2012								
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1501	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY._Por confeccion de sellos para los doctores,aut.gasto.#646,Pedido#123135,Factura#1 776, OIB 25-1098\$24,cert.presup#12,CR#30081,pp 20-530804.001	24.00	0.00	24.00	N	22/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	3					
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1502	NIPRO MEDICAL CORPORATION._Adquisicion de Tiras Reactivas para Glicemias para los glucometros para la farmacia del Hospital,autr.gasto#6891,Pedido#123689,Factura# 5758, OIB 57-513 \$ 3237.00,CR#30073,pp 20-530810.001	3,237.00	388.44	3,585.40	N	22/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	5	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	6
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1503	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER_Adquisicion de material solicitado por mantenimiento,autr.gasto#674,Pedido#123165,Factura#125,OIB 27-893 \$135,cert.presup#32,CR#30080,pp 20-530813.001	135.00	0.00	135.00	N	22/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	3					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	1504	ABL PHARMA ECUADOR S.A._Adquisicion de medicinas, autr.gastos #(682,339),Pedidos #(123153,122811),Facturas;OIB;(26349;56-427\$3 74.40)(26282;56-423\$51,50)(26283;56-424\$6.19) (26284;56-425\$128.60) (26285;56-426\$184.14),Cert.presup#30,CR(30088 -101,104,102-103),pp 20-530809.001	744.83	0.00	737.38	N	22/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	0	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	4
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1505	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER _Adquisicion de material solicitado por mantenimiento,autr.gasto#675,Pedido#123164,Factura#124, OIB 27-894	405.00	0.00	405.00	N	22/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	3					
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	1506	ITALCHEM ECUADOR S.A._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita, autr.gasto#462,Pedido#2089,Factura#665, OIB 60-132 \$135.30,cert.presup#38,CR#30084, pp 21-530809.001	135.30	0.00	135.30	N	22/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	3					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1507	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES _Adquisicion de fruta para nutricion,autr.gasto#643,Pedido#123126,Factura# 3213, OIB 46-1510	186.75	0.00	184.88	N	22/03/2012	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	4
0801904806001	TORRES PLAZA JUAN CARLOS	1508	TORRES PLAZA JUAN CARLOS _Adquisicion de Hidratacion de Cloral para Audiologia,autr.gasto#6938,Pedido#123491,Factura#788, OIB 56-409	2,100.00	0.00	2,100.00	N	22/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	3					
1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1509	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA _Adquisición de implementos medicos para la maternidad Grstuita, autr.gasto # 6866, Pedido #3020, Factura#14263, OIB 61-67 \$1710, cert.presup#41, CR#30085, pp 21-530810.001	1,710.00	0.00	1,710.00	N	22/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	4					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1510	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. _Por servicio de envio de correspondencia nacionales de la Institución, autr.gasto # 685, Pedido # 123175, Factura # 4953	111.42	13.37	124.79	N	22/03/2012	22/03/2012	23/03/2012	1	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	4
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	1511	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA _Adquisicion de Inmunoglobulina, autr.gasto#684,Pedido#123172,Factura#2714,OIB 56-428 \$550,cert.presup#30,CR#30086, pp 20-530809.001	550.00	0.00	550.00	N	22/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	4					
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	1512	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO _Adquisicion de material Traumatologico,autr.gastos(481,483,480),Pedidos (123543,123544,123542),Facturas;OIB(8831;57-5 53\$24)(8329;57-554\$480) (8330;57-555\$27),cert.presup#70,CR # (30036,30037,30038),pp 20-530810.001	531.00	0.00	525.69	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 158 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1513	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO._Por la realizacion de examen de sangre,autr.gasto#664,Pedido#123163,Factura#15071 \$34.50,cert.presup#22,CR#30070,pp 20-530299.001	34.50	0.00	31.05	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	5
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1514	IMPROMED CIA LTDA._Adquisicion de material Traumatologico para el paciente, austr.gasto#448,Pedido#123769,Factura#260 \$53.57,cert.presup#70,CR#30087,pp 20-530810.001	53.57	0.00	53.57	N	22/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	4					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1515	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA._Adquisicion de medicinas solicitadas por Farmacia, austr.gasto#6951,Pedido#123152,Factura#383963, OIB 56-421 \$4916.90,cert.presup.#65,CR#30089,pp 20-530809.001	4,916.90	0.00	4,916.90	N	22/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	4					
1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	1516	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA._Adquisicion de medicinas, austr.gasto#357,Pedido#122839,Facturas;OIB #(10116244;56-419 \$362)(10116246;56-420 \$70), cert.presup#30, CR(30091,30092), pp 20-530809.001	432.00	0.00	432.00	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1					
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	1517	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO._Adquisición de material electrico, austr.gasto # 689, Pedido # 123628, Factura # 8100, OIB # 27-873 \$ 135030, cert.presup. # 31,CR # 30041, pp 20-530811.001	135.30	16.24	145.32	N	22/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	1	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	5
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1518	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES._Adquisición de frutas para Nutricion, austr.gasto # 681, Pedido # 123167, Factura # 3217, OIB 46-1519 \$211.38, cert.presup # 9, CR # 30069, pp 20-530801.001	211.38	0.00	209.27	N	23/03/2012	23/03/2012	26/03/2012	3	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	6
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1519	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisicion de huevo para Nutricion, austr.gasto # 680, Pedido # 123168, Factura # 18296, OIB 46-1518 \$180, cert.presup.# 9, CR # 30068, pp 20-530801.001	180.00	0.00	178.20	N	23/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	0	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	4
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1520	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA._Adquisicion de carne y sus derivados para nutricion, austr.gasto#679,Pedido#123169,Factura#654, OIB 46-1523 \$306.46,cert.presup#9,CR#30067,pp 20-530801.001	306.46	0.00	303.40	N	23/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	0	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	4
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1521	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO._Adquisicion de leche para nutricion,autr.gasto#678,Pedido#123170,Factura# 3100, OIB 46-1521 \$120.65,cert.presup#9,CR#30066,pp 20-530801.001	120.65	0.00	119.44	N	23/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	0	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	4
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	1522	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A._Adquisicion de Albumina Humana para la farmacia del hospital,autr.gasto#6828,Pedido#123655,Factura# 336, OIB 56-414 \$3440, cert.presup#30,CR#30093, pp 20-530809.001	3,440.00	0.00	3,440.00	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 159 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	1523	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA._Adquisicion de tubos endotraqueales para la farmacia, autr.gasto#669,Pedido#123157,Factura#70977, OIB 57-558 \$180, cert.presup#70,CR#30094, pp 20-530810.001	180.00	0.00	180.00	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					
0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	1524	LABORATORIOS TOFIS S.A._Adquisicion de medicinas, autr.gasto#359,Pedido#122844,Factura OIB(74560,56-415520)(74561,56-41656) (74562,56-417520) (74563,56-418590),cert.presup#30,CR(30105,30106,30107,30108), pp 20-530809.001	136.00	0.00	136.00	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1525	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY._Para la confeccion de 500 separadores dia mundia del SIDA, autr.gasto#535, Pedido#123658,Factura#1786, OIB 25-1100 \$398, cert.presup#14,CR#30112, pp 20-530807.001	398.00	0.00	398.00	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1526	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY._Por la confeccion de sellos para el programa SOAT, autr.gasto#667,Pedido#123159,Factura#1777, OIB 25-1101 \$168, cert.presup#12,CR#30111, pp 20-530804.001	168.00	0.00	168.00	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					
1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	1527	ECUASURGICAL S.A._Adquisicion de jabon Quirurgico, autr.gasto#6943,Pedido#123127,Factura#49323, OIB #25-1099 \$1170, cert.presup#67,CR#30110, pp 20-530805.001	1,170.00	0.00	1,170.00	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					
0102535275001	SAAVEDRA BERNAL DIEGO PATRICIO	1528	SAAVEDRA BERNAL DIEGO PATRICIO._Adquisicion de 400 rollos de papel para impresion de turnos para estadística, autr.gasto#686,Pedido#123173,Factura#2002, OIB 25-1102 \$460, cert.presup#12, CR#30113, pp 20-530804.001	460.00	0.00	460.00	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1529	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE._Adquisicion de material solicitado por mantenimiento para el arreglo de autoclaves, autr.gasto#666,Pedido#123160,Factura#58002, OIB 27-895 \$941.42, cert.presup#69,CR#30114, pp 20-530811.001	941.42	0.00	941.42	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1530	PHARMABRAND S.A._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita, autr.gasto#455,Pedido#2097, Facturas;OIB (88152,60-133 \$140)(88153,60-134 \$153.94) (88173,60-135 \$50.57), cert.presup#38,CR(30100,30099,30098), pp 21-530809.001	344.51	0.00	341.06	N	23/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	0	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	4
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1531	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA._Adquisicion de equipos microgoteros para la maternidad gratuita, autr.gasto#577,Pedido#3017,Factura#26648, OIB 61-68 \$757.50, cert.presup#41,CR#30116, pp 21-530810.001	757.50	0.00	757.50	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 160 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	1532	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA._Adquisicion de medicinas, autr.gasto#357,Pedido#122839,Facturas;OIB #(10116244;56-419 \$362)(10116246;56-420 \$70), cert.presup#30, CR(30091,30092), pp 20-530809.001	432.00	0.00	427.68	N	23/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	0	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	4
1790371506001	QUIFATEX S.A.	1533	QUIFATEX S.A._Adquisicion de medicinas solicitadas por Farmacia, autr.gasto#6955,Pedido#123495,Factura#834406, OIB 56-431 \$4500,cert.presup#65,CR#30118,pp 20-530809.001	4,500.00	0.00	4,500.00	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	1534	MOYA MURILLO MARIA LUISA._Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional, autr.gasto#6929,Pedido#123578,Factura#12997, OIB 56-430 \$8249.03,cert.presup#30,CR#30119, pp 20-530809.001	8,249.03	0.00	8,249.03	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1535	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de implementos medicos para la farmacia, autr.gastos # 6777, Pedido #123083, Facturas;OIB #(88710;57-543 \$736.60) (88708;57-542 \$5,630.07), cert.presup#70, CR#30074, pp 20-530810.001	6,366.67	113.17	6,382.22	N	23/03/2012	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	4
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	1536	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A._Adquisicion de implementos medicos para la farmacia del hospital, autr.gasto #6920, Pedido#123570, Factura;OIB #(254139;57-537 \$ 1806) (254394;57-538 \$1140),cert.presup#70, CR#30060-30059, pp 20-530810.001	2,946.00	136.80	3,053.34	N	23/03/2012	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	4
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	1537	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A._Adquisicion de pruebas para Inmunologia para el Laboratorio Clinico, autr.gasto#6927,Pedido#123174,Facturas;OIB#(18575;57-565\$8,220)(18577;57-566\$4,000) (18580;57-567\$4,100), cert.presup. #70, CR #(30121,30122,30123), pp. 20-530810.001	16,320.00	0.00	16,320.00	N	23/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	3					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1538	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de implementos medicos para la farmacia del hospital,autr.gasto#6775,Pedido#123753,Factura#88706, OIB 57-541 \$1228.03,cert.presup#70,CR#30057,pp 20-530810.001	1,228.03	140.17	1,313.87	N	23/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	0	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	4
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1539	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE._Adquisicion de implementos para la farmacia del hospital,autr.gasto#6776,Pedido#123752,Factura#88707,OIB 57-540 \$3007.67,cert.presup.#70,CR#30058,pp 20-530810.001	3,007.67	57.03	3,017.52	N	23/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	0	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	4
0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	1540	LABORATORIOS TOFIS S.A._Adquisicion de medicinas para solicitado para la maternidad grtuita,autr.gasto#490,Pedido#3021,Factura;OIB #(74996;60-137\$14)(74997;60-138\$70) (74998;60-139\$99),cert.presup#38,CR(30125,30127,30128),pp 21-530809.001	183.00	0.00	183.00	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 161 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190159698001	SINAIFARM S.A.	1541	SINAIFARM S.A._Adquisicion de tubo de ventilacion y guantes,autr.gasto#590,Pedido#123556,Factura#78373, OIB 57-536 \$40.18,cert.presup#70,CR#30061,pp 20-530810.001	40.18	4.63	44.40	N	23/03/2012	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	4
1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	1542	DENTAL AYALA CIA. LTDA._Adquisición de insumos medicos, austr.gasto # 6890, Pedido # 123699, Facturas;OIB #(23521 \$307.21;OIB #57-571)(23532 \$432,40:57-572), cert.presup #70, CR #30158, pp 20-530810.001	739.61	0.00	739.61	N	23/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	5					
1790371506001	QUIFATEX S.A.	1543	QUIFATEX S.A._Adquisicion de Reactivos para el banco de sangre del hospital,autr.gasto#6912,Pedido#122173,Factura# 1155,OIB 57-532 \$2278,cert.presup#70,CR#30063,pp 20-530810.001. se anula esta repetido	1.00	0.00	1.00	S	23/03/2012								
1790371506001	QUIFATEX S.A.	1544	QUIFATEX S.A._Adquisicion de Reactivos para el banco de sangre del hospital,autr.gasto#6912,Pedido#122173,Factura# 1155,OIB 57-532 \$2278,cert.presup#70,CR#30063,pp 20-530810.001	2,278.00	0.00	2,255.22	N	23/03/2012	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	4
0160048040001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA EMUCE EP	1545	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA EMUCE EP._Por el servicio del tratamiento final de los desechos anatomopatologicos,autr.gasto#629,Pedido#123125,Factura#19921 \$174,cert.presup.#22,pp 20-530299.001	174.00	0.00	174.00	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	1546	CORPOMEDICA CIA. LTDA._Adquisicion de insumos, austr.gasto # 600, Pedido # 123555, Factura # 557, OIB # 57-534 \$722.16, cert.presup#70, CR#30064, pp 20-530810.001	722.16	0.00	714.94	N	23/03/2012	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	4
0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	1547	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS._Por la instalacion de 1 vidrio en el area de Audiologia,autr.gasto#693,Pedido#123181,Factura #1259 \$45,cert.presup#23,CR#30109,pp 20-530402.001	45.00	0.00	45.00	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	1548	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO._Por el mantenimiento del sistema de aire acondicionada de laboratorio clinico, austr.gasto#673,Pedido#123154,Factura#795 \$450,cert.presup#25,CR#30076,pp 20-530404.001	450.00	0.00	450.00	N	23/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	2					
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	1549	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO._Por el mantenimiento de ascensores, austr.gasto#672,Pedido#123156,Factura#793 \$360,cert.presup#25,CR#30077,pp 20-530404.001	360.00	0.00	360.00	N	23/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	3					
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	1550	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO._Adquisicion de 300 tubos de Neon solicitados por mantenimiento para diferentes areas, austr.gasto#520, Pedido#123724,Factura#7955, OIB 27-874 \$405, cert.presup#51, CR#30065, pp 20-530811.001	405.00	0.00	400.95	N	23/03/2012	23/03/2012	26/03/2012	3	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	4



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 162 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	1551	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A._Adquisicion de gases sanguíneos para laboratorios,autr.gasto#6923,Pedido#123102,Factura#185445, OIB 57-562 \$999,cert.presup.#70,CR#30132, pp 20-530810.001	999.00	0.00	999.00	N	23/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	0					
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	1552	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A._Adquisicion de pruebas para biometria para el Laboratorio Clinico,autr.gasto#6924,Pedido#123103,Factura#18547, OIB 57-559\$18750,cert.presup#70,CR#30133, pp 20-530810.001	18,750.00	0.00	18,750.00	N	23/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	0					
0101329688	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO	1553	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO.- Un día de subsistencia, a reunión con señores Decanos de la Facultades de Medicina del País , tratar planificación y compromisos en el área de Salud. según austr. gasto Mem-DHR-2012, formularios: solicitud, informe y liquidación de pagos No.064-DH-2012.pp.20-530303.001	55.00	0.00	55.00	N	23/03/2012	23/03/2012	23/03/2012	0					
1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	1554	DENTAL AYALA CIA. LTDA.- Adquisición de Insumos medicos odontológico, austr.gasto # 6890, Pedido # 123639, Factura;OIB #(23521 \$307.21;57-571)(23533 \$455.10;57-573)(23532 \$432.40;57-572), cert.presup#70, CR # 30182-30158-30157, pp 20-530810.001	1,194.71	0.00	1,194.71	N	23/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	5					
0101329688	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO	1555	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO.- Un día de subsistencia, a reunión con señores Decanos de la Facultades de Medicina del País , tratar planificación y compromisos en el área de Salud. según austr. gasto Mem-DHR-2012, formularios: solicitud, informe y liquidación de pagos No.064-DH-2012.pp.20-530303.001	55.00	0.00	55.00	N	23/03/2012	23/03/2012	26/03/2012	3	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	6
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	1556	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A._Adquisicionde pruebas de tiempo de protrombina y pruebas de tiempo parcial de tromboplastia para el laboratorio clinico,autr.gasto#6926,Pedido#123101,Factura#18519, OIB 57-561 \$10760,cert.presup#70,CR#30134, pp 20-530810.001	10,760.00	0.00	10,760.00	N	23/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	3					
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1557	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita, austr.gasto#434,Pedido#2068,Factura#90819, OIB 60-140 \$900.06,cert.presup#38,CR#30137, pp 21-530809.001	900.06	0.00	900.06	N	23/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	3					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1558	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA._Adquisicion de carne y sus derivados para nutricion, austr.gasto#700,Pedido#123189,Factura#656, OIB 46-1528 \$289.89,cert.presup.#9,CR#30136, pp 20-530801.001	289.89	0.00	289.89	N	23/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	3					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	1559	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A._Adquisicion de suministros de oficina, CATE-HVCM-006-2012, Factura#28132 \$1537.78, OIB # 25-1097, cert.presup#62, CR#30140, pp 20-530804.001	1,537.78	0.00	1,537.78	N	23/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	3					
0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	1560	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA._Por el pago para el curso de Transferencia Tecnológico Base de Datos oracle 11G, para el personal del centro de computo, autr.gasto # 6959, Pedido# 123188, Factura # 999 \$2400, cert.presup#68, CR # 30139, pp 20-530603.001.	2,400.00	0.00	2,400.00	N	23/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	4					
1790691810001	SIMED S. A.	1561	SIMED S. A._Adquisicion de bolsas triples para sangre mas equipos para la administracion de sangre para la farmacia del hospital,autr.gasto#6819,Pedido#123587,Factura# 43760, OIB 57-568 \$11480,cert.presup#70,CR#30120, pp 20-530810.001	11,480.00	0.00	11,480.00	N	23/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	3					
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	1562	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA._Adquisicion de varios medicamentos, CATE-HVCM-009-2012, Factura#224903, OIB 56-429 \$107.82, cert.presup.#30, CR#30115, pp 20-530809.001	107.82	0.00	107.82	N	23/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	3					
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	1563	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO._Por el mantenimiento de ascensores, autr.gasto#672,Pedido#123158,Factura#793 \$360,cert.presup#25,CR#30077, pp 20-530404.001. se anula esta repetido	360.00	0.00	360.00	S	23/03/2012								
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	1564	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A._Adquisicion de pruebas para biometria para el Laboratorio Clínico,autr.gasto#6924,Pedido#123103,Factura#1 8547, OIB 57-559\$18750,cert.presup#70,CR#30133, pp 20-530810.001	18,750.00	0.00	18,562.50	N	23/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	4	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	5
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	1565	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A._Adquisicion de gases sanguineos para laboratorios,autr.gasto#6923,Pedido#123102,Factura#185445, OIB 57-562 \$999,cert.presup.#70,CR#30132, pp 20-530810.001	999.00	119.88	1,108.89	N	23/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	4	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	5
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	1566	MOYA MURILLO MARIA LUISA._Adquisicion de medicinas para la Farmacia Institucional, autr.gasto#6929,Pedido#123578,Factura#12997, OIB 56-430 \$8249.03,cert.presup#30,CR#30119, pp 20-530809.001	8,249.03	0.00	8,166.54	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	1567	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA._Adquisicion de medicamentos solicitados por la farmacia,autr.gasto#6916,Pedido#123535,Factura #7695, OIB 56-395 \$1656,cert.presup#30,CR#30055,pp20-530809.001	1,656.00	0.00	1,639.44	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 164 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRAL IMPORTADORA S.A.	1568	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A._Adquisicion de Albumina Humana para la farmacia del hospital,autr.gasto#6828,Pedido#123655,Factura#336, OIB 56-414 \$3440, cert.presup#30,CR#30093, pp 20-530809.001	3,440.00	0.00	3,405.60	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1569	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisicion de carne de pollo y sus derivados para nutricion,autr.gasto(642,663),Pedido(123128,123139),Factura OIB (18209,46-1512 \$186.02) (18275,46-1517 \$373.20),cert.presup#9,CR(30050,30048),pp 20-530801.001	559.22	0.00	553.63	N	25/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	2	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	1570	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA._Adquisicion de tubos endotraqueales para la farmacia, austr.gasto#669,Pedido#123157,Factura#70977, OIB 57-558 \$180, cert.presup#70,CR#30094, pp 20-530810.001	180.00	0.00	178.20	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	1571	LABORATORIOS TOFIS S.A._Adquisicion de medicinas, austr.gasto#359,Pedido#122844,Factura OIB(74560,56-415820)(74561,56-41656) (74562,56-417820) (74563,56-418890),cert.presup#30,CR(30105,30106,30107,30108), pp 20-530809.001	136.00	0.00	134.64	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1572	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisicion de verduras y hortalizas para nutricion,autr.gasto(677,641),Pedido(123171,123130),Factura OIB (18328,46-1520\$263.83) (18349,46-1522\$16.85) (18212,46-1511\$149.98),cert.presup#9,CR(30071,30072,30051),pp 20-530801.001	430.66	0.00	426.35	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1573	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY._Para la confeccion de 500 separadores dia mundia del SIDA, austr.gasto#535, Pedido#123658,Factura#1786, OIB 25-1100 \$398,cert.presup#14,CR#30112, pp 20-530807.001	398.00	0.00	394.02	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1574	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY._Por la confeccion de sellos para el programa SOAT, austr.gasto#667,Pedido#123159,Factura#1777, OIB 25-1101 \$168,cert.presup#12,CR#30111, pp 20-530804.001	168.00	0.00	166.32	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	1575	ECUASURGICAL S.A._Adquisicion de jabon Quirurgico, austr.gasto#6943,Pedido#123127,Factura#49323, OIB #25-1099 \$1170,cert.presup#67,CR#30110, pp 20-530805.001	1,170.00	140.40	1,298.70	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1576	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A._Adquisicion de suministros de oficina, autr.gasto-#CATE-HVCM-006-2012,Factura#16716,OIB 25-1086\$571.85,cert.presup#62,CR#30078,pp 20-530804.001	571.85	68.62	634.75	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0102535275001	SAAVEDRA BERNAL DIEGO PATRICIO	1577	SAAVEDRA BERNAL DIEGO PATRICIO._Adquisicion de 400 rollos de papel para impresion de turnos para estadistica, autr.gasto#686,Pedido#123173,Factura#2002, OIB 25-1102 \$460, cert.presup#12, CR#30113, pp 20-530804.001	460.00	55.20	494.04	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisicion de vainita para nutricion,autr.gasto#655,Pedido#123122,Factura# 18238, OIB 46-1516 \$21.78,cert.presup.#9,CR#30049,pp 20-530801.001	21.78	0.00	21.56	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1579	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE._Adquisicion de material solicitado por mantenimiento para el arreglo de autoclaves, autr.gasto#666,Pedido#123160,Factura#58002, OIB 27-895 \$941.42,cert.presup#69,CR#30114, pp 20-530811.001	941.42	112.97	1,011.09	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1580	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA._Adquisicion de equipos microgoteros para la maternidad gratuita, autr.gasto#577,Pedido#3017,Factura#26648, OIB 61-68 \$757.50,cert.presup#41,CR#30116, pp 21-530810.001	757.50	0.00	749.92	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
1790371506001	QUIFATEX S.A.	1581	QUIFATEX S.A._Adquisicion de medicinas solicitadas por Farmacia, autr.gasto#6955,Pedido#123495,Factura#834406, OIB 56-431 \$4500,cert.presup#65,CR#30118,pp 20-530809.001	4,500.00	0.00	4,455.00	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1582	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE_Adquisicion de Implementos medicos para la farmacia del hospital,autr.gasto (6834,6835),Pedido(123665,123662),Factura OIB(88828,57-55755203,52) (88826,57-55684690.80),Cert.presup.#70,CR(3009 5,30097),pp 20-530810.001	9,895.68	0.00	9,895.68	S	25/03/2012								
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1583	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE_Adquisicion de Implementos medicos para la farmacia del hospital,autr.gasto (6834,6835),Pedido(123665,123662),Factura OIB(88828,57-55755203,52) (88826,57-55684690.80),Cert.presup.#70,CR(3009 5,30097),pp 20-530810.001	9,894.32	0.00	9,894.32	N	25/03/2012	25/03/2012	25/03/2012	0					
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1584	PHARMABRAND S.A._Adquisicion de medicinas para la farmacia institucional,autr.gasto#369,Pedido#122808,Factura#88154, OIB 56-422\$12,cert.presup#36,CR#30090,pp 03-530809.001	12.00	0.00	11.88	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1585	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE_Adquisicion de Implementos medicos para la farmacia del hospital,autr.gasto (6834,6835),Pedido(123665,123662),Factura OIB(88828,57-5575203,52) (88826,57-55684690,80),Cert.presup.#70,CR(3009 5,30097),pp 20-530810.001	9,894.32	463.81	10,120.04	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	28/03/2012	29/03/2012	1	29/03/2012	4
0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	1586	LABORATORIOS TOFIS S.A._Adquisicion de medicinas para solicitado para la maternidad grtuita,autr.gasto#490,Pedido#3021,Factura,OIB #(74996,60-137514)(74997,60-138570) (74998,60-139599),cert.presup#38,CR(30125,301 27,30128),pp 21-530809.001	183.00	0.00	181.17	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1587	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY._Por la confeccion de libros de emergencia,autr.gasto#604,Pedido#123471,Factur a#1726, OIB 25-1085\$486,crt.presup#14,CR#30079,pp 20-530807.001	486.00	0.00	481.14	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0160048040001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA EMUCE EP	1588	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA EMUCE EP._Por el servicio del tratamiento final de los desechos anatomopatologicos,autr.gasto#629,Pedido#12312 5,Factura#19921 \$174,cert.presup.#22,pp 20-530299.001	174.00	0.00	174.00	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	1589	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS._Por la instalacion de 1 vidrio en el area de Audiologia,autr.gasto#693,Pedido#123181,Factura #1259 \$45,cert.presup#23,CR#30109,pp 20-530402.001	45.00	0.00	44.10	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	1590	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO._Por el mantenimiento del sistema de aire acondicionada de laboratorio clinico, austr.gasto#673,Pedido#123154,Factura#795 \$450,cert.presup#25,CR#30076,pp 20-530404.001	450.00	54.00	457.20	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1591	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY._Por confeccion de sellos para los doctores,aut.gasto.#646,Pedido#123135,Factura#1 776, OIB 25-1098\$24,cert.presup#12,CR#30081,pp 20-530804.001	24.00	0.00	23.76	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1592	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER._Adquisicion de material solicitado por mantenimiento,autr.gasto#674,Pedido#123165,Factura#125,OIB 27-893 \$135,cert.presup#32,CR#30080,pp 20-530813.001	135.00	16.20	144.99	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1593	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER._Adquisicion de material solicitado por mantenimiento,autr.gasto#675,Pedido#123164,Factura#124, OIB 27-894 \$405,cert.presup.#69,CR#30082,pp 20-530811.001	405.00	48.60	434.97	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															Entregado BCE	H	
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	1594	ITALCHEM ECUADOR S.A._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita, autr.gasto#462,Pedido#2089,Factura#665, OIB 60-132 \$135.30,cert.presup#38,CR#30084, pp 21-530809.001	135.30	0.00	133.95	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3	
0801904806001	TORRES PLAZA JUAN CARLOS	1595	TORRES PLAZA JUAN CARLOS_Adquisicion de Hidratacion de Cloral para Audiologia,autr.gasto#6938,Pedido#123491,Factura#788, OIB 56-409 \$2100,cert.presup#70,CR#30083,pp 20-530810.001	2,100.00	0.00	2,079.00	N	25/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	3	
1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	1596	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA._Adquisición de implementos medicos para la maternidad Grstuita, autr.gasto # 6866, Pedido #3020, Factura#14263, OIB 61-67 \$1710, cert.presup#41, CR#30085, pp 21-530810.001	1,710.00	205.20	1,836.54	N	26/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	2	
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	1597	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA_Aquisicion de Inmunoglobulina, autr.gasto#684,Pedido#123172,Factura#2714,OIB 56-428 \$550,cert.presup#30,CR#30086, pp 20-530809.001	550.00	0.00	544.50	N	26/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	2	
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1598	IMPROMED CIA LTDA._Por alquiler de equipo transpendericlar para retiro de tornillos, autr.gasto #448, Pedido#123769, Factura #260, \$53.57, cert.presup #22, CR #30148, pp 20-530299.001	53.57	6.43	54.43	N	26/03/2012	27/03/2012	28/03/2012	2	28/03/2012	29/03/2012	1	29/03/2012	3	
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1599	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA._Adquisicion de medicinas solicitadas por Farmacia, autr.gasto#6951,Pedido#123152,Factura#383963, OIB 56-421 \$4916.90,cert.presup.#65,CR#30089,pp 20-530809.001	4,916.90	0.00	4,867.73	N	26/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	2	
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	1600	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A._Adquisicion de pruebas para Inmunologia para el Laboratorio Clinico, autr.gasto#6927,Pedido#123174,Facturas;OIB#(18 575;57-565\$8,220)(18577;57-566\$4,000) (18580;57-567\$4,100), cert.presup.#70, CR #30121,30122,30123), pp. 20-530810.001	16,320.00	434.40	16,591.20	N	26/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	2	
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	1601	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO_Por el mantenimiento de ascensores, autr.gasto#672,Pedido#123156,Factura#793 \$360,cert.presup#25,CR#30077,pp 20-530404.001	360.00	43.20	365.76	N	26/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	2	
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	1602	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA._Adquisicion de varios medicamentos, CATE-HVCM-009-2012, Factura#224903, OIB 56-429 \$107.82, cert.presup.#30, CR#30115, pp 20-530809.001	107.82	0.00	106.74	N	26/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	2	
0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	1603	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS_Por la compra de mamparas de aluminio para el quinto piso, autr.gasto # 6880, Pedido# 123515, Factura #1257 \$4455, cert.presup#59, CR#(3004ocambiado), 30143 válido, pp 00-530402.001	4,455.00	0.00	4,365.90	N	26/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	2	



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 168 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1604	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A._Adquisicion de medicinas para la maternidad gratuita, autr.gasto#434,Pedido#2068,Factura#90819, OIB 60-140 \$900.06,cert.presup#38,CR#30137, pp 21-530809.001	900.06	0.00	891.06	N	26/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	2
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1605	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA._Adquisición de carne y sus derivados para nutricion, autr.gasto#700,Pedido#123189,Factura#656, OIB 46-1528 \$289.89,cert.presup.#9,CR#30136, pp 20-530801.001	289.89	0.00	286.99	N	26/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	2
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	1606	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A._Adquisicion de suministros de oficina, CATE-HVCM-006-2012, Factura#28132 \$1537.78, OIB # 25-1097, cert.presup#62, CR#30140, pp 20-530804.001	1,537.78	184.53	1,706.93	S	26/03/2012								
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1607	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisicion de varios medicamentos, autr. gasto # 6967, Pedido # 123560, Factura # 88777, \$ 3,371.28, OIB # 25-1090, cert. presup. #30, CR#30124, pp 20-530809.001	3,371.28	0.00	3,371.28	N	26/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1608	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisicion de varios medicamentos, autr. gasto # 6967, Pedido # 123560, Factura # 88777, \$ 3,371.28, OIB # 25-1090, cert. presup. #30, CR#30124, pp 20-530809.001	3,371.28	0.00	3,337.57	N	26/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	2
1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	1609	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.-Adquisición de algodón para la Farmacia, autr. gasto # 6954, pedido # 123176, Factura#28246, OIB 57-576 \$4,588, cert.presup. #70, CR#30142, pp 20-530810.001	4,588.00	0.00	4,588.00	N	26/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	0					
1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	1610	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.-Adquisición de algodón para la Farmacia, autr. gasto # 6954, pedido # 123176, Factura#28246, OIB 57-576 \$4,588, cert.presup. #70, CR#30142, pp 20-530810.001	4,588.00	0.00	4,542.12	N	26/03/2012	26/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1611	[P:03 T:LI A:2012] Valor que se cancela a la Sra. Betty Zarie, por sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No3 AG. 6979 Memo. 179-LC-2012	41,119.91	0.00	41,119.91	N	26/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	0	26/03/2012	26/03/2012	0	27/03/2012	1
1792247179001	ANDINO LEIVA DE COMERCIO S.A ALCOMERSA	1612	ANDINO LEIVA DE COMERCIO S.A ALCOMERSA.-Adquisición de vendas de yeso para Farmacia, autr. gasto # 6812, pedido # 123142, Factura#206, OIB 57-570 \$3,390, cert.presup. #70, CR#30138, pp 20-530810.001	3,390.00	0.00	3,390.00	N	26/03/2012	26/03/2012	26/03/2012	0					
1792247179001	ANDINO LEIVA DE COMERCIO S.A ALCOMERSA	1613	ANDINO LEIVA DE COMERCIO S.A ALCOMERSA.-Adquisición de vendas de yeso para Farmacia, autr. gasto # 6812, pedido # 123142, Factura#206, OIB 57-570 \$3,390, cert.presup. #70, CR#30138, pp 20-530810.001	3,390.00	406.80	3,640.86	N	26/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 169 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790691810001	SIMED S. A.	1614	SIMED S. A._Adquisicion de bolsas triples para sangre mas equipos para la administracion de sangre para la farmacia del hospital,autr.gasto#6819,Pedido#123587,Factura# 43760, OIB 57-568 \$11480,cert.presup#70,CR#30120, pp 20-530810.001	11,480.00	0.00	11,365.20	S	26/03/2012								
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	1615	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A._Adquisicionde pruebas de tiempo de protrombina y pruebas de tiempo parcial de tromboplastia para el laboratorio clinico,autr.gasto#6926,Pedido#123101,Factura#1 8519, OIB 57-561 \$10760,cert.presup#70,CR#30134, pp 20-530810.001	10,760.00	655.20	11,307.60	N	26/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	1	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	2
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1616	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE. -Adquisición de gasa para la Farmacia, austr. gasto # 6945, pedido # 123144, Factura # 88875, OIB 57-569 \$10,900, cert.presup. #70, CR#30141, pp 20-530810.001	10,900.00	0.00	10,900.00	N	27/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1617	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE. -Adquisición de gasa para la Farmacia, austr. gasto # 6945, pedido # 123144, Factura # 88875, OIB 57-569 \$10,900, cert.presup. #70, CR#30141, pp 20-530810.001	10,900.00	0.00	10,791.00	N	27/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	0	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	1
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	1618	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A._Adquisicion de suministros de oficina, CATE-HVCM-006-2012, Factura#28132 \$1537.78, OIB # 25-1097, cert.presup#62, CR#30140, pp 20-530804.001	1,537.78	184.53	1,706.93	S	27/03/2012								
0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	1619	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA._Por el pago para el curso de Transferencia Tecnológico Base de Datos oracle 11G, para el personal del centro de computo, austr.gasto # 6959, Pedido# 123188, Factura # 999 \$2400, cert.presup#68, CR # 30139, pp 20-530603.001.	2,400.00	288.00	2,438.40	N	27/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	0	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	1
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	1620	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. -Adquisición de reactivos para uroanálisis paral laboratorio clinico, austr.gasto #6925, Pedido #123104, Factura #18546, OIB 57-560 \$19,000, cert.presup#70, CR#30135, pp 20-530810.001	19,000.00	0.00	19,000.00	N	27/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	0					
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	1621	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. -Adquisición de reactivos para uroanálisis paral laboratorio clinico, austr.gasto #6925, Pedido #123104, Factura #18546, OIB 57-560 \$19,000, cert.presup#70, CR#30135, pp 20-530810.001	19,000.00	2,280.00	21,090.00	N	27/03/2012	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	29/03/2012	1	29/03/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1622	[P:03 T:AJ A:2012] jornadas nocturnas de febrero/2012 del personal que se encuentran con contrato eventuales, ag. Memo.	446.02	0.00	340.63	N	27/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	0	27/03/2012	27/03/2012	0	28/03/2012	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 170 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1623	IMPROMED CIA LTDA._Adquisición de material Traumatológico para el paciente, autr.gasto#448,Pedido#123769,Factura#260 \$53.57,cert.presup#70,CR#30087,pp 20-530810.001.se revierte por estar los documentos de respaldos mal elaborados	-53.57	0.00	-53.57	N	27/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	0					
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1624	IMPROMED CIA LTDA._ Por alquiler de equipo transpendicular para retiro de tornillos, autr.gasto #448, Pedido#123769, Factura #260, \$53.57, cert.presup #22, CR #30148, pp 20-530299.001	53.57	0.00	53.57	N	27/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	0					
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1625	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de Medicamentos para Maternidad Gratuita, autr. gastos # 354-6753, Pedidos # 2080-2064, Facturas;OIB #90445 \$ 1,084.73;60-123(90394 \$ 6.54;60-124), cert. presup. # 38, CR # 29903-29904, pp. 21-530809.001.Se revierte por devolver factura 90445	-1,091.27	0.00	-1,091.27	N	27/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	0					
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1626	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de Medicamentos para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 354, Pedido # 2064, Factura #90394 \$ 90394 \$ 6.54;60-124, cert. presup. # 38, CR # 29904, pp. 21-530809.001	6.54	0.00	6.54	N	27/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	0					
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	1627	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A._Adquisición de suministros de oficina, CATE-HVCM-006-2012, Factura#28132 \$1537.78, OIB # 25-1097, cert.presup#62, CR#30140, pp 20-530804.001	1,537.78	35.43	1,557.83	N	27/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	0	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	1
1790691810001	SIMED S. A.	1628	SIMED S. A._Adquisición de bolsas triples para sangre mas equipos para la administracion de sangre para la farmacia del hospital,autr.gasto#6819,Pedido#123587,Factura# 43760, OIB 57-568 \$11480,cert.presup#70,CR#30120, pp 20-530810.001	11,480.00	0.00	11,296.32	N	27/03/2012	27/03/2012	28/03/2012	1	28/03/2012	29/03/2012	1	29/03/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1629	[P:03 T:SE A:2012] Subrogación de la Ing. Maria Eugenia Arevalo y del Dr. Claudio Urgiles,Dr. Ivan Feican del mes de enero,febrero del 2012 AG.6975 Memo.174-23/03/2012	3,416.00	0.00	3,416.00	S	27/03/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1630	[P:03 T:SE A:2012] Subrogación de la Ing. Maria Eugenia Arevalo y del Dr. Claudio Urgiles,Dr. Ivan Feican del mes de enero,febrero del 2012 AG.6975 Memo.174-23/03/2012	3,416.00	0.00	3,416.00	N	27/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	0					
1716002488001	CARRION ROJAS EDGAR VICENTE	1631	CARRION ROJAS EDGAR VICENTE. -Adquisición de alcohol anticeptico para Farmacia, autr.gasto #6939, Pedido #123497, Factura # 2672, \$6,741, OIB # 57-577, cert.presup#70, CR#30155, pp 20-530810.001	6,741.00	0.00	6,741.00	N	27/03/2012	27/03/2012	27/03/2012	0					
1716002488001	CARRION ROJAS EDGAR VICENTE	1632	CARRION ROJAS EDGAR VICENTE. -Adquisición de alcohol anticeptico para Farmacia, autr.gasto #6939, Pedido #123497, Factura # 2672, \$6,741, OIB # 57-577, cert.presup#70, CR#30155, pp 20-530810.001	6,741.00	0.00	6,673.59	N	27/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	1	30/03/2012	02/04/2012	3	02/04/2012	6



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	1633	DENTAL AYALA CIA. LTDA.- Adquisición de Insumos medicos odontológico, autr.gasto # 6890, Pedido # 123639, Factura,OIB #(23521 \$307.21;57-571)(23533 \$455.10;57-573)(23532 \$432.40;57-572), cert.presup#70, CR # 30182-30158-30157, pp 20-530810.001	1,194.71	106.50	1,257.32	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0	30/03/2012	02/04/2012	3	02/04/2012	5
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1634	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA_Adquisición de carne y sus derivados para nutricion, autr.gasto#722, Pedido#123218, Factura#657, OIB 46-1534 \$344.48 ,cert.presup.#9, CR#30165, pp 20-530801.001	344.48	0.00	344.48	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0					
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	1635	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A._Adquisicion de pinturas para pintado del tumbado de casa de maquinas, autr.gasto#703,Pedido#123204,Factura#181320, OIB 27-896 \$123.26, cert.presup#69, CR#30156, pp 20-530811.001	123.26	0.00	123.26	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0					
1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	1636	DENTAL AYALA CIA. LTDA_Adquisición de insumos medicos, autr.gasto # 6890, Pedido # 123699, Facturas;OIB #(23521 \$307.21;OIB #57-571)(23532 \$432,40;57-572), cert.presup #70, CR #30158, pp 20-530810.001. Se revierte porque son tres factura pero solo estaban dos comprobante de retenciones.	-739.61	0.00	-739.61	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0					
1790001024001	MERCK C.A.	1637	MERCK C.A.-Adquisición de LEVOTIROZINA SODICA PARA FARMACIA, CATE-HVCM-009-2012, Facturas;OIB #(40746 \$1.60;56-436)(40747 \$5;56-437), cert.presup #30, CR # 30160-30159, pp 20-530809.001	6.60	0.00	6.53	N	28/03/2012	28/03/2012	29/03/2012	1	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	1
1790001024001	MERCK C.A.	1638	MERCK C.A.-Adquisición de LEVOTIROZINA SODICA PARA FARMACIA, CATE-HVCM-009-2012, Facturas;OIB #(40746 \$1.60;56-436)(40747 \$5;56-437), cert.presup #30, CR # 30160-30159, pp 20-530809.001	6.60	0.00	6.60	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0					
0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	1639	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.-Adquisición de PENICILINA BENZATINICA PARA FARMACIA, CATE-HVCM-009-2012, Factura #84979 \$15.75;56-432, cert.presup #30, CR # 30161, pp 20-530809.001.	15.75	0.00	15.75	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0					
0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	1640	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.-Adquisición de PENICILINA BENZATINICA PARA FARMACIA, CATE-HVCM-009-2012, Factura #84979 \$15.75;56-432, cert.presup #30, CR # 30161, pp 20-530809.001.	15.75	0.00	15.59	N	28/03/2012	28/03/2012	29/03/2012	1	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	1
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	1641	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA_Adquisición de materiales de aseo, autr.gasto#CATE-HVCM-010-2012, Factura#78792, OIB 25-1104 \$6,505.86, cert.presup.#67, CR#30146, pp 20-530805.001	6,505.86	0.00	6,505.86	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 172 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	1642	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A._Adquisicion de pinturas para pintado del tumbado de casa de maquinas, autr.gasto#703,Pedido#123204,Factura#181320, OIB 27-896 \$123.26, cert.presup#69, CR#30156, pp 20-530811.001	123.26	14.79	136.82	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0	30/03/2012	02/04/2012	3	02/04/2012	5
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1643	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA _Adquisicion de carne y sus derivados para nutricion, autr.gasto#722, Pedido#123218, Factura#657, OIB 46-1534 \$344.48 ,cert.presup.#9, CR#30165, pp 20-530801.001	344.48	0.00	341.04	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0	30/03/2012	02/04/2012	3	02/04/2012	5
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1644	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO _Adquisicion de leche y queso para Nutrición, autr.gasto #(723-697), Pedido #(123219,123198), Factura;OIB #(3130,46-1533 \$133.35)(3114,46-1527 \$165.70), cert.presup.#9, CR(30166,30167), pp. 20-530801.001	299.05	0.00	299.05	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1645	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisicion de viveres para nutricion, autr.gasto#718,Pedido#123213,Factura#18540, OIB 46-1531 \$397.23,cert.presup.#9, CR#30168, pp 20-530801.001	397.23	0.00	397.23	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0					
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1646	LETERAGO DEL ECUADOR S.A _Adquisicion de Fluoxetina-Tableta-20MG, CATE-HVCM-008-2012, Factura#204250, OIB # 56-433 \$16.200, cert.presup.# 65, CR #30162, pp 20-530809.001	16,200.00	0.00	16,200.00	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0					
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	1647	RESOIMAGEN CIA. LTDA._Por la realizacion de exámenes ,autr.gasto#714,Pedido#123199,Factura (12703 \$130)(12696 \$190)(12702 \$200)(12701 \$260),cert.presup.#72, CR(30154,30149,30151,30153), pp 20-530299.001	780.00	0.00	780.00	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1648	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA._Adquisicion de varios medicamentos, autr.gasto # 337, CATE-HVCM-009-2012,Pedido#122960,Factura# 46, OIB 56-434 \$4.63, certif. presup#30,CR#30163, pp 20-530809.001	4.63	0.00	4.63	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1649	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA._Adquisicion de acido valproico, autr.gasto#CATE-HVCM-007-2012, Factura#43999 OIB 56-435 \$1085, cert.presup.#36, CR#30164, pp 03-530809.001	1,085.00	0.00	1,085.00	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					
0190353281001	CENTRO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO SINAI S.A. CEDAPSINAI	1650	CENTRO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO SINAI S.A. CEDAPSINAI _Realización de un examen inmunohistoquímica de muestra, autr.gasto#696, Pedido #123196, Factura #15755 \$72.50, cert.presup#22, CR#30181, pp 20-530299.001	72.50	0.00	72.50	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 173 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	1651	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO._Por arreglo y mantenimiento de varios artefactos de diferentes Areas, autr.gasto#715, Pedido#123210, Factura#1948 \$180, cert.presup.#35, CR#30183, pp 03-530404.001	180.00	0.00	180.00	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	1652	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de fundas parenteral para servicio de Nutrición para Maternidad Gratuita, autr.gasto # 6980, Pedido # 3052, Factura #4043, OIB #61-69 \$7,200, cert.presup. #41, CR #30144, pp. 21-530810.001	7,200.00	0.00	7,200.00	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1653	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO._Por la realizacion de exámenes de sangre, autr.gasto.#706, Pedido#123206, Factura#15178 \$23, cert.presup.#72, CR#30180, pp 20-530299.001	23.00	0.00	23.00	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	1654	RESOIMAGEN CIA. LTDA._Por la realizacion de un R.M de craneo, autr.gasto.#717,Pedido#123212,Factura#12697 \$190,cert.presup.#72, CR#30179, pp 20-530299.001	190.00	0.00	190.00	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					
0190006808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.	1655	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A._Por la realizacion de exámenes, autr.gasto#701, Pedido#123208, Factura#38457 \$432, cert.presup.#72, CR#30178, pp 20-530299.001	432.00	0.00	432.00	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1656	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisición de carne varias para nutricion, autr.gasto#690, Pedido#123193, Factura#18429, OIB # 46-1525 \$295.94, cert.presup.#9, CR#30171, pp 20-530801.001	295.94	0.00	295.94	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	1657	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de fundas parenteral para servicio de Nutrición para Maternidad Gratuita, autr.gasto # 6980, Pedido # 3052, Factura #4043, OIB #61-69 \$7,200, cert.presup. #41, CR #30144, pp. 21-530810.001	7,200.00	864.00	7,891.20	N	28/03/2012	28/03/2012	29/03/2012	1	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	2
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1658	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisicion de verduras para nutricion, autr.gasto#692,Pedido#123191, Factura#18430, OIB 46-1526 \$177.10,cert.presup.#9, CR#30172, pp 20-530801.001	177.10	0.00	177.10	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1659	LETERAGO DEL ECUADOR S.A_Adquisicion de Fluoxetina-Tableta-20MG, CATE-HVCM-008-2012, Factura#204250, OIB # 56-433 \$16.200, cert.presup.# 65, CR #30162, pp 20-530809.001	16,200.00	0.00	16,038.00	N	28/03/2012	29/03/2012	30/03/2012	2	30/03/2012	02/04/2012	3	02/04/2012	5
0160048040001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA EMUCE EP	1660	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS_ autr.gasto.#699,Pedido#123209, Factura#20499 \$300,cert.presup.#72, pp 20-530299.001	300.00	0.00	300.00	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	1661	DENTAL AYALA CIA. LTDA._Adquisición de 3 tijeras medianas rectas para Odontología, autr.gasto.#545, Pedido#123625, Factura#23522, NIBCA # 494,OIB #49-105, \$3.90, cert.presup.#33, CR#30194, pp 20-530899.001	3.90	0.00	3.90	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	1662	RESOIMAGEN CIA. LTDA._Por realización colangiorensonancia simple, autr.gasto#713, Pedido#123200, Facturas # (12700 \$90)(12699 \$110)(12698 \$260)(12695 \$90)(12694 \$190), cert.presup.#72, CR#30193-30189-30190-30191-30192, pp 20-530299.001	740.00	0.00	740.00	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	1663	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA._Adquisición de materiales de aseo, autr.gasto#CATE-HVCM-010-2012, Factura#78792, OIB 25-1104 \$6,505.86, cert.presup.#67, CR#30146, pp 20-530805.001	6,505.86	780.70	6,987.29	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	2
0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	1664	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS._Adquisicion de Implementos medicos para la farmacia del Hospital, autr.gasto#6976,Pedido#123225,Factura#21792, OIB 57-578 \$3505, cert.presup.#70,CR#30197, pp 20-530810.001	3,505.00	0.00	3,505.00	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					
0102403037001	CISNEROS ESPINOZA HUMBERTO MIGUEL	1665	CISNEROS ESPINOZA HUMBERTO MIGUEL._Por arreglo de polea de transmision de secadora industrial de lavanderia, autr.gasto.#698,Pedido#123201,Factura#846 \$235,cert.presup.#35,CR#30196, pp 03-530404.001	235.00	0.00	235.00	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1666	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO._Adquisicion de leche y queso para Nutrición, autr.gasto #(723-697), Pedido #(123219,123198), Factura;OIB #(3130,46-1533 \$133.35)(3114,46-1527 \$165.70), cert.presup.#9, CR(30166,30167), pp. 20-530801.001	299.05	0.00	296.06	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	2
0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	1667	TOTALISA CIA. LTDA._Por el arriendo de contenedores de 40 pies para almacenamiento de bienes y documentos varios subprocesos, autr.gasto#716,Pedido#123211,Factura#3585 \$750,cert.presup.#47, CR#30195, pp 20-530503.001	750.00	0.00	750.00	N	28/03/2012	30/03/2012	30/03/2012	2					
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	1668	BAXTER ECUADOR S.A._Adquisicion de insumos solicitados por la Farmacia del Hospital, autr.gasto.#6956,Pedido#123179,Factura#4049, OIB 57-574 \$4900,cert.presup.#70, CR#30184, pp 20-530810.001	4,900.00	0.00	4,900.00	N	28/03/2012	30/03/2012	30/03/2012	2					
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1669	VIVAR REINOSO JULIA JENNY._Adquisicion de arena para adecuacion del quinto piso, autr.gasto#704,Pedido#123203,Factura#411955, OIB 27-898 \$24.99,cert.presup.#51,CR#30185, pp 20-530811.001	24.99	0.00	24.99	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 175 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1670	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisicion de viveres para nutricion, autr.gasto#718,Pedido#123213,Factura#18540, OIB 46-1531 \$397.23,cert.presup.#9, CR#30168, pp 20-530801.001	397.23	20.46	413.72	N	28/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	1	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	2
0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	1671	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA._devuelto a Naracha revisión pp. y OIB.Adquisicion de instrumental medico Odontologico, autr.gasto#546, Pedido#123624,Factura#39789, OIB 49-106 \$79.80, cert.presup.#70, CR#30188, pp 20-530810.001. errado por certificación mal.	79.80	0.00	79.80	S	28/03/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1672	[P:03 T:NO A:2012] sueldos y salarios del mes de marzo/2012, Ag. 6986 Memo. 187 LC-2012	532,027.76	0.00	304,040.27	N	28/03/2012	28/03/2012	28/03/2012	0	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	1
0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	1673	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS._Adquisicion de Implementos medicos para la farmacia del Hospital, autr.gasto#6976,Pedido#123225,Factura#21792, OIB 57-578 \$3505, cert.presup.#70,CR#30197, pp 20-530810.001	3,505.00	0.00	3,469.95	N	29/03/2012	29/03/2012	03/04/2012	5					
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	1674	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	780.00	0.00	780.00	S	29/03/2012								
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	1675	RESOIMAGEN CIA. LTDA._Por la realizacion de exámenes ,autr.gasto#714,Pedido#123199,Factura (12703 \$130)(12696 \$190)(12702 \$200)(12701 \$260),cert.presup.#72, CR(30154,30149,30151,30153), pp 20-530299.001	780.00	0.00	764.40	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1676	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA._Adquisicion de varios medicamentos, autr.gasto # 337, CATE-HVCM-009-2012,Pedido#122960,Factura# 46, OIB 56-434 \$4.63, certif. presup#30,CR#30163, pp 20-530809.001	4.63	0.00	4.58	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1677	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA._Adquisicion de acido valproico, autr.gasto#CATE-HVCM-007-2012, Factura#43999 OIB 56-435 \$1085, cert.presup.#36, CR#30164, pp 03-530809.001	1,085.00	0.00	1,074.15	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0190353281001	CENTRO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO SINAI S.A. CEDAPSINAI	1678	CENTRO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO SINAI S.A. CEDAPSINAI._Realización de un examen inmunohistoquimica de muestra, autr.gasto#696, Pedido #123196, Factura #15755 \$72.50, cert.presup#22, CR#30181, pp 20-530299.001	72.50	0.00	71.05	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	1679	RESOIMAGEN CIA. LTDA._Por realizacion colangiorensonancia simple, autr.gasto#713, Pedido#123200, Facturas # (12700 \$90)(12699 \$110)(12698 \$260)(12695 \$90)(12694 \$190), cert.presup.#72, CR#30193-30189-30190-30191-30192, pp 20-530299.001	740.00	0.00	725.20	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 176 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	1680	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO_Por arreglo y mantenimiento de varios artefactos de diferentes Areas, autr.gasto#715, Pedido#123210, Factura#1948 \$180, cert.presup.#35, CR#30183, pp 03-530404.001	180.00	21.60	182.88	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1681	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO_Por la realizacion de exámenes de sangre, autr.gasto.#706, Pedido#123206, Factura#15178 \$23, cert.presup.#72, CR#30180, pp 20-530299.001	23.00	0.00	20.70	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	1682	RESOIMAGEN CIA. LTDA_Por la realizacion de un R.M de craneo, autr.gasto.#717,Pedido#123212,Factura#12697 \$190,cert.presup.#72, CR#30179, pp 20-530299.001	190.00	0.00	186.20	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0190006808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.	1683	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A._Por la realizacion de exámenes, autr.gasto#701, Pedido#123208, Factura#38457 \$432, cert.presup.#72, CR#30178, pp 20-530299.001	432.00	0.00	423.36	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1684	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisición de carne varias para nutricion, autr.gasto#690, Pedido#123193, Factura#18429, OIB # 46-1525 \$295.94, cert.presup.#9, CR#30171, pp 20-530801.001	295.94	0.00	292.98	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1685	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA._Adquisicion de verduras para nutricion, autr.gasto#692,Pedido#123191, Factura#18430, OIB 46-1526 \$177.10,cert.presup.#9, CR#30172, pp 20-530801.001	177.10	0.00	175.33	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0160048040001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA EMUCE EP	1686	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS_ autr.gasto.#699,Pedido#123209, Factura#20499 \$300,cert.presup.#72, pp 20-530299.001	300.00	0.00	300.00	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0102403037001	CISNEROS ESPINOZA HUMBERTO MIGUEL	1687	CISNEROS ESPINOZA HUMBERTO MIGUEL_Por arreglo de polea de transmision de secadora industrial de lavandería, autr.gasto.#698,Pedido#123201,Factura#846 \$235,cert.presup.#35,CR#30196, pp 03-530404.001	235.00	28.20	238.76	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	1688	DENTAL AYALA CIA. LTDA._Adquisición de 3 tijeras medianas rectas para Odontología, autr.gasto.#545, Pedido#123625, Factura#23522, NIBCA # 494,OIB #49-105, \$3.90, cert.presup.#33, CR#30194, pp 20-530899.001	3.90	0.47	4.19	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 177 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
010094737001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1689	VIVAR REINOSO JULIA JENNY_Adquisicion de arena para adecuacion del quinto piso, autr.gasto#704,Pedido#123203,Factura#411955, OIB 27-898 \$24.99,cert.presup.51,CR#30185, pp 20-530811.001	24.99	3.00	26.84	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1690	[P:03 T:NO A:2012] Roles de marzo/2012, personal contratado, Regimen 4.1, personal admistratico, AG.6990 memo.192LC-2010 y6987 Mem190 LC-2010	12,796.21	0.00	10,081.47	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1691	[P:03 T:NO A:2012] Sueldos del mes de marzo/2012, personal contrastado regimen 4.11 profesionales medicos, AG.6989 Memo. 191-LC-2012	108,935.04	0.00	83,104.54	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	1692	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA._Adquisición de instrumental medico Odontológico, autr.gasto#546, Pedido#123624, Factura#39789, NIBCA # 495, OIB# 49-106 \$79.80, cert.presup.# 28, CR#30188, pp 20-530810.001.	79.80	0.00	79.80	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	1693	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA._Adquisición de instrumental medico Odontológico, autr.gasto#546, Pedido#123624, Factura#39789, NIBCA # 495, OIB# 49-106 \$79.80, cert.presup.# 28, CR#30188, pp 20-530810.001.	79.80	9.58	85.71	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
010094737001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1694	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de tubo cuadrado para la confección de muebles para el Hospital, autr.gasto#705, Pedido#123202, Factura#412214, OIB# 27-897 \$75.26, cert.presup.#69, CR#30186, pp 20-530811.001.	75.26	0.00	75.26	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
010094737001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1695	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de tubo cuadrado para la confección de muebles para el Hospital, autr.gasto#705, Pedido#123202, Factura#412214, OIB# 27-897 \$75.26, cert.presup.#69, CR#30186, pp 20-530811.001.	75.26	9.03	80.83	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1696	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de dos forros de corosil y plastico para el Hospital, autr.gasto#687, Pedido#123195, Factura#9660, OIB# 25-1103 \$50, cert.presup.#10, CR#30187, pp 20-530802.001.	50.00	0.00	50.00	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1697	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de dos forros de corosil y plastico para el Hospital, autr.gasto#687, Pedido#123195, Factura#9660, OIB# 25-1103 \$50, cert.presup.#10, CR#30187, pp 20-530802.001.	50.00	6.00	53.70	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1
0101383669	VASQUEZ JULIA NOEMI	1698	VASQUEZ JULIA NOEMI.-Un día de subsistencia por asistir a capacitación sobre manejo del Fondos Rotativos en Quito el día 21 de marzo 2012, según Mem. 426-DHR-2012, Formularios: solicitud, informe de licencia con remuneración y liquidación de pagos 063-DHR-2012. pp. 20-530303.001	30.00	0.00	30.00	N	29/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	0	29/03/2012	30/03/2012	1	30/03/2012	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 179 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1709	[P:03 T:JU A:2012] Pensión Jubilar del mes de Marzo/2012, corresponde al 50% del expediente del IESS, AG.6978 Memo.178-LC-2012	40,746.75	0.00	40,696.75	N	30/03/2012	30/03/2012	30/03/2012	0	30/03/2012	02/04/2012	3	02/04/2012	3
0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	1710	TOTALISA CIA. LTDA._Por el arriendo de contenedores de 40 pies para almacenamiento de bienes y documentos varios subprocesos, autr.gasto#716,Pedido#123211,Factura#3585 \$750,cert.presup.#47, CR#30195, pp 20-530503.001	750.00	90.00	762.00	N	30/03/2012	30/03/2012	30/03/2012	0	30/03/2012	02/04/2012	3	02/04/2012	3
1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	1711	BAXTER ECUADOR S.A._Adquisicion de insumos solicitados por la Farmacia del Hospital, autr.gasto #6956,Pedido#123179,Factura#4049, OIB 57-574 \$4900,cert.presup.#70, CR#30184, pp 20-530810.001	4,900.00	0.00	4,851.00	N	30/03/2012	30/03/2012	30/03/2012	0	30/03/2012	02/04/2012	3	02/04/2012	3
0190006808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.	1712	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.-Por servicios medicos para pacientes categorizado, autr. gasto # 702, Pedido # 123229, Factura # 38458 \$260, CR # 30177, cert. presp. # 72, pp. 20-530299.001	260.00	0.00	260.00	N	30/03/2012	30/03/2012	30/03/2012	0	30/03/2012	02/04/2012	3	02/04/2012	3
0190006808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.	1713	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.-Por servicios medicos para pacientes categorizado, autr. gasto # 702, Pedido # 123229, Factura # 38458 \$260, CR # 30177, cert. presp. # 72, pp. 20-530299.001	260.00	0.00	254.80	N	30/03/2012	30/03/2012	30/03/2012	0	30/03/2012	02/04/2012	3	02/04/2012	3
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1714	[P:02 T:AJ A:2012] Sueldos del mes de febrero/2012, personal contratado para el programa de detección temprana y escolar de la discapacidad, AG.6994 Memo.197-LC-2012 (audiologas)	3,058.15	0.00	2,333.00	S	30/03/2012								
0104519442	RUILOVA GONZALEZ CARMEN AMANDA	1715	RUILOVA GONZALEZ CARMEN AMANDA.-Un día de viatico por acompañar a paciente a Guayaquil a la Clínica a contunuar tratamiento el 14 de marzo 2012, según mem.389-DHR-2012 y formularios: solicitud, informe de licencia por remuneración y liquidación de pago No. 063-DHR-2012.	60.00	0.00	60.00	N	03/04/2012	03/04/2012	03/04/2012	0	30/04/2012	02/05/2012	2	03/05/2012	30
0104519442	RUILOVA GONZALEZ CARMEN AMANDA	1716	RUILOVA GONZALEZ CARMEN AMANDA.-Un día de viatico por acompañar a paciente a Guayaquil a la Clínica a contunuar tratamiento el 14 de marzo 2012, según mem.389-DHR-2012 y formularios: solicitud, informe de licencia por remuneración y liquidación de pago No. 063-DHR-2012. Cert. presup. # 97.	60.00	0.00	60.00	N	03/04/2012	03/04/2012	03/04/2012	0	30/04/2012	02/05/2012	2	03/05/2012	30
0101502169	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA	1717	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA.-Un día d subsistencia por asistir a capacitación sobre fondos rotativos el 21 de marzo 2012, según mem.426-DHR-2012 y formularios: solicitud, informe de licencia por remuneración y liquidación de pago No. 066-DHR-2012 y cert. presup. # 97.	40.00	0.00	40.00	N	03/04/2012	03/04/2012	03/04/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 180 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0101502169	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA	1718	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA.-Un día d subsistencia por asistir a capacitación sobre fondos rotativos el 21 de marzo 2012, según mem.426-DHR-2012 y formularios: solicitud, informe de licencia por remuneración y liquidación de pago No. 066-DHR-2012 y cert. presup. # 97.	40.00	0.00	40.00	N	03/04/2012	03/04/2012	03/04/2012	0	04/04/2012	04/04/2012	0	04/04/2012	1
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1719	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición de frutas frescas para Nutrición, autr.gastos #720-691, Pedidos#123214-123194, Facturas;OIB#(3134 \$209.78;46-1532)(3233 \$122.62; 46-1524), CR#30207-30208, cert. presup. # 92. pp 20-530801.001	332.40	0.00	332.40	N	04/04/2012	04/04/2012	04/04/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1720	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición de frutas frescas para Nutrición, autr.gastos #720-691, Pedidos#123214-123194, Facturas;OIB#(3134 \$209.78;46-1532)(3233 \$122.62; 46-1524), CR#30207-30208, cert. presup. # 92. pp 20-530801.001	332.40	0.00	329.07	N	04/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	5	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	5
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1721	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición de leche y queso para Nutrición, autr.gastos #735-736, Pedidos#123255-123254, Facturas;OIB#(3164 \$107.95;46-1542)(3163 \$212.50; 46-1540), CR#30218-30219, cert. presup. # 92. pp 20-530801.001	320.45	0.00	320.45	N	04/04/2012	04/04/2012	04/04/2012	0					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1722	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición de leche y queso para Nutrición, autr.gastos #735-736, Pedidos#123255-123254, Facturas;OIB#(3164 \$107.95;46-1542)(3163 \$212.50; 46-1540), CR#30218-30219, cert. presup. # 92. pp 20-530801.001	320.45	0.00	317.24	N	04/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	5	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	5
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1723	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición de corvinas y carnes varias para Nutrición, autr.gastos #733-734, Pedidos#123258-123257, Facturas;OIB#(658 \$234.85;46-1539)(659 \$107.16; 46-1541), CR#30216-30217, cert. presup. # 92. pp 20-530801.001	342.01	0.00	342.01	N	04/04/2012	04/04/2012	04/04/2012	0					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1724	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición de corvinas y carnes varias para Nutrición, autr.gastos #733-734, Pedidos#123258-123257, Facturas;OIB#(658 \$234.85;46-1539)(659 \$107.16; 46-1541), CR#30216-30217, cert. presup. # 92. pp 20-530801.001	342.01	0.00	338.59	N	04/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	5	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	5
0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	1725	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.. -Adquisición de Insumos Medicos Odontológicos, autr.gasto #6842, Pedido # 123628, Factura # 406621 \$1700.43 OIB #57-581, CR#30211, cert. presup. # 70. pp 20-530810.001	1,700.43	0.00	1,700.43	N	04/04/2012	04/04/2012	04/04/2012	0					
0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	1726	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.. -Adquisición de Insumos Medicos Odontológicos, autr.gasto #6842, Pedido # 123628, Factura # 406621 \$1700.43 OIB #57-581, CR#30211, cert. presup. # 70. pp 20-530810.001	1,700.43	30.39	1,704.70	N	04/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	5	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	5



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 181 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1727	[P:04 T:SE A:2012] Encargo de funciones del Dr.Iván Feican encargo de funciones como Director del Hospital, Ag.6999 DE 30-03-2012 mEMO. 204-lc-2012	2,214.00	0.00	2,214.00	N	05/04/2012	05/04/2012	05/04/2012	0	05/04/2012	05/04/2012	0	05/04/2012	0
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1728	[P:03 T:AJ A:2012] Pago sueldo marzo/2012 Dr. Hwang Won, por contrato ocasional A.G 7014 Men 022LC-2012	1,548.26	0.00	1,181.14	N	05/04/2012	05/04/2012	05/04/2012	0	05/04/2012	09/04/2012	4	09/04/2012	4
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1729	[P:01 T:SE A:2012] Encargo de Funciones de la Ing. Maria Eugenia Arevalo y del Dr. Claudio Urgiles, del mes de enero, del 2012 AG. 6997 Memo.202-30/03/2012	659.01	0.00	532.78	N	05/04/2012	05/04/2012	05/04/2012	0	05/04/2012	09/04/2012	4	09/04/2012	4
0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	1730	Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, por licencia farmacias manejo de control de drogas y medicame F. 73272 \$ 52.27 OIB. AG. 770 pp. 530299 Otros Servicios Generales, f.f. 001,	52.27	0.00	52.27	N	05/04/2012	05/04/2012	05/04/2012	0	05/04/2012	09/04/2012	4	09/04/2012	4
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1731	[P:02 T:SE A:2012] Encargo de funciones Ing. Maria Eugenia Arevalo y del Dr. Claudio Ortiz, por febrero 2012 A.G. 6992 Memo 194LC-2012 del 29-03-12	659.01	0.00	532.78	N	05/04/2012	05/04/2012	05/04/2012	0	05/04/2012	09/04/2012	4	09/04/2012	4
0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	1732	Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, por licencia farmacias manejo de control de drogas y medicame F. 73272 \$ 52.27 OIB. AG. 770 pp. 530299 Otros Servicios Generales, f.f. 001,	52.27	0.00	52.27	N	05/04/2012	05/04/2012	05/04/2012	0	05/04/2012	09/04/2012	4	09/04/2012	4
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1733	[P:03 T:SE A:2012] Encargo de funciones Ing. Maria Eugenia Arevalo(lider centro computo) y del Dr. Claudio Ortiz.(Coordinador RR:HH) Dr. Ivan Feican (encargo Director HVCM) de marzo 2012 A.G 6985 MEM 6LC-2012	1,872.84	0.00	1,458.79	N	05/04/2012	05/04/2012	05/04/2012	0	05/04/2012	09/04/2012	4	09/04/2012	4
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1734	[P:03 T:HE A:2012] Jornadas nocturnas y horas extras y suplementarias del mes de marzo/2012, con ajuste en mas y menos del mes de febrero/2012. AG.6958 men. 168lc2012	49.60	0.00	40.09	N	05/04/2012	05/04/2012	05/04/2012	0	10/04/2012	11/04/2012	1	11/04/2012	6
1400164792001	ENCALADA REYES ANITA VIOLETA	1735	ENCALADA REYES ANITA VIOLETA.-Por servicios medicos realizacion de examen ecodoppler, autr.gasto # 737, Pedido # 123249, Factura # 3998 \$33, CR#30201, cert. presup. # 22. pp 20-530299.001	33.00	0.00	33.00	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	0
1400164792001	ENCALADA REYES ANITA VIOLETA	1736	ENCALADA REYES ANITA VIOLETA.-Por servicios medicos realizacion de examen ecodoppler, autr.gasto # 737, Pedido # 123249, Factura # 3998 \$33, CR#30201, cert. presup. # 22. pp 20-530299.001	33.00	0.00	29.70	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 182 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	1737	RESOIMAGEN CIA. LTDA.-Por servicios medicos realización de examen RM craneo, autr.gastos # 740-739, Pedidos # 123251-123250, Facturas # (12735 \$110)(12734 \$60), CR#30203-30202, cert. presup. # 22. pp 20-530299.001	170.00	0.00	170.00	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0					
0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	1738	RESOIMAGEN CIA. LTDA.-Por servicios medicos realización de examen RM craneo, autr.gastos # 740-739, Pedidos # 123251-123250, Facturas # (12735 \$110)(12734 \$60), CR#30203-30202, cert. presup. # 22. pp 20-530299.001	170.00	0.00	166.60	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	0
0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	1739	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA..-Adquisición de virkon para la bodega de Suministros y materiales, autr.gasto # 6969, Pedido # 123223, Factura # 207 \$1.500, OIB # 25-1105, CR#30204, cert. presup. # 67. pp 20-530805.001	1,500.00	0.00	1,500.00	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0					
0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	1740	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA..-Adquisición de virkon para la bodega de Suministros y materiales, autr.gasto # 6969, Pedido # 123223, Factura # 207 \$1.500, OIB # 25-1105, CR#30204, cert. presup. # 67. pp 20-530805.001	1,500.00	180.00	1,611.00	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	0
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1741	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de blocks de citas previas, autr.gasto # 534, Pedido # 123654, Factura # 1804 \$540, OIB # 25-1106, CR#30205, cert. presup. # 14. pp 20-530807.001	540.00	0.00	540.00	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1742	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de blocks de citas previas, autr.gasto # 534, Pedido # 123654, Factura # 1804 \$540, OIB # 25-1106, CR#30205, cert. presup. # 14. pp 20-530807.001	540.00	0.00	534.60	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	0
0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	1743	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por servicios de empastado de documentos, autr.gasto # 730, Pedido # 123233, Factura # 1086 \$205, CR#30206, cert. presup. # 22. pp 20-530299.001	205.00	0.00	205.00	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0					
0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	1744	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por servicios de empastado de documentos, autr.gasto # 730, Pedido # 123233, Factura # 1086 \$205, CR#30206, cert. presup. # 22. pp 20-530299.001	205.00	24.60	208.28	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	09/04/2012	0	09/04/2012	0
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	1745	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de fundas plasticas para Nutrición, autr.gasto # 725, Pedido # 123235, Factura # 79034 \$358.50, OIB # 25-1108, CR#30214, cert. presup. # 52. pp 20-530805.001	358.50	0.00	358.50	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1746	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de CINTAS DE CONTROL PARA VAPOR para Suministro Central, autr.gasto # 724, Pedido # 123257, Factura # 89144 \$652.80, OIB # 25-1107, CR#30215, cert. presup. # 52. pp 20-530805.001	652.80	0.00	652.80	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 184 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	1757	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY.-Adquisición de catgut , aguja grande para Farmacia, autr.gasto # 6821, Pedido # 123586, Factura # 1331 \$7,390, OIB # 57-583, CR#30213, cert. presup. #70. pp 20-530810.001	7,390.00	0.00	7,390.00	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0					
1711762391001	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY	1758	DELGADO JARAMILLO HORACIO GIOVANNY.-Adquisición de catgut , aguja grande para Farmacia, autr.gasto # 6821, Pedido # 123586, Factura # 1331 \$7,390, OIB # 57-583, CR#30213, cert. presup. #70. pp 20-530810.001	7,390.00	0.00	7,035.28	N	09/04/2012	10/04/2012	10/04/2012	1	12/04/2012	13/04/2012	1	13/04/2012	4
0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	1759	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos de Uroanálisis para Laboratorio del Hospital, autr.gasto # 6970, Pedido # 123205, Factura # 10413 \$2,239.20, OIB # 57-584, CR#30224, cert. presup. #70. pp 20-530810.001	2,239.20	0.00	2,239.20	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0					
0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	1760	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos de Uroanálisis para Laboratorio del Hospital, autr.gasto # 6970, Pedido # 123205, Factura # 10413 \$2,239.20, OIB # 57-584, CR#30224, cert. presup. #70. pp 20-530810.001	2,239.20	0.00	2,216.81	N	09/04/2012	10/04/2012	10/04/2012	1	11/04/2012	11/04/2012	0	11/04/2012	2
0190159698001	SINAI FARM S.A.	1761	SINAI FARM S.A.-Adquisición de Insumos de vendas scotch cast para paciente, autr.gasto # 731, Pedido # 123247, Factura # 82013 \$94.31, OIB # 57-589, CR#30227, cert. presup. #70. pp 20-530810.001	94.31	0.00	94.31	N	09/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	0					
0190159698001	SINAI FARM S.A.	1762	SINAI FARM S.A.-Adquisición de Insumos de vendas scotch cast para paciente, autr.gasto # 731, Pedido # 123247, Factura # 82013 \$94.31, OIB # 57-589, CR#30227, cert. presup. #70. pp 20-530810.001	94.31	0.00	93.37	N	09/04/2012	10/04/2012	10/04/2012	1	11/04/2012	11/04/2012	0	11/04/2012	2
0992359595001	JRC PHARMA S.A.	1763	JRC PHARMA S.A.-Adquisición de LORAZEPAM para Farmacia, CATE-HVCM-008-2012, Factura # 1021 \$1,450, OIB # 56-440, CR#30209, cert. presup. #65. pp 20-530809.001	1,450.00	0.00	1,450.00	N	09/04/2012	09/04/2012	10/04/2012	1					
0992359595001	JRC PHARMA S.A.	1764	JRC PHARMA S.A.-Adquisición de LORAZEPAM para Farmacia, CATE-HVCM-008-2012, Factura # 1021 \$1,450, OIB # 56-440, CR#30209, cert. presup. #65. pp 20-530809.001	1,450.00	0.00	1,435.50	N	10/04/2012	10/04/2012	10/04/2012	0					
0301080586001	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ESTHEWALDO	1765	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ESTHEWALDO.-Adquisición de pads para abrillantadora, autr. gasto # 7001, Pedido # 123246, Factura # 3225 \$1,679, OIB #27-903, cert. presup. #93, CR# 30231. . pp 20-530813.001	1,679.00	0.00	1,679.00	N	10/04/2012	10/04/2012	10/04/2012	0					
0301080586001	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ESTHEWALDO	1766	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ESTHEWALDO.-Adquisición de pads para abrillantadora, autr. gasto # 7001, Pedido # 123246, Factura # 3225 \$1,679, OIB #27-903, cert. presup. #93, CR# 30231. . pp 20-530813.001	1,679.00	201.48	1,803.25	N	10/04/2012	10/04/2012	10/04/2012	0	11/04/2012	11/04/2012	0	11/04/2012	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 185 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1767	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO. -Adquisición de pliegos de papel de empaque, autr. gasto # 709, Pedido # 123239, Factura # 9678 \$307.80, OIB #25-1109, cert. presup. #67, CR# 30232, . pp 20-530805.001	307.80	0.00	307.80	N	10/04/2012	10/04/2012	10/04/2012	0					
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1768	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO. -Adquisición de pliegos de papel de empaque, autr. gasto # 709, Pedido # 123239, Factura # 9678 \$307.80, OIB #25-1109, cert. presup. #67, CR# 30232, . pp 20-530805.001	307.80	36.94	330.58	N	10/04/2012	10/04/2012	10/04/2012	0	11/04/2012	11/04/2012	0	11/04/2012	1
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1769	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE. -Adquisición de circuitos de ventilador neonatal desechables para Farmacia, autr.gasto # 6818, Pedido # 123748, Factura # 89095 \$7,900, OIB # 57-582, CR#30221, cert. presup. #70. pp 20-530810.001	7,900.00	948.00	8,184.40	N	10/04/2012	10/04/2012	10/04/2012	0	11/04/2012	11/04/2012	0	11/04/2012	1
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1770	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO. -Adquisición de material de oficina, autr. gasto # 6829, Pedido # 122955, Factura # 9681 \$1,738.07, OIB #25-1111, cert. presup. #12, CR# 30232, . pp 20-530804.001	1,738.07	0.00	1,738.07	N	10/04/2012	10/04/2012	10/04/2012	0					
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1771	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO. -Adquisición de material de oficina, autr. gasto # 6829, Pedido # 122955, Factura # 9681 \$1,738.07, OIB #25-1111, cert. presup. #12, CR# 30232, . pp 20-530804.001	1,738.07	208.57	1,866.69	N	10/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	1	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	2
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1772	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. -Adquisición de sellos con fechador, autr. gasto # 708, Pedido # 123222, Factura # 1813 \$144.00, OIB# 25-1118, cert.pres.#62, CR#30295, pp.20-530804.001	144.00	0.00	144.00	N	10/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	7					
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	1773	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de cateteres doble para Farmacia, autr. gasto # 6988, Pedido # 123234, Factura # 645 \$1,549.65, OIB #57-586, cert. presup. #70, CR # 30229, . pp 20-530810.001	1,549.65	0.00	1,549.65	N	10/04/2012	10/04/2012	10/04/2012	0					
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	1774	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de cateteres doble para Farmacia, autr. gasto # 6988, Pedido # 123234, Factura # 645 \$1,549.65, OIB #57-586, cert. presup. #70, CR # 30229, . pp 20-530810.001	1,549.65	185.96	1,720.11	N	10/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	1	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1775	[P:03 T:FR A:2012] Pago de Fondos Reserva de empleados y trabajadores, marzo 2012, que se envia al IESS A.G 7041, Memo 127-AC-2012	9,416.40	0.00	0.01	N	10/04/2012	10/04/2012	10/04/2012	0	10/04/2012	11/04/2012	1	11/04/2012	1
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	1776	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de gas para Bodega de Suministros, autr. gasto # 420, Pedido # 123057, Factura # 118406 \$28.57, OIB #27-853, cert. presup. # 39, s/CR. pp 20-530803.001	28.57	0.00	28.57	N	10/04/2012	10/04/2012	10/04/2012	0					
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	1777	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de gas para Bodega de Suministros, autr. gasto # 420, Pedido # 123057, Factura # 118406 \$28.57, OIB #27-853, cert. presup. # 39, s/CR . pp 20-530803.001	28.57	3.43	32.00	N	10/04/2012	10/04/2012	11/04/2012	1	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 187 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1788	[P:12 T:DA A:2011] Pago encargo funciones Ing. Ma Eugenia Arevalo (Lider de Centro de Computo) Y Dr. Claudio Ortiz (Coord de RR.HH) diciembre 2011 AG.7043 Memo. 232 LC-2012	625.02	0.00	505.30	S	10/04/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1789	[P:12 T:DA A:2011] Pago encargo funciones Ing. Ma Eugenia Arevalo (Lider de Centro de Computo) Y Dr. Claudio Ortiz (Coord de RR.HH) diciembre 2011 AG.7043 Memo. 232 LC-2012	625.02	0.00	505.30	S	10/04/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1790	[P:12 T:DA A:2011] Pago encargo funciones Ing. Ma Eugenia Arevalo (Lider de Centro de Computo) Y Dr. Claudio Ortiz (Coord de RR.HH) diciembre 2011 AG.7043 Memo. 232 LC-2012	625.02	0.00	505.30	S	10/04/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1791	[P:12 T:DA A:2011] Pago encargo funciones Ing. Ma Eugenia Arevalo (Lider de Centro de Computo) Y Dr. Claudio Ortiz (Coord de RR.HH) diciembre 2011 AG.7043 Memo. 232 LC-2012	625.02	0.00	505.30	S	11/04/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1792	[P:12 T:DA A:2011] Pago encargo funciones Ing. Ma Eugenia Arevalo (Lider de Centro de Computo) Y Dr. Claudio Ortiz (Coord de RR.HH) diciembre 2011 AG.7043 Memo. 232 LC-2012	625.02	0.00	505.30	S	11/04/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1793	[P:12 T:DA A:2011] Pago encargo funciones Ing. Ma Eugenia Arevalo (Lider de Centro de Computo) Y Dr. Claudio Ortiz (Coord de RR.HH) diciembre 2011 AG.7043 Memo. 232 LC-2012	625.02	0.00	505.30	S	11/04/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1794	[P:12 T:DA A:2011] Pago encargo funciones Ing. Ma Eugenia Arevalo (Lider de Centro de Computo) Y Dr. Claudio Ortiz (Coord de RR.HH) diciembre 2011 AG.7043 Memo. 232 LC-2012	625.02	0.00	505.30	S	11/04/2012								
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1795	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Por confección de sobres para RX y Tmografías, autr. gasto # 6972, Pedido # 123221, Factura # 1806 \$2,880, OIB #25-1110, cert. presup. #63, CR# 30234, . pp 20-530807.001	2,880.00	0.00	2,880.00	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1796	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Por confección de sobres para RX y Tmografías, autr. gasto # 6972, Pedido # 123221, Factura # 1806 \$2,880, OIB #25-1110, cert. presup. #63, CR# 30234, . pp 20-530808.001	2,880.00	0.00	2,851.20	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	1
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1797	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de DERMATOMOS DE WATSON, autr. gasto # 6679, Pedido # 122801, Factura # 131 \$3,000, NIBCA #496-OIB #49-107, cert. presup. #28, CR# 30265, . pp 20-530808.001	3,000.00	0.00	3,000.00	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0					
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1798	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de DERMATOMOS DE WATSON, autr. gasto # 6679, Pedido # 122801, Factura # 131 \$3,000, NIBCA #496-OIB #49-107, cert. presup. #28, CR# 30265, . pp 20-530808.001	3,000.00	360.00	3,222.00	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1799	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS. -Adquisición de cuchillas DERMATOMOS para Suministro Central, autr. gasto # 6663, Pedido # 122783, Factura # 132 \$4,600, OIB #27-904, cert. presup. #32, CR# 30248, pp 20-530813.001	4,600.00	0.00	4,600.00	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0					
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1800	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS. -Adquisición de cuchillas DERMATOMOS para Suministro Central, autr. gasto # 6663, Pedido # 122783, Factura # 132 \$4,600, OIB #27-904, cert. presup. #32, CR# 30248, pp 20-530813.001	4,600.00	552.00	4,940.40	N	11/04/2012	11/04/2012	12/04/2012	1	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	1
0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	1801	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA. -Adquisición de bandejas, jarras y embudos, autr. gasto # 765, Pedido # 123279, Factura # 83057 \$45.35, OIB #25-1113, cert. presup. #52, CR# 30249, pp 20-530805.001	45.35	0.00	45.35	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0					
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1802	[P:03 T:AJ A:2012] Pago de Fondos Reserva de personal contratado, marzo 2012, que se envia al IESS A.G 7040, Memo 125-AC-2012	338.46	0.00	0.01	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0	11/04/2012	12/04/2012	1	12/04/2012	1
0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	1803	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA. -Adquisición de bandejas, jarras y embudos, autr. gasto # 765, Pedido # 123279, Factura # 83057 \$45.35, OIB #25-1113, cert. presup. #52, CR# 30249, pp 20-530805.001	45.35	5.44	48.71	N	11/04/2012	11/04/2012	12/04/2012	1	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	1
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1804	COOPERA -Adquisición de viveres, autr. gtos#778,Pedido # 123322,Factura#18945 \$ 63.40, OIB # 46-1555, cert. presup. # 9,CR#30261,pp.20-530801.001	63.40	0.00	63.40	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0					
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1805	[P:03 T:SE A:2012] Subrogación de la Ing. Maria Eugenia Arevalo y del Dr. Claudio Urgiles,Dr. Ivan Feican del mes de enero, febrero del 2012 AG.6975 Memo.174-23/03/2012 se anula porque se envia con aportes al iess	-3,416.00	0.00	-3,416.00	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1806	COOPERA -Adquisición de viveres, autr. gtos#778,Pedido # 123322,Factura#18945 \$ 63.40, OIB # 46-1555, cert. presup. # 9,CR#30261,pp.20-530801.001	63.40	0.00	62.77	N	11/04/2012	11/04/2012	12/04/2012	1	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	1
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1807	[P:12 T:DA A:2011] Pago encargo funciones Ing. Ma Eugenia Arevalo (Lider de Centro de Computo) Y Dr. Claudio Ortiz (Coord de RR.HH) diciembre 2011 AG.7043 Memo. 232 LC-2012	110.04	0.00	88.95	S	11/04/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1808	[P:12 T:DA A:2011] Pago encargo funciones Ing. Ma Eugenia Arevalo (Lider de Centro de Computo) Y Dr. Claudio Ortiz (Coord de RR.HH) diciembre 2011 AG.7043 Memo. 232 LC-2012	514.98	0.00	416.35	S	11/04/2012								
0992359595001	JRCPHARMA S.A.	1809	JRCPHARMA S.A.-Adquisición de LORAZEPAM para Farmacia, CATE-HVCM-008-2012, Factura # 1021 \$1,450, OIB # 56-440, CR#30209, cert. presup. #65, pp 20-530809.001, se anula existen multas de tres dias para cobrar al proveedor	-1,450.00	0.00	-1,435.50	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 189 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A	
0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	1810	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. -Adquisición de factura impresas para utilización en SOAT, autr. gasto # 730, Pedido # 123231, Factura # 194643 \$260, OIB #25-1112, cert. presup. #14, CR# 30247, . pp 20-530807.001	260.00	31.20	288.60	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	1	
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1811	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS. -Adquisición de DERMATOMOS DE WATSON, autr. gasto # 6679, Pedido # 122801, Factura # 131 \$3,000, NIBCA #496-OIB #49-107, cert. presup. #28, CR# 30265, . pp 20-530808.001, se anula mal aplicado la partida presupuestaria	-3,000.00	-360.00	-3,222.00	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0						
0992359595001	JRCPHARMA S.A.	1812	JRCPHARMA S.A.-Adquisición de LORAZEPAM para Farmacia, CATE-HVCM-008-2012, Factura # 1021 \$1,450, OIB # 56-440, CR#30209, cert. presup. #65. pp 20-530809.001	1,450.00	0.00	1,290.50	N	11/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	1	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	1	
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1813	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS. -Adquisición de DERMATOMOS DE WATSON, autr. gasto # 6679, Pedido # 122801, Factura # 131 \$3,000, NIBCA #496-OIB #49-107, cert. presup. #28, CR# 30265, . pp 20-530808.001	-3,000.00	0.00	-3,000.00	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0						
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1814	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS. -Adquisición de DERMATOMOS de Watson, autr. gasto # 6679, Pedido # 122801, Factura # 131 \$3,000, NIBCA # 496, OIB #49-107, cert. presup. #28, CR# 30265, pp 20-530808.001	3,000.00	0.00	3,000.00	N	11/04/2012	11/04/2012	11/04/2012	0						
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1815	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS. -Adquisición de DERMATOMOS de Watson, autr. gasto # 6679, Pedido # 122801, Factura # 131 \$3,000, NIBCA # 496, OIB #49-107, cert. presup. #28, CR# 30265, pp 20-530808.001	3,000.00	360.00	3,222.00	N	11/04/2012	11/04/2012	12/04/2012	1	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	1	
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1816	COOPERA -Adquisición d hortalizas, verduras, carnes, viveres, a.gtos#707-19-44-65-45-46,Ped.#123190-215-313 -14-12-11,Facturas;OIB#(18900\$415.32; 46-1529) (18901\$262.28;1530)(18857\$450.49;1538) (18898\$189.32;1550)(18810\$464.80;1548) (18847\$382.31;1547),c.pres.#92,CR#30236-35-53 -52-46-45,pp.20-530801.001	2,164.52	0.00	2,164.52	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0						
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1817	COOPERA -Adquisición d hortalizas, verduras, carnes, viveres, a.gtos#707-19-44-65-45-46,Ped.#123190-215-313 -14-12-11,Facturas;OIB#(18900\$415.32; 46-1529) (18901\$262.28;1530)(18857\$450.49;1538) (18898\$189.32;1550)(18810\$464.80;1548) (18847\$382.31;1547),c.pres.#92,CR#30236-35-53 -52-46-45,pp.20-530801.001	2,164.52	0.00	2,142.89	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0		12/04/2012	13/04/2012	1	13/04/2012	1
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1818	COOPERA -Adquisición d hortalizas, verduras, carne y sus derivados, aut.gtos#77-48-64-79-81,Ped.#123318-317-324-3 25-328, Facturas;OIB#(18956\$289.36; 46-1537) (18809\$498.88;1546)(18897\$252.19;1551) (18943\$319.68;1554)(18944\$535.88;1553), cert.pres.#92, CR#30236-35-53-52-46-45, pp.20-530801.001	1,895.99	0.00	1,895.99	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0						



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 190 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1819	COOPERA - Adquisición d hortalizas, verduras, carne y sus derivados, aut.gtos#747-48-64-79-81, Ped.#123318-317-324-325-328, Facturas;OIB#(18956\$289.36; 46-1537) (18809\$498.88; 1546)(18897\$252.19; 1551) (18943\$319.68; 1554)(18944\$535.88; 1553), cert.pres.#92, CR#30257-56-55-70-68, pp.20-530801.001	1,895.99	0.00	1,877.03	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	13/04/2012	1	13/04/2012	1
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1820	[P:03 T:LI A:2012] Salarios de marzo/2012, del personal que renuncian en marzo/2012, se cancela en esta fecha porque el día de hoy 12/4/12, se encuentra en estado pasivo Ag. 6986	1,530.88	0.00	183.01	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	0
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1821	Memo. 187 LC-2012, Sr. Diaz, Valdiviezo y LUNA CALLE MARIA DE LOURDE. -Adquisición de frutas para Nutrición, aut.gtos#749-41-32-77, Pedidos.#123259-316-315-329, Facturas;OIB#(3239\$131.17; 46-1545) (3238\$176.17; 1543)(3232\$208.85; 1536) (3242\$236.53; 1556), cert.pres.#92, CR#30237-250-251-267, pp.20-530801.001	753.72	0.00	753.72	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1822	LUNA CALLE MARIA DE LOURDE. -Adquisición de frutas para Nutrición, aut.gtos#749-41-32-77, Pedidos.#123259-316-315-329, Facturas;OIB#(3239\$131.17; 46-1545) (3238\$176.17; 1543)(3232\$208.85; 1536) (3242\$236.53; 1556), cert.pres.#92, CR#30237-250-251-267, pp.20-530801.001	753.72	0.00	746.18	N	12/04/2012	12/04/2012	16/04/2012	4	16/04/2012	17/04/2012	1	17/04/2012	5
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1823	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, aut.gtos#742-790-780, Pedidos.#123310-12320-12327, Facturas;OIB#(660\$211.84; 46-1544) (665\$233.03; 46-1557)(664\$254.33; 46-1552), cert.pres.#92, CR#30244-30259-30269, pp.20-530801.001	699.20	0.00	699.20	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1824	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, aut.gtos#742-790-780, Pedidos.#123310-12320-12327, Facturas;OIB#(660\$211.84; 46-1544) (665\$233.03; 46-1557)(664\$254.33; 46-1552), cert.pres.#92, CR#30244-30259-30269, pp.20-530801.001	699.20	0.00	692.21	S	12/04/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1825	[P:12 T:DA A:2011] Pago encargo funciones Ing. Ma Eugenia Arevalo (Lider de Centro de Computo) Y Dr. Claudio Ortiz (Coord de RR.HH) diciembre 2011 AG.7043 Memo. 232 LC-2012	625.02	0.00	505.30	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	0
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1826	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición de Leche y Queso para Nutrición, aut.gtos#751-791, Pedidos.#123305-12319, Facturas;OIB#(3178\$165.70; 46-1549) (3184\$210.15; 46-1558), cert.pres.#92, CR#30240-30258, pp.20-530801.001	375.85	0.00	375.85	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 191 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1827	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y Queso para Nutrición, aut.gtos#751-791, Pedidos.#123305-12319, Facturas;OIB#(3178\$165.70; 46-1549) (3184\$210.15;46-1558), cert.pres.#92, CR#30240-30258, pp.20-530801.001	375.85	0.00	372.09	N	12/04/2012	12/04/2012	16/04/2012	4	16/04/2012	17/04/2012	1	17/04/2012	5
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1828	[P:03 T:JU A:2012] Pensión Jubilar del mes de Marzo/2012, correspondiente al 50% del expediente del IESS, AG.7015 Memo.223-LC-2012, Pension Jubilar febrero/2012 A.G 6856 Memo 142-LC-2012	558.45	0.00	558.45	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	0
0991327371001	TELCONET S.A.	1829	TELCONET S.A.-Por servicio de Internet, correspondiente al mes de abril 2012, autr. gasto # 763, Pedido # 123303, cert. presup. # 3, Factura # 11916, CR # 30239, pp. 20-530105.001	450.00	0.00	450.00	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0					
0991327371001	TELCONET S.A.	1830	TELCONET S.A.-Por servicio de Internet, correspondiente al mes de abril 2012, autr. gasto # 763, Pedido # 123303, cert. presup. # 3, Factura # 11916, CR # 30239, pp. 20-530105.001	450.00	54.00	499.50	N	12/04/2012	12/04/2012	16/04/2012	4	16/04/2012	17/04/2012	1	17/04/2012	5
0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	1831	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por empastado de documentos de Contabilidad, autr. gasto # 750, Pedido # 123307, cert. presup. # 22, Factura # 709, CR # 30241, pp. 20-530299.001	153.00	0.00	153.00	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0					
0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	1832	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por empastado de documentos de Contabilidad, autr. gasto # 750, Pedido # 123307, cert. presup. # 22, Factura # 709, CR # 30241, pp. 20-530299.001	153.00	18.36	155.45	N	12/04/2012	12/04/2012	16/04/2012	4	16/04/2012	17/04/2012	1	17/04/2012	5
0101189140001	VINTIMILLA GUERRA MIGUEL ANTONIO	1833	VINTIMILLA GUERRA MIGUEL ANTONIO.-Por duplicado de llaves para diferentes Departamentos, autr. gasto # 760, Pedido # 123309, cert. presup. # 22, Factura # 3112, CR # 30243, pp. 20-530299.001	27.00	0.00	27.00	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0					
0101189140001	VINTIMILLA GUERRA MIGUEL ANTONIO	1834	VINTIMILLA GUERRA MIGUEL ANTONIO.-Por duplicado de llaves para diferentes Departamentos, autr. gasto # 760, Pedido # 123309, cert. presup. # 22, Factura # 3112, CR # 30243, pp. 20-530299.001	27.00	3.24	27.43	N	12/04/2012	12/04/2012	16/04/2012	4	16/04/2012	17/04/2012	1	17/04/2012	5
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	1835	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación punto de red en Audiología, autr. gasto # 738, Pedido # 123278, cert. presup. # 23, Factura # 8299, CR # 30254, pp. 20-530402.001	171.05	0.00	171.05	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0					
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	1836	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación punto de red en Audiología, autr. gasto # 738, Pedido # 123278, cert. presup. # 23, Factura # 8299, CR # 30254, pp. 20-530402.001	171.05	20.53	173.79	N	12/04/2012	12/04/2012	16/04/2012	4	16/04/2012	17/04/2012	1	17/04/2012	5
0100927706001	WEBSTER COELLO HERNAN PATRICIO	1837	WEBSTER COELLO HERNAN PATRICIO.-Por servicio medico- examen de melogramas, autr. gasto # 799, Pedido # 123333, cert. presup. # 72, Facturas #(2904 \$100)(2906 \$100)(2905 \$ 125), CR # 30276-30277-30278, pp. 20-530299.001	325.00	0.00	325.00	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0					
0100927706001	WEBSTER COELLO HERNAN PATRICIO	1838	WEBSTER COELLO HERNAN PATRICIO.-Por servicio medico- examen de melogramas, autr. gasto # 799, Pedido # 123333, cert. presup. # 72, Facturas #(2904 \$100)(2906 \$100)(2905 \$ 125), CR # 30276-30277-30278, pp. 20-530299.001	325.00	0.00	292.50	N	12/04/2012	12/04/2012	16/04/2012	4	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 192 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1839	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por servicio medico- examen de sangre, marcadores e inmunología, autr. gastos # 776-761-789-794, Pedidos # 123302-123308-123321-123330, cert.pres. # 22, Facturas #(15349\$22.50)(15333 \$100)(15352 \$ 94)(15369 \$235), CR #30238-30242-30260-30266, pp. 20-530299.001	451.50	0.00	451.50	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1840	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por servicio medico- examen de sangre, marcadores e inmunología, autr. gastos # 776-761-789-794, Pedidos # 123302-123308-123321-123330, cert.pres. # 22, Facturas #(15349\$22.50)(15333 \$100)(15352 \$ 94)(15369 \$235), CR #30238-30242-30260-30266, pp. 20-530299.001	451.50	0.00	406.35	N	12/04/2012	15/04/2012	16/04/2012	4	16/04/2012	17/04/2012	1	17/04/2012	5
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1841	[P:03 T:AJ A:2012] Pago sueldo marzo/12 contratos ocasionales A.G 7053 Memo 242 LC-2012	20,061.57	0.00	15,304.61	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	13/04/2012	1	13/04/2012	1
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1842	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER_Adquisicion de sal en grano para el aterrado de Tomografo del departamento de Imagenología, autr.gastos #662, Pedido#123140,Factura#(121cambiada) 131 válida, OIB 27-889 \$18, CR#(30007cambiada) 30263válida, cert. presup. # 31, pp 20-530811.001	18.00	0.00	17.82	N	12/04/2012	15/04/2012	16/04/2012	4	16/04/2012	17/04/2012	1	17/04/2012	5
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1843	[P:03 T:AJ A:2012] Pago sueldo marzo/12 a trabajadores con contrato eventual partida 710510 estado pasivo A.G 7054 Memo 244 LC-2012	7,511.40	0.00	5,736.51	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	13/04/2012	1	13/04/2012	1
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1844	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de implementos medicos, autr. gasto # 6845, Pedido # 123677, cert. presup. # 70, Facturas #53994 \$1,022, OIB # 57-510, CR # 30262, pp. 20-530810.001	1,022.00	0.00	1,022.00	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0					
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1845	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de implementos medicos, autr. gasto # 6845, Pedido # 123677, cert. presup. # 70, Facturas #53994 \$1,022, OIB # 57-510, CR # 30262, pp. 20-530810.001	1,022.00	0.00	1,011.78	N	12/04/2012	15/04/2012	16/04/2012	4	16/04/2012	17/04/2012	1	17/04/2012	5
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1846	[P:03 T:LI A:2012] Pago sueldo marzo/12 contratos ocasionales estado pasivo A.G 7054 Memo 244 LC-2012 y Pago sueldo marzo/12 a trabajadores con contrato eventual estado pasivo A.G 7053 Memo 242 LC-2012	4,253.26	0.00	3,245.21	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	13/04/2012	1	13/04/2012	1
0103439816	PENA PATINO SANDRA GIOCONDA	1847	PENA PATINO SANDRA -2 días de subsistencias x traslado a Quito para reuniones d trabajo febrero y marzo 2012, sobre sistema d Banco de Sangre, el 23 febrero y 29 de marzo 2012, según autr. gasto en Mem.431-DHR-2012 y formularios #068-DHR-2012 solicitud, informe y liquid. de pagos, pp. 20-530303.001	80.00	0.00	80.00	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 193 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103439816	PENA PATINO SANDRA GIOCONDA	1848	PENA PATINO SANDRA -2 días de subsistencias x traslado a Quito para reuniones de trabajo febrero y marzo 2012, sobre sistema de Banco de Sangre, el 23 febrero y 29 de marzo 2012, según autr. gasto en Mem.431-DHR-2012 y formularios #068-DHR-2012 solicitud, informe y liquid. de pagos, pp. 20-530303.001	80.00	0.00	80.00	N	12/04/2012	15/04/2012	16/04/2012	4	16/04/2012	17/04/2012	1	17/04/2012	5
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1849	[P:03 T:AJ A:2012] Pago alimentación y transporte enero, febrero y marzo/12 a trabajadores con contrato eventual A.G 7054 Memo 244 LC-2012 Prog neonatos grupo 71	3,424.00	0.00	3,424.00	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0	12/04/2012	13/04/2012	1	13/04/2012	1
0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	1850	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-1 día de subsistencia x trasladar a Machala a paciente por contra referencia, según autr. gasto en Mem.454-DHR-2012 y formularios #069-DHR-2012 solicitud, informe y 014-DHR-2012 de liquidación de pagos, pp. 20-530303.001	30.00	0.00	30.00	N	12/04/2012	12/04/2012	12/04/2012	0					
0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	1851	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-1 día de subsistencia x trasladar a Machala a paciente por contra referencia, según autr. gasto en Mem.454-DHR-2012 y formularios #069-DHR-2012 solicitud, informe y 014-DHR-2012 de liquidación de pagos, pp. 20-530303.001	30.00	0.00	30.00	N	12/04/2012	15/04/2012	16/04/2012	4	30/04/2012	02/05/2012	2	03/05/2012	21
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1852	[P:02 T:AJ A:2012] Sueldos del mes de febrero/2012, personal contratado para el programa de detección temprana y escolar de la discapacidad, A.G.6994 Memo.197-LC-2012 (audiologas)	3,058.15	0.00	2,333.00	N	13/04/2012	13/04/2012	13/04/2012	0	13/04/2012	16/04/2012	3	17/04/2012	4
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1853	[P:03 T:AJ A:2012] Pago de Fondos Reserva del personal contratado de empleados y trabajadores, marzo 2012, que se acreditan en las ctas individuales A.G 7039 Memo 124-AC 2012	1,253.66	0.00	1,253.66	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0	16/04/2012	16/04/2012	0	16/04/2012	0
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1854	[P:03 T:LI A:2012] Pago de Fondos Reserva del personal contratado de empleados y trabajadores estado pasivo, marzo 2012, que se acreditan en las ctas individuales A.G 7039 Memo 124-AC 2012	279.22	0.00	279.22	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0	16/04/2012	16/04/2012	0	16/04/2012	0
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1855	[P:03 T:AJ A:2012] Pago de Leda. Elizabeth Sinche por ajuste de préstamo hipotecario marzo 2012, deposita en Adm Caja 82.97, adjuntamos oficio dirigido al Dr. Ivan Feican, pres hip superior a la rmu	82.97	0.00	0.01	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0	16/04/2012	16/04/2012	0	16/04/2012	0
0102133543001	CASTILLO CORREA ELSA TATIANA	1856	CASTILLO CORREA ELSA TATIANA.- Derecho por deposito judicial y garaje de la camioneta de la Intitución, autr. gasto # 7049, Pedido # 123349, cert. presup. # 72, factura # 409, CR # 30279, pp. 20-530299.001	486.00	0.00	486.00	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0					
0102133543001	CASTILLO CORREA ELSA TATIANA	1857	CASTILLO CORREA ELSA TATIANA.- Derecho por deposito judicial y garaje de la camioneta de la Intitución, autr. gasto # 7049, Pedido # 123349, cert. presup. # 72, factura # 409, CR # 30279, pp. 20-530299.001	486.00	58.32	493.78	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	7



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1858	[P:04 T:JU A:2012] Valor que se cancela a la Sra. Raquel Ulloa jubilada, segun art 217 del Cod Trabajo, fallece el 27/01/2012, se deposita en la cta de su hija Sra. Idrovo Ulloa Nancy con poder Ag. 7063 Mem 2511C-2012	4,691.46	0.00	0.01	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0	16/04/2012	17/04/2012	1	17/04/2012	1
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1859	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, aut.gtos#742-790-780, Pedidos.#123310-12320-12327, Facturas;OIB#(660\$211.84; 46-1544) (665\$233.03;46-1557)(664\$254.33;46-1552), cert.pres.#92, CR#30244-30259-30269, pp.20-530801.001.se revierte x digitar mal la certif	-699.20	0.00	-699.20	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1860	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, aut.gtos#742-790-780, Pedidos.#123310-12320-12327, Facturas;OIB#(660\$211.84; 46-1544) (665\$233.03;46-1557)(664\$254.33;46-1552), cert.pres.#92, CR#30244-30259-30269, pp.20-530801.001	699.20	0.00	699.20	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1861	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, aut.gtos#742-790-780, Pedidos.#123310-12320-12327, Facturas;OIB#(660\$211.84; 46-1544) (665\$233.03;46-1557)(664\$254.33;46-1552), cert.pres.#92, CR#30244-30259-30269, pp.20-530801.001	699.20	0.00	692.21	N	16/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	1	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	3
0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	1862	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO. -Adquisición de colchones espuma, aut.gto. #7229, Pedido.#123331, Factura # 7229 \$337.50, OIB# 25-1116, cert.pres.#92, CR#30274, pp.20-530801.001	337.50	0.00	337.50	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0					
0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	1863	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO. -Adquisición de colchones espuma, aut.gto. #7229, Pedido.#123331, Factura # 7229 \$337.50, OIB# 25-1116, cert.pres.#92, CR#30274, pp.20-530802001	337.50	40.50	362.47	N	16/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	1	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	3
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1864	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de recetas para Maternida Gratuita, autr. gasto # 7000, Pedido # 123244, Factura # 1810 \$1,360.00, OIB# 25-1115, cert.pres.#63, CR#30272, pp.20-530807.001	1,360.00	0.00	1,360.00	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1865	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. -Adquisición de recetas para Maternida Gratuita, autr. gasto # 7000, Pedido # 123244, Factura # 1810 \$1,360.00, OIB# 25-1115, cert.pres.#63, CR#30272, pp.20-530807.001	1,360.00	0.00	1,346.40	N	16/04/2012	17/04/2012	18/04/2012	2	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	4
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1866	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE. -Adquisición de tiras de control de esterilización, aut.gto. #762, Pedido.#123304, Factura #89183 \$90, OIB# 25-1114, cert.pres.#52, CR#30271, pp.20-530805.001	90.00	0.00	90.00	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 195 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1867	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE. -Adquisición de tiras de control de esterilización, aut.gto. #762, Pedido.#123304, Factura #89183 \$90, OIB# 25-1114, cert.pres.#52, CR#30271, pp.20-530805.001	90.00	10.80	96.66	N	16/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	1	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	4
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1868	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO. -Adquisición de fosforeras para departamentos, aut.gto. #652, Pedido.#123114, Factura #9679 \$42.50, OIB# 49-108, cert.pres.#33, CR#29992, pp.20-530899.001	42.50	0.00	42.50	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0					
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	1869	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO. -Adquisición de fosforeras para departamentos, aut.gto. #652, Pedido.#123114, Factura #9679 \$42.50, OIB# 49-108, cert.pres.#33, CR#29992, pp.20-530899.001	42.50	5.10	45.64	N	16/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	1	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	3
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1870	PLASTILIMPIO S.A.-Adquisición de PLÁSTICO FIBRA SUAVE, CATE-HVCM-A10-2012, Factura #7299 \$160.08, OIB# 25-1117, cert.pres.#67, CR#30275, pp.20-530805.001	160.08	0.00	160.08	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0					
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1871	PLASTILIMPIO S.A.-Adquisición de PLÁSTICO FIBRA SUAVE, CATE-HVCM-A10-2012, Factura #7299 \$160.08, OIB# 25-1117, cert.pres.#67, CR#30275, pp.20-530805.001	160.08	19.21	171.93	N	16/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	1	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	3
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	1872	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de formula nutricional enteral para Nutrición, aut.gto.#6977, Pedido.#123184, Factura # 257077, \$4,500, OIB#46-1535, cert.pres.#92, CR#30290, pp.20-530801.001	4,500.00	0.00	4,500.00	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0					
0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	1873	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de formula nutricional enteral para Nutrición, aut.gto.#6977, Pedido.#123184, Factura # 257077, \$4,500, OIB#46-1535, cert.pres.#92, CR#30290, pp.20-530801.001	4,500.00	540.00	4,995.00	N	16/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	1	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	3
0992317272001	CORPMASTER S.A.	1874	CORPMASTER S.A.-Adquisición de set de diagnóstico de pared,aut.gto.#7012, Pedido.#123297, Factura #14368, \$ 1,850,NIAF# 2233, cert.pres.#99, CR#30280, pp.20-840104.001	1,850.00	0.00	1,850.00	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0					
0992317272001	CORPMASTER S.A.	1875	CORPMASTER S.A.-Adquisición de set de diagnóstico de pared,aut.gto.#7012, Pedido.#123297, Factura #14368, \$ 1,850,NIAF# 2233, cert.pres.#99, CR#30280, pp.20-840104.001	1,850.00	222.00	1,986.90	N	16/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	1	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	3
1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	1876	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por restauración del sistema operativomarca toshiba, para Departamento de imagenología, aut.gto.#809,Pedido.#123345, Factura # 1685, \$600, cert.pres.#35, CR#30281, pp.03-530404.001	600.00	0.00	600.00	N	16/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	0					
1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	1877	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por restauración del sistema operativomarca toshiba, para Departamento de imagenología, aut.gto.#809,Pedido.#123345, Factura # 1685, \$600, cert.pres.#35, CR#30281, pp.03-530404.001	600.00	72.00	660.00	N	16/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	1	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	3



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 196 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1878	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gtos.# 758-813, Pedidos #123343-122250, Facturas;OIB #(385564 \$855.10;56-447)(386131 \$72.05;56-443), cert.pres.# 30, CR#30286-30282, pp.20-530809.001	927.15	0.00	927.15	N	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1879	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gtos.# 758-813, Pedidos #123343-122250, Facturas;OIB #(385564 \$855.10;56-447)(386131 \$72.05;56-443), cert.pres.# 30, CR#30286-30282, pp.20-530809.001	927.15	0.00	917.88	N	17/04/2012	17/04/2012	18/04/2012	1	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	3
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1880	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gtos.# 7045-6982-816, Pedidos #123341-355-357-358, Facturas;OIB #(385386\$1,188.50;56-450) (124794\$2,556;56-444)(385724\$380.50;56-453) (385940\$3.60;56-454), cert.pres.#65, CR#30283-30289-30303-30304, pp.20-530809.001	4,128.60	0.00	4,128.60	N	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	0					
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1881	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de recetarios para Maternida Gratuita, autr. gasto # 7000, Pedido # 123244, Factura # 1810 \$1,360.00, OIB# 25-1115, cert.pres.#63, CR#30272, pp.20-530807.001. se revierte por error en ruc	-1,360.00	0.00	-1,360.00	N	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1882	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de recetarios para Maternida Gratuita, autr. gasto # 7000, Pedido # 123244, Factura # 1810 \$1,360.00, OIB# 25-1115, cert.pres.#63, CR#30272, pp.20-530807.001	1,360.00	0.00	1,360.00	N	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	1883	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de sellos con fechador , autr. gasto # 708, Pedido # 123222, Factura # 1813 \$144.00, OIB# 25-1118, cert.pres.#62, CR#30295, pp.20-530804.001	144.00	0.00	142.56	N	17/04/2012	17/04/2012	18/04/2012	1	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	3
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1884	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de material solicitado por mantenimiento, autr. gasto # 775, Pedido # 123301, Factura # 58739 \$73.88, OIB# 27-905, cert.pres.#69, CR#30273, pp.20-530811.001	73.88	0.00	73.88	N	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	0					
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1885	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de material solicitado por mantenimiento, autr. gasto # 775, Pedido # 123301, Factura # 58739 \$73.88, OIB# 27-905, cert.pres.#69, CR#30273, pp.20-530811.001	73.88	8.87	79.35	N	17/04/2012	17/04/2012	18/04/2012	1	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	3
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1886	[P:03 T:JU A:2012] Pensión Jubilar Marzo/2012, corresponde al 50% del expediente del IESS Sra Gavilanes Ramona, Vasquez Bertha, a la Sra Guillen y Sr. Cedillo se cancela febrero y marzo AG.7081 Memo.256-LC-2012	1,669.52	0.00	1,669.52	N	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	13



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 197 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1887	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gtos.# 7045-6982-816, Pedidos #123341-355-357-358, Facturas;OIB #(385386\$1,188.50;56-450) (124794\$2,556;56-444)(385724\$380.50;56-453) (385940\$3.60;56-454), cert.pres.#65, CR#30283-30289-30303-30304, pp.20-530809.001	4,128.60	0.00	4,087.30	N	17/04/2012	18/04/2012	19/04/2012	2	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	3
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	1888	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gtos.# 755-819, Pedidos #123340-123356, Facturas;OIB #(19371 \$980;56-446)(19350 \$70;56-452), cert.pres.#65, CR#30285-30302, pp.20-530809.001	1,050.00	0.00	1,050.00	N	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	0					
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	1889	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gtos.# 755-819, Pedidos #123340-123356, Facturas;OIB #(19371 \$980;56-446)(19350 \$70;56-452), cert.pres.#65, CR#30285-30302, pp.20-530809.001	1,050.00	0.00	1,039.50	N	17/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	1	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	2
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	1890	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gto.# 743, Pedido #123336, Factura # 2729, OIB # 56-445, cert.pres.#30, CR#30284, pp.20-530809.001	660.00	0.00	660.00	N	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	0					
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	1891	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gto.# 743, Pedido #123336, Factura # 2729, OIB # 56-445, cert.pres.#30, CR#30284, pp.20-530809.001	660.00	0.00	653.40	N	17/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	1	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1892	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica correspondiente a marzo 2012, aut.gto. Mem# 2588-DHR-08, s/Pedido, Facturas # (3967340 \$ 6,593.86)(3968267 \$551.42) en reporte de la Empresa, s/OIB, cert.pres.# 2, s/CR, pp. 20-530104.001	7,145.28	0.00	7,145.28	N	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1893	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica correspondiente a marzo 2012, aut.gto. Mem# 2588-DHR-08, s/Pedido, Facturas # (3967340 \$ 6,593.86)(3968267 \$551.42) en reporte de la Empresa, s/OIB, cert.pres.# 2, s/CR, pp. 20-530104.001	7,145.28	0.00	7,145.28	N	17/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	1	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1894	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANT Y SANEA. ETAPA EPPor servicio d agua potable d marzo 2012, Mem# 2588-DHR-08, s/Pedido, Facturas # (4186154 \$ 3,194.59)(4186153 \$1,475.10), s/OIB, cert.pres.# 1, s/CR, pp. 20-530101.001	4,669.69	0.00	4,669.69	N	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 198 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1895	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANT Y SANEA. ETAPA EPPor servicio d agua potable d marzo 2012, Mem# 2588-DHR-08, s/Pedido, Facturas # (4186154 \$ 3,194.59)(4186153 \$1,475.10), s/OIB, cert.pres.# 1, s/CR, pp. 20-530101.001	4,669.69	4.05	4,673.74	N	17/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	1	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1896	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANT Y SANEA. ETAPA EP.-Por servicio d Internet d marzo 2012, autr. gasto Mem# 2588-DHR-08, s/Pedido, Factura # 4158471 \$ 165.67, s/OIB, cert.pres.# 3, s/CR, pp. 20-530105.001	165.67	0.00	165.67	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1897	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANT Y SANEA. ETAPA EP.-Por servicio d Internet d marzo 2012, autr. gasto Mem# 2588-DHR-08, s/Pedido, Factura # 4158471 \$ 165.67, s/OIB, cert.pres.# 3, s/CR, pp. 20-530105.001	165.67	19.88	185.55	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1898	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, ETAPA EP.-Por servicio d telefonía d marzo 2012, autr.gsto Mem# 2588-DHR-08, Facturas#(4124451\$19.13) (4124445\$4.74)(4124444\$25.22)(4124443\$26.36) (4124442\$4.02)(4123912\$4.74), cert.pres.# 3, s/CR, pp. 20-530105.001	84.21	0.00	84.21	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1899	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, ETAPA EP.-Por servicio d telefonía d marzo 2012, autr.gsto Mem# 2588-DHR-08, Facturas#(4124451\$19.13) (4124445\$4.74)(4124444\$25.22)(4124443\$26.36) (4124442\$4.02)(4123912\$4.74), cert.pres.# 3, s/CR, pp. 20-530105.001	84.21	9.22	93.43	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1900	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, ETAPA EP.-Por servicio d telefonía d marzo 2012, autr.gsto Mem# 2588-DHR-08, Facturas#(4124452\$5.30) (4124450\$15.87)(4125725\$9.12)(4125490\$2.75) (4124455\$7.84)(4124454\$139.39), cert.pres.# 3, s/CR, pp. 20-530105.001	180.27	0.00	180.27	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 199 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1901	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, ETAPA EP.-Por servicio d telefonía d marzo 2012, autr.gsto Mem# 2588-DHR-08, Facturas#(41244525\$5.30)(4124450\$15.87)(4125725\$9.12)(4125490\$2.75)(4124455\$7.84)(4124454\$139.39), cert.pres.# 3, s/CR, pp. 20-530105.001	180.27	20.67	200.94	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1902	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, ETAPA EP.-Por servicio d telefonía d marzo 2012, autr.gsto Mem# 2588-DHR-08, Facturas#(4124446\$2.75)(4124447\$17.19)(4124448\$7.64)(4124449\$16.19)(4124453\$3.83), cert.pres.# 3, s/CR, pp. 20-530105.001	47.60	0.00	47.60	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1903	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, ETAPA EP.-Por servicio d telefonía d marzo 2012, autr.gsto Mem# 2588-DHR-08, Facturas#(4124446\$2.75)(4124447\$17.19)(4124448\$7.64)(4124449\$16.19)(4124453\$3.83), cert.pres.# 3, s/CR, pp. 20-530105.001	47.60	5.06	52.66	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	1
0100977685001	CORDERO ORTIZ GUILLERMO ALEJANDRO	1904	CORDERO ORTIZ GUILLERMO.-Por construcción p adecuación d residencia medicos de Ginecologia, Violencia Intrafamiliar, Nutrición y Quirófanos, aut.gstos.#7007-09-10-06, Ped.123368-370-371-367, Facturas#(638\$1,525.55)(640\$952.16)(641\$432.30)(639\$3,114.15), CR#30293-94-92-91, Cert.pres.#103, pp.20-530402.001	6,029.16	0.00	6,029.16	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
0100977685001	CORDERO ORTIZ GUILLERMO ALEJANDRO	1905	CORDERO ORTIZ GUILLERMO.-Por construcción p adecuación d residencia medicos de Ginecologia, Violencia Intrafamiliar, Nutrición y Quirófanos, aut.gstos.#7007-09-10-06, Ped.123368-370-371-367, Facturas#(638\$1,525.55)(640\$952.16)(641\$432.30)(639\$3,114.15), CR#30293-94-92-91, Cert.pres.#103, pp.20-530402.001	6,029.16	723.51	6,475.33	N	18/04/2012	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	1906	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gto.# 7046, Pedido #123344, Factura # 2725 \$ 1443, OIB # 56-448, cert.pres.#65, CR#30287, pp.20-530809.001	1,443.00	0.00	1,443.00	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	1907	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gto.# 7046, Pedido #123344, Factura # 2725 \$ 1443, OIB # 56-448, cert.pres.#65, CR#30287, pp.20-530809.001	1,443.00	0.00	1,428.57	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	1908	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.--Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gto.# 756, Pedido #123339, Factura # 2918 \$ 451.90, OIB # 56-449, cert.pres.#65, CR#30288, pp.20-530809.001	451.90	0.00	451.90	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	1909	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A. -Adquisición de Medicina (MOXIFLOXACINA) para Farmacia, CATE-HVCM-011-2012, Factura # 4080 \$ 1,792.07, OIB # 56-460, cert.pres.#65, CR#30306, pp.20-530809.001	1,792.07	0.00	1,792.07	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	1910	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.--Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gto.# 756, Pedido #123339, Factura # 2918 \$ 451.90, OIB # 56-449, cert.pres.#65, CR#30288, pp.20-530809.001	451.90	0.00	447.38	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2
1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	1911	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A. -Adquisición de Medicina (MOXIFLOXACINA) para Farmacia, CATE-HVCM-011-2012, Factura # 4080 \$ 1,792.07, OIB # 56-460, cert.pres.#65, CR#30306, pp.20-530809.001	1,792.07	0.00	1,774.15	N	18/04/2012	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1912	[P:04 T:HE A:2012] Jornadas nocturnas,horas extras y suplementarias del mes de abril/2012 con ajuste en mas y menos del mes de marzo/2012, al personal amparado por Cod. Trabajo A.G.7084 Memo. 260-LC 2012	9,626.43	0.00	7,781.10	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	19/04/2012	24/04/2012	5	24/04/2012	6
0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	1913	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ.-Adquisición de recetas para Psicotropicos, autr. gasto # 802, pedido # 123346, Factura # 73351 copia \$ 53.48, s/OIB # 56-460, cert.pres.#62, s/CR, pp.20-530804.001.Nota:Admin. Caja devolver documentos originales a Contabili	53.48	0.00	53.48	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2
0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	1914	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ.-Adquisición de recetas para Psicotropicos, autr. gasto # 802, pedido # 123346, Factura # 73351 copia \$ 53.48, s/OIB # 56-460, cert.pres.#62, s/CR, pp.20-530804.001.Nota:Admin. Caja devolver documentos originales a Contabili	53.48	0.00	53.48	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1915	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de materiales de construcción, aut.gto.# 7047, Pedido #123365, Factura # 413964 \$ 1,768.63, OIB # 27-906, cert.pres.#69, CR#30296, pp.20-530811.001	1,768.63	0.00	1,768.63	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1916	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de materiales de construcción, aut.gto.# 7047, Pedido #123365, Factura # 413964 \$ 1,768.63, OIB # 27-906, cert.pres.#69, CR#30296, pp.20-530811.001	1,768.63	212.24	1,899.51	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	1917	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gto.# 349, Pedido #122824, Facturas;OIB #(30249 \$14.50; 56-455)(30247 \$185.59;56-456) (30245 \$16.20;56-457)(30248\$426.21;458) (30246\$16.51;459),cert.pres.#30,CR#30312-313-3 14-315-316, pp.20-530809.001	659.01	0.00	659.01	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	1918	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gto.# 349, Pedido #122824, Facturas;OIB #(30249 \$14.50; 56-455)(30247 \$185.59;56-456) (30245 \$16.20;56-457)(30248\$426.21;458) (30246\$16.51;459),cert.pres.#30,CR#30312-313-3 14-315-316, pp.20-530809.001	659.01	0.00	652.41	N	18/04/2012	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1919	[P:03 T:LI A:2012] Liquidacion XIII, XIV, Vacaciones no gozadas del personal que se acoge a la bonificacion por jubilacion de enero-marzo 2012, segun clausula XI del Decimo contrato colectivo, A.G. 7085 Memo 263-LC 2012	4,143.39	0.00	1,678.79	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	1
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1920	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gto.#7025, Pedido #123283, Facturas;OIB #(44912 \$4,080; 56-461)(44913 \$949.50;56-462), cert.pres.# 66, CR#30310-30311, pp. 03-530809.001	5,029.50	0.00	5,029.50	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1921	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, aut.gto.#7025, Pedido #123283, Facturas;OIB #(44912 \$4,080; 56-461)(44913 \$949.50;56-462), cert.pres.# 66, CR#30310-30311, pp. 03-530809.001	5,029.50	0.00	4,979.20	N	18/04/2012	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1922	[P:04 T:AJ A:2012] Jornadas nocturnas, horas extras y suplementarias abril/2012 con ajuste en mas y menos de marzo/2012, del personal con contrato eventual segun Cod. Trabajo GRUPO710510 (NEONATOS) A.G7094 memo 264LC 2012	392.74	0.00	299.95	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	1
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1923	[P:04 T:SE A:2012] Encargo de funciones Ing. Maria Eugenia Arevalo(lider centro computo)Dr. Claudio Ortiz,(Coordinador RR.HH)y Dr. Ivan Feican (Director Encargado HVCN) abril 2012 A.G. 7095 Memo 265-LC 2012	1,872.84	0.00	1,458.79	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	18/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	1
1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	1924	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas (salbutamol) para Maternidad Gratuita, aut.gto.#6745, Pedido # 2070, Factura # 30244 \$2,500, OIB # 60-141, cert.pres.# 38, CR#30310-30305, pp. 21-530809.001	2,500.00	0.00	2,500.00	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	1925	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas (salbutamol) para Maternidad Gratuita, aut.gto.#6745, Pedido # 2070, Factura # 30244 \$2,500, OIB # 60-141, cert.pres.# 38, CR#30310-30305, pp. 21-530809.001	2,500.00	0.00	2,475.00	N	18/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 202 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1722778261001	ARIAS POLANCO ANDREA CAROLINA	1926	ARIAS POLANCO ANDREA CAROLINA. -Adquisición de reactivos para Banco de Leche, prueba d hepatitis B a las madres donantes, aut.gto.#7022, Pedido # 123326, Factura # 15090 \$1,890, OIB # 57-593, cert.pres.# 70, CR#30301, pp. 20-530810.001	1,890.00	0.00	1,890.00	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
1722778261001	ARIAS POLANCO ANDREA CAROLINA	1927	ARIAS POLANCO ANDREA CAROLINA. -Adquisición de reactivos para Banco de Leche, prueba d hepatitis B a las madres donantes, aut.gto.#7022, Pedido # 123326, Factura # 15090 \$1,890, OIB # 57-593, cert.pres.# 70, CR#30301, pp. 20-530810.001	1,890.00	0.00	1,871.10	N	18/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2
1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	1928	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita, aut.gto.#6867-, Pedido # 2084, Facturas;OIB # (30250 \$609, OIB # 60-143) (30251 \$1,752.79;60-144, cert.pres.# 38, CR#30330-30329, pp. 21-530809.001	2,361.79	0.00	2,361.79	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	1929	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita, aut.gto.#6867-, Pedido # 2084, Facturas;OIB # (30250 \$609, OIB # 60-143) (30251 \$1,752.79;60-144, cert.pres.# 38, CR#30330-30329, pp. 21-530809.001	2,361.79	0.00	2,338.17	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1930	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico, autr. gastos # 787-783, Pedidos # 123294-123290, Cert. presup. #70, Facturas;OIB # (324 \$416.61;57-605)(334 \$427.68;57-606), CR # 30338-30337, pp. 20-530810-001.	844.29	0.00	844.29	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1931	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico, autr. gastos # 787-783, Pedidos # 123294-123290, Cert. presup. #70, Facturas;OIB # (324 \$416.61;57-605)(334 \$427.68;57-606), CR # 30338-30337, pp. 20-530810-001.	844.29	101.31	906.75	N	18/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2
0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	1932	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-Adquisición de medicinas, autr. gastos # 6931, Pedidos # 123573, Cert. presup. #30, Facturas;OIB # (46214 \$56.28;56-464)(46215 \$2.635;56-465), CR # 30334-30335, pp. 20-530809-001.	2,691.28	0.00	2,691.28	N	18/04/2012	18/04/2012	18/04/2012	0					
0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	1933	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-Adquisición de medicinas, autr. gastos # 6931, Pedidos # 123573, Cert. presup. #30, Facturas;OIB # (46214 \$56.28;56-464)(46215 \$2.635;56-465), CR # 30334-30335, pp. 20-530809-001.	2,691.28	0.00	2,664.37	N	18/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	1	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	2
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1934	COOPERA LTDA.-Adquisición d huevos, verduras, hortalizas,carnes y viveres para Nutrición, aut.gtos.#815-795-797,Pedidos#123385-348-399-4 00,Facturas;OIB # (19090\$180;46-1565) (19056\$175.27;46-1560)(19059\$311.22;46-1562) (19055\$81.55;46-1561),cert.pres.#92,CR#30307-3 08-324-323, pp.20-530801.001	748.04	0.00	748.04	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 203 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	1935	COOPERA LTDA.-Adquisición d huevos, verduras, hortalizas,carnes y viveres para Nutrición, aut.gtos.#815-795-797,Pedidos#123385-348-399-4 00,Facturas;OIB #(19090\$180-46-1565) (19056\$175.27-46-1560)(19059\$311.22-46-1562) (19055\$81.55-46-1561),cert.pres.#92,CR#30307-3 08-324-323, pp.20-530801.001	748.04	0.00	740.56	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	1
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1936	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición d carnes y mariscos para Nutrición, aut.gto.# 806, Pedido # 123402, Factura #668 \$ 219.58, OIB # 46-1563, cert.pres.# 92, CR# 30326, pp.20-530801.001	219.58	0.00	219.58	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	1937	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA. -Adquisición d carnes y mariscos para Nutrición, aut.gto.# 806, Pedido # 123402, Factura #668 \$ 219.58, OIB # 46-1563, cert.pres.# 92, CR# 30326, pp.20-530801.001	219.58	0.00	217.38	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	1
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1938	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición d frutas para Nutrición, aut.gto.# 796, Pedido # 123396, Factura #3243 \$ 184.69, OIB # 46-1559, cert.pres.# 92, CR# 30325, pp.20-530801.001	184.69	0.00	184.69	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	1939	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición d frutas para Nutrición, aut.gto.# 796, Pedido # 123396, Factura #3243 \$ 184.69, OIB # 46-1559, cert.pres.# 92, CR# 30325, pp.20-530801.001	184.69	0.00	182.84	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	1
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1940	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición d leche para Nutrición, aut.gto.# 805, Pedido # 123401, Factura #3203 \$ 95.25, OIB # 46-1564, cert.pres.# 92, CR# 30322, pp.20-530801.001	95.25	0.00	95.25	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	1941	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición d leche para Nutrición, aut.gto.# 805, Pedido # 123401, Factura #3203 \$ 95.25, OIB # 46-1564, cert.pres.# 92, CR# 30322, pp.20-530801.001	95.25	0.00	94.30	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	1
0301108817001	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES	1942	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES. -Adquisición d monitor de signos vitales para UCI, aut.gto.# 7066, Pedido # 121978, Factura # 129 \$ 4,400, NIAF # 2234, cert.pres.# 83, CR# 30350, pp.20-840104.001	4,400.00	0.00	4,400.00	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0					
0301108817001	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES	1943	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES. -Adquisición d monitor de signos vitales para UCI, aut.gto.# 7066, Pedido # 121978, Factura # 129 \$ 4,400, NIAF # 2234, cert.pres.# 83, CR# 30350, pp.20-840104.001	4,400.00	528.00	4,725.60	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0					
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1944	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-Adquisición de medicinas-SULTAMIX, CATE-HVCM-011-2012, Cert. presup.#65, Facturas #111881 \$1,720, OIB # 56-463, CR # 30336, pp. 20-530809-001.	1,720.00	0.00	1,720.00	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 204 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1945	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-Adquisición de medicinas-SULTAMIX, CATE-HVCM-011-2012, Cert. presup. #65, Facturas #111881 \$1,720, OIB # 56-463, CR # 30336, pp. 20-530809-001.	1,720.00	0.00	1,702.80	N	19/04/2012	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	4
0991198881001	COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA	1946	COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA.-Adquisición de sistema de marcapasos con accesorios, autr. gasto # 6983, Pedido # 123232, Cert. presup. # 70, Factura # 9755 \$2,500 OIB # 57-592, CR # 30300, pp. 20-530810-001.	2,500.00	0.00	2,475.00	N	19/04/2012	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	4
0991198881001	COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA	1947	COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA.-Adquisición de sistema de marcapasos con accesorios, autr. gasto # 6983, Pedido # 123232, Cert. presup. # 70, Factura # 9755 \$2,500 OIB # 57-592, CR # 30300, pp. 20-530810-001.	2,500.00	0.00	2,500.00	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0					
0990021007001	AGA S.A.	1948	AGA S.A.-Adquisición de nitrógeno líquido diosido de carbono, autr. gasto # 7056, Pedido # 123364, Cert. presup. # 70, Facturas/OIB #(8788 \$36.27; 57-597)(8789 \$994.80; 57-598, CR # 30345-30346, pp. 20-530810-001.	1,031.07	0.00	1,031.07	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0					
0990021007001	AGA S.A.	1949	AGA S.A.-Adquisición de nitrógeno líquido diosido de carbono, autr. gasto # 7056, Pedido # 123364, Cert. presup. # 70, Facturas/OIB #(8788 \$36.27; 57-597)(8789 \$994.80; 57-598, CR # 30345-30346, pp. 20-530810-001.	1,031.07	123.73	1,144.49	N	19/04/2012	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	4
0990021007001	AGA S.A.	1950	AGA S.A.-Adquisición de oxígeno consumo de marzo 2012, autr. gasto # 7055, Pedido # 123362, Cert. presup. # 65, Factura # 8787 \$10,943.93 OIB # 56-467, CR # 30333, pp. 20-530809-001.	10,943.93	0.00	10,943.93	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0					
0990021007001	AGA S.A.	1951	AGA S.A.-Adquisición de oxígeno consumo de marzo 2012, autr. gasto # 7055, Pedido # 123362, Cert. presup. # 65, Factura # 8787 \$10,943.93 OIB # 56-467, CR # 30333, pp. 20-530809-001.	10,943.93	0.00	10,834.49	N	19/04/2012	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	4
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	1952	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA S.A.-Adquisición de pañal descartable, autr. gasto # 773, Pedido # 123281, Cert. presup. # 70, Factura # 2727 \$ 4.58, OIB # 57-600, CR # 30343, pp. 20-530810-001.	4.58	0.00	4.58	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0					
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	1953	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA S.A.-Adquisición de pañal descartable, autr. gasto # 773, Pedido # 123281, Cert. presup. # 70, Factura # 2727 \$ 4.58, OIB # 57-600, CR # 30343, pp. 20-530810-001.	4.58	0.00	4.53	N	19/04/2012	19/04/2012	20/04/2012	1	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	4
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1954	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de tiras reactivas, autr. gasto # 6892, Pedido # 123690, Cert. presup. # 70, Factura # 53992 \$ 597.60, OIB # 57-590, CR # 30297, pp. 20-530810-001.	597.60	0.00	597.60	N	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	0					
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1955	NIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de tiras reactivas, autr. gasto # 6892, Pedido # 123690, Cert. presup. # 70, Factura # 53992 \$ 597.60, OIB # 57-590, CR # 30297, pp. 20-530810-001.	597.60	71.71	663.33	N	19/04/2012	20/04/2012	23/04/2012	4	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	13



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 205 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	1956	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de teclados solicitados por bodega de suministros y materiales, autr. gasto # 852, Pedido # 123381, Cert. presup. # 62, Factura # 2710 \$ 70, OIB # 25-1119, CR # 30230, pp. 20-530804-001.	70.00	0.00	70.00	N	19/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	7					
0190351149001	COINT CIA. LTDA.	1957	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de papel continuo, autr. gasto # 6971, Pedido # 123238, Cert. presup. # 62, Factura # 3704 \$ 2,190.40, OIB # 25-1120, CR #30321, pp. 20-530804-001.	2,190.40	0.00	2,190.40	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1958	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de CATETER DE PERCUTANEO, autr. gasto # 6854, Pedido # 123640, Cert. presup. # 70, Factura # 137 \$ 3,000, OIB # 57-591, CR #30298, pp. 20-530810-001.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	1959	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de CATETER DE PERCUTANEO, autr. gasto # 6854, Pedido # 123640, Cert. presup. # 70, Factura # 137 \$ 3,000, OIB # 57-591, CR #30298, pp. 20-530810-001.	3,000.00	360.00	3,222.00	N	20/04/2012	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4
0190351149001	COINT CIA. LTDA.	1960	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de papel continuo, autr. gasto # 6971, Pedido # 123238, Cert. presup. # 62, Factura # 3704 \$ 2,190.40, OIB # 25-1120, CR #30321, pp. 20-530804-001.	2,190.40	262.85	2,352.49	N	20/04/2012	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4
0102403037001	CISNEROS ESPINOZA HUMBERTO MIGUEL	1961	CISNEROS ESPINOZA HUMBERTO MIGUEL.-Por reparación de motor trfásico de bomba de agua, autr. gasto # 7051, Pedido # 123391, Cert. presup. # 35, Factura # 853 \$ 1,427, CR #30309, pp. 03-530404-001.	1,427.00	0.00	1,427.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0102403037001	CISNEROS ESPINOZA HUMBERTO MIGUEL	1962	CISNEROS ESPINOZA HUMBERTO MIGUEL.-Por reparación de motor trfásico de bomba de agua, autr. gasto # 7051, Pedido # 123391, Cert. presup. # 35, Factura # 853 \$ 1,427, CR #30309, pp. 03-530404-001.	1,427.00	171.24	1,449.83	N	20/04/2012	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1963	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por mantenimiento variador de velocidad de casa de maquinas, autr. gasto # 855, Pedido # 123393, Cert. presup. # 35, Factura # 134 \$ 470, CR #30317, pp. 03-530404-001.	470.00	0.00	470.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1964	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por mantenimiento variador de velocidad de casa de maquinas, autr. gasto # 855, Pedido # 123393, Cert. presup. # 35, Factura # 134 \$ 470, CR #30317, pp. 03-530404-001.	470.00	56.40	423.00	N	20/04/2012	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4
1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	1965	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo del equipo de mamografía, autr. gasto # 842, Pedido # 123395, Cert. presup. # 35, Factura # 4111 \$ 272.95, CR #30349, pp. 03-530404-001.	272.95	0.00	272.95	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	1966	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo del equipo de mamografía, autr. gasto # 842, Pedido # 123395, Cert. presup. # 35, Factura # 4111 \$ 272.95, CR #30349, pp. 03-530404-001.	272.95	32.75	277.32	N	20/04/2012	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 206 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1967	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por examen de sangre- hormonas, autr. gasto # 30327, Pedido # 123403, Cert. presup. #22, Factura # 15403 \$ 15, CR #30327, pp. 20-530299-001.	15.00	0.00	15.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	1968	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI.-Por examen de electromiograma para paciente, autr. gasto # 918, Pedido # 123954, Cert. presup. #22, Factura # 11189 \$ 100, CR #30534, pp. 20-530299-001.	100.00	0.00	100.00	N	20/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	6					
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	1969	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por examen de sangre- hormonas, autr. gasto # 30327, Pedido # 123403, Cert. presup. #22, Factura # 15403 \$ 15, CR #30327, pp. 20-530299-001.	15.00	0.00	13.50	N	20/04/2012	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1970	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material para mantenimiento, autr. gasto #7062, Pedido # 123374, Cert. presup. # 69, Factura # 413645 \$ 1,283.55, OIB # 27-907, CR #30318, pp. 20-530811-001.	1,283.55	0.00	1,283.55	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1971	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material para mantenimiento, autr. gasto #7062, Pedido # 123374, Cert. presup. # 69, Factura # 413645 \$ 1,283.55, OIB # 27-907, CR #30318, pp. 20-530811-001.	1,283.55	154.03	1,378.53	N	20/04/2012	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4
0301108817001	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES	1972	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES.-Adquisición d monitor de signos vitales para UCI, aut.gto.# 7066, Pedido # 121978, Factura # 129 \$ 4,400, NIAF # 2234, cert.pres. # 83, CR# 30350, pp.20-840104.001, se anula mal registrada la certificación presupuestaria	-4,400.00	-528.00	-4,725.60	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0301108817001	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES	1973	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES.-Adquisición d monitor de signos vitales para UCI, aut.gto.# 7066, Pedido # 121978, Factura # 129 \$ 4,400, NIAF # 2234, cert.pres. # 83, CR# 30350, pp.20-840104.001	-4,400.00	0.00	-4,400.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0301108817001	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES	1974	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES.-Adquisición d monitor de signos vitales para UCI, aut.gto.# 7066, Pedido # 121978, Factura # 129 \$ 4,400, NIAF # 2234, cert.pres. # 91, CR# 30350, pp.20-840104.001	4,400.00	0.00	4,400.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0301108817001	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES	1975	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES.-Adquisición d monitor de signos vitales para UCI, aut.gto.# 7066, Pedido # 121978, Factura # 129 \$ 4,400, NIAF # 2234, cert.pres. # 91, CR# 30350, pp.20-840104.001	4,400.00	528.00	4,725.60	N	20/04/2012	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4
0190152472001	CORPORACION IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORPOIMPEX S.A.	1976	CORPORACION IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORPOIMPEX S.A.-Adquisición cámara frigorificas de mortuoria y carro de transporte de cadáver, aut.gto.# 7082, Pedido # 123392, Factura # 11041 \$ 77,420, NIAF # 2235, cert.pres. # 75, CR# 30358, pp.20-840104.001	77,420.00	0.00	77,420.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 207 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190152472001	CORPORACION IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORPOIMPEX S.A.	1977	CORPORACION IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORPOIMPEX S.A. -Adquisición cámara frigoríficas de mortuoria y carro de transporte de cadáver, aut.gto.# 7082, Pedido # 123392, Factura # 11041 \$ 77,420, NIAF # 2235, cert.pres. # 75, CR# 30358, pp.20-840104.001	77,420.00	9,290.40	83,149.08	N	20/04/2012	20/04/2012	30/04/2012	10	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	12
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1978	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de focos alógenos para arreglo de endoscopio, autr. gasto # 810, Pedido # 123384, Cert. presup. #32, Factura # 136 \$ 450, OIB # 27-909, CR #30319, pp. 20-530813-001.	450.00	0.00	450.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1979	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de focos alógenos para arreglo de endoscopio, autr. gasto # 810, Pedido # 123384, Cert. presup. #32, Factura # 136 \$ 450, OIB # 27-909, CR #30319, pp. 20-530813-001.	450.00	54.00	483.30	N	20/04/2012	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1980	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 820, Pedido # 123354, Cert. presup. # 65, Factura # 385728 \$ 485.13, OIB # 56-468, CR # 30332, pp. 20-530809-001.	485.13	0.00	485.13	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1981	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 820, Pedido # 123354, Cert. presup. # 65, Factura # 385728 \$ 485.13, OIB # 56-468, CR # 30332, pp. 20-530809-001.	485.13	0.00	480.28	N	20/04/2012	20/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1982	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA._Adquisición de Microcoteros y equipos de venoclisis para la farmacia del hospital,autr.gasto#6913,Pedido#123565,Factura# 26508,OIB 57-531\$3721,cert.presup#40,CR#123565,pp 20-530810.001, se revierte por regresar con otra factura y certificación	-3,721.00	0.00	-3,721.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1983	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de microgotos y equipo venoclisis para Farmacia, autr. gasto # 6913, Pedido # 123565, Cert. presup. # 70, Factura # 26803 \$ 3,721, OIB # 57-531, CR # 30376, pp. 20-530810-001.	3,721.00	0.00	3,721.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	1984	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de microgotos y equipo venoclisis para Farmacia, autr. gasto # 6913, Pedido # 123565, Cert. presup. # 70, Factura # 26803 \$ 3,721, OIB # 57-531, CR # 30376, pp. 20-530810-001.	3,721.00	0.00	3,493.79	N	20/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	3	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	6
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	1985	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO.-Adquisición de Material Traumatológico para pacientes, autr.gsto#846-847-868, Pedidos #123849-831-815, Cert. presup. # 70, Facturas,OIB#(8562 \$616; 57-654)(8566 \$480;57-631)(8588 \$448;57-653), CR # 30539-477-540, pp. 20-530810-001.	1,544.00	0.00	1,544.00	N	20/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	6					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 208 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	1986	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.-Por tratamiento final de desechos sólidos comunes e infecciosos de marzo 2012, autr. gasto #7088, Pedido # 123432, Cert. presup. # 72, Facturas # (11163 \$ 1,456.58) (11328 \$ 13,134.63), s/CR # 7088, pp. 20-530299-001.	14,591.21	0.00	14,591.21	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	1987	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.-Por tratamiento final de desechos sólidos comunes e infecciosos de marzo 2012, autr. gasto #7088, Pedido # 123432, Cert. presup. # 72, Facturas # (11163 \$ 1,456.58) (11328 \$ 13,134.63), s/CR # 7088, pp. 20-530299-001.	14,591.21	0.00	14,591.21	N	20/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4
0992521023001	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.	1988	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.-Por mantenimiento preventivo del ecografo, autr. gasto #804, Pedido # 123433, Cert. presup. # 35, Factura # 559 \$ 700, CR # 30359, pp. 03-530404-001.	700.00	0.00	700.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0992521023001	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.	1989	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.-Por mantenimiento preventivo del ecografo, autr. gasto #804, Pedido # 123433, Cert. presup. # 35, Factura # 559 \$ 700, CR # 30359, pp. 03-530404-001.	700.00	84.00	711.20	N	20/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1990	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por mantenimiento integral de bomba de succión de la central de oxígeno, autr. gasto #7078, Pedido # 123802, Cert. presup. # 35, Factura # 133 \$ 2,380, CR # 30391, pp. 03-530404-001.	2,380.00	0.00	2,380.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	1991	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por mantenimiento integral de bomba de succión de la central de oxígeno, autr. gasto #7078, Pedido # 123802, Cert. presup. # 35, Factura # 133 \$ 2,380, CR # 30391, pp. 03-530404-001.	2,380.00	285.60	2,142.00	N	20/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	1992	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por mantenimiento de aire acondicionado de Laboratorio y suministro central, autr. gasto #886, Pedido # 123805, Cert. presup. # 35, Factura #1970 \$ 430, CR # 30387, pp. 03-530404-001.	430.00	0.00	430.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	1993	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por mantenimiento de aire acondicionado de Laboratorio y suministro central, autr. gasto #886, Pedido # 123805, Cert. presup. # 35, Factura #1970 \$ 430, CR # 30387, pp. 03-530404-001.	430.00	51.60	436.88	N	20/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	1994	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por reparación y mantenimiento de frigorífico de la morgue, autr. gasto #800, Pedido # 123415, Cert. presup. # 35, Factura #1965 \$ 50, CR # 30357, pp. 03-530404-001.	50.00	0.00	50.00	N	20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012	0					
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	1995	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por reparación y mantenimiento de frigorífico de la morgue, autr. gasto #800, Pedido # 123415, Cert. presup. # 35, Factura #1965 \$ 50, CR # 30357, pp. 03-530404-001.	50.00	6.00	50.80	N	20/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	3	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 209 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															Entregado BCE	H	
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	1996	EL TIEMPO CIA LTDA.-Por publicación de servicios de salud, autr. gasto #854, Pedido # 123814, Cert. presup. # 21, Factura #11708 \$ 579.94, CR # 30398, pp. 20-530207-001.	579.94	0.00	579.94	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0						
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	1997	EL TIEMPO CIA LTDA.-Por publicación de servicios de salud, autr. gasto #854, Pedido # 123814, Cert. presup. # 21, Factura #11708 \$ 579.94, CR # 30398, pp. 20-530207-001.	579.94	69.59	643.73	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012		1
0101234425001	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN	1998	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN.-Por realización de examen medico de arteriografía, autr. gasto #878, Pedido # 123816, Cert. presup. # 72, Factura #13562 \$ 112, CR # 30399, pp. 20-530299-001.	112.00	0.00	112.00	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0						
0101234425001	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN	1999	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN.-Por realización de examen medico de arteriografía, autr. gasto #878, Pedido # 123816, Cert. presup. # 72, Factura #13562 \$ 112, CR # 30399, pp. 20-530299-001.	112.00	0.00	100.80	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012		1
0101234425001	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN	2000	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN.-Por realización de examen medico de arteriografía, autr. gasto #880, Pedido # 123817, Cert. presup. # 22, Factura #13561 \$ 150, CR # 30400, pp. 20-530299-001.	150.00	0.00	150.00	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0						
0101234425001	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN	2001	MALDONADO LOPEZ JORGE HERNAN.-Por realización de examen medico de arteriografía, autr. gasto #880, Pedido # 123817, Cert. presup. # 22, Factura #13561 \$ 150, CR # 30400, pp. 20-530299-001.	150.00	0.00	135.00	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012		1
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	2002	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Por adquisición de tonners para bodega de suministros, autr. gasto #884, Pedido # 123437, Cert. presup. # 62, Factura #49331 \$ 798, OIB # 25-1123, CR # 30396, pp. 20-530804-001.	798.00	0.00	798.00	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0						
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	2003	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Por adquisición de tonners para bodega de suministros, autr. gasto #884, Pedido # 123437, Cert. presup. # 62, Factura #49331 \$ 798, OIB # 25-1123, CR # 30396, pp. 20-530804-001.	798.00	95.76	885.78	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012		1
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	2004	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Por adquisición de sellos para el Banco de Leche, autr. gasto #695, Pedido # 123240, Cert. presup. # 12, Factura #1815 \$ 60, OIB # 25-1122, CR # 30360, pp. 20-530804-001.	60.00	0.00	60.00	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0						
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	2005	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Por adquisición de sellos para el Banco de Leche, autr. gasto #695, Pedido # 123240, Cert. presup. # 12, Factura #1815 \$ 60, OIB # 25-1122, CR # 30360, pp. 20-530804-001.	60.00	0.00	59.40	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012		1
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	2006	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por adquisición de cable para instalación telefónica, autr. gasto #801, Pedido # 123409, Cert. presup. # 31, Factura #8296 \$56.98, OIB # 27-911, CR # 30352, pp. 20-530811-001.	56.98	0.00	56.98	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0						



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 210 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	2007	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO. -Por adquisición de cable para instalación telefónica, autr. gasto #801, Pedido # 123409, Cert. presup. # 31, Factura #8296 \$56.98, OIB # 27-911, CR # 30352, pp. 20-530811-001.	56.98	6.84	61.20	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	1
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	2008	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A..-Por adquisición de pintura para tumbado casa de maquina, autr. gasto #833, Pedido # 123417, Cert. presup. # 69, Factura #182114 \$123.26, OIB # 27-912, CR # 30355, pp. 20-530811-001.	123.26	0.00	123.26	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A..-Por adquisición de pintura para tumbado casa de maquina, autr. gasto #833, Pedido # 123417, Cert. presup. # 69, Factura #182114 \$123.26, OIB # 27-912, CR # 30355, pp. 20-530811-001.	123.26	14.79	136.82	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	1
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	2010	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por adquisición de material solicitado por mantenimiento, autr. gasto #829, Pedido # 123383, Cert. presup. #93, Factura #135 \$963.50, OIB # 27-910, CR # 30353, pp. 20-530813-001.	963.50	0.00	963.50	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	2011	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por adquisición de material solicitado por mantenimiento, autr. gasto #829, Pedido # 123383, Cert. presup. #93, Factura #135 \$963.50, OIB # 27-910, CR # 30353, pp. 20-530813-001.	963.50	115.62	1,034.79	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	1
0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	2012	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA. -Adquisición de jarras de plásticos, autr. gasto #858, Pedido # 123412, Cert. presup. #67, Factura #83571 \$441.94, OIB # 25-1121, CR # 30354, pp. 20-530805-001.	441.94	0.00	441.94	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	2013	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA. -Adquisición de jarras de plásticos, autr. gasto #858, Pedido # 123412, Cert. presup. #67, Factura #83571 \$441.94, OIB # 25-1121, CR # 30354, pp. 20-530805-001.	441.94	53.03	474.64	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	1
0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	2014	SERPA RODAS MARCIA JANETH.-Adquisición de fosfato de sodio dibasico para Patología, autr. gasto #726, Pedido # 123242, Cert. presup. #70, Factura # 14766 \$240, OIB # 57-595, CR # 30348, pp. 20-530810-001.	240.00	0.00	240.00	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	2015	SERPA RODAS MARCIA JANETH.-Adquisición de fosfato de sodio dibasico para Patología, autr. gasto #726, Pedido # 123242, Cert. presup. #70, Factura # 14766 \$240, OIB # 57-595, CR # 30348, pp. 20-530810-001.	240.00	28.80	257.76	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	1
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	2016	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición de Leche y Queso para Nutrición, autr. gasto #838, Pedido # 123442, Cert. presup. #92, Factura # 3216 \$222.30, OIB # 46-1573, CR # 30382, pp. 20-530801-001.	222.30	0.00	222.30	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 211 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	2017	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición de Leche y Queso para Nutrición, autr. gasto #838, Pedido # 123442, Cert. presup. #92, Factura # 3216 \$222.30, OIB # 46-1573, CR # 30382, pp. 20-530801-001.	222.30	0.00	220.08	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	1
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	2018	COOPERA .-Adquisición d brocoli, vivres y carnes p Nutrición,autr.gstos.#821-823-822-824-875,Ped.# 123441-439-440-438-811,Cer.pres.#92, Facturas,OIB#(19053 \$19.60;46-1568) (19112\$234.07;1566)(19052\$120;1569) (19140\$398.92;1567) (19262\$92.28;1579),CR#30383-385-384-386-397, pp. 20-530801-001.	864.87	0.00	864.87	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	2019	COOPERA .-Adquisición d brocoli, vivres y carnes p Nutrición,autr.gstos.#821-823-822-824-875,Ped.# 123441-439-440-438-811,Cer.pres.#92, Facturas,OIB#(19053 \$19.60;46-1568) (19112\$234.07;1566)(19052\$120;1569) (19140\$398.92;1567) (19262\$92.28;1579),CR#30383-385-384-386-397, pp. 20-530801-001.	864.87	14.33	870.55	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0	23/04/2012	24/04/2012	1	24/04/2012	1
1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	2020	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A. -Adquisición dE MEDICINAS para la Farmacia, CATE-HVCM-13-14-15-2012, Cer.pres.# 65, Facturas,OIB#(4116 \$40.30;56-476)(4114 \$1.317.60;56-474)(4115 \$1.280.05;56-475)(4113 \$491.80;56-473), CR#30395-30393-30392-30394, pp. 20-530809-001	3,129.75	0.00	3,129.75	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	2021	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A. -Adquisición dE MEDICINAS para la Farmacia, CATE-HVCM-13-14-15-2012, Cer.pres.# 65, Facturas,OIB#(4116 \$40.30;56-476)(4114 \$1.317.60;56-474)(4115 \$1.280.05;56-475)(4113 \$491.80;56-473), CR#30395-30393-30392-30394, pp. 20-530809-001	3,129.75	0.00	3,098.45	N	23/04/2012	23/04/2012	24/04/2012	1	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	3
0190331636001	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA.	2022	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA.-Adquisición de Implementos medicos para la Farmacia, autr. gasto # 6847-6846, Pedidos # 123591-675, Cer.pres.# 70, Facturas,OIB#(1348354,157.52;57-615) (13496\$4,360.79;57-616), CR#30373-30372 pp. 20-530810-001	8,518.31	0.00	8,518.31	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
0190331636001	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA.	2023	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA.-Adquisición de Implementos medicos para la Farmacia, autr. gasto # 6847-6846, Pedidos # 123591-675, Cer.pres.# 70, Facturas,OIB#(1348354,157.52;57-615) (13496\$4,360.79;57-616), CR#30373-30372 pp. 20-530810-001	8,518.31	660.12	8,895.21	N	23/04/2012	23/04/2012	24/04/2012	1	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	9



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190331636001	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA.	2023	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA.-Adquisición de Implementos medicos para la Farmacia, autr. gasto # 6847-6846, Pedidos # 123591-675, Cer.pres.# 70, Facturas;OIB#(13483\$4,157.52;57-615) (13496\$4,360.79;57-616), CR#30373-30372 pp. 20-530810-001	8,518.31	660.12	8,895.21	N	23/04/2012	23/04/2012	24/04/2012	1	30/04/2012	02/05/2012	2	04/05/2012	11
0190331636001	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA.	2024	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA.-Adquisición de Implementos medicos para la Maternidad Gratuita, autr. gasto # 6893, Pedido # 3019, Cert.pres.# 41, Factura # 13482 \$3,314.40 OIB # 51-70, CR # 30328. pp. 21-530810-001	3,314.40	0.00	3,314.40	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
0190331636001	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA.	2025	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA.-Adquisición de Implementos medicos para la Maternidad Gratuita, autr. gasto # 6893, Pedido # 3019, Cert.pres.# 41, Factura # 13482 \$3,314.40 OIB # 51-70, CR # 30328. pp. 21-530810-001	3,314.40	382.37	3,548.92	N	23/04/2012	23/04/2012	24/04/2012	1	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	3
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2026	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos medicos para la Farmacia, autr. gasto #877-753-752, Cert.pres.# 70, Facturas;OIB#(89368 \$240;57-627)(89136 \$720;57-612)(89140 \$32;57-601), CR#30403-30375-30342, pp. 20-530810-001	992.00	0.00	992.00	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2027	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos medicos para la Farmacia, autr. gasto #877-753-752, pedidos #123808-338-306, Cert.pres.# 70, Facturas;OIB#(89368 \$240;57-627)(89136 \$720;57-612)(89140 \$32;57-601), CR#30403-30375-30342, pp. 20-530810-001	992.00	115.20	1,062.72	N	23/04/2012	23/04/2012	24/04/2012	1	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	3
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2028	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pacientes, autr. gasto # 784-785-786, Pedidos # 123291-292-293, Cert.pres.# 70, Facturas;OIB#(348 \$378.69;57-607)(351 \$186.47;57-608)(332 \$364.71;57-617), CR# 30381-30380-30414, pp. 20-530810-001	929.87	0.00	929.87	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2029	IMPROMED CIA LTDA.-Adquisición de material traumatológico para pacientes, autr. gasto # 784-785-786, Pedidos # 123291-292-293, Cert.pres.# 70, Facturas;OIB#(348 \$378.69;57-607)(351 \$186.47;57-608)(332 \$364.71;57-617), CR# 30381-30380-30414, pp. 20-530810-001	929.87	111.59	998.69	N	23/04/2012	23/04/2012	24/04/2012	1	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	3
0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	2030	ALVAREZ LARREA EQ MED. ALEM CIA.LTDA.-Adquisición d insumos medicos p Farmacia, autr. gsto#7023-782-7021-7002, pedidos #123332-295-361-245, Cert.pres.# 70, Facturas;OIB#(4865\$1,680.30;57-614)(4844 \$102.40;57-609)(4862 \$1,004.46;57-618) (4863\$1,004.46;57-619),CR#30374-379-413-411, pp. 20-530810-001	3,791.62	0.00	3,791.62	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 213 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	2031	ALVAREZ LARREA EQ MED. ALEM CIA.LTDA.-Adquisición d insumos medicos p Farmacia, autr.gsto#7023-782-7021-7002, pedidos #123332-295-361-245, Cert.pres.# 70, Facturas;OIB#(4865\$1,680.30;57-614)(4844 \$102.40;57-609)(4862 \$1,004.46;57-618) (4863\$1,004.46;57-619),CR#30374-379-413-411, pp. 20-530810-001	3,791.62	241.08	3,994.80	N	23/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	1	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	3
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	2032	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. -Adquisición de MEDICINAS para Farmacia, autr.gasto #7028-CATE-HVCM-015-2012, pedidos #123272, Cert.pres.# 65, Facturas;OIB#(225997 \$1,447.20;56-482)(226127 \$1,198;56-483), CR#30403-30375-30342, pp. 20-530809-001	2,645.20	0.00	2,645.20	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	2033	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. -Adquisición de MEDICINAS para Farmacia, autr.gasto #7028-CATE-HVCM-015-2012, pedidos #123272, Cert.pres.# 65, Facturas;OIB#(225997 \$1,447.20;56-482)(226127 \$1,198;56-483), CR#30403-30375-30342, pp. 20-530809-001	2,645.20	0.00	2,618.75	N	23/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	1	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	3
1791214773001	ORTOPEdia SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.	2034	ORTOPEdia SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pacientes, autr.gastos #766-771, pedidos #123289-123288, Cert.pres.# 70, Facturas;OIB#(15324 \$455.36;57-603)(15326 \$455.36;57-610), CR#30340-30378, pp. 20-530810-001	910.72	0.00	910.72	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
1791214773001	ORTOPEdia SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.	2035	ORTOPEdia SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para pacientes, autr.gastos #766-771, pedidos #123289-123288, Cert.pres.# 70, Facturas;OIB#(15324 \$455.36;57-603)(15326 \$455.36;57-610), CR#30340-30378, pp. 20-530810-001	910.72	109.28	978.12	N	23/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	1	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	3
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	2036	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO. -Adquisición de Material Traumatológico para pacientes, autr.gastos #849-484, pedidos #123382-123547, Cert.pres.# 70, Facturas;OIB#(8564 \$480;57-622)(8559 \$480;57-620), CR#30409-30412, pp. 20-530810-001	960.00	0.00	960.00	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	2037	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO. -Adquisición de Material Traumatológico para pacientes, autr.gastos #849-484, pedidos #123382-123547, Cert.pres.# 70, Facturas;OIB#(8564 \$480;57-622)(8559 \$480;57-620), CR#30409-30412, pp. 20-530810-001	960.00	0.00	950.40	N	23/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	1	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	3
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	2038	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas, autr.gastos #870-870, pedidos #123413-123419, Cert.pres.# 101, Facturas;OIB#(386671 \$972.58;57-624)(\$1.422.25;56-471), CR#30406-30370, pp. 20-530809-001	2,394.83	0.00	2,394.83	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 214 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	2039	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas, autr.gastos #870-870, pedidos #123413-123419, Cert.pres.# 101, Facturas;OIB#(386671 \$972.58;57-624)(123199 \$1.422.25;56-471), CR#30406-30370, pp. 20-530809-001	2,394.83	0.00	2,370.88	N	23/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	1	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	3
1790001024001	MERCK C.A.	2040	MERCK C.A.-Adquisición de Medicinas, CATE-HVCM-014-2012, Cert.pres.# 65, Facturas;OIB#(41354 \$32.56-480)(41353 \$40;56-479), CR#30365-30366, pp. 20-530809-001	72.00	0.00	72.00	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
1790001024001	MERCK C.A.	2041	MERCK C.A.-Adquisición de Medicinas, CATE-HVCM-014-2012, Cert.pres.# 65, Facturas;OIB#(41354 \$31.20;56-480)(41353 \$39.84;56-479), CR#30365-30366, pp. 20-530809-001	71.04	0.00	70.33	N	23/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	1	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	3
1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	2042	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de Medicinas, CATE-HVCM-011-2012, Cert.pres.# 65, Factura #10116908 \$1,810, OIB #56-478), CR#30369, pp. 20-530809-001	1,810.00	0.00	1,810.00	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	2043	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de Medicinas, CATE-HVCM-011-2012, Cert.pres.# 65, Factura #10116908 \$1,810, OIB #56-478), CR#30369, pp. 20-530809-001	1,810.00	0.00	1,791.90	N	23/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	1	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	3
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	2044	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de Medicinas, CATE-HVCM-011-2012, Cert.pres.# 65, Factura # 13248 \$1.290.25, OIB # 56-477), CR#30368, pp. 20-530809-001	1,290.25	0.00	1,290.25	N	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	0					
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	2045	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de Medicinas, CATE-HVCM-011-2012, Cert.pres.# 65, Factura # 13248 \$1.290.25, OIB # 56-477), CR#30368, pp. 20-530809-001	1,290.25	0.00	1,277.35	N	23/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	1	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	3
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2046	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de Insumos para laboratorio, autr.gasto #7064, pedido #123376, Cert.pres.# 70, Factura #89298, OIB # 57-626, CR # 30423, pp. 20-530810-001	302.08	0.00	302.08	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2047	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de Insumos para laboratorio, autr.gasto #7064, pedido #123376, Cert.pres.# 70, Factura #89298, OIB # 57-626, CR # 30423, pp. 20-530810-001	302.08	36.25	324.43	N	24/04/2012	24/04/2012	27/04/2012	3	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012	9
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2047	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de Insumos para laboratorio, autr.gasto #7064, pedido #123376, Cert.pres.# 70, Factura #89298, OIB # 57-626, CR # 30423, pp. 20-530810-001	302.08	36.25	324.43	N	24/04/2012	24/04/2012	27/04/2012	3	27/04/2012	30/04/2012	3	04/05/2012	10
1790001024001	MERCK C.A.	2048	MERCK C.A.-Adquisición de Medicinas, CATE-HVCM-014-2012, Cert.pres.# 65, Facturas;OIB#(41354 \$32;56-480)(41353 \$40;56-479), CR#30365-30366, pp. 20-530809-001. se revierte por error en digitar valores de facturas.	-72.00	0.00	-72.00	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790001024001	MERCK C.A.	2049	MERCK C.A.-Adquisición de Medicinas, CATE-HVCM-014-2012, Cert.pres.# 65, Facturas;OIB#(41354 \$31.20;56-480)(41353 \$39.84;56-479), CR#30365-30366, pp. 20-530809-001.	71.04	0.00	71.04	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2050	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE. -Adquisición de Medicinas para Farmacia, autr.gasto #7087, pedido #123426, Cert.pres. # 65, Factura #89467, OIB # 56-491, CR # 30429, pp. 20-530809-001	3,485.30	0.00	3,485.30	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2051	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE. -Adquisición de Medicinas para Farmacia, autr.gasto #7087, pedido #123426, Cert.pres. # 65, Factura #89467, OIB # 56-491, CR # 30429, pp. 20-530809-001	3,485.30	0.00	3,450.45	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	2
0992262192001	LETTERAGO DEL ECUADOR S.A	2052	LETTERAGO DEL ECUADOR S.A-Adquisición de Medicinas p Farmacia,autr.gastos#7032-33,CATE-HVCM-015-2012,pedido#123267-268, Cert.pres. # 65, Facturas;OIB#(207371\$4,740;56-498) (207606\$5,385.50;56-492) (207383\$4,315;56-497),CR# 30463-428-492, pp. 20-530809-001	14,440.50	0.00	14,440.50	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
0992262192001	LETTERAGO DEL ECUADOR S.A	2053	LETTERAGO DEL ECUADOR S.A-Adquisición de Medicinas p Farmacia,autr.gastos#7032-33,CATE-HVCM-015-2012 (convenio marco),pedidos#123267-268, Cert.pres. # 65, Facturas;OIB#(207371\$4,740;56-498) (207606\$5,385.50;56-492) (207383\$4,315;56-497),CR# 30463-428-492, pp. 20-530809-001	14,440.50	0.00	14,296.09	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3
0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	2054	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas p Farmacia,autr.gastos#7018,CATE-HVCM-013-2012(CONTRATO), pedido#12334, Cert.pres. # 65, Facturas;OIB#(23812\$3,122.24;56-500) (23813\$6,000;56-509),CR# 30464-30483, pp. 20-530809-001	9,122.24	0.00	9,122.24	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	2055	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas p Farmacia,autr.gastos#7018,CATE-HVCM-013-2012(CONTRATO), pedido#12334, Cert.pres. # 65, Facturas;OIB#(23812\$3,122.24;56-500) (23813\$6,000;56-509),CR# 30464-30483, pp. 20-530809-001	9,122.24	0.00	9,031.02	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	2056	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, autr.gastos#7089, pedido # 123386, pedido#12334, Cert.pres. # 101, Factura #45462 \$3,920 OIB #56-489), CR # 30426, pp. 20-530809-001	3,920.00	0.00	3,920.00	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	2057	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, autr.gastos#7089, pedido # 123386, pedido#12334, Cert.pres. # 101, Factura #45462 \$3,920 OIB #56-489), CR # 30426, pp. 20-530809-001	3,920.00	0.00	3,880.80	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 216 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790371506001	QUIFATEX S.A.	2058	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, autr.gstos#7030, pedido # 123271, Cert.pres. #65, Factura #1192 \$2,692.50, OIB #56-488, CR # 30424, pp. 20-530809-001	2,692.50	0.00	2,692.50	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
1790371506001	QUIFATEX S.A.	2059	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, autr.gstos#7030, pedido # 123271, Cert.pres. #65, Factura #1192 \$2,692.50, OIB #56-488, CR # 30424, pp. 20-530809-001	2,692.50	0.00	2,665.57	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3
0992330082001	FEROLDI S.A.	2060	FEROLDI S.A.-Adquisición de una cabina de bioseguridad para Laboratorio, autr. gasto # 7135, Pedido # 123883, Factura # 2139 \$ 7,500, NIAF # 2189, CR # 30495, cert. presp. # 105, pp. 20-840104.001	7,500.00	0.00	7,500.00	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
0992330082001	FEROLDI S.A.	2061	FEROLDI S.A.-Adquisición de una cabina de bioseguridad para Laboratorio, autr. gasto # 7135, Pedido # 123883, Factura # 2139 \$ 7,500, NIAF # 2189, CR # 30495, cert. presp. # 105, pp. 20-840104.001	7,500.00	900.00	7,650.00	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0	24/04/2012	25/04/2012	1	25/04/2012	1
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	2062	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas, autr. gasto # 7037, Pedido # 123260, Factura # 3064 \$ 4,264.51, OIB # 56-486, CR # 30427, cert. presp. # 65, pp. 20-530809.001	4,264.51	0.00	4,264.51	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	2063	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas, autr. gasto # 7037, Pedido # 123260, Factura # 3064 \$ 4,264.51, OIB # 56-486, CR # 30427, cert. presp. # 65, pp. 20-530809.001	4,264.51	0.00	4,221.86	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	2064	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas, CATE-HVCM-017-2012 CONTRATO, Factura # 45227 \$ 1,550, OIB # 56-503, CR # 30489, cert. presp. # 65, pp. 20-530809.001	1,550.00	0.00	1,550.00	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	2065	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas, CATE-HVCM-017-2012 CONTRATO, Factura # 45227 \$ 1,550, OIB # 56-503, CR # 30489, cert. presp. # 65, pp. 20-530809.001	1,550.00	0.00	1,534.50	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	2066	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de medicinas para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 7058, Pedido # 2080, Factura #91360 \$ 1,084.73, OIB # 60-123, CR # 30361, cert. presp. # 38, pp. 21-530809.001	1,084.73	0.00	1,084.73	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	2067	pendiente certif. 38	1.00	0.00	1.00	S	24/04/2012								
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	2068	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de medicinas para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 7058, Pedido # 2080, Factura #91360 \$ 1,084.73, OIB # 60-123, CR # 30361, cert. presp. # 38, pp. 21-530809.001	1,084.73	0.00	1,073.88	N	24/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	1	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	2069	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de meropenem para Farmacia, autr. gasto # 7004, Pedido # 123252, Factura #91655 \$ 1,125.08, OIB # 56-512, CR # 30469, cert. presp. # 30, pp. 20-530809.001	1,125.08	0.00	1,125.08	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	2070	GINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición Medicinas para Farmacia, Orden Com.#75776, cert. pres. # 30, Facturas;OIB #(8062 \$ 1,700.62;56-530)(8063 \$34.50;56-531), CR # 30578-30577, pp. 20-530809.001	1,735.15	0.00	1,735.15	N	24/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	3						
0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	2071	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de meropenem para Farmacia, autr. gasto # 7004, Pedido # 123252, Factura #91655 \$ 1,125.08, OIB # 56-512, CR # 30469, cert. presp. # 30, pp. 20-530809.001	1,125.08	0.00	1,113.83	N	24/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	1	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3	
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	2072	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA.-Adquisición de medicinas para paciente, autr. gasto # 772, Pedido # 123280, Factura # 2726 \$ 23.34, OIB # 56-469, CR # 30331, cert. presp. # 30, pp. 20-530809.001	23.34	0.00	23.34	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0						
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	2073	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA.-Adquisición de medicinas para paciente, autr. gasto # 772, Pedido # 123280, Factura # 2726 \$ 23.34, OIB # 56-469, CR # 30331, cert. presp. # 30, pp. 20-530809.001	23.34	0.00	23.11	N	24/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	1	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3	
0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	2074	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS._Adquisicion de Implementos medicos para la farmacia del Hospital, autr. gasto#6976,Pedido#123225,Factura#21792, OIB 57-578 \$3505, cert.presp.#70,CR#30197, pp 20-530810.001, se anula hay multa	-3,505.00	0.00	-3,469.95	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0						
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	2075	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 6949, Pedido # 123147, Factura # 344076 \$ 2,472.82, OIB # 56-470, CR # 30371, cert. presp. # 65, pp. 20-530809.001	2,472.82	0.00	2,472.82	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0						
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	2076	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 6949, Pedido # 123147, Factura # 344076 \$ 2,472.82, OIB # 56-470, CR # 30371, cert. presp. # 65, pp. 20-530809.001	2,472.82	0.00	2,448.09	N	24/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	1	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3	
1792094771001	MEDI CENS PLUS ALGO MAS EN MEDICINA ESPECIALIZADA POR LA VIDA CIA. LTDA.	2077	MEDI CENS PLUS ALGO MAS EN MEDICINA ESPECIALIZADA POR LA VIDA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 792, Pedido # 123286, Factura # 31899 \$ 552, OIB # 56-481, CR # 30364, cert. presp. # 66, pp. 03-530809.001	552.00	0.00	552.00	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0						
1792094771001	MEDI CENS PLUS ALGO MAS EN MEDICINA ESPECIALIZADA POR LA VIDA CIA. LTDA.	2078	MEDI CENS PLUS ALGO MAS EN MEDICINA ESPECIALIZADA POR LA VIDA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, autr. gasto # 792, Pedido # 123286, Factura # 31899 \$ 552, OIB # 56-481, CR # 30364, cert. presp. # 66, pp. 03-530809.001	552.00	0.00	546.48	N	24/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	1	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3	
1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	2079	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de viscoat solicitado por oftalmología, autr.gasto # 841, Pedido # 123353, Factura # 41512, OIB # 56-472 \$465, cert.presp.# 70, CR # 30367, pp 20-530810.001	465.00	0.00	465.00	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0						

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 218 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
179140552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	2080	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de viscoat solicitado por oftamología, autr.gasto # 841, Pedido # 123353, Factura # 41512, OIB # 56-472 \$465, cert.presup. # 70, CR # 30367, pp 20-530810.001	465.00	0.00	460.35	S	24/04/2012								
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	2081	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de cateter doble solicitado por Farmacia, autr.gasto # 757, Pedido # 123296, Factura # 644, OIB # 57-604 \$74.74, cert.presup. # 70, CR # 30339, pp 20-530810.001	74.74	0.00	74.74	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	2082	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de cateter doble solicitado por Farmacia, autr.gasto # 757, Pedido # 123296, Factura # 644, OIB # 57-604 \$74.74, cert.presup. # 70, CR # 30339, pp 20-530810.001	74.74	0.00	73.99	S	24/04/2012								
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	2083	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS -Adquisición de sutura mecanica (engrapadora circular) para paciente, autr.gasto # 774, Pedido # 123282, Factura # 20430, OIB # 57-599 \$797.60, cert.presup. # 70, CR # 30344, pp 20-530810.001	797.60	0.00	797.60	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	2084	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS. -Adquisición de sutura mecanica (engrapadora circular) para paciente, autr.gasto # 774, Pedido # 123282, Factura # 20430, OIB # 57-599 \$797.60, cert.presup. # 70, CR # 30344, pp 20-530810.001	797.60	95.71	856.62	N	24/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	1	26/04/2012	27/04/2012	1	02/05/2012	8
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	2084	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS. -Adquisición de sutura mecanica (engrapadora circular) para paciente, autr.gasto # 774, Pedido # 123282, Factura # 20430, OIB # 57-599 \$797.60, cert.presup. # 70, CR # 30344, pp 20-530810.001	797.60	95.71	856.62	N	24/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	1	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3
0190159698001	SINAIFARM S.A.	2085	SINAIFARM S.A.-Adquisición de tubo y mascarilla para Farmacia, autr.gasto # 818, Pedido # 123363, Factura # 91996, OIB # 57-596 \$ 32.39, cert.presup. # 70, CR # 30347, pp 20-530810.001	32.39	0.00	32.39	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
0190159698001	SINAIFARM S.A.	2086	SINAIFARM S.A.-Adquisición de tubo y mascarilla para Farmacia, autr.gasto # 818, Pedido # 123363, Factura # 91996, OIB # 57-596 \$ 32.39, cert.presup. # 70, CR # 30347, pp 20-530810.001	32.39	3.89	35.96	N	24/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	1	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3
1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	2087	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA. -Adquisición de tubo de succión esteril para Quiófano, autr.gasto # 727, Pedido # 12323, Factura # 57224, OIB # 57-602 \$ 750, cert.presup. # 70, CR # 30341, pp 20-530810.001	750.00	0.00	750.00	N	24/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	0					
1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	2088	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA. -Adquisición de tubo de succión esteril para Quiófano, autr.gasto # 727, Pedido # 12323, Factura # 57224, OIB # 57-602 \$ 750, cert.presup. # 70, CR # 30341, pp 20-530810.001	750.00	0.00	742.50	N	24/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	1	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 219 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1102314372001	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO	2089	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO. -Adquisición de implementos medicos para Farmacia, autr.gasto # 7061, Pedido # 123589, Factura # 2894, OIB # 57-613 \$ 22,444.62, cert.presup. # 70, CR # 30493. pp 20-530810.001	22,444.62	0.00	22,444.62	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
1102314372001	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO	2090	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO. -Adquisición de implementos medicos para Farmacia, autr.gasto # 7061, Pedido # 123589, Factura # 2894, OIB # 57-613 \$ 22,444.62, cert.presup. # 70, CR # 30493. pp 20-530810.001.	22,444.62	0.00	21,232.61	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	7
0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	2091	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS_Adquisicion de Implementos medicos para la farmacia del Hospital, autr.gasto#6976,Pedido#123225,Factura#(21792cambiada)21997válida, OIB #57-578 \$3,505, cert.presup.#70,CR#(30197cambiada) 30510válida, pp 20-530810.001. Contrato con multa.	3,505.00	0.00	3,168.75	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	7
1790691810001	SIMED S. A.	2092	SIMED S. A.-Adquisición de insumos para Laboratorio, autr.gasto # 7127, Pedido # 123878, Facturas;OIB # (44981 \$8,825.28;57-645)(44982 \$5,734.92;57-646)(44983 \$18,284.98;57-647) (44690 \$1,200;57-648), cert.presup. # 70, CR # 30505-504-503-502. pp 20-530810.001.	34,045.18	0.00	34,045.18	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2093	[P:04 T:NO A:2012] Pago sueldos y salarios abril 2012, LOSEP Y Cod.de Trabajo A.G. 7145 Memo 271 LC-2012.	528,912.00	0.00	303,825.48	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0	25/04/2012	26/04/2012	1	26/04/2012	1
1790691810001	SIMED S. A.	2094	SIMED S. A.-Adquisición de insumos para Laboratorio, autr.gasto # 7127, Pedido # 123878, Facturas;OIB # (44981 \$8,825.28;57-645)(44982 \$5,734.92;57-646)(44983 \$18,284.98;57-647) (44690 \$1,200;57-648), cert.presup. # 70, CR # 30505-504-503-502. pp 20-530810.001.	34,045.18	0.00	33,704.73	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	7
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2095	[P:04 T:NO A:2012] Pago sueldos abril 2012 personal contratado programa deteccion temprana y escolar de discapacidad auditiva grupo 71 A.G. 7148 Memo 274LC-2012	3,058.15	0.00	2,333.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	2
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2096	[P:04 T:NO A:2012] Pago rol abril 2012 personal contratado y desconcentrado de la DPSA grupo 51 A.G 7147 Memo 273LC-2012	109,292.50	0.00	77,248.28	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	2
0301108817001	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES	2097	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES. -Adquisición de monitores multiparámetros para Neonatología, autr.gasto # 7065, Pedido # 121977, Factura # 127, NIAF # 2236 \$ 5,940, cert.presup. # 83, CR # 30494, pp 20-840104.001	5,940.00	0.00	5,940.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 220 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0301108817001	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES	2098	MEDINA VELEZ GRETHITHA MERCEDES.-Adquisición de monitores multiparámetros para Neonatología, autr.gasto # 7065, Pedido # 121977, Factura # 127, NIAF # 2236 \$ 5,940, cert.presup. # 83, CR # 30494, pp 20-840104.001. contrato a multa.	5,940.00	712.80	6,106.32	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2099	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por adquisición de boletos aereos de diciembre 2011, autr. gasto # 7109, cert. presup. # 98, Pedido # 123838, Factura # 2250 \$ 1,595.10, pp. 20-530301.001	1,595.10	0.00	1,595.10	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2100	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por adquisición de boletos aereos de diciembre 2011, autr. gasto # 7109, cert. presup. # 98, Pedido # 123838, Factura # 2250 \$ 1,595.10, pp. 20-530301.001	1,595.10	0.00	1,595.10	N	25/04/2012								
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2101	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por adquisición de boletos aereos , autr. gasto # 839, cert. presup. # 8, Pedido # 123828, Factura # 3053 \$ 500, pp. 20-530301.001	500.00	0.00	500.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2102	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por adquisición de boletos aereos , autr. gasto # 839, cert. presup. # 8, Pedido # 123828, Factura # 3053 \$ 500, pp. 20-530301.001.	550.62	60.00	610.62	N	25/04/2012	25/04/2012	27/04/2012	2	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2103	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por servicios de envio de documentos locales y nacionales, autr. gasto # 914, cert. presup. # 4, Pedido # 123870, Factura # 25 \$ 438.93, pp. 20-530106.001	438.93	0.00	438.93	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2104	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por servicios de envio de documentos locales y nacionales, autr. gasto # 914, cert. presup. # 4, Pedido # 123870, Factura # 25 \$ 438.93, pp. 20-530106.001	438.93	52.67	491.60	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2104	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por servicios de envio de documentos locales y nacionales, autr. gasto # 914, cert. presup. # 4, Pedido # 123870, Factura # 25 \$ 438.93, pp. 20-530106.001	438.93	52.67	491.60	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	04/05/2012	9
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	2105	EL MERCURIO CIA LTDA.-Por publicación de promoción de servicios de salud. gasto # 860, cert. presup. # 21, Pedido # 123903, Factura # 52330 \$ 777.60, pp. 20-530207.001	777.60	0.00	777.60	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	2106	EL MERCURIO CIA LTDA.-Por publicación de promoción de servicios de salud. gasto # 860, cert. presup. # 21, Pedido # 123903, Factura # 52330 \$ 777.60, pp. 20-530207.001	777.60	93.31	863.13	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	7
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	2106	EL MERCURIO CIA LTDA.-Por publicación de promoción de servicios de salud. gasto # 860, cert. presup. # 21, Pedido # 123903, Factura # 52330 \$ 777.60, pp. 20-530207.001	777.60	93.31	863.13	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012	8



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 221 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2107	[P:04 T:NO A:2012] pago sueldos abril 2012 personal Medico Ex Fonin Grupo 51 A.G. 7149 Memo 275-LC 2012	5,207.28	0.00	3,521.26	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	2	
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2108	[P:04 T:NO A:2012] Pago sueldos abril 2012 personal desconcentrado de la DPSA Grupo 51 A.G. 7146 Memo 272 LC 2012	11,808.26	0.00	8,442.18	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	2	
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2109	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por adquisición de boletos aereos , autr. gasto # 839, cert. presup. # 8, Pedido # 123828, Factura # 3053 \$ 500, pp. 20-530301.001. se revierte por error en valor de factura.	-500.00	0.00	-500.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0						
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2110	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por adquisición de boletos aereos , autr. gasto # 839, cert. presup. # 8, Pedido # 123828, Factura # 3053 \$ 500, pp. 20-530301.001.	550.62	0.00	550.62	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0						
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	2111	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento de anesores de marzo 2012, autr. gasto # 915, cert. presup. #25, Pedido #123871, Factura # 801 \$ 360, CR # 30456, pp. 20-530404.001.	360.00	0.00	360.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0						
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	2112	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento de anesores de marzo 2012, autr. gasto # 915, cert. presup. #25, Pedido #123871, Factura # 801 \$ 360, CR # 30456, pp. 20-530404.001.	360.00	43.20	365.76	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	04/05/2012	9	
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	2112	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento de anesores de marzo 2012, autr. gasto # 915, cert. presup. #25, Pedido #123871, Factura # 801 \$ 360, CR # 30456, pp. 20-530404.001.	360.00	43.20	365.76	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	5	
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2113	[P:01 T:AJ A:2012] Pago Fondos de Reserva enero 2012 Ing. Ma Eugenia Arevalo por encargo de funciones, que se cancela al IESS A.G 7144 Memo 150-AC 2012	7.51	0.00	0.01	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0	25/04/2012	25/04/2012	0	26/04/2012	1	
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2114	[P:02 T:AJ A:2012] Pago Fondos de Reserva febrero 2012 Ing. Ma Eugenia Arevalo por encargo de funciones, que se cancela al IESS A.G. 7144 Memo 150-AC 2012	7.51	0.00	0.01	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0	25/04/2012	25/04/2012	0	26/04/2012	1	
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2115	[P:01 T:AJ A:2012] Pago Fondos de Reserva enero 2012 Dra. Tatiana Mendeta Cordero por ingreso extemporaneo, que se cancela al IESS A.G. 7142 Memo 154-AC 2012	68.07	0.00	0.01	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0	25/04/2012	25/04/2012	0	26/04/2012	1	



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 222 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	2116	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por mantenimiento y reparación de incubadora y electrocardiográfico, autr. gastos # 900-895, cert. presup. #35, Pedido #123819-123824, Facturas #(143 \$140)(139 \$330), CR # 30431-30430, pp. 03-530404.001.	470.00	0.00	470.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0						
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	2117	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por mantenimiento y reparación de incubadora y electrocardiográfico, autr. gastos # 900-895, cert. presup. #35, Pedido #123819-123824, Facturas #(143 \$140)(139 \$330), CR # 30431-30430, pp. 03-530404.001.	470.00	56.40	423.00	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	04/05/2012		9
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	2118	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por realización de exámenes de sangre a pacientes, autr. gasto # 856-917, cert. presup. #22, Pedido #123858-123889, Facturas #(15521 \$ 17)(15459 \$150), CR # 30508-30447, pp. 20-530299.001.	167.00	0.00	167.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0						
0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	2119	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por realización de exámenes de sangre a pacientes, autr. gasto # 856-917, cert. presup. #22, Pedido #123858-123889, Facturas #(15521 \$ 17)(15459 \$150), CR # 30508-30447, pp. 20-530299.001.	167.00	0.00	150.30	N	25/04/2012	25/04/2012	27/04/2012	2	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012		8
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	2120	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición en sal en grano para regeneración de agua, autr. gasto # 853, cert. presup. #67, Pedido #123850, Factura #132 \$ 36, OIB# 25-1124, CR # 30459, pp. 20-530805.001.	36.00	0.00	36.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0						
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	2121	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición en sal en grano para regeneración de agua, autr. gasto # 853, cert. presup. #67, Pedido #123850, Factura #132 \$ 36, OIB# 25-1124, CR # 30459, pp. 20-530805.001.	36.00	0.00	35.64	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012		8
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	2122	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición niquelina para horno, autr. gasto # 811, cert. presup. #32, Pedido #123435, Factura #130 \$ 280, OIB# 27-914, CR # 30415, pp. 20-530813.001.	280.00	0.00	280.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0						
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	2123	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición niquelina para horno, autr. gasto # 811, cert. presup. #32, Pedido #123435, Factura #130 \$ 280, OIB# 27-914, CR # 30415, pp. 20-530813.001.	280.00	33.60	300.72	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	04/05/2012		9
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	2123	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición niquelina para horno, autr. gasto # 811, cert. presup. #32, Pedido #123435, Factura #130 \$ 280, OIB# 27-914, CR # 30415, pp. 20-530813.001.	280.00	33.60	300.72	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012		5
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	2124	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de cinta para borde de madera y material para diferentes arreglos, autr. gastos # 896-897, cert. presup. #69, Pedidos #123821-820, Facturas;OIB #(141 \$10;27-924)(142 \$94;27-927), CR # 30439-30458, pp. 20-530811.001.	104.00	0.00	104.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0						
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	2125	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de cinta para borde de madera y material para diferentes arreglos, autr. gastos # 896-897, cert. presup. #69, Pedidos #123821-820, Facturas;OIB #(141 \$10;27-924)(142 \$94;27-927), CR # 30439-30458, pp. 20-530811.001.	104.00	12.48	111.70	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012		8



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 223 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	2125	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de cinta para borde de madera y material para diferentes arreglos, autr. gastos # 896-897, cert. presup. #69, Pedidos #123821-820, Facturas;OIB # (141 \$10;27-924)(142 \$94;27-927), CR # 30439-30458, pp. 20-530811.001.	104.00	12.48	111.70	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	5
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	2126	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de filtro de aire medicinal y cable para electrocardiografo, autr. gastos # 898-899, cert. presup. #93, Pedidos #123823-822, Facturas;OIB # (140 \$100;27-922)(138 \$450;27-923), CR # 30437-30438, pp. 20-530813.001.	550.00	0.00	550.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	2127	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de filtro de aire medicinal y cable para electrocardiografo, autr. gastos # 898-899, cert. presup. #93, Pedidos #123823-822, Facturas;OIB # (140 \$100;27-922)(138 \$450;27-923), CR # 30437-30438, pp. 20-530813.001.	550.00	66.00	590.70	N	25/04/2012	25/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	7
1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	2128	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de microscopio para Neurocirugía ycolumna vertebral, autr. gastos # 7080, cert. presup. #74, Pedido #123397, anticipo del 70% contrato No. 001-AB-HVCM-2012, pp. 20-840104.001.	127,100.00	0.00	127,100.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	2129	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de esterilizador peroxido de hidrogeno, autr. gasto # 7130, cert. presup. #90, Pedido # 123886, Anticipo- Contrato No. 050-SIE-HVCM-2012 \$ 85,000 70% anticipo \$ 59,500, pp. 20-840104.001.	85,000.00	0.00	85,000.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	2130	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material de construcción,autr.gastos #831-828-885, cert.pres. #69, Pedidos #123594-533-596, Facturas;OIB # (413963 \$185.10;27-916)(413828 \$657.42;27-915)(414375 \$104.30;27-917), CR # 30417-30418-30419, pp. 20-530811.001.	946.82	0.00	946.82	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	2131	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material de construcción,autr.gastos #831-828-885, cert.pres. #69, Pedidos #123594-533-596, Facturas;OIB # (413963 \$185.10;27-916)(413828 \$657.42;27-915)(414375 \$104.30;27-917), CR # 30417-30418-30419, pp. 20-530811.001.	946.82	113.62	1,016.89	N	25/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	7
0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	2131	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material de construcción,autr.gastos #831-828-885, cert.pres. #69, Pedidos #123594-533-596, Facturas;OIB # (413963 \$185.10;27-916)(413828 \$657.42;27-915)(414375 \$104.30;27-917), CR # 30417-30418-30419, pp. 20-530811.001.	946.82	113.62	1,016.89	N	25/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	04/05/2012	9



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 224 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	2132	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. -Adquisición de formularios, autr.gasto # 1831, cert.pres. #14, Pedido #123161, Factura # 1831 \$48, OIB #25-1128, CR # 30529, pp. 20-530811.001.	48.00	0.00	48.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	2133	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY. -Adquisición de formularios, autr.gasto # 1831, cert.pres. #14, Pedido #123161, Factura # 1831 \$48, OIB #25-1128, CR # 30529, pp. 20-530811.001.	48.00	0.00	47.52	N	25/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	7
0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	2134	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.-Adquisición de combustibles para vehículos,autr.gastos #882-881, cert.pres. #39, Pedidos #123598-537, Facturas;OIB #(70438 \$410.02;27-919)(70423 \$479.23;27-920, s/CR, pp. 20-530803.001.	889.25	0.00	889.25	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	2135	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.-Adquisición de combustibles para vehículos,autr.gastos #882-881, cert.pres. #39, Pedidos #123598-537, Facturas;OIB #(70438 \$410.02;27-919)(70423 \$479.23;27-920, s/CR, pp. 20-530803.001.	889.25	106.71	995.96	N	25/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	7
0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	2135	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.-Adquisición de combustibles para vehículos,autr.gastos #882-881, cert.pres. #39, Pedidos #123598-537, Facturas;OIB #(70438 \$410.02;27-919)(70423 \$479.23;27-920, s/CR, pp. 20-530803.001.	889.25	106.71	995.96	N	25/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012	8
1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	2136	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.-Adquisición de filtros para ventilador, autr.gasto #6888, cert.pres. # 61, Pedido # 123465, Factura #9632 \$ OIB #27-921, CR # 30435, pp. 20-530813.001.	2,160.00	0.00	2,160.00	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	2137	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.-Adquisición de filtros para ventilador, autr.gasto #6888, cert.pres. # 61, Pedido # 123465, Factura #9632 \$ OIB #27-921, CR # 30435, pp. 20-530813.001.	2,160.00	259.20	2,397.60	N	25/04/2012	26/04/2012	27/04/2012	2	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	7
1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.	2137	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.-Adquisición de filtros para ventilador, autr.gasto #6888, cert.pres. # 61, Pedido # 123465, Factura #9632 \$ OIB #27-921, CR # 30435, pp. 20-530813.001.	2,160.00	259.20	2,397.60	N	25/04/2012	26/04/2012	27/04/2012	2	27/04/2012	30/04/2012	3	04/05/2012	9
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	2138	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO. -Adquisición de supresor de pico y tubo fluorescente, autr.gasto #886, cert.pres. # 69, Pedido # 123434, Factura #8447 \$ OIB #27-913, CR # 30416, pp. 20-530811.001.	656.42	0.00	656.42	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	2139	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO. -Adquisición de supresor de pico y tubo fluorescente, autr.gasto #886, cert.pres. # 69, Pedido # 123434, Factura #8447 \$ OIB #27-913, CR # 30416, pp. 20-530811.001.	656.42	16.37	661.32	N	25/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 225 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	2139	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO. -Adquisición de supresor de pico y tubo fluorescente, autr.gasto #886, cert.pres. # 69, Pedido # 123434, Factura #8447 \$ OIB #27-913, CR # 30416, pp. 20-530811.001.	656.42	16.37	661.32	N	25/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	5
0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.	2140	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.-Adquisición de mangueras y neopres para arreglo autoclave, autr.gasto #887, cert.pres. # 69, Pedido # 123435, Factura #142246 \$ OIB #27-918, CR # 30420, pp. 20-530811.001.	21.31	0.00	21.31	N	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2012	0					
0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.	2141	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.-Adquisición de mangueras y neopres para arreglo autoclave, autr.gasto #887, cert.pres. # 69, Pedido # 123435, Factura #142246 \$ OIB #27-918, CR # 30420, pp. 20-530811.001.	21.31	2.56	22.89	N	25/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	5
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	2142	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de cateter doble solicitado por Farmacia, autr.gasto # 757, Pedido # 123296, Factura # 644, OIB # 57-604 \$74.74, cert.presup. # 70, CR # 30339, pp 20-530810.001	74.74	8.97	82.96	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	2142	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de cateter doble solicitado por Farmacia, autr.gasto # 757, Pedido # 123296, Factura # 644, OIB # 57-604 \$74.74, cert.presup. # 70, CR # 30339, pp 20-530810.001	74.74	8.97	82.96	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	4
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	2143	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO. -Adquisición de tomas de oxígeno para instalar en la red, autr.gasto #834, cert.pres. # 69, Pedido # 123418, Factura #1967 \$ OIB #27-926, CR # 30457, pp. 20-530811.001.	200.00	0.00	200.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	2144	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO. -Adquisición de tomas de oxígeno para instalar en la red, autr.gasto #834, cert.pres. # 69, Pedido # 123418, Factura #1967 \$ OIB #27-926, CR # 30457, pp. 20-530811.001.	200.00	24.00	214.80	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012	7
0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	2144	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO. -Adquisición de tomas de oxígeno para instalar en la red, autr.gasto #834, cert.pres. # 69, Pedido # 123418, Factura #1967 \$ OIB #27-926, CR # 30457, pp. 20-530811.001.	200.00	24.00	214.80	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	4
0101442572001	BARRETO ANDRADE FRANCISCO EUGENIO	2145	BARRETO ANDRADE FRANCISCO EUGENIO. -Adquisición de tickets rollos para turnos, autr.gasto # 903, cert.pres. # 62, Pedido # 123872, Factura #1954 \$ OIB #25-1125, CR # 30460, pp. 20-530804.001.	125.00	0.00	125.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0101442572001	BARRETO ANDRADE FRANCISCO EUGENIO	2146	BARRETO ANDRADE FRANCISCO EUGENIO. -Adquisición de tickets rollos para turnos, autr.gasto # 903, cert.pres. # 62, Pedido # 123872, Factura #1954 \$ OIB #25-1125, CR # 30460, pp. 20-530804.001.	125.00	15.00	134.25	N	26/04/2012	26/04/2012	30/04/2012	4	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	6
0101442572001	BARRETO ANDRADE FRANCISCO EUGENIO	2146	BARRETO ANDRADE FRANCISCO EUGENIO. -Adquisición de tickets rollos para turnos, autr.gasto # 903, cert.pres. # 62, Pedido # 123872, Factura #1954 \$ OIB #25-1125, CR # 30460, pp. 20-530804.001.	125.00	15.00	134.25	N	26/04/2012	26/04/2012	30/04/2012	4	30/04/2012	02/05/2012	2	03/05/2012	7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 226 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	2147	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de tonner para bodega de Suministros y Materiales, autr.gasto # 891, cert.pres. # 62, Pedido # 123839, Factura # 2745 \$ OIB #25-1126, CR # 30497, pp. 20-530804.001.	455.96	0.00	455.96	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	2148	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de tonner para bodega de Suministros y Materiales, autr.gasto # 891, cert.pres. # 62, Pedido # 123839, Factura # 2745 \$ OIB #25-1126, CR # 30497, pp. 20-530804.001.	455.96	54.72	489.70	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012	7
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	2148	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de tonner para bodega de Suministros y Materiales, autr.gasto # 891, cert.pres. # 62, Pedido # 123839, Factura # 2745 \$ OIB #25-1126, CR # 30497, pp. 20-530804.001.	455.96	54.72	489.70	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	04/05/2012	8
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	2149	INDUSTRIAS OZZ S.A.-Adquisición de GUANTES DE CAUCHO para Bodega de Suministros, Resolución No.026-CAT, O.C. 65748, cert.pres. # 52, Factura #31845 \$688.75, OIB #25-1064, CR # 30527, pp. 20-530805.001.	688.75	0.00	688.75	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	2150	INDUSTRIAS OZZ S.A.-Adquisición de GUANTES DE CAUCHO para Bodega de Suministros, Resolución No.026-CAT, O.C. 65748, cert.pres. # 52, Factura #31845 \$688.75, OIB #25-1064, CR # 30527, pp. 20-530805.001.	688.75	82.65	739.71	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	2151	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de sellos para Doctores, autr.gasto # 731, cert.pres. # 12, Pedido # 123241, Factura # 1830 \$ OIB #25-1127, CR # 30528, pp. 20-530804.001.	24.00	0.00	24.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	2152	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de sellos para Doctores, autr.gasto # 731, cert.pres. # 12, Pedido # 123241, Factura # 1830 \$ OIB #25-1127, CR # 30528, pp. 20-530804.001.	24.00	0.00	23.76	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	4
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	2153	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición aciclovir para Farmacia, autr. Gasto # 7108, Pedido # 123446, cert. pres. # 101, Factura # 387210 \$ 1710, OIB # 56-526, CR # 30526 pp. 20-530809.001	1,710.00	0.00	1,710.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	2154	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición aciclovir para Farmacia, autr. Gasto # 7108, Pedido # 123446, cert. pres. # 101, Factura # 387210 \$ 1710, OIB # 56-526, CR # 30526 pp. 20-530809.001	1,710.00	0.00	1,692.90	N	26/04/2012	26/04/2012	30/04/2012	4	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	6
1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	2155	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de viscoat solicitado por oftalmología, autr.gasto # 841, Pedido # 123353, Factura # 41512, OIB # 56-472 \$465, cert.presup. # 70, CR # 30367, pp 20-530810.001. se revierte por que cambian la certificación presupuestaria.	-465.00	0.00	-465.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	2156	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de viscoat solicitado por oftamología, autr.gasto # 841, Pedido # 123353, Factura # 41512, OIB # 56-472 \$465, cert.presup. # 101, CR # 30367, pp 20-530810.001.	465.00	0.00	465.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	2157	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO; Adquisición de medicamentos, autor gasto 7089, cert pres 101, Pedido 123427, Factura 19461 \$1795, OIB 56-528, CR 30525, pp 20-530809.001	1,795.00	0.00	1,795.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	2158	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO; Adquisición de medicamentos, autor gasto 7089, cert pres 101, Pedido 123427, Factura 19461 \$1795, OIB 56-528, CR 30525, pp 20-530809.001	1,795.00	0.00	1,777.05	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6
1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	2159	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de viscoat solicitado por oftamología, autr.gasto # 841, Pedido # 123353, Factura # 41512, OIB # 56-472 \$465, cert.presup. # 101, CR # 30367, pp 20-530810.001.	465.00	0.00	460.35	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	04/05/2012	8
0992659173001	ABISHEIM S.A.	2160	ABISHEIM S.A.-Adquisición de fundas plásticas para Bodega de Suministros, autr.gasto # 6860, Pedido # 123533, Factura # 103 \$ 5,885.98, OIB # 25-1079, cert.presup. # 13, CR # 30524, pp 20-530805.001.	5,885.98	0.00	5,885.98	N	26/04/2012								
1790691810001	SIMED S. A.	2161	SIMED S. A.-Adquisición de insumos para Laboratorio Clínico, autr.gasto # 7125, Pedido # 123890, Factura # 44980 \$ 6,000, OIB # 57-672, cert.presup. # 70, CR # 30498, pp 20-530810.001.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
1790691810001	SIMED S. A.	2162	SIMED S. A.-Adquisición de insumos para Laboratorio Clínico, autr.gasto # 7125, Pedido # 123890, Factura # 44980 \$ 6,000, OIB # 57-672, cert.presup. # 70, CR # 30498, pp 20-530810.001.	6,000.00	0.00	5,940.00	N	26/04/2012	26/04/2012	27/04/2012	1	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	6
0990021007001	AGA S.A.	2163	AGA S.A., Adquisición de oxígeno, autor gasto 867, cert presup 30, Pedido 123414, Factura 8881 \$195.12, OIB 56-484, CR 30402, pp 20-530809.001	195.12	0.00	195.12	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0990021007001	AGA S.A.	2164	AGA S.A., Adquisición de oxígeno, autor gasto 867, cert presup 30, Pedido 123414, Factura 8881 \$195.12, OIB 56-484, CR 30402, pp 20-530809.001	195.12	0.00	193.17	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012	7
1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	2165	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL. -Adquisición de Insumos pruebas de bioquímica, autor gasto #7137, cert presup # 70, Pedido # 123880, Facturas;OIB #(77668 \$1,090.82 \$1,090.82;57-611)(78013 \$730.18;57-650), CR 30523-30377, pp 20-530810.001	1,821.00	0.00	1,821.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	2166	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. Adquisición de albumina humana, autor gasto 7102, cert presup 101, Pedido 123431, Factura 368 \$ 4300, OIB 56-487, CR 30407, pp 20-530809.001	4,300.00	0.00	4,300.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	2167	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. Adquisición de albumina humana, autor gasto 7102, cert presup 101, Pedido 123431, Factura 368 \$ 4300, OIB 56-487, CR 30407, pp 20-530809.001	4,300.00	0.00	4,257.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 228 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	2168	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS, Adquisición de grapadora circular, autor de gasto 807, cert pres 70, pedido 123347, Factura 20429 \$797.6, OIB 57-623, CR 30408, pp 20-530810.001	797.60	0.00	797.60	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	2169	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL. -Adquisición de Insumos pruebas de bioquímica, autor gasto #7137, cert presup # 70, Pedido # 123880, Facturas;OIB #(77668 \$1,090.82 \$1,090.82;57-611)(78013 \$730.18;57-650), CR 30523-30377, pp 20-530810.001	1,821.00	178.11	1,927.47	N	26/04/2012	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6
1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	2169	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL. -Adquisición de Insumos pruebas de bioquímica, autor gasto #7137, cert presup # 70, Pedido # 123880, Facturas;OIB #(77668 \$1,090.82 \$1,090.82;57-611)(78013 \$730.18;57-650), CR 30523-30377, pp 20-530810.001	1,821.00	178.11	1,927.47	N	26/04/2012	26/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012	7
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	2170	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS, Adquisición de grapadora circular, autor de gasto 807, cert pres 70, pedido 123347, Factura 20429 \$797.6, OIB 57-623, CR 30408, pp 20-530810.001	797.60	95.71	856.62	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	2171	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO, Adquisición de material traumatológico, auto de gasto 848, cert pres 70, pedido 123833, factura 8565 \$38, OIB 57-633, CR 30478, pp 20-530810.001	38.00	0.00	38.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	2172	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adq. Nistaglos crema para farmacia. resol.No.016-CAT,Orden de Compra 86493, cert.presup.No.65, factura No.026904 \$4.020.OIB56-523,Cr.30518,pp 20-530809.001	4,020.00	0.00	4,020.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	2173	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adq. Nistaglos crema para farmacia. resol.No.016-CAT,Orden de Compra 86493, cert.presup.No.65, factura No.026904 \$4.020.OIB56-523,Cr.30518,pp 20-530809.001	4,020.00	0.00	3,979.80	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	2174	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO, Adquisición de material traumatológico, auto de gasto 848, cert pres 70, pedido 123833, factura 8565 \$38, OIB 57-633, CR 30478, pp 20-530810.001	38.00	0.00	37.62	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012	7
0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	2175	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA, Adquisición de agua oxigenada, auto gasto 721, cert pres 70, pedido 123217, factura 25181 \$112, OIB 57-621, CR 30410, pp 20-530810.001	112.00	0.00	112.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	2176	PFIZER CIA LTDA. Adq. Depo medrol 80mg para farmacia,Resol.014 CAT, cert presup 65, Orden de compra85045, factura23814 \$290, OIB 56-501, CR30490, PP 20-530809.001	290.00	0.00	290.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	2177	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA, Adquisición de agua oxigenada, auto gasto 721, cert pres 70, pedido 123217, factura 25181 \$112, OIB 57-621, CR 30410, pp 20-530810.001	112.00	13.44	120.29	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012	7
0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	2177	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA, Adquisición de agua oxigenada, auto gasto 721, cert pres 70, pedido 123217, factura 25181 \$112, OIB 57-621, CR 30410, pp 20-530810.001	112.00	13.44	120.29	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	4



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	2188	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. ADQ.GLIBENCLAMIDA 5MG TABLETAS PARA FARMACIA, RESOL.014,CERT.PRESP.65,ORDEN DE COMPRA 85043,FACT.80790 \$280.00,OIB 56-505,CR 30487,PP20-530809-01.	280.00	0.00	280.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	2189	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO. -Adquisición de Material Traumatológico para pacientes, autr.gsto#846-847-868, Pedidos #123849-831-815, Cert. presup. # 70, Facturas,OIB#(8562 \$616; 57-654)(8566 \$480;57-631)(8588 \$448;57-653), CR # 30539-477-540, pp. 20-530810-001.	1,544.00	0.00	1,528.56	N	26/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2190	IMPROMED CIA LTDA, Adquisicion de microplacas y tornillos, auto gasto 7020, cert pres 64, pedido 123335, fact 347 \$1120.70, OIB 57-624, CR 30405, pp 20-530809.001	1,120.70	0.00	1,120.70	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2191	IMPROMED CIA LTDA, Adquisicion de microplacas y tornillos, auto gasto 7020, cert pres 64, pedido 123335, fact 347 \$1120.70, OIB 57-624, CR 30405, pp 20-530809.001	1,120.70	134.48	1,203.63	S	26/04/2012								
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	2192	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de teclados solicitados por bodega de suministros y materiales, autr. gasto # 852, Pedido # 123381, Cert. presup. # 62, Factura # 2710 \$ 70, OIB # 25-1119, CR # 30230, pp. 20-530804-001.	70.00	8.40	75.18	N	26/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	2192	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de teclados solicitados por bodega de suministros y materiales, autr. gasto # 852, Pedido # 123381, Cert. presup. # 62, Factura # 2710 \$ 70, OIB # 25-1119, CR # 30230, pp. 20-530804-001.	70.00	8.40	75.18	N	26/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	4
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	2193	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. ADQ.GLIBENCLAMIDA 5MG TABLETAS PARA FARMACIA, RESOL.014,CERT.PRESP.65,ORDEN DE COMPRA 85043,FACT.80790 \$280.00,OIB 56-505,CR 30487,PP20-530809-01.	280.00	0.00	277.20	N	26/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	04/05/2012	8
1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	2194	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. Adquisicion de medicinas, auto gasto 7034, cert presu 65, pedido 123265, fact 92405 \$4077.60, OIB 56-510, CR 30466, pp 20-530809.001	4,077.60	0.00	4,077.60	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	2195	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA,ADQ.TERMOFIN JARABE PARA LA FARMACIA,RESOL.012-CAT,CERT.PRESUP 65, ORDEN DE COMPRA84832, FACT.80789 \$290.00,OIB56-504, CR 30488,PP 20-530809.01	290.00	0.00	290.00	S	26/04/2012								
1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	2196	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. Adquisicion de medicinas, auto gasto 7034, cert presu 65, pedido 123265, fact 92405 \$4077.60, OIB 56-510, CR 30466, pp 20-530809.001	4,077.60	0.00	4,036.82	N	26/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 231 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	2197	COOPERA.-Adquisición d verduras, hortalizas, carnes y papas, autr.gstos#913-837-73-72-907,Pedidos#123861-44 3-846-845-916, Cert. pres.#92, Facturas:OIB#(1934953;46-1588) (19162\$;46-1571)(19234\$348.16;46-1575) (19235\$225.64;46-1576) (19290\$440.35;46-1580),CR#30453-442-443-441-448, pp. 20-530801-001.	1,276.61	0.00	1,276.61	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	2198	COOPERA.-Adquisición d verduras, hortalizas, carnes y papas, autr.gstos#913-837-73-72-907,Pedidos#123861-44 3-846-845-916, Cert. pres.#92, Facturas:OIB#(1934953;46-1588) (19162\$;46-1571)(19234\$348.16;46-1575) (19235\$225.64;46-1576) (19290\$440.35;46-1580),CR#30453-442-443-441-448, pp. 20-530801-001.	1,276.61	0.00	1,263.85	N	26/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	2199	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA., Adquisicion inmunoglobulina, auto gasto # 7036, cert presu # 65, pedido # 123261, fact # 3063 \$1344, OIB #56-502, CR #30465, pp # 20-530809.001	1,344.00	0.00	1,344.00	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	2200	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA., Adquisicion inmunoglobulina, auto gasto # 7036, cert presu # 65, pedido # 123261, fact # 3063 \$1344, OIB #56-502, CR #30465, pp # 20-530809.001	1,344.00	0.00	1,330.56	N	26/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	2201	COOPERA.-Adquisición d verduras, hortalizas y viveres, autr.gstos#909-908-905-910-923,Pedidos#123914-915-913-860-923, Cert. pres.#92, Facturas:OIB#(19292\$180;46-1584) (19331\$;131.99;46-1581)(19330\$609.04;46-1583) (19233\$171.43;46-1582) (19403\$211.40;46-1590),CR#30451-452-450-446-537, pp. 20-530801-001.	1,303.86	0.00	1,303.86	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	2202	COOPERA.-Adquisición d carnes y viveres, autr.gstos#924-928-929-930, Pedidos#123895-898-897-896, Cert. pres.#92, Facturas:OIB#(19404\$304.38;46-1589) (19445\$398.48;46-1595)(19444\$120;46-1596) (19446\$437.65;46-1594), CR# 30536-558-559-560, pp. 20-530801-001.	1,260.51	0.00	1,260.51	N	26/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	0					
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	2203	COOPERA.-Adquisición d verduras, hortalizas y viveres, autr.gstos#909-908-905-910-923,Pedidos#123914-915-913-860-923, Cert. pres.#92, Facturas:OIB#(19292\$180;46-1584) (19331\$;131.99;46-1581)(19330\$609.04;46-1583) (19233\$171.43;46-1582) (19403\$211.40;46-1590),CR#30451-452-450-446-537, pp. 20-530801-001.	1,303.86	20.57	1,311.40	N	26/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 232 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	2203	COOPERA.-Adquisición d verduras, hortalizas y viveres, autr.gstos#909-908-905-910-923,Pedidos#123914-915-913-860-923, Cert. pres.#92, Facturas:OIB#(192925180;46-1584) (193315;131.99;46-1581)(193308609.04;46-1583) (192335171.43;46-1582) (194035211.40;46-1590),CR#30451-452-450-446-537, pp. 20-530801-001.	1,303.86	20.57	1,311.40	N	26/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	4
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	2204	COOPERA.-Adquisición d carnes y viveres, autr.gstos#924-928-929-930, Pedidos#123895-898-897-896, Cert. pres.#92, Facturas:OIB#(194045304.38;46-1589) (194455398.48;46-1595)(194445120;46-1596) (194465437.65;46-1594), CR# 30536-558-559-560, pp. 20-530801-001.	1,260.51	2.52	1,250.42	N	26/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	6
0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.	2204	COOPERA.-Adquisición d carnes y viveres, autr.gstos#924-928-929-930, Pedidos#123895-898-897-896, Cert. pres.#92, Facturas:OIB#(194045304.38;46-1589) (194455398.48;46-1595)(194445120;46-1596) (194465437.65;46-1594), CR# 30536-558-559-560, pp. 20-530801-001.	1,260.51	2.52	1,250.42	N	26/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	1	27/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	4
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	2205	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., Adquisicion de claritromicina amp, autor gasto 7124, cert presu 36, pedido 123857, fact 45631 \$4640, OIB 56-541, CR 30552, pp 03-530809001	4,640.00	0.00	4,640.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	2206	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., Adquisicion de claritromicina amp, autor gasto 7124, cert presu 36, pedido 123857, fact 45631 \$4640, OIB 56-541, CR 30552, pp 03-530809001	4,640.00	0.00	4,593.60	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	2207	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d carnes y derivados, autr.gstos#874-836-912-926, Pedidos#123843-834-862-900, Cert. pres.#92, Facturas:OIB#(6705253.47;46-1577) (6695349.52;46-1572)(6715341.330;46-1587) (6735451.19;46-1591), CR# 305440-433-455-556, pp. 20-530801-001.	1,395.51	0.00	1,395.51	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	2208	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d carnes y derivados, autr.gstos#874-836-912-926, Pedidos#123843-834-862-900, Cert. pres.#92, Facturas:OIB#(6705253.47;46-1577) (6695349.52;46-1572)(6715341.330;46-1587) (6735451.19;46-1591), CR# 305440-433-455-556, pp. 20-530801-001.	1,395.51	0.00	1,381.56	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5
1790199568001	TECNANDINA SA TENSA	2209	TECNANDINA SA TENSA, Adquisicion de fentanyl amp, auto gasto 788, cert presu 65, pedido 123273, fact 13870 \$877.50, OIB 56-550, CR 30568, pp 20-530809001	877.50	0.00	877.50	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 233 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790199568001	TECNANDINA SA TENSA	2210	TECNANDINA SA TENSA, Adquisicion de fentanyl amp, auto gasto 788, cert presu 65, pedido 123273, fact 13870 \$877.50, OIB 56-550, CR 30568, pp 20-530809.001	877.50	0.00	868.72	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5
0190331636001	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA.	2211	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA. Adquisicion de esparadrupo hospitalario, auto gasto 7134, cert pres 70, pedido 123879, fact 13517 \$5520, OIB 57-649, CR 30541, pp 20-530810.001	5,520.00	0.00	5,520.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0190331636001	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA.	2212	INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA.LTDA. Adquisicion de esparadrupo hospitalario, auto gasto 7134, cert pres 70, pedido 123879, fact 13517 \$5520, OIB 57-649, CR 30541, pp 20-530810.001	5,520.00	0.00	5,464.80	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	2213	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición d frutas, autr.gstos#871-835-906-925, Pedidos#123847-911-951, Cert. pres.#92, Facturas;OIB#(3247\$149.04;46-1574) (3246\$213.12;46-1570)(3250\$211.20;46-1585) (3252\$165.04;46-1592), CR# 305445-434-449-555, pp. 20-530801-001.	738.40	0.00	738.40	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	2214	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES. -Adquisición d frutas, autr.gstos#871-835-906-925, Pedidos#123847-911-951, Cert. pres.#92, Facturas;OIB#(3247\$149.04;46-1574) (3246\$213.12;46-1570)(3250\$211.20;46-1585) (3252\$165.04;46-1592), CR# 305445-434-449-555, pp. 20-530801-001.	738.40	0.00	731.02	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5
1790371506001	QUIFATEX S.A.	2215	QUIFATEX S.A., Adquisicion de medicamentos, auto gasto 7031, cert presu 65, pedido 123269, factura 854018 \$4696.20, OIB 56-532, CR 30553, pp 20-530809.001	4,696.20	0.00	4,696.20	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
1790371506001	QUIFATEX S.A.	2216	QUIFATEX S.A., Adquisicion de medicamentos, auto gasto 7031, cert presu 65, pedido 123269, factura 854018 \$4696.20, OIB 56-532, CR 30553, pp 20-530809.001	4,696.20	0.00	4,649.24	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	2217	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA, Adquisicion de respiridona fre, auto gasto 901, cert presu 101, pedido 123864, factura 2744 \$730, OIB 56-529, CR 30554, pp 20-530809.001	730.00	0.00	730.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	2218	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición d leche, queso y yogur, autr.gstos#876-911-927, Pedidos#123842-863-899, Cert. pres.#92, Facturas;OIB#(3228\$88.90;46-1578) (3243\$203.80;46-1586)(3259\$285.80;46-1593), CR# 305432-454-557, pp. 20-530801-001.	578.50	0.00	578.50	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	2219	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA, Adquisicion de respiridona fre, auto gasto 901, cert presu 101, pedido 123864, factura 2744 \$730, OIB 56-529, CR 30554, pp 20-530809.001	730.00	0.00	722.70	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 234 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	2220	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. -Adquisición d leche, queso y yogur, autr.gstos#876-911-927, Pedidos#123842-863-899, Cert. pres.#92, Facturas:OIB#(3228888.90:46-1578) (32438203.80:46-1586)(32598285.80:46-1593), CR# 305432-454-557, pp. 20-530801-001.	578.50	0.00	572.71	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	2221	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA., Adquisicion de inmunoglobulina humana, auto gasto 7158, cert presu 101, pedido 123893, fact 7954 \$3312, OIB 56-540, CR 30551, pp 20-530809.001	3,312.00	0.00	3,312.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	2222	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA., Adquisicion de inmunoglobulina humana, auto gasto 7158, cert presu 101, pedido 123893, fact 7954 \$3312, OIB 56-540, CR 30551, pp 20-530809.001	3,312.00	0.00	3,278.88	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	2223	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO. -Adquisicion de guantes y detergente en polvo, auto gasto # 7091, cert presup. # 67, pedido # 123425, factura # 9698 \$2,952, OIB 25-1129, CR 30538, pp 20-530805.001	2,952.00	0.00	2,952.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	2224	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO. -Adquisicion de guantes y detergente en polvo, auto gasto # 7091, cert presup. # 67, pedido # 123425, factura # 9698 \$2,952, OIB 25-1129, CR 30538, pp 20-530805.001	2,952.00	354.24	3,170.45	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5
0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	2224	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO. -Adquisicion de guantes y detergente en polvo, auto gasto # 7091, cert presup. # 67, pedido # 123425, factura # 9698 \$2,952, OIB 25-1129, CR 30538, pp 20-530805.001	2,952.00	354.24	3,170.45	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012	6
0992427272001	GOLDYMAX S.A.	2225	GOLDYMAX S.A.,ADQ.LEVOFLOXACINO 500MG PARA FARMACIA,OIB 56-525,NO.CERT.65,PP 20-530809.001,CR.30521,FACT.01237 \$2370,00 ,resolucion 014-cat, ord comp 85048	2,370.00	0.00	2,370.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	2226	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS, Adquisicion de medicinas, auto gasto 7093, cert presu 70, pedido 123428, fact 20476 \$3225.60, OIB 57-643, CR 30507, pp 20-530810.001	3,225.60	0.00	3,225.60	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	2227	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS, Adquisicion de medicinas, auto gasto 7093, cert presu 70, pedido 123428, fact 20476 \$3225.60, OIB 57-643, CR 30507, pp 20-530810.001	3,225.60	0.00	3,193.34	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	2228	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO. -Adquisición de material traumatológico para pacientes, auto. gastos # 845-743, cert presu 70, pedidos # 123830-123829, fact. # 7954 \$960, OIB #57-632, 57-631, CR 30479-30480, pp 20-530809.001	960.00	0.00	960.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
1790371506001	QUIFATEX S.A.	2229	QUIFATEX S.A., Adquisicion de midazolam, auto gasto 7120, cert presu 101, pedido 123856, fact 855591 \$1355, OIB 56-524, CR 30520, pp 20-530809.001	1,355.00	0.00	1,355.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 235 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0701274409001	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO	2230	CASTRO ENCALADA JORGE GUSTAVO. -Adquisición de material traumatológico para pacientes, auto. gastos # 845-743, cert presu 70, pedidos # 123830-123829, fact. # 7954 \$960, OIB #57-632, 57-631, CR 30479-30480, pp 20-530809.001	960.00	0.00	950.40	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5
1790371506001	QUIFATEX S.A.	2231	QUIFATEX S.A., Adquisicion de midazolam, auto gasto 7120, cert presu 101, pedido 123856, fact 855591 \$1355, OIB 56-524, CR 30520, pp 20-530809.001	1,355.00	0.00	1,341.45	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	2232	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI, Examen electroencefalograma, Auto de gasto 919, cert presu 72, pedido 123953, factuta 11182 \$50, CR 30535, pp 20-530299.001	50.00	0.00	50.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	2233	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI, Examen electroencefalograma, Auto de gasto 919, cert presu 72, pedido 123953, factuta 11182 \$50, CR 30535, pp 20-530299.001	50.00	0.00	45.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012	6
0190159698001	SINAIFARM S.A.	2234	SINAIFARM S.A., Adquisicion de vendas scotch, auto gasto 892, cert presu 70, pedido 123851, fact 84311 \$124.01, OIB 57-641, CR 30500, pp 20-530810.001	124.01	0.00	124.01	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0190159698001	SINAIFARM S.A.	2235	SINAIFARM S.A., Adquisicion de vendas scotch, auto gasto 892, cert presu 70, pedido 123851, fact 84311 \$124.01, OIB 57-641, CR 30500, pp 20-530810.001	124.01	0.00	122.77	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012	6
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2236	B.BRAUN MEDICAL S.A., Adquisicion de medicamentos, resolu 012-CAT, cert presu 65, ord comp 84825, fact 109971 \$177, OIB 56-499, CR 30491, pp 20-530809.001	177.00	0.00	177.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2237	B.BRAUN MEDICAL S.A., Adquisicion de medicamentos, resolu 012-CAT, cert presu 65, ord comp 84825, fact 109971 \$177, OIB 56-499, CR 30491, pp 20-530809.001	177.00	0.00	175.23	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	03/05/2012	6
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2238	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., Adquisicion de acido ascorbico, Resol No 012.CAT, cert pres 65, ord com 84823, fact 112161 \$700, OIB 56-506, CR 30486, pp 20-530809.001	700.00	0.00	700.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	2239	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A. -Adquisición de broncoscopio equipo completo para clínica, autr. gasto # 7060, pedido # 123375, cert pres. #81, fact. # 18334 \$ 51,000, NIAF # 2237, CR 30572, pp 20-840104.001	51,000.00	0.00	51,000.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	2240	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A. -Adquisición de broncoscopio equipo completo para clínica, autr. gasto # 7060, pedido # 123375, cert pres. #81, fact. # 18334 \$ 51,000, NIAF # 2237, CR 30572, pp 20-840104.001	51,000.00	6,120.00	56,610.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	2241	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA., Adquisicion de medicamentos, Resolu No 020.CAT, cert pres 101, ord de com 88661, facturas: (226522 \$671) (226523 \$410), OIB (56-546 56-547), CR (30565) (30566), pp 20-530809.001	1,081.00	0.00	1,081.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 236 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	2242	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO. -Por reparación de guidores de puertas de ascensores camilleros, autr. gasto # 7132, Pedido # 123885, cert pres. # 25, Fact. # 802 \$ 3,840, CR # 30573, pp 20-530404.001	3,840.00	0.00	3,840.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	2243	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA., Adquisicion de amikaina, Resol No 012-CAT, cert pres 65, ord de compra 84828, factura 54694 \$615, OIB 56-533, CR 30545, pp 20-530809.001	615.00	0.00	615.00	N	27/04/2012								
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	2244	COMERCIOSA S.A., Adquisicion de amikaina, Resol No 012-CAT, cert pres 65, ord de compra 84828, factura 54694 \$615, OIB 56-533, CR 30545, pp 20-530809.001	615.00	0.00	615.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	2245	CORPOMEDICA CIA. LTDA., Adquisicion de valvulas para hidrocefalia, auto gasto 7090, cert presu 70, pedido 123421, facturas (675 \$1829) (674 \$365.80), OIB (57-652)(57-651), CR (30542) (30543), pp 20-530810.001	2,194.80	0.00	2,194.80	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0992262192001	LETTERAGO DEL ECUADOR S.A	2246	LETTERAGO DEL ECUADOR S.A, Adquisicion de amikaina, auto gasto 7024, cert pres 66, pedido 123287, factura 207370, OIB 56-495, CR 30462, pp 03-530809.001	1,200.00	0.00	1,200.00	N	27/04/2012								
0992262192001	LETTERAGO DEL ECUADOR S.A	2247	LETTERAGO DEL ECUADOR S.A, Adquisicion de amikaina, auto gasto 7024, cert pres 66, pedido 123287, factura 207370, OIB 56-495, CR 30462, pp 03-530809.001	1,200.00	0.00	1,200.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2248	[P:04 T:NO A:2012] Pago salarios abril/2012 Trabajadores con contrato eventual segun Codigo del Trabajo programa neonatos Grupo 71 A.G.7163 Memo 282-LC 2012	9,125.20	0.00	7,179.43	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2249	[P:04 T:NO A:2012] Pago sueldos abril 2012 personal con contrato por servicios ocasionales programa neonatos (LOSEP) Grupo 71 A.g 7164 Memo 283-LC 2012	20,061.57	0.00	15,234.77	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	2250	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A., Aquisicion de gas, auto gasto 933, cert pres 39, pedido 123968, factura 23544, OIB 27-928, pp 20-530803.001	17.14	0.00	17.14	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0992659173001	ABISHEIM S.A.	2251	ABISHEIM S.A., Adquisicion de fundas plasticas, auto gasto 6860, cert presu 113, pedido 123533, factura 103 \$5885.98, OIB 25-1079, CR 30524, pp 20-530805.001	5,885.98	0.00	5,885.98	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	2252	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. -Adquisición de paracetamol para Farmacia, Orden comp.#84832, Resoluc. No. 012-CAT, cert. pres. # 65, Factura # 80789 \$ 290, OIB # 56-504, CR # 30488, pp. 20-530809.001	290.00	0.00	290.00	S	27/04/2012								
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	2253	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO, Adquisicion de medicinas, auto gasto 817, cert presu 65, pedido 123359, fact 19408 \$956, OIB 56-485, CR 30401, pp 20-530809.001	956.00	0.00	956.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	2254	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, Orden comp.#84986-84834-85042, Resoluc.No.012-013-014-CAT,cert.pres.#65, Facturas:OIB#344624S310, OIB # 56-504, CR # 30488. pp. 20--530809.001	3,754.70	0.00	3,754.70	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0992659173001	ABISHEIM S.A.	2255	ABISHEIM S.A., Adquisicion de fundas plasticas, auto gasto 6860, cert presu 113, pedido 123533, factura 103 \$5885.98, OIB 25-1079, CR 30524, pp 20-530805.001	5,885.98	706.32	6,321.54	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
0992659173001	ABISHEIM S.A.	2255	ABISHEIM S.A., Adquisicion de fundas plasticas, auto gasto 6860, cert presu 113, pedido 123533, factura 103 \$5885.98, OIB 25-1079, CR 30524, pp 20-530805.001	5,885.98	706.32	6,321.54	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	04/05/2012	7
0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	2256	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, Orden comp.#84986-84834-85042, Resoluc.No.012-013-014-CAT,cert.pres.#65, Facturas:OIB#(344624S310;56-548) (344626S56.70;56-549)(344625S3.388;56-551), CR # 30570-567-569. pp. 20--530809.001	3,754.70	0.00	3,717.15	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	2257	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A., Aquisicion de gas, auto gasto 933, cert pres 39, pedido 123968, factura 23544, OIB 27-928, pp 20-530803.001	17.14	2.06	19.20	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	2258	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO, Adquisicion de medicinas, auto gasto 817, cert presu 65, pedido 123359, fact 19408 \$956, OIB 56-485, CR 30401, pp 20-530809.001	956.00	0.00	946.44	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	2259	GINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición Medicinas para Farmacia, Orden Com.#75776, cert. pres. # 30, Facturas:OIB #(8062 \$ 1,700.62;56-530)(8063 \$34.50;56-531), CR # 30578-30577. pp. 20-530809.001	1,735.15	0.00	1,457.51	N	27/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	2260	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO.-Adquisición Medicinas para Farmacia, At.Gasto#896-7157-877, cert. pres. # 101, Facturas:OIB #(19539\$1,116;56-554)(19528 \$80;56-496)(19523\$300;56-513), CR # 30571-30482-30506. pp. 20-530809.001	1,496.00	0.00	1,496.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	2261	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO.-Adquisición Medicinas para Farmacia, At.Gasto#896-7157-877, cert. pres. # 101, Facturas:OIB #(19539\$1,116;56-554)(19528 \$80;56-496)(19523\$300;56-513), CR # 30571-30482-30506. pp. 20-530809.001	1,496.00	0.00	1,481.04	N	27/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	2262	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, Adquisicion de amikaina, auto gasto 7024, cert pres 66, pedido 123287, factura 207370, OIB 56-495, CR 30462, pp 03-530809.001	1,200.00	0.00	1,188.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0	27/04/2012	30/04/2012	3	02/05/2012	5
1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	2263	CORPOMEDICA CIA. LTDA.,Adquisicion de valvulas para hidrocefalia, auto gasto 7090, cert presu 70, pedido 123421, facturas (675 \$1829) (674 \$365.80), OIB (57-652)(57-651), CR (30542) (30543), pp 20-530810.001	2,194.80	0.00	2,172.85	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0990689768001	COMERCIOSA S.A.	2264	COMERCIOSA S.A., Adquisición de amikaina, Resol No 012-CAT, cert pres 65, ord de compra 84828, factura 54694 \$615, OIB 56-533, CR 30545, pp 20-530809.001	615.00	0.00	608.85	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	2265	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO. -Por reparación de guidores de puertas de ascensores camilleros, autr. gasto # 7132, Pedido # 123885, cert pres. # 25, Fact. # 802 \$ 3,840, CR # 30573, pp 20-530404.001	3,840.00	460.80	3,901.44	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	2265	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO. -Por reparación de guidores de puertas de ascensores camilleros, autr. gasto # 7132, Pedido # 123885, cert pres. # 25, Fact. # 802 \$ 3,840, CR # 30573, pp 20-530404.001	3,840.00	460.80	3,901.44	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	03/05/2012	6
1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	2266	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA., Adquisición de medicamentos, Resolu No 020.CAT, cert pres 101, ord de com 88661, facturas: (226522 \$671) (226523 \$410), OIB (56-546 56-547), CR (30565) (30566), pp 20-530809.001	1,081.00	0.00	1,070.19	N	27/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2267	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., Adquisición de acido ascorbico, Resol No 012.CAT, cert pres 65, ord com 84823, fact 112161 \$700, OIB 56-506, CR 30486, pp 20-530809.001	700.00	0.00	693.00	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	2268	PHARMABRAND S.A.-Adquisición Medicinas p Farmacia, R.No.013-14-12-009, OC#84992-84826-85047-81047.e.pres.#65, Facturas: OIB#(89654\$28 3.50;56-544)(89656\$724.10;545) (89655\$137.45;542)(89657\$40;555) (89469\$37.35;536) (89443\$1.780;537), CR#30564-563-562-561-548-549, pp. 20-530809.001	3,002.40	0.00	3,002.40	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0992427272001	GOLDYMAX S.A.	2269	GOLDYMAX S.A., ADQ.LEVOFLOXACINO 500MG PARA FARMACIA, OIB 56-525, NO.CERT.65, PP 20-530809.001, CR.30521, FACT.01237 \$2370,00, resolucio 014-cat, ord comp 85048	2,370.00	0.00	2,346.30	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	2270	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., Adquisición de paracetamol, Resol No 012-CAT, cert pres 65, ord comp 84832, factura 80789 \$290, OIB 56-504, CR 30488, pp 20-530809.001	290.00	0.00	290.00	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					
0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	2271	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., Adquisición de paracetamol, Resol No 012-CAT, cert pres 65, ord comp 84832, factura 80789 \$290, OIB 56-504, CR 30488, pp 20-530809.001	290.00	0.00	287.10	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	04/05/2012	7
1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.	2272	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A. Adquisición de mat traumatologicos, Auto gasto 902, cert pres 64, pedido 123866, fact 15340 \$910.72, IOB 57-644, CR 30499, pp 20-530809.001	910.72	0.00	910.72	N	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.	2273	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A. Adquisición de mat traumatológicos, Auto gasto 902, cert pres 64, pedido 123866, fact 15340 \$910.72, IOB 57-644, CR 30499, pp 20-530809.001	910.72	109.29	978.11	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A.	2273	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A. Adquisición de mat traumatológicos, Auto gasto 902, cert pres 64, pedido 123866, fact 15340 \$910.72, IOB 57-644, CR 30499, pp 20-530809.001	910.72	109.29	978.11	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	04/05/2012	7
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	2274	PHARMABRAND S.A. -Adquisición Medicinas p Farmacia, R.No.013-14-12-009, OC#84992-84826-85047-81047, c.pres.#65, Facturas; OIB#(89654\$28 3.50;56-544)(89656\$724.10;545) (89655\$137.45;542)(89657\$40;555) (89469\$37.35;536) (89443\$1,780;537), CR#30564-563-562-561-548-5 49, pp. 20-530809.001	3,002.40	0.00	2,972.38	N	27/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	3	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	5
0992187905001	VIBAG C.A.	2275	VIBAG C.A. Adquisición de panel, auto gasto 7100, cert pres 70, pedido 123430, fact 62744 \$875, OIB 57-629, CR 30470, pp 20-530810.001	875.00	0.00	875.00	N	28/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	0					
0992187905001	VIBAG C.A.	2276	VIBAG C.A. Adquisición de panel, auto gasto 7100, cert pres 70, pedido 123430, fact 62744 \$875, OIB 57-629, CR 30470, pp 20-530810.001	875.00	0.00	866.25	N	28/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	2	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	4
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2277	NIPRO MEDICAL CORPORATION, Adquisición de jeringuillas, auto gasto 7123, cert pres 70, pedido 123867, fact 54538 \$2670, OIB 57-640, CR 30501, pp 20-530810.001	2,670.00	0.00	2,670.00	N	28/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	0					
1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2278	NIPRO MEDICAL CORPORATION, Adquisición de jeringuillas, auto gasto 7123, cert pres 70, pedido 123867, fact 54538 \$2670, OIB 57-640, CR 30501, pp 20-530810.001	2,670.00	0.00	2,643.30	N	28/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	2	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	4
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	2279	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A., Adquisición albumina humana, auto gasto 7133, cert pres 101, pedido 123873, fact 374 \$5160, OIB56-527, CR 30522, pp 530809.001	5,160.00	0.00	5,160.00	N	28/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	0					
1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	2280	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A., Adquisición albumina humana, auto gasto 7133, cert pres 101, pedido 123873, fact 374 \$5160, OIB56-527, CR 30522, pp 530809.001	5,160.00	0.00	5,108.40	N	28/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	2	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	4
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	2281	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS. -Adquisición de cateter de drenaje, auto gasto No. 6941, cert pres No. 70, pedido 123111, fact No. 139 \$4,650, OIB No. 57-528, CR No. 30471, pp. 20-530810.001	4,650.00	0.00	4,650.00	N	28/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	0					
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	2282	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS. -Adquisición de cateter de drenaje, auto gasto No. 6941, cert pres No. 70, pedido 123111, fact No. 139 \$4,650, OIB No. 57-528, CR No. 30471, pp. 20-530810.001	4,650.00	558.00	4,994.10	N	28/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	2	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	4
1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	2282	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS. -Adquisición de cateter de drenaje, auto gasto No. 6941, cert pres No. 70, pedido 123111, fact No. 139 \$4,650, OIB No. 57-528, CR No. 30471, pp. 20-530810.001	4,650.00	558.00	4,994.10	N	28/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	2	30/04/2012	02/05/2012	2	04/05/2012	6



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	2283	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición Medicinas, aut. gsto. No.864, Pedido No.123411, cert pres. No.101, fact. No. 3061 \$786, OIB No.56-511, CR. No. 30468, pp. 20-530809.001	786.00	0.00	786.00	N	28/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	0					
0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	2284	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición Medicinas, aut. gsto. No.864, Pedido No.123411, cert pres. No.101, fact. No. 3061 \$786, OIB No.56-511, CR. No. 30468, pp. 20-530809.001	786.00	0.00	778.14	N	28/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	2	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	4
0991198881001	COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA	2285	COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA.-Adquisición de marcapasos, aut. gsto. No.7160, Pedido No.123965, cert pres. No.70, fact. No. 9900 \$1,500, OIB No.57-655, CR. No. 30581, pp. 20-530810.001	1,500.00	0.00	1,500.00	N	28/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	0					
0991198881001	COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA	2286	COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA.-Adquisición de marcapasos, aut. gsto. No.7160, Pedido No.123965, cert pres. No.70, fact. No. 9900 \$1,500, OIB No.57-655, CR. No. 30581, pp. 20-530810.001	1,500.00	0.00	1,485.00	N	28/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	2	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	4
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	2287	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO.-Adquisición Medicinas para Farmacia, aut. gsto. No.934, Pedido No.123969, cert pres. No.101, fact. No. 19571 \$750, OIB No.56-556, CR. No. 30583, pp. 20-530809.001	750.00	0.00	750.00	N	28/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	0					
0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	2288	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO.-Adquisición Medicinas para Farmacia, aut. gsto. No.934, Pedido No.123969, cert pres. No.101, fact. No. 19571 \$750, OIB No.56-556, CR. No. 30583, pp. 20-530809.001	750.00	0.00	742.50	N	28/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	2	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	4
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	2289	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición Medicinas para Farmacia, aut. gstos. No.890-7140, Pedidos No.123826-123848, cert pres. No.101, facts;OIB #(126255 \$27.33;56-515)(386810 \$1,238;56-538), CR. No. 30511-30544, pp. 20-530809.001	1,265.33	0.00	1,265.33	N	28/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	0					
0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	2290	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.-Adquisición Medicinas para Farmacia, aut. gstos. No.890-7140, Pedidos No.123826-123848, cert pres. No.101, facts;OIB #(126255 \$27.33;56-515)(386810 \$1,238;56-538), CR. No. 30511-30544, pp. 20-530809.001	1,265.33	0.00	1,252.68	N	28/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	2	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	4
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	2291	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición Medicinas para Farmacia, aut. gstos. No.7067-7101, Pedidos No.123378-123429, cert pres. No.70, facts;OIB #(18825 \$5,230;57-563) (18827 \$4,950;57-564), CR. No. 30421-30422-30481, pp. 20-530810.001	12,178.00	0.00	12,178.00	N	28/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 241 DE 244

FECHA : 04/05/2012

HORA : 10:38.46

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	2292	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición pruebas para inmunología p Laboratorio(Medicinas para Farmacia) , aut. gtos. No.7067-7101, Pedidos No.123378-123429, cert pres. No.70, facts;OIB #(18825 \$5,230;57-563)(18827 \$4,950;57-564), CR. No. 30421-30422-30481, pp. 20-530810.001	12,178.00	599.76	12,655.98	N	28/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	2	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	4
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	2293	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.Adquisición reactivos p Laboratorio,aut. gto.No.7107, Pedido No.123852, cert pres. No.70, facts;OIB #(18870 \$2,550;57-635)(18871 \$4,950;57-536)(18872 \$10,400;57-637)(18873 \$2,600;57-638)(18874 \$2,250;57-639), CR. No. 30476-30475-30474-30473-30472, pp. 20-530810.001	22,750.00	0.00	22,750.00	N	28/04/2012	28/04/2012	28/04/2012	0					
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	2294	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.Adquisición reactivos p Laboratorio,aut. gto.No.7107, Pedido No.123852, cert pres. No.70, facts;OIB #(18870 \$2,550;57-635)(18871 \$4,950;57-536)(18872 \$10,400;57-637)(18873 \$2,600;57-638)(18874 \$2,250;57-639), CR. No. 30476-30475-30474-30473-30472, pp. 20-530810.001	22,750.00	0.00	22,522.50	S	28/04/2012								
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	2295	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición Medicinas para Farmacia, Ordenes com. No.85131-84984, Resoluciones No. 013-015, cert pres. No.65, facts;OIB #(13418 \$1,308.60;56-535) (13419 \$288.10;56-534), CR. No. 30547-30546, pp. 20-530809.001	1,596.70	0.00	1,596.70	N	29/04/2012	29/04/2012	29/04/2012	0					
1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	2296	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición Medicinas para Farmacia, Ordenes com. No.85131-84984, Resoluciones No. 013-015, cert pres. No.65, facts;OIB #(13418 \$1,308.60;56-535) (13419 \$288.10;56-534), CR. No. 30547-30546, pp. 20-530809.001	1,596.70	0.00	1,580.73	N	29/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	1	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	3
0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	2297	LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición Medicinas para Farmacia, Ordenes com. No.84827, Resoluciones No. 012-CAT, cert pres. No.65, facts;OIB #(1113 \$770;56-508)(1114 \$338.88;56-507), CR. No. 30576-30575, pp. 20-530809.001	1,108.88	0.00	1,108.88	N	29/04/2012	29/04/2012	29/04/2012	0					
0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	2298	LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición Medicinas para Farmacia, Ordenes com. No.84827, Resoluciones No. 012-CAT, cert pres. No.65, facts;OIB #(1113 \$770;56-508)(1114 \$338.88;56-507), CR. No. 30576-30575, pp. 20-530809.001	1,108.88	0.00	1,097.79	N	29/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	1	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	3
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	2299	LETERAGO DEL ECU.-Adquisición Medicinas, Ords.com. No.86494-84821-85041-84983, Resol. No. 016-12-14-13-CAT, cert pres. No.65, facts;OIB #(207806\$4.050;56-518) (207805\$187;516)(207804\$844.90;519) (207601\$3,350;520), CR. No. 30514-512-515-516-, pp. 20-530809.001	8,431.90	0.00	8,431.90	N	29/04/2012	29/04/2012	29/04/2012	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 242 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	2300	LETERRAGO DEL ECU.-Adquisición Medicinas, Ords.com. No.86494-84821-85041-84983, Resol. No. 016-12-14-13-CAT, cert pres. No.65, facts;OIB #(207806\$4.050;56-518) (207805\$187;516)(207804\$844.90;519) (207601\$3,350;520), CR. No. 30514-512-515-516-, pp. 20-530809.001	8,431.90	0.00	8,347.58	N	29/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	1	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	3
0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	2301	LETERRAGO DEL ECU.-Adquisición fluoxetina para Farmacia, Ords.com. No.87499, Resol. No. 019, cert pres. No.101, factura # 8169 \$5,400, OIB # 56-539, CR. No. 30550, pp. 20-530809.001	54.00	0.00	54.00	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0					
0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	2302	LETERRAGO DEL ECU.-Adquisición fluoxetina para Farmacia, Ords.com. No.87499, Resol. No. 019, cert pres. No.101, factura # 8169 \$5,400, OIB # 56-539, CR. No. 30550, pp. 20-530809.001.	-54.00	0.00	-54.00	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0					
0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	2303	LETERRAGO DEL ECU.-Adquisición fluoxetina para Farmacia, Ords.com. No.87499, Resol. No. 019, cert pres. No.101, factura # 8169 \$5,400, OIB # 56-539, CR. No. 30550, pp. 20-530809.001.	5,400.00	0.00	5,400.00	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0					
0992262192001	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	2304	LETERRAGO DEL ECU.-Adquisición fluoxetina para Farmacia, Ords.com. No.87499, Resol. No. 019, cert pres. No.101, factura # 8169 \$5,400, OIB # 56-539, CR. No. 30550, pp. 20-530809.001.	5,400.00	0.00	5,346.00	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	2
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2305	IMPROMED CIA LTDA, Adquisición de microplacas y tornillos, auto gasto 7020, cert pres 64, pedido 123335, fact 347 \$1120.70, OIB 57-624, CR 30405, pp 20-530809.001. Se revierte por que servicios Institucionales cambia la certificación presupuestaria.	-1,120.70	0.00	-1,120.70	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0					
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2306	IMPROMED CIA LTDA, Adquisición de microplacas y tornillos, auto gasto # 7020, cert pres # 70, pedido # 123335, factura # 347 \$1120.70, OIB 57-624, CR 30405, pp 20-530810.001	1,120.70	0.00	1,120.70	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0					
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2307	IMPROMED CIA LTDA, Adquisición de microplacas y tornillos, auto gasto # 7020, cert pres # 70, pedido # 123335, factura # 347 \$1120.70, OIB 57-624, CR 30405, pp 20-530810.001	1,120.70	134.48	1,203.63	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	2
0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2307	IMPROMED CIA LTDA, Adquisición de microplacas y tornillos, auto gasto # 7020, cert pres # 70, pedido # 123335, factura # 347 \$1120.70, OIB 57-624, CR 30405, pp 20-530810.001	1,120.70	134.48	1,203.63	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0	30/04/2012	02/05/2012	2	03/05/2012	3
0101148161001	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL ROCIO	2308	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL ROCIO.-Adquisición de reactivos y material par Bco. De Leche, auto gasto # 6968, cert pres # 70, pedido # 123298, factura # 3756 \$1,632.20, OIB 57-594, CR 30351, pp 20-530810.001	1,632.20	0.00	1,632.20	N	30/04/2012	30/04/2012							
0190151603001	REPRESENTACIONE S MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA. LTDA.	2309	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA. LTDA.-Adquisición de baterías recargables, auto gasto # 937, cert pres # 93, pedido # 1239472, factura # 7229 \$247.16, OIB # 27-929, CR 30584, pp 20-530813.001	247.16	0.00	247.16	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0					



EJERCICIO: 2012

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190151603001	REPRESENTACIONE S MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA. LTDA.	2310	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA. LTDA.-Adquisición de baterías recargables, auto gasto # 937, cert pres # 93, pedido # 1239472, factura # 7229 \$247.16, OIB # 27-929, CR 30584, pp 20-530813.001	247.16	29.66	265.45	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	2
0190151603001	REPRESENTACIONE S MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA. LTDA.	2310	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA. LTDA.-Adquisición de baterías recargables, auto gasto # 937, cert pres # 93, pedido # 1239472, factura # 7229 \$247.16, OIB # 27-929, CR 30584, pp 20-530813.001	247.16	29.66	265.45	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0	30/04/2012	02/05/2012	2	03/05/2012	3
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	2311	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de brochas para Mantenimienmto, auto gasto # 936, cert pres # 69, pedido # 123971, factura # 7229 \$235.79, OIB # 27-930, CR 30585, pp 20-530811.001	235.79	0.00	235.79	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0					
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	2312	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de brochas para Mantenimienmto, auto gasto # 936, cert pres # 69, pedido # 123971, factura # (7229no) 182737válido \$235.79, OIB # 27-930, CR 30585, pp 20-530811.001	235.79	28.29	261.72	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0	30/04/2012	02/05/2012	2	03/05/2012	3
1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	2313	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.Adquisición reactivos p Laboratorio.aut. gto.No.7107, Pedido No.123852, cert pres. No.70, facts;OIB #(18870 \$2,550;57-635)(18871 \$4,950;57-536)(18872 \$10,400;57-637)(18873 \$2,600;57-638)(18874 \$2,250;57-639), CR. No. 30476-30475-30474-30473-30472, pp. 20-530810.001	22,750.00	270.00	22,792.50	N	30/04/2012	30/04/2012							
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2314	[P:04 T:NO A:2012] Pago sueldos abril/2012 del personal con contrato por servicios ocasionales, programa neonatos, que ingresa en abril A.G 7172 Memo	8,482.53	0.00	6,471.17	S	30/04/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2315	[P:04 T:NO A:2012] Pago sueldos abril/2012 del personal con contrato por servicios ocasionales, programa neonatos, que ingresa en abril A.G 7172 Memo	8,482.53	0.00	6,471.17	S	30/04/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2316	[P:04 T:NO A:2012] Pago sueldos abril/2012 del personal con contrato por servicios ocasionales, programa neonatos, que ingresa en abril A.G 7172 Memo	8,482.53	0.00	6,471.17	S	30/04/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2317	[P:04 T:NO A:2012] Pago sueldos abril/2012 del personal con contrato por servicios ocasionales, programa neonatos, que ingresa en abril A.G 7172 Memo	8,482.53	0.00	6,471.17	S	30/04/2012								
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2318	[P:04 T:NO A:2012] Pago salarios abril/2012 del personal con contratos eventuales, programa neonatos, que ingresa en abril A.G 7171 Memo 301LC-2012	1,246.58	0.00	987.94	N	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	0	30/04/2012	02/05/2012	2	02/05/2012	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 244 DE 244
FECHA : 04/05/2012
HORA : 10:38.46

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2319	[P:04 T:AJ A:2012] Pago sueldos abril/2012 del personal con contrato por servicios ocasionales, programa neonatos, que ingresa en abril A.G 7172 Memo 300LC-2012	8,482.53	0.00	6,471.17	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0	03/05/2012	04/05/2012	1		
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2320	[P:04 T:AJ A:2012] Pago de Leda. Elizabeth Sinche por ajuste de prestamo hipotecario abril 2012, deposita en Adm Caja 83.16, se adjunta oficio dirigido al Dr. Ivan Feican, pres hip superior a la rmu	83.16	0.00	0.01	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0					
0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2321	[P:01 T:JU A:2012] Ajuste pension jubilar de enero Sr. Cedillo Ochoa Juan, segun clausula XI del decimo contrato colectivo A.G 7177 Memo 307LC-2012	33.92	0.00	33.92	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0					