MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4140	4140	05/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2012] Pago de Fondos de Reserva junio 2012; Espinoza Peña Andrea Paulina; Personal contratado Grupo 71; Neonatos; valor que se envia al IESS; Ag 7472; Memo 278-AC-2012.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**169.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	BANDRADE	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710602	0101	001	0		169.44	169.44	0.00									
4141	4141	05/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2012] Pago Fondos de Reserva Junio 2012; Personal Desconcentrado DPSA; Grupo 51; Valores que se envia al IESS; AG 7470 Memo 280-AC 282	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,694.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	BANDRADE	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,694.20	1,694.20	0.00									
4142	4142	06/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2012] Por pago correspondiente al proporcional del mes de junio 2012; Personal de Planta que renuncia Sras: Izurieta Gladys, Riera Carmen y Samaniego Maria; AG 7453 Memo 561-LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,527.81**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	BANDRADE	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		1,139.30	1,139.30	0.00									
020		000	001	510304	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
020		000	001	510306	0000	001	0		136.50	136.50	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		1.46	1.46	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		22.79	22.79	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		138.44	138.44	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		69.82	69.82	0.00									
4143	4143	06/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2012] Por pago de Fondos de Reserva Junio 2012; personal que renuncia Sra. Riera Vallejo Carmen Piedad; valores que se envian al IESS; AG 7471; Memo 279-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**29.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	BANDRADE	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		29.90	29.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4144	4144	06/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2012] Pago Fondos de Reserva mes de junio 2012; Personal de Planta HVCM; Part. Presupuestaria 51; Valores que se envian al IESS; AG 7473 Memo 277-AC-2012, Adjunta Memo 289-AC del Dep. Dr. Zuñiga	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**7,204.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	BANDRADE	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		7,204.68	7,204.68	0.00									
4145	4145	07/07/2012	COM	NOR	OGA	Repycom, Cia. Ltda, compra de disco duro para el sistema de Laboratorio, seg. Factua 54160 con pedido 124430 OIB 27-1006 de Bodega de Mantenimiento. Cr. 31441. Certificación 213 Pago con cargo al Programa 20 Grupo 53 PP.530813 Ff. 001	0190078825001	REPYCOM CIA. LTDA	**352.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		352.00	352.00	0.00									
4146	4146	07/07/2012	COM	NOR	OGA	Guapizaca N. Luis E Certificación NO. 173, Pago Fact1312 poc Compresas; Pedido 124554 OIB 57-795 Farm INsumos Medicos, aplica al Prog 20, grupo 53, p.p. 530810, FF. 001 . CR.31440	0101080364001	GUAPISACA NARANJO LUIS ENRIQUE	**1,499.68**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,499.68	1,499.68	0.00									
4147	4147	07/07/2012	COM	NOR	OGA	AGA S.A pago adq de reguladores 02 medicinal doble seg. AG 7456; Pedido124644 Fact.003-005-000010377, OIB 27-1007, CR 31438 Cert. 213 que aplica al Prg. 20 Grupo 53 PP. 530813 FF 001.	0990021007001	AGA S.A.	**1,122.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,122.00	1,122.00	0.00									
4148	4148	07/07/2012	COM	NOR	OGA	almacenes Juan Eljuri, pago por adquis. de cobijas termicas según A Gto. en Mem 1289, Pedido 124551. Fact.55552OIB 25-1188; CR31446 sin certificación pero se aplica al Prg. 20 Grupo 53 PP. 530802 Ff. 001.	0190007510001	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.	**341.01**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530802	0101	001	0		341.01	341.01	0.00									
4149	4149	07/07/2012	COM	NOR	OGA	Quifatex, pago por adquisición de avelox solucion 250, según pedido 124519 Fact.901533, OIB56-717, Cr.31469, Certificaciòn .30 aplica a Prog. 20, Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
4150	4150	07/07/2012	COM	NOR	OGA	Corpomedica, pago por adqusicion de cateter venoso central doble según : AG 7430; pedido 124608 Fact.877 OIb 57-797 CR 31448 Certificacion 173 Aplica a Programa 20 Grupo 53 PP 530810 FF. 001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,748.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0101	001	0		2,748.00	2,748.00	0.00									
4151	4151	07/07/2012	COM	NOR	OGA	Chacon T. Olmer N. pago por adqusiciòn de cable para arreglo de electrocardiograma, segùn: AG Mem.987, Pedido 124037, Factura 159, Oib27-1008 CR31449 y Sert. 213 que aplica al Programa 20 Grupo 53 PP: 530813 FF. 001.	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**450.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
4152	4152	07/07/2012	COM	NOR	OGA	Martínez T. Norman, pago por adqusiciòn de palillos para Nutricion, segùn: AG Mem. 1373, Pedido 124645, Factura 9770, Oib 25-1187 CR31450 y Certificado. 209 que aplica al Programa 20 Grupo 53 PP: 530805 Materiales de Aseo y Limpieza FF. 001.	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**111.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805	0101	001	0		111.00	111.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4153	4153	07/07/2012	COM	NOR	OGA	Norma Martínez T, pago por adqusiciòn de papel de empaque, segùn: AG Mem.1338, Pedido 124646, Factura 9769, Oib27-1186 CR31452 y Certificación. 203 que aplica al Programa 20 Grupo 53 PP: 530805 Materiales de Aseo y limpieza 13 FF. 001.	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**307.80**			307.80	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		307.80	307.80	0.00									
4154	4154	07/07/2012	COM	NOR	OGA	Representaciones Med. Pablo Cordero, pago por adquisiciòn de anillos para igadura , segùn: AG Mem.1348, Pedido 124643, Factura 7333, Oib 57-798 CR31454 y Certificación. 173 que aplica al Programa 20 Grupo 53 PP: 530810 Mat. de Laboratorio FF. 001.	0190151603001	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO	**144.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		144.00	144.00	0.00									
4155	4155	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Distrib. JOse Verdezoto, por adquisi. de ceftazidima de 1 gr, segùn AG. 7422, Pedido 124517, Fact132003, oib 56-712 CR31439, Certificacion NO. 111 aplica a Prg.20 Grupo 53 PP. 530809 FF. 001.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**1,420.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	002	0		1,420.00	1,420.00	0.00									
4156	4156	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Farfan Muños Fabiola Gerardinas; Adq. Fundas Plasticas,Aut.Gasto 1281, Cert.67, Ped.124498, Fact.82489, OIB 25-1189, Valor $851.00, CR 31468. se emite la certificación en el programa 20, grupo 53, p.p. 530805	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**851.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		851.00	851.00	0.00									
4157	4157	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Martha Aguirre Cabrera,Empast.de Libros Soat,Aut.Gasto 1374, Cert.193, Fact.1092, Valor $154,00 en el programa 20, grupo 53, p.p. 530299 FF. 001, CR 31460.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**154.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		154.00	154.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4158	4158	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Repres.Medicas Jara Fabian Jarafabi, Adq.1 Ambu Neonatal, Aut.Gasto1307, Cert. 214, PP 20-001-530899, Pedido 124632, Fact.15274, Valor $125, OIB 49-121, CR 31459.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**125.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0101	001	0		125.00	125.00	0.00									
4159	4159	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Villavicencio Quizhpi Diana Ximena, Adq.Dispensadores de Agua Caliente para Centro Quirurgico, Aut Gasto 1198, Cert.214, PP 20-530899-001, Pedido 124605, Fact.5335, Valor $290, OIB 516, CR 31453.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**290.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0101	001	0		290.00	290.00	0.00									
4160	4160	09/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2012] Pago Fondos de Reserva mes de junio 2012; Medicos Residentes(estado pasivo), Grupo 51, valores que se envian al IESS; AG 7466 Memo 284-Ac 2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**418.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	BANDRADE	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		418.84	418.84	0.00									
4161	4161	09/07/2012	COM	NOR	OGA	ASOCIACION O CUENTAS DE PARTICIPACION HEMATOLOGIA LABORATORIO, Examenes Realizados a 14 pctes, Aut. Gasto 1371, Cert.193, PP 20-530299-001, Pedido 124652, Fact19292, Valor $751.50, CR 31463.	0190309878001	ASOCIACION O CUENTAS DE PARTICIPACION	**751.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		751.50	751.50	0.00									
4162	4162	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Lisanti Fabbio Maria Noemi, examenes varios que no se realiza en el HVCM, Aut Gasto 1376, Cert. 193, PP 530299, PG20, FTE001, Pedido 124651, Fact.11391, Valor $25, CR 31462	0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	**25.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4163	4163	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Gallegos Segovia Cesar Augusto, examenes varios que no se realiza en el HVCM, Aut. Gasto 1367 y 1407, se emite la Cert. 193 en el programa 20, grupo 53, p.p. 5302099 FF. 001, Pedidos 124653,124692, Fact.16096,16097,16098, 16135; Valor $113, CR 31455, 31456, 31457, 31495.	0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	**113.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		113.00	113.00	0.00									
4164	4164	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Resoimagen Cia Ltda, examenes varios que no se realiza en el HVCM, Aut Gasto 1364, Cert.193, en el programa 20, grupo 53, p.p. 5302099 FF. 001, Pedido 124673, Fact. 13096, 13099, 13097 y 13098, Valor $605.00, CR 31468.	0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	**605.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		605.00	605.00	0.00									
4165	4165	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Norman Mart{inez, pago por adquisicon de papel de empaque , seg. AG en Me.SI 1338, Pedido 124646 factura 9769, OIB 27-1186, CR. 31452, y Certificacion 209, que aplica al Prog. 20 Grupo 53 PP. 530809 Ff. 001 Materiales de Aseo y limpieza	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**307.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		307.80	307.80	0.00									
4166	4166	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Dr. Edgar Zuñiga F, pago de viaticos y subsitencias por asistir a al taller de inducciòn como Gerente durante los dìas del 3 al 12 de julio del 2012, incluye devoluciòn de pasajes aèreos. Certificaciòn No. 216 que aplica al Program 20 Gurpo 51 PP. 530301 y 530303. Ff. 001	0101311850	ZUNIGA FEIJOO EDGAR RUBEN	**1,165.20**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		285.20	285.20	0.00									
020		000	001	530303	0101	001	0		880.00	880.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4167	4166	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Dr. Edgar Zuñiga F, pago de viaticos y subsitencias por asistir a al taller de inducciòn como Gerente durante los dìas del 3 al 12 de julio del 2012, incluye devoluciòn de pasajes aèreos. Certificaciòn No. 216 que aplica al Program 20 Gurpo 51 PP. 530301 y 530303. Ff. 001	0101311850	ZUNIGA FEIJOO EDGAR RUBEN	**1,165.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		285.20	285.20	0.00									
020		000	001	530303	0101	001	0		880.00	880.00	0.00									
4168	4168	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Pauta C. José E., pago por adquisiciòn de 10 cobijas térmicas, segùn AG. en Mem. 1356, Pedido 124641 F. 90997, OIB 25-1195 CR. 31466, s/n. certificacion.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**350.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		350.00	350.00	0.00									
4169	4169	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Pauta Còrdova Jose Enrique, pago por adquisicon de pipetas automaticas para B. de Sangre segùn AG. 1352, Pedido 124637,Fact. 90908 por $ 650, OIB57-796, Cr.31447 Cert. 173 que aplica a l Program 20 Gurpo 53 PP. 530810, FF. 001 Materiales de Lab.y uso mèdico.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**650.00**			650.00	ERRADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		650.00	650.00	0.00									
4170	4170	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Pauta Còrdova Jose Enrique, pago por adquisicon de pipetas automaticas para B. de Sangre segùn AG. 1352, Pedido 124637,Fact. 90908 por $ 650, OIB57-796, Cr.31447 Cert. 173 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001 Materiales de Lab.y uso mèdico.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**650.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		650.00	650.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4171	4171	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Eco. Laura Segarra, reembolso por reparaciòn y mantenimiento de la ambulancia marca FORD, segùn AG. 944, Pedido 124600,Fact. 34816 y 34817 por $ 50 y 42.16, segùn Requerimiento aplicado al program 20 Grupo 53 PP.530405 FF. 001 Mantenimiento de Vehículos.	0101109718	SEGARRA SANCHEZ LAURA AMERICA	**92.16**			92.16	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4172	4172	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Ibarfarma S.A ,pago por adquisicion de extensiones en Y para inyector Dual.. segùn AG. 7416, Pedido 124602,Fact. 1854 por $ 4620.00 OIB 57-794, Cr.31442 Cert. 173 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001 Materiales de Lab.y uso mèdico	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y	**4,620.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		4,620.00	4,620.00	0.00									
4173	4173	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Pèrez Pintado Marìa I. pago por adquisicion de placas y tornillos, paciente Torres Jeferson, segùn AG en Mem.SInst.. 1378, Pedido 124665,Fact. 30 por $ 494.00 OIB 57-808, Cr.31505 Cert. 173 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001 Materiales de Lab.y uso mèdico	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**494.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		494.00	494.00	0.00									
4174	4147	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	AGA S.A pago adq de reguladores 02 medicinal doble seg. AG 7456; Pedido124644 Fact.003-005-000010377, OIB 27-1007, CR 31438 Cert. 213 que aplica al Prg. 20 Grupo 53 PP. 530813 FF 001.	0990021007001	AGA S.A.	**1,122.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,122.00	1,122.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4175	4175	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Telconte, . pago por servicio de internet del mes de julio de 2012, según AG. en Mem. 1400, Pedido 124687,Fact. 12743 por $ 450.00 Informe en Mem.128, de G. Informatica Cert. 189 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530105, FF. 001 Telecomunicaciones.	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
4176	4148	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	almacenes Juan Eljuri, pago por adquis. de cobijas termicas según A Gto. en Mem 1289, Pedido 124551. Fact.55552OIB 25-1188; CR31446 sin certificación pero se aplica al Prg. 20 Grupo 53 PP. 530802 Ff. 001.	0190007510001	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.	**341.01**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		341.01	341.01	0.00									
4177	4177	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Corporacion Farm. Medisumi S.A., . pago por adquisicion de cefazolina sòdica inyectable, según AG.CM.89679, Pedido 89679 CM.,Fact. 93866 por $ 1.806.00 OIB 60-195, Cr.31445 Cert. 38 que aplica a l Program 21Mat. Gratuita Grupo 53 PP. 530809, FF. 001 Medicinas y Product. Farmaceuticos.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,806.00	1,806.00	0.00									
4178	4175	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Telconte, . pago por servicio de internet del mes de julio de 2012, según AG. en Mem. 1400, Pedido 124687,Fact. 12743 por $ 450.00 Informe en Mem.128, de G. Informatica Cert. 189 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530105, FF. 001 Telecomunicaciones.	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4179	4149	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Quifatex, pago por adquisición de avelox solucion 250, según pedido 124519 Fact.901533, OIB56-717, Cr.31469, Certificaciòn .30 aplica a Prog. 20, Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
4180	4180	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Corporacion Farmac. Medisumi S.A, pago por adquisicion de Fluconazol y Meropenem, segùn AG.CM. 106310, Pedido 106310 CM.,Fact. 93835 y37 por $ 2.564 y 4500.30 OIB 56-715 y 716 , Cr.31464; Cert.169 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**6,664.30**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		6,664.30	6,664.30	0.00									
4181	4150	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Corpomedica, pago por adqusicion de cateter venoso central doble según : AG 7430; pedido 124608 Fact.877 OIb 57-797 CR 31448 Certificacion 173 Aplica a Programa 20 Grupo 53 PP 530810 FF. 001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,748.00**			2,720.52	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		2,748.00	2,748.00	0.00									
4182	4151	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Chacon T. Olmer N. pago por adqusiciòn de cable para arreglo de electrocardiograma, segùn: AG Mem.987, Pedido 124037, Factura 159, Oib27-1008 CR31449 y Sert. 213 que aplica al Programa 20 Grupo 53 PP: 530813 FF. 001.	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**450.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
4183	4152	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Martínez T. Norman, pago por adqusiciòn de palillos para Nutricion, segùn: AG Mem. 1373, Pedido 124645, Factura 9770, Oib 25-1187 CR31450 y Certificado. 209 que aplica al Programa 20 Grupo 53 PP: 530805 Materiales de Aseo y Limpieza FF. 001.	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**111.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530805	0101 001	0			111.00	111.00	0.00									
4184	4154	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Representaciones Med. Pablo Cordero, pago por adquisiciòn de anillos para igadura , segùn: AG Mem.1348, Pedido 124643, Factura 7333, Oib 57-798 CR31454 y Certificación. 173 que aplica al Programa 20 Grupo 53 PP: 530810 Mat. de Laboratorio FF. 001.	0190151603001	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO	**144.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530810	0101	001 0			144.00	144.00	0.00									
4185	4185	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Corpomedica Cia. Ltda. pago por adquisicion de cateter venoso, segùn AG.gerencia 7430, Pedido124608.,Fact.877 por $ 2748,6.00 OIB 57-797, Cr.31448 Cert. 173 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,748.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530810	0101	001 0			2,748.60	2,748.60	0.00									
4186	4155	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Distrib. JOse Verdezoto, por adquisi. de ceftazidima de 1 gr, segùn AG. 7422, Pedido 124517, Fact132003, oib 56-712 CR31439, Certificacion NO. 111 aplica a Prg.20 Grupo 53 PP. 530809 FF. 001.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**1,420.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530809	0101	002 0			1,420.00	1,420.00	0.00									
4187	4156	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Farfan Muños Fabiola Gerardinas; Adq. Fundas Plasticas,Aut.Gasto 1281, Cert.67, Ped.124498, Fact.82489, OIB 25-1189, Valor $851.00, CR 31468. se emite la certificación en el programa 20, grupo 53, p.p. 530805	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**851.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530805	0101	001 0			851.00	851.00	0.00									
4188	4157	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Martha Aguirre Cabrera,Empast.de Libros Soat,Aut.Gasto 1374, Cert.193, Fact.1092, Valor $154,00 en el programa 20, grupo 53, p.p. 530299 FF. 001, CR 31460.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**154.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299	0101	001 0			154.00	154.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4189	4158	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Repres.Medicas Jara Fabian Jarafabi, Adq.1 Ambu Neonatal, Aut.Gasto1307, Cert. 214, PP 20-001-530899, Pedido 124632, Fact.15274, Valor $125, OIB 49-121, CR 31459.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**125.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0101	001	0		125.00	125.00	0.00									
4190	4159	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Villavicencio Quizhpi Diana Ximena, Adq.Dispensadores de Agua Caliente para Centro Quirurgico, Aut Gasto 1198, Cert.214, PP 20-530899-001, Pedido 124605, Fact.5335, Valor $290, OIB 516, CR 31453.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**290.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0101	001	0		290.00	290.00	0.00									
4191	4191	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Serv. Rafael Cevallos, pago por consumo de gasolina de los vehiculos de propiedad del HVCM durante JUnio , segùn AG.G7463 Pedido 126662.,Fact. 70864 por $ 1.085.79 OIB 27-1010 sin CR Cert. 207 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530803, FF. 001 Combustibles y lubricantes	0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	**1,085.79**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		1,085.79	1,085.79	0.00									
4192	4161	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION O CUENTAS DE PARTICIPACION HEMATOLOGIA LABORATORIO, Examenes Realizados a 14 pctes, Aut. Gasto 1371, Cert.193, PP 20-530299-001, Pedido 124652, Fact19292, Valor $751.50, CR 31463.	0190309878001	ASOCIACION O CUENTAS DE PARTICIPACION	**751.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		751.50	751.50	0.00									
4193	4162	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Lisanti Fabbio Maria Noemi, examenes varios que no se realiza en el HVCM, Aut Gasto 1376, Cert. 193, PP 530299, PG20, FTE001, Pedido 124651, Fact.11391, Valor $25, CR 31462	0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	**25.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4194	4194	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Resoimagen, Cia. Ltda. pago por exàmenes de varios pacientes segùn AG.Mem.1365-1402, Pedido 124672 y 686,Fact. 13100-01-02-03-18- por $ 1.290.00 CR.31480 y 31518 con Cert.193 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Servicios Generales	0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	**1,290.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		1,290.00	1,290.00	0.00									
4195	4195	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Resoimagen Cia. Ltda. pago por exàmenes de varios pacientes segùn AG.Mem.1363, Pedido 124671 Fact. 13092-93-94-95- por $ 527.5 CR.31476 al 31479 con Cert.193 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Servicios Generales	0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	**527.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		527.50	527.50	0.00									
4196	4163	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Gallegos Segovia Cesar Augusto, examenes varios que no se realiza en el HVCM, Aut. Gasto 1367 y 1407, se emite la Cert. 193 en el programa 20, grupo 53, p.p. 5302099 FF. 001, Pedidos 124653,124692, Fact.16096,16097,16098, 16135; Valor $113, CR 31455, 31456, 31457, 31495.	0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	**113.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		113.00	113.00	0.00									
4197	4197	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Lanchero giraldo Jhon, pago de confeccion de sellos para Procesos del HVCM, A G.Mem.767-1341-354, Pedido 123407-124648-124650 Fact. 2066-2064-2065 $ 125,00 OIB 25-1194-1195 y 11961 CR 31501-02-03 Cert. 210 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530807, FF. 001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**125.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		125.00	125.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4198	4198	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Soluciones Gen. Mèdica Soinmed Cia. Ltda, pago por adquisicion de sensor de flujo pa ventilador, A G.Mem.1381 Pedido 124654 Fact. 1260,00 OIB 27-1009 CR 31490 Cert. 213 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530813, FF. 001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**593.28**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		593.28	593.28	0.00									
4199	4164	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Resoimagen Cia Ltda, examenes varios que no se realiza en el HVCM, Aut Gasto 1364, Cert.193, en el programa 20, grupo 53, p.p. 5302099 FF. 001, Pedido 124673, Fact. 13096, 13099, 13097 y 13098, Valor $605.00, CR 31468.	0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	**605.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		605.00	605.00	0.00									
4200	4200	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Ochoa Cordero Juan manuel, pago alquiler de amplificaciòn solicitado pro Lcda. Betasbé Roldan A G.Mem.1393, Pedido 124679 Fact. 510 $ 150,00 CR 31488 Cert. 193 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Servicios Generales	0103333795001	OCHOA CORDERO JUAN MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
4201	4201	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Farfàn M. Fabiola G. pago de materiales de aseo varios segùn cuadro A G.Gerencia 7412, Pedido 124552 Fact. 82494 $ 2.603.7 OIB 25-1190 CR 31467 Cert. 209 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530805, FF. 001 Materiales de ASeo y limpieza.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**2,603.70**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		2,603.70	2,603.70	0.00									
4202	4202	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Chavez Cunalata, Cia. Ltda. pago de materiales para arreglo de compresor, A G.Mem.1392, Pedido 124682 Fact. 871 $ 8.71 CR 31498 Cert. 212 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530811, FF. 001 Materiales de Construccion ...	0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C	**8.71**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530811	0101 001	0			8.71	8.71	0.00									
4203	4203	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Iberfarma S.A pago por 400 jeringuillas para Tomografias, A G. Gerencia 7382, Pedido 124444 Fact. 1853 $ 7.100 OIB 57-793 CR 31443 Cert. 173 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001 con Multa por retraso.	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y	**7,100.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530810	0101	001 0			7,100.00	7,100.00	0.00									
4204	4204	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Valdez Alvear Fanny, pago por adquisicón de sondas de succion No. 12 AG en Mem. 1327, Pedido 124604 Fact. 7780 $ 200.8, OIB 57-799 CR 31443 Cert. 173 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001 Materiales de Laboratorio y Uso Mèdico.	0102590775001	VALDEZ ALVEAR FANNY JANETH	**200.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530810	0101	001 0			200.80	200.80	0.00									
4205	4205	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Serpa Andrade Luis pago por adquisicón de 2 sacos de sal en Mem. 1395, Pedido 124677 Fact. 173 $ 16,00, OIB 25-1193 CR 31497 Cert. 209 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530805, FF. 001 Materiales de Aseo y limpieza.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530805	0101	001 0			16.00	16.00	0.00									
4206	4206	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Serpa Andrade Luis pago por adquisicón de bandas termicas AG en mem1395, Pedido 124674 Fact. 175 $ 65,00, OIB 27-1012 CR 31499 Cert. 209 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530813, FF. 001 Repuestos y Accesorios.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**65.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530813	0101	001 0			65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4207	4207	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Serpa Andrade Luis pago por adquisición de material electricos AG en Mem1391, Pedido 124680;0 Fact. 174 $ 245,00, OIB 27-1014 CR 31499 Cert. 212 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530811, FF. 001 Materiales de Construccion Electr...	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**245.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		245.00	245.00	0.00									
4208	4208	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Torres Orellana franco, pago por adquisicón de material cable, canaletas tablero tubos fluorescentes, AG en Mem 1383 y1385, Pedidos 124681 y669 Fact.9329-9332 por $ 310.44 y 298.14, OIB 27-1011 y 1015 CR 31500 y 31494. Certificacion . 212 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530811, FF. 001 Materi	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**608.58**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		608.58	608.58	0.00									
4209	4209	09/07/2012	COM	NOR	OGA	Serpa Andrade Luis, pago por servico de mantenimienot de calentador de compresas y de incubadora AGto en Mem.1394-1395,Pedidos 124675678 Fact.179-178 Informe de Mante. cR 31491-93.Cert-202 PP.530404 Pr.20 Grupo 53 Ff.001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**1,330.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1,330.00	1,330.00	0.00									
4210	4165	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Norman Mart{inez, pago por adquisicon de papel de empaque , seg. AG en Me.SI 1338, Pedido 124646 factura 9769, OIB 27-1186, CR. 31452, y Certificacion 209, que aplica al Prog. 20 Grupo 53 PP. 530809 Ff. 001 Materiales de Aseo y limpieza	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**307.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		307.80	307.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4211	4168	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pauta C. José E., pago por adquisiciòn de 10 cobijas térmicas, segùn AG. en Mem. 1356, Pedido 124641 F. 90997, OIB 25-1195 CR. 31466, s/n. certificacion.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**350.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		350.00	350.00	0.00									
4212	4170	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pauta Còrdova Jose Enrique, pago por adquisicon de pipetas automaticas para B. de Sangre segùn AG. 1352, Pedido 124637,Fact. 90908 por $ 650, OIB57-796, Cr.31447 Cert. 173 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001 Materiales de Lab.y uso mèdico.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**650.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		650.00	650.00	0.00									
4213	4146	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Guapizaca N. Luis E Certificación NO. 173, Pago Fact1312 poc Compresas; Pedido 124554 OIB 57-795 Farm INsumos Medicos, aplica al Prog 20, grupo 53, p.p. 530810, FF. 001 . CR.31440	0101080364001	GUAPISACA NARANJO LUIS ENRIQUE	**1,499.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,499.68	1,499.68	0.00									
4214	4145	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Repycom, Cia. Ltda, compra de disco duro para el sistema de Laboratorio, seg. Factua 54160 con pedido 124430 OIB 27-1006 de Bodega de Mantenimiento. Cr. 31441. Certificación 213 Pago con cargo al Programa 20 Grupo 53 PP.530813 Ff. 001	0190078825001	REPYCOM CIA. LTDA	**352.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		352.00	352.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4215	4177	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Corporacion Farm. Medisumi S.A., . pago por adquisicion de cefazolina sòdica inyectable, segùn AG.CM.89679, Pedido 89679 CM.,Fact. 93866 por $ 1.806.00 OIB 60-195, Cr.31445 Cert. 38 que aplica a l Program 21Mat. Gratuita Grupo 53 PP. 530809, FF. 001 Medicinas y Product. Farmaceuticos.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,806.00**			1,787.94	REGISTRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,806.00	1,806.00	0.00									
4216	4185	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Corpomedica Cia. Ltda. pago por adquisicion de cateter venoso, segùn AG.gerencia 7430, Pedido124608.,Fact.877 por $ 2748,6.00 OIB 57-797, Cr.31448 Cert. 173 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,748.60**			2,721.11	REGISTRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4217	4256	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Corporacion Farm. Medisumi S.A., . pago por adquisicion de cefazolina sòdica inyectable, segùn AG.CM.89679, Pedido 89679 CM.,Fact. 93866 por $ 1.806.00 OIB 60-195, Cr.31445 Cert. 38 que aplica a l Program 21Mat. Gratuita Grupo 53 PP. 530809, FF. 001 Medicin y Product. Farmaceuticos. Rev.CUr 4177	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,806.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,806.60	1,806.60	0.00									
4218	4172	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Ibarfarma S.A ,pago por adquisicion de extensiones en Y para inyector Dual.. segùn AG. 7416, Pedido 124602,Fact. 1854 por $ 4620.00 OIB 57-794, Cr.31442 Cert. 173 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001 Materiales de Lab.y uso mèdico	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y	**4,620.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		4,620.00	4,620.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4219	4173	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pèrez Pintado Maria I. pago por adquisicion de placas y tornillos, paciente Torres Jeferson, segùn AG en Mem.SInst.. 1378, Pedido 124665,Fact. 30 por $ 494.00 OIB 57-808, Cr.31505 Cert. 173 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001 Materiales de Lab.y uso mèdico	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**494.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0			494.00	494.00	0.00								
4220	4191	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Serv. Rafael Cevallos, pago por consumo de gasolina de los vehiculos de propiedad del HVCM durante JUnio , segùn AG.G7463 Pedido 126662.,Fact. 70864 por $ 1.085.79 OIB 27-1010 sin CR Cert. 207 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530803, FF. 001 Combustibles y lubricantes	0190114198001	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA. LTDA.	**1,085.79**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0			1,085.79	1,085.79	0.00								
4221	4242	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Resoimagen, Cia. Ltda. pago por exàmenes de varios pacientes segùn AG.Mem.1365-1402, Pedido 124672 y 686,Fact. 13100-01-02-03-18- por $ 1.290.00 CR.31480 y 31518 con Cert.193 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Servicios Generales	0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	**1,190.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0			1,190.00	1,190.00	0.00								
4222	4195	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Resoimagen Cia. Ltda. pago por exàmenes de varios pacientes segùn AG.Mem.1363, Pedido 124671 Fact. 13092-93-94-95- por $ 527.5 CR.31476 al 31479 con Cert.193 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Servicios Generales	0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	**527.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0			527.50	527.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4223	4197	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Lanchero giraldo Jhon, pago de confeccion de sellos para Procesos del HVCM, A G.Mem.767-1341-354, Pedido 123407-124648-124650 Fact. 2066-2064-2065 $ 125,00 OIB 25-1194-1195 y 11961 CR 31501-02-03 Cert. 210 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530807, FF. 001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**125.00**			123.75	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530807	0101	001	0		125.00	125.00	0.00								
4224	4198	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Soluciones Gen. Mèdica Soinmed Cia. Ltda, pago por adquisicion de sensor de flujo pa ventilador, A G.Mem.1381 Pedido 124654 Fact. 1260,00 OIB 27-1009 CR 31490 Cert. 213 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530813, FF. 001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**593.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530813	0101	001	0		593.28	593.28	0.00								
4225	4200	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Ochoa Cordero Juan manuel, pago alquiler de amplificaciòn solicitado pro Lcda. Betasbé Roldan A G.Mem.1393, Pedido 124679 Fact. 510 $ 150,00 CR 31488 Cert. 193 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Servicios Generales	0103333795001	OCHOA CORDERO JUAN MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0101	001	0		150.00	150.00	0.00								
4226	4201	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Farfàn M. Fabiola G. pago de materiales de aseo varios segùn cuadro A G.Gerencia 7412, Pedido 124552 Fact. 82494 $ 2.603.7 OIB 25-1190 CR 31467 Cert. 209 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530805, FF. 001 Materiales de ASeo y limpieza.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**2,603.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0101	001	0		2,603.70	2,603.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4227	4202	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Chavez Cunalata, Cia. Ltda. pago de materiales para arreglo de compresor, A G.Mem.1392, Pedido 124682 Fact. 871 $ 8.71 CR 31498 Cert. 212 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530811, FF. 001 Materiales de Construccion ...	0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C	**8.71**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		8.71	8.71	0.00									
4228	4204	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Valdez Alvear Fanny, pago por adquisicón de sondas de succion No. 12 AG en Mem. 1327, Pedido 124604 Fact. 7780 $ 200.8, OIB 57-799 CR 31443 Cert. 173 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001 Materiales de Laboratorio y Uso Mèdico.	0102590775001	VALDEZ ALVEAR FANNY JANETH	**200.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		200.80	200.80	0.00									
4229	4206	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Serpa Andrade Luis pago por adquisicón de bandas termicas AG en mem1395, Pedido 124674 Fact. 175 $ 65,00, OIB 27-1012 CR 31499 Cert. 209 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530813, FF. 001 Repuestos y Accesorios.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**65.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		65.00	65.00	0.00									
4230	4203	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Iberfarma S.A pago por 400 jeringuillas para Tomografias, A G. Gerencia 7382, Pedido 124444 Fact. 1853 $ 7.100 OIB 57-793 CR 31443 Cert. 173 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001 con Multa por retraso.	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y	**7,100.00**			7,029.00	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		7,100.00	7,100.00	0.00									
4231	4205	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Serpa Andrade Luis pago por adquisicón de 2 sacos de sal en Mem. 1395, Pedido 124677 Fact. 173 $ 16,00, OIB 25-1193 CR 31497 Cert. 209 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530805, FF. 001 Materiales de Aseo y limpieza.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530805	0101 001	0			16.00	16.00	0.00									
4232	4207	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Serpa Andrade Luis pago por adquisición de material electricos AG en Mem1391, Pedido 124680;0 Fact. 174 $ 245,00, OIB 27-1014 CR 31499 Cert. 212 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530811, FF. 001 Materiales de Construccion Electr...	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**245.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530811	0101 001	0			245.00	245.00	0.00									
4233	4208	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Torres Orellana franco, pago por adquisicón de material cable, canaletas tablero tubos fluorescentes, AG en Mem 1383 y1385, Pedidos 124681 y669 Fact.9329-9332 por $ 310.44 y 298.14, OIB 27-1011 y 1015 CR 31500 y 31494. Certificacion . 212 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530811, FF. 001 Materi	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**608.58**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530811	0101 001	0			608.58	608.58	0.00									
4234	4209	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Serpa Andrade Luis, pago por servico de mantenimienot de calentador de compresas y de incubadora AGto en Mem.1394-1395,Pedidos 124675678 Fact.179-178 Informe de Mante. cR 31491-93.Cert-202 PP.530404 Pr.20 Grupo 53 Ff.001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**1,330.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0101 001	0			1,330.00	1,330.00	0.00									
4235	4235	10/07/2012	COM	NOR	OGA	Luna Calle Maria pago por viveres frescos que se adquiere para Nutriciòn del HVCM segAg en Mem. 1424,1372 1279 y 1386, Pedidos 124596-589-587, Fact. 3360-3300-3299 por $ 226,02, 207.61;147.7 OIB 46-1727-1714-1709 CR. 31532-43-40y 42 Cert.206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801 Alim y Beb.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**581.33**			581.33	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC				N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4236	4236	10/07/2012	COM	NOR	OGA	Ugalde Nortz Marcia E, pago por carne y sus derivados que se adquiere para Nutriciòn del HVCM seg`AG en Mem. 1429,1389,1279 y 1370, Pedidos 124599-595-528 y 586, Fact. 812-810-802-804 por $ 395.95;243.08;374.83;412.8 CR. 31536-41-40-39 Cert.206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801 Alim y Beb FF 001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,426.66**			1,426.66	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4237	4237	10/07/2012	COM	NOR	OGA	Narvaez Ortiz Laura, pago por bloque margarinay crema UHT, para Nutriciòn del HVCM seg`Ag en Mem. 1420, Pedidos 124597, Fact. 99647 por $ 662.48 CR. 31533 Certificac. 206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801 Alim y Bebidas.	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**662.48**			662.48	ERRADO	MCILLESCASC						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0101	001	0			20,000.00	20,000.00	0.00							
4238	4238	10/07/2012	COM	NOR	OGA	Cooperativa de Ahorro y Crèd. (Coopera), pago por vìveres que se adquiere para Nutriciòn HVCM seg`AG en Mem. 1310,1276,1404 y 05, Pedidos 124531-526-587 y 588, Fact.22388-378-y 369 por $ 395.79;477,86;346.78;278.82 CR. 31550-551-35-34 Cert.206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801 Alim y Beb FF. 001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,499.25**			1,499.25	ERRADO	MCILLESCASC						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4239	4239	10/07/2012	COM	NOR	OGA	Cooperativa de Ahorro y Crèd. (Coopera), pago por viveres que se adq. para Nutricòn HVCM seg`AG en Mem. 1388,1387-1389-1403, Pedidos 124593, 592-591-590, Fact.22325-324-32- por $ 198.06;218.64;202.78; OIb46-7716-15-11CR. 31549-48-47-46 Cert.206 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530801 Alim y Beb FF. 001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**914.88**			914.88	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4240	4240	10/07/2012	COM	NOR	OGA	Cooperativa de Ahorro y Crèd. (Coopera), pago por viveres que se adq. para Nutriciòn HVCM seg`AG en Mem. 1345,1419-1421; Pedidos 124627, 752-598, Fact.22385-424-423 por $ 251.63 ;613.27; 642,83; OIb46-1708-21-24;CR. 31537-44-45 Cert.206 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530801 Alim y Beb FF. 001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,507.73**			1,507.73	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4241	4194	10/07/2012	COM	RTO	OGA	Resoimagen, Cia. Ltda. pago por exàmenes de varios pacientes segùn AG.Mem.1365-1402, Pedido 124672 y 686,Fact. 13100-01-02-03-18- por $ 1.290.00 CR.31480 y 31518 con Cert.193 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Serv Gen Se anula por error en suma de fact. correctos 1.190	0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	**-1,290.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0101	001	0		-1,290.00	-1,290.00	0.00								
4242	4242	10/07/2012	COM	NOR	OGA	Resoimagen, Cia. Ltda. pago por exàmenes de varios pacientes segùn AG.Mem.1365-1402, Pedido 124672 y 686,Fact. 13100-01-02-03-18- por $ 1.290.00 CR.31480 y 31518 con Cert.193 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Servicios Generales	0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	**1,190.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	0101 001	0			1,190.00	1,190.00	0.00									
4243	4243	10/07/2012	COM	NOR	OGA	Lanchero G. Jhon Fredy ,, Cia. Ltda. pago por sellos de caucho, block hojas segùn AG.Mem.944-1343-1357, Pedido 124683 -124013-661, Fact. 2072-2073-2054 por $ 220.00;216; 720;OIB 25-1197-1200-1192 CR.31531;522-520 con Cert.210 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530807, FF. 001 Mat de Imprenta	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**1,120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530807	0101	001 0			1,120.00	1,120.00	0.00									
4244	4244	10/07/2012	COM	NOR	OGA	Lanchero G. Jhon Fredy ,, Cia. Ltda. pago por sellos de caucho, AG.Mem.1145, Pedido 124315, Fact. 2075 $ 184;OIB 25-1199 CR.31521 con Cert.210 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530807, FF. 001 Mat de Imprenta	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**184.00**			184.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530807	0101	001 0			184.00	184.00	0.00									
4245	4245	10/07/2012	COM	NOR	OGA	Chiriboga F. Anita Eulalia, pago por adq. de una refrigeradora paraemergencia , AG.Mem.1262, Pedido 124703, Fact. 23329 $ 267.86 ;OIB 25-2272 CR.31524 con Cert. 162 que aplica al Program 20 Grupo 84 PP. 840104, FF. 001 Maquinaria y Equipos	0102175189001	CHIRIBOGA FLORES ANITA EULALIA	**267.86**			267.86	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
4246	4246	10/07/2012	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.,para adquirir malla para incontinencia urinaria para la pacienta del HVCM.,Aurt de gastos No.1090,PedidoNo.124196,FacturaNo. (003-001-5141, x .$562.50, OIB 57-772 , CR.No.31523; Cert.Pres.No.173,aplica al Programa 20 Grupo 53 PP. 530810 FF. 001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**562.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530809	0101	001 0			562.50	562.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4247	4247	10/07/2012	COM	NOR	OGA	Arpi Quinde Fanny, pago de lavda engrasas y otros de vehìculos del HVCM, seg. Aut. de Gasto en Mem. 1415; Pedido 124701, Fact. 421, e Informe de Mantenimiento en MemorandoNO. 448, CR- 315526., Cert. 203 aplica al Programa 20 Grupo 53 PP. 530405 FF. 001 Mantenimiento de Vehìculos.	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**51.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		51.80	51.80	0.00									
4248	4248	10/07/2012	COM	NOR	OGA	Gallegos Segovia Cèsar Augusto, pago de examen de paciente Pandayano Pillara NN., seg. Aut. de Gasto en Mem. 1416; Pedido 124702, Fact. 16142 segùn categorizaciòn "A" CR- 315527., Cert. 203 aplica al Programa 20 Grupo 53 PP. 530299 FF. 001 Otros Serv. Generales.	0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	**15.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		15.00	15.00	0.00									
4249	4185	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Corpomedica Cia. Ltda. pago por adquisicion de cateter venoso, segùn AG.gerencia 7430, Pedido124608.,Fact.877 por $ 2748,6.00 OIB 57-797, Cr.31448 Cert. 173 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,748.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		2,748.60	2,748.60	0.00									
4250	4260	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	Corporacion Farmac. Medisumi S.A, pago por adquisicion de Fluconazol y Meropenem, segùn AG.CM. 106310, Pedido 106310 CM.,Fact. 93835 y37 por $ 2.564,7 y 4500.30 OIB 56-715 y 716 , Cr.31465-31570 ; Cert.169 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**6,665.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		6,665.00	6,665.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4251	4177	10/07/2012	COM	RTO	OGA	Corporacion Farm. Medisumi S.A., . pago por adquisicion de cefazolina sòdica inyectable, segùn AG.CM.89679, Pedido 89679 CM.,Fact. 93866 por $ 1.806.00 OIB 60-195, Cr.31445 Cert. 38 que aplica a l Program 21Mat. Gratuita Grupo 53 PP. 530809, FF. 001 Medicinas y Product. Farmaceuticos.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**-1,806.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		-1,806.00	-1,806.00	0.00									
4252	4252	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Sociedad de Lucha contra el Cancer, Solca de cuenca, pago de endoscopia retrograda del paciente Ronal Hoyos B, categorizado en "A", segùn AG MSI 406, Pedido 124691;Fact 106814 por $532,71 sin retenciòn Certificacion 193 que palica a Prg.20 Grupo 53 PP. 530299 Otros Servicos Generales FF: 001	0190313263001	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA	**532.71**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		532.71	532.71	0.00									
4253	4150	11/07/2012	COM	RTO	OGA	Corpomedica, pago por adqusicion de cateter venoso central doble según : AG 7430; pedido 124608 Fact.877 OIb 57-797 CR 31448 Certificacion 173 Aplica a Programa 20 Grupo 53 PP 530810 FF. 001.por error e monto de base imponible correcto 2748,60	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**-2,748.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		-2,748.00	-2,748.00	0.00									
4254	4203	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Iberfarma S.A pago por 400 jeringuillas para Tomografias, A G. Gerencia 7382, Pedido 124444 Fact. 1853 $ 7.100 OIB 57-793 CR 31443 Cert. 173 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001 con Multa por retraso.	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y	**7,100.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		7,100.00	7,100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4255	3881	11/07/2012	COM	RTO	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.,para adquirir malla para incontinencia urinaria para la pacienta del HVCM.,Aurt de gastos No.1090,PedidoNo.124196,FacturaNo. (003-001-4986,total.$562.50,Cert.Pres. No.173,OIB No. 57-772, CR.No.31306,PP.20-530810.001. por cambi de factura se revierte	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**-562.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		-562.50	-562.50	0.00									
4256	4256	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Corporacion Farm. Medisumi S.A., . pago por adquisicion de cefazolina sòdica inyectable, segùn AG.CM.89679, Pedido 89679 CM.,Fact. 93866 por $ 1.806.00 OIB 60-195, Cr.31445 Cert. 38 que aplica a l Program 21Mat. Gratuita Grupo 53 PP. 530809, FF. 001 Medicin y Product. Farmaceuticos. Rev.CUr 4177	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,806.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,806.60	1,806.60	0.00									
4257	4257	11/07/2012	COM	NOR	OGA	LIsanti Fabiola María, pago por examen al paciente Rosa Maldonado, segùn AG.MSI 1417-1430, Pedido 124700-721,Fact. 11390-11404 por $ 87,50, Cr.31525-31563 Cert. 193 que aplica al Programa Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Servicios Generales.	0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	**87.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		87.50	87.50	0.00									
4258	4258	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Clinica Santa Ines, pago por examen de ERCP al pacientes Guevara V.Tomasa, y Nataly E. Montero, segùn AG.MSI 1434-1433; Ped 124719-720,Fact. 38521-38522 por $ 200 c/exm., Cr.31559-31562 Cert. 193 que aplica al Programa Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Servicios Generales.	0190006808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA	**400.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4259	4243	11/07/2012	COM	RTO	OGA	Lanchero G. Jhon Fredy ,, Cia. Ltda. pago por sellos de caucho, block hojas segùn AG.Mem.944-1343-1357, Pedido 124683 -124013-661, Fact. 2072-2073-2054 por $ 220.00;216; 720;OIB 25-1197-1200-1192 CR.31531;522-520 con Cert.210 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530807, FF. 001, error Part. Presp	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**-1,120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		-1,120.00	-1,120.00	0.00									
4260	4260	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Corporacion Farmac. Medisumi S.A, pago por adquisicion de Fluconazol y Meropenem, segùn AG.CM. 106310, Pedido 106310 CM.,Fact. 93835 y37 por $ 2.564,7 y 4500.30 OIB 56-715 y 716 , Cr.31465-31570 ; Cert.169 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**6,665.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		6,665.00	6,665.00	0.00									
4261	4261	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Corporacion Farmac. Medisumi S.A, pago por adquisicion de Fluconazol y Meropenem, segùn AG.CM. 106310, Pedido 106310 CM.,Fact. 93835 y37 por $ 2.564,7 y 4500.30 OIB 56-715 y 716 , Cr.31465-31570 ; Cert.169 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**6,665.00**			6,665.00	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4262	4180	11/07/2012	COM	RTO	OGA	Corporacion Farmac. Medisumi S.A, pago por adquisicion de Fluconazol y Meropenem, segùn AG.CM. 106310, Pedido 106310 CM.,Fact. 93835 y37 por $ 2.564 y 4500.30 OIB 56-715 y 716 , Cr.31464; Cert.169 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001error en suma de bases imponibles, correcto 6.665	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**-6,664.30**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		-6,664.30	-6,664.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4263	4263	11/07/2012	COM	NOR	OGA	DP Medical Pérez Pintado Maria pago por alquiler de dril elèctrico para pacte. Nieves Emergencia, segùn AG MSI 1362, Pedido 124668,Fact. 29 por $ 150, Cr.31560 Cert. 193 que aplica al Programa Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Servicios Generales.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**150.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0			150.00	150.00	0.00								
4264	4264	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Lanchero G. Jhon Fredy, C.Ltda. pago por sellos de caucho, seg AG.Mem.767-944-1145-1354-1357, Pedido 123407-124013-315-661, Fact. 2066-2073-75-65-64. x $ 24;216; 184, 47;OIB 25-1194-96-99-1200-95-CR.31501al 03 y 521-22 con Cert.208 que aplica al Prg 20 Grupo 53 PP. 530804, FF. 001,	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**525.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0			525.00	525.00	0.00								
4265	4265	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Lanchero giraldo Jhon, pago de blocks transfusiòn y libretines del HVCM, A G.Mem.1357-1343, Pedido 124661-683 Fact. 2054($ 720)-2072x $ 220,00 OIB 25-1192-1197 CR 31520-31 Cert. 210 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530807, FF. 001 Se revierte CUR 4243.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**940.00**			940.00	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4266	4197	11/07/2012	COM	RTO	OGA	Lanchero giraldo Jhon, pago de confeccion de sellos para Procesos del HVCM, A G.Mem.767-1341-354, Pedido 123407-124648-124650 Fact. 2066-2064-2065 $ 125,00 OIB 25-1194-1195 y 11961 CR 31501-02-03 Cert. 210 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530807, FF. 001,error en aplicac presupuestaria	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**-125.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0			-125.00	-125.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4267	4267	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Lanchero giraldo Jhon, pago de blocks transfusiòn y libretines del HVCM, A G.Mem.1357-1343, Pedido 124661-683 Fact. 2054($ 720)-2072x $ 220,00 OIB 25-1192-1197 CR 31520-31 Cert. 210 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530807, FF. 001 Se revierte CUR 4243.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**940.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		940.00	940.00	0.00									
4268	4247	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Arpi Quinde Fanny, pago de lavda engrasas y otros de vehìculos del HVCM, seg. Aut. de Gasto en Mem. 1415; Pedido 124701, Fact. 421, e Informe de Mantenimiento en MemorandoNO. 448, CR- 315526., Cert. 203 aplica al Programa 20 Grupo 53 PP. 530405 FF. 001 Mantenimiento de Vehìculos.	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**51.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		51.80	51.80	0.00									
4269	4269	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Empresa Pub. de HIdrocarb del Ecuador EP Petroecuador, pago de 12.000 gls. de diessel para el HVCM, A G. Gerencia7484, Pedido 124726 Fact. 2060-2061-2062 (c/una por el valor de 3.281,14; OIB sin retencion Cert. 207 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530803, FF. 001 Combustibles y Lubricantes	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**9,843.42**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		9,843.42	9,843.42	0.00									
4270	4248	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Gallegos Segovia Cèsar Augusto, pago de examen de paciente Pandayano Pillara NN., seg. Aut. de Gasto en Mem. 1416; Pedido 124702, Fact. 16142 segùn categorizaciòn "A" CR- 315527., Cert. 203 aplica al Programa 20 Grupo 53 PP. 530299 FF. 001 Otros Serv. Generales.	0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	**15.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4271	4271	11/07/2012	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA fRANCO, pago de materiales electricos para el HVCM, A G.Mem., Pedido 124712 Fact. 9328x $ 393.51 OIB 27-1017 CR Cert. 212 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530811, FF. 001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**393.51**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		393.51	393.51	0.00									
4272	4272	11/07/2012	COM	NOR	OGA	xx	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**393.51**			393.51	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4273	4246	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.,para adquirir malla para incontinencia urinaria para la pacienta del HVCM.,Aurt de gastos No.1090,PedidoNo.124196,FacturaNo. (003-001-5141, x .$562.50, OIB 57-772 , CR.No.31523; Cert.Pres.No.173,aplica al Programa 20 Grupo 53 PP. 530810 FF. 001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**562.50**			556.87	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		562.50	562.50	0.00									
4274	4274	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Farfán Muñoz Fabiola, pago de adquisicon de 140 tarrina termicas, A G.Mem.1401, Pedido 124668; Fact. 82685 por $ 148.4 OIB 25-1201 CR 31519 Cert. 209 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530805, FF. 001 Materiales de Aseo y Limpieza	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**148.40**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		148.40	148.40	0.00									
4275	4275	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Pauta C. Jorge E., pago por adquisicon de guantes nitrilo pa Nutrición AG.Mem.1384, Pedido 124658; Fact. 91077 por $ 489,90 OIB 25-1198 CR 31530 Cert. 209 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530805, FF. 001 Materiales de Aseo y Limpieza	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**489.90**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530805 0101	001	0			489.90	489.90	0.00									
4276	4276	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Chacón Tinitana Olmer N., pago por adquisicon de celda de oxigeno AG.Mem.1408, Pedido 124690; Fact. 158 por $ 450,00 OIB 27-1016 CR 31529 Cert. 209 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530813, FF. 001 Repuestos y Accesorios	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**450.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0101	001	0			450.00	450.00	0.00									
4277	4252	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Sociedad de Lucha contra el Cancer, Solca de cuenca, pago de endoscopia retrograda del paciente Ronal Hoyos B, categorizado en "A", segùn AG MSI 406, Pedido 124691;Fact 106814 por $532,71 sin retenciòn Certificacion 193 que palica a Prg.20 Grupo 53 PP. 530299 Otros Servicos Generales FF: 001	0190313263001	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA	**532.71**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0101	001	0			532.71	532.71	0.00									
4278	4278	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1320 1000 "HVCM" En cumplimiento del Art. 68, númeral 3 de la LOSNCP, se emite la certificación para el programa 20, grupo 53, p.p. 530809, FF. 001 . según solicitud en Mem. 00102-AHR-2012 y 001-GF 2012, para adquisiciòn de Medicinas y Productos Farmaceùticos.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**29,450.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			29,450.00	29,450.00	0.00									
4279	4246	11/07/2012	COM	RTO	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.,para adquirir malla para incontinencia urinaria para la pacienta del HVCM.,Aurt de gastos No.1090,PedidoNo.124196,FacturaNo. (003-001-5141, x .$562.50, OIB 57-772 , CR.No.31523; Cert.Pres.No.173,aplica al Programa 20 Grupo 53 PP. 530810 FF. 001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**-562.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			-562.50	-562.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4280	4280	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Alvarez Larrea Alem CIA. LTDA.,para adquirir malla para incontinencia urinaria para la pacienta del HVCM.,Aurt de gastos No.1090,PedidoNo.124196,FacturaNo. (003-001-5141, x .$562.50, OIB 57-772 , CR.No.31523; Cert.Pres.No.173,aplica al Programa 20 Grupo 53 PP. 530810 FF. 001 Se revierte CUR 4246	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**562.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		562.50	562.50	0.00									
4281	4281	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Resoimagen Cia. Ltda.,por exàmenes realizado a pacientes: Muñoz Celina, Carvajal, Marcela, Chalco V. Roberto, Cabrera C. Fausto, Ortiz Celia, AG.1366;Ped No.124699,Fact. 13091-13090-8987-88-,CR.No.31471-72-73-74-75; Cert.Pres.No.193,aplica al Programa 20 Grupo 53 PP. 530299 FF. 001	0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	**807.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		807.50	807.50	0.00									
4282	4282	11/07/2012	COM	NOR	OGA	DP Medical Perez Pintado. pago adquisicón de placas y tornillos, Pctes. Jara Leonel, Suarez G., Rizo Cristobal; AG Mem. 1358-60-61,Ped No.124666-63-64,Facts.25 x $ 520; 26 x $ 117; 27 x $ 250 OIB 57-803-806-807 , CR. 31507-508-511; Cert.Pres.No.173,aplica al Programa 20 Grupo 53 PP. 530810 FF. 001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**887.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		887.00	887.00	0.00									
4283	4283	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Corpomedica Cia. Ltda, pago por adquisicion de Vávula hidrocefalia y Cateter ventriculado segùn AG. Mem.1377-1379, Ped124657-656,Fact. 879-880 por $ 356.36 y 365.80 OIB 57-804 y 805, Cr.31509-31510 ; Cert.173 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**722.16**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530810	0101 001	0			722.16	722.16	0.00									
4284	4284	11/07/2012	COM	NOR	OGA	MInuche G. Marissela, pago por adquisicion de Formalina tabletas, segùn AG.MSI 1353, Pedido 124667 CM.,Fact.1431 por $ 780.00 OIB 57-810 , CR.31514. Cert.173 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**780.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530810	0101 001	0			780.00	780.00	0.00									
4285	4285	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Bermeo Jar Luis, pago por mmantenimiento de congelador, segùn AG MSI 1452, Pedido 124727,Fact. 3662 por $ 135 Mem. Informe de Mantenimiento 447 , CR.31565 ; Cert.202 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530404, FF. 001Mantenimiento deEquipo y Maquinaria	0101603934001	BERMEO JARA LUIS RUBEN	**135.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0101 001	0			135.00	135.00	0.00									
4286	4286	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Vàzquez Luis ,pago por mantenimiento de frigoríficos y refrigeradora, segùn AG MSI 1411, Pedido 124697,Fact. 2004 por $ 200 Mem. Informe de Mantenimiento 438 , CR.31506 ; Cert.202 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530404, FF. 001Mantenimiento deEquipo y Maquinaria	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0101 001	0			200.00	200.00	0.00									
4287	4287	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Viat Cia. Ltda, pago por servico de mantenimiento del Equipo de Mamografìa del HVCM, segùn AG.MSI1435; Pedido 124725.,Fact.4338 por $ 272,95, CR.31566; Cert.202 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530404, FF. 001 Mantenimienot de Equipo y Maquinaria	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**272.95**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0101 001	0			272.95	272.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4288	4288	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Leterago del Ecuador S.A. pago por adquisicion de Proparacaina Sol Oftalmica, segùn AG.Mem 1287, Pedido 124611.,Fact.215626 $ 383 OIB 56-721 , CR.31512 ; Cert. 65 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**383.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		383.00	383.00	0.00									
4289	4289	11/07/2012	COM	NOR	OGA	HOspimedica Cia. Ltda. pago por adquisicion de Tranexamampoulepack, segùn AG.MSI 1380, Pedido 124660., Fac94571 por $ 133.5 OIB 56-727 , CR.31556 ; Certificacion No. 65 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**133.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		133.50	133.50	0.00									
4290	4290	11/07/2012	COM	NOR	OGA	RRP Golden Integra IMportadora S.A,.pago por adquisicion de alubumina Humana, segùn AGG.7464, Pedido 106310 CM.,Fact. 509 $ 24300 OIB 56-720 , CR.31513; Cert.30 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**4,300.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,300.00	4,300.00	0.00									
4291	4291	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Laboratorio INdus LIFE C.A, pago por adquisicion de cloruro de sodio al .09% segùn AG.CM. 99037, Pedido 99037CM.,Fact.115067 $ 3.880; OIB 56-725, CR.31558 ; Cert.30 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**3,880.00**			3,880.00	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4292	4292	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1320 1000 "HVCM" En cumplimiento del Art. 68, númeral 3 de la LOSNCP, se emite la certificación para el programa 20, grupo 53, pp. 530809 Medicinas y Productos Farmaceúticos, f.f. 001, para el primer cutrimestre 2012, según Mem.0011-AHR-2012 de Servicios Institucionales.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**3,880.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,880.00	3,880.00	0.00									
4293	4293	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Lab. Chalver del Ecuador SA: pago por adquisicion devarias medicamentos, egùn AG.Cate 032-106309CM , Pedido CM 106309 .,Fact.118610 $ 1.600-118608x $ 7000 y F 118609 x $ 38440; ; OIB 56-722-723-724, CR.31515-16-17; Cert.169 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**47,040.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		47,040.00	47,040.00	0.00									
4294	4257	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	LIsanti Fabiola María, pago por examen al paciente Rosa Maldonado, segùn AG.MSI 1417-1430, Pedido 124700-721,Fact. 11390-11404 por $ 87,50, Cr.31525-31563 Cert. 193 que aplica al Programa Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Servicios Generales.	0102989746001	LISANTI FABBIO MARIA NOEMI	**87.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		87.50	87.50	0.00									
4295	4258	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Clinica Santa Ines, pago por examen de ERCP al pacientes Guevara V.Tomasa, y Nataly E. Montero, segùn AG.MSI 1434-1433; Ped 124719-720,Fact. 38521-38522 por $ 200 c/exm., Cr.31559-31562 Cert. 193 que aplica al Programa Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Servicios Generales.	0190006808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA	**400.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4296	4296	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Luna Calle Maria pago por viveres frescos que se adquiere para Nutriciòn del HVCM segAg en Mem. 1424,1386-1372, Pedidos 124596-589-585, Fact. 3360-3300-3299 por $ 226,02, 207.61;147.7 OIB 46-1727-1714-1709 CR. 31532-43-40y 42 Cert.220 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**581.33**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		581.33	581.33	0.00									
4297	4263	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	DP Medical Pérez Pintado Maria pago por alquiler de dril elèctrico para pacte. Nieves Emergencia, segùn AG MSI 1362, Pedido 124668,Fact. 29 por $ 150, Cr.31560 Cert. 193 que aplica al Programa Grupo 53 PP. 530299, FF. 001 Otros Servicios Generales.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**150.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
4298	4264	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Lanchero G. Jhon Fredy, C.Ltda. pago por sellos de caucho, seg AG.Mem.767-944-1145-1354-1357, Pedido 123407-124013-315-661, Fact. 2066-2073-75-65-64. x $ 24;216; 184, 47;OIB 25-1194-96-99-1200-95-CR.31501al 03 y 521-22 con Cert.208 que aplica al Prg 20 Grupo 53 PP. 530804, FF. 001,	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**525.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		525.00	525.00	0.00									
4299	4299	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Ugalde Nortz Marcia E, por carne y sus derivados adquiridos pa Nutriciòn del HVCM seg`AG en Mem. 1429,1389,1279 y 1370, Pedidos 124599-595-528 y 586, Fact. 812-810-802-804 por $ 385.95;243.08;374.83;412.8 CR. 31536-41-40-39 Cert.206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801,FF 001. errado Cur 4236.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,416.66**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,416.66	1,416.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4300	4300	11/07/2012	COM	NOR	OGA	EOD 1320 1000 "HVCM" En cumplimiento del Art. 68, númeral 3 de la LOSNCP, se emite la certificación en el programa 20, grupo 53, p.p. 530801 x $ 20.000 segun Mem.Serv Inst. 120 para gastos DE ALIMENTAICÓN DEL MES DE JULIO. Luego de Reforma 66-67	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**662.48**			662.48	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4301	4301	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Narvaez Ortiz Laura, pago por bloque margarinay crema UHT, para Nutricòn del HVCM seg`Ag en Mem. 1420, Pedidos 124597, Fact. 99647 por $ 662.48 CR. 31533 Certificac. 220 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801 Alim y Bebidas. Errado el CUR 4237 no pasaba registro de presupuesto con Cert. 206	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**662.48**			662.48	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4302	4302	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Narvaez Ortiz Laura, pago por bloque margarinay crema UHT, para Nutricòn del HVCM seg`Ag en Mem. 1420, Pedidos 124597, Fact. 99647 por $ 662.48 CR. 31533 Certificac. 220 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801 Alim y Bebidas. Errado el CUR 4237 no pasaba registro de presupuesto con Cert. 206 que se dev	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**662.48**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0101	001	0			662.48	662.48	0.00							
4303	4303	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Coop Ahorro y Crèd.(Coopera), pago por vìveres adquiridos para Nutricòn HVCM seg`AG en Mem. 1310,1276,1404 y 05, Pedidos 124531-526-587 y 588, Fact.22388-378-y 369 por $ 395.79;477,86;346.78;278.82 CR. 31550-551-35-34 Cert.206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801 Alim y Beb FF. 001. Errad cur 4238	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,499.25**			1,499.25	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801 0101	001	0			1,499.25	1,499.25	0.00									
4304	4304	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Cooperativa de Ahorro y Crèd. (Coopera), pago por vìveres que se adq. para Nutricòn HVCM seg`AG en Mem. 1388,1387-1389-1403, Pedidos 124593, 592-591-590, Fact.22325-324-32- por $ 198.06;218.64;202.78; OIb46-7716-15-11CR. 31549-48-47-46 Cert.206 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530801 Alim y Beb FF. 001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**914.88**			914.88	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		914.88	914.88	0.00									
4305	4267	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Lanchero giraldo Jhon, pago de blocks transfusiòn y libretines del HVCM, A G.Mem.1357-1343, Pedido 124661-683 Fact. 2054($ 720)-2072x $ 220,00 OIB 25-1192-1197 CR 31520-31 Cert. 210 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530807, FF. 001 Se revierte CUR 4243.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**940.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530807	0101	001	0		940.00	940.00	0.00									
4306	4306	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Cooperativa de Ahorro y Crèd. (Coopera), pago por vìveres que se adq. para Nutricòn HVCM seg AG MSI 1345-1419-1, Pedidos 124627, 752-598, Fact.22385-424-42 $ 251.83;631.75;642.83; OIb46-1708-21-24CR. 31537-44-45. Cert.220 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530801 Alim y Beb FF. 001. Devuelta Cert. 206	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,507.73**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		1,507.73	1,507.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4307	4307	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Cooperativa de Ahorro y Crèd. (Coopera), pago por viveres que se adq. para Nutricòn HVCM seg`AG en Mem. 1369-1423-1390, Pedidos 124594,751-584, Fact.3528-3536-351 por $ 107.4;197.45; 95.25; OIb46-7719-26-13 CR. 31552-54-53 Cert.220 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530801 Alim y Beb FF. 001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**400.10**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		400.10	400.10	0.00									
4308	4269	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Empresa Pub. de HIdrocarb del Ecuador EP Petroecuador, pago de 12.000 gls. de diessel para el HVCM, A G. Gerencia7484, Pedido 124726 Fact. 2060-2061-2062 (c/una por el valor de 3.281,14; OIB sin retencion Cert. 207 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530803, FF. 001 Combustibles y Lubricantes	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**9,843.42**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		9,843.42	9,843.42	0.00									
4309	4309	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Pfizer Cia. Ltda,pago por adquisi. de Fragmin de 2500 y 5000; seg`AG CM 106313, Pedidos 106313, Fact.27079 por $ 10.770; OIb 56-730 CR31567 Cert.169 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530809 Medicinas y Productos Farmaceut Ff. 001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**10,770.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		10,770.00	10,770.00	0.00									
4310	4310	11/07/2012	COM	NOR	OGA	Soimed Cia. Ltda.,pago por adquisi. de Fragmin de 2500 y 5000; seg`AG G 7475, Pedidos 124694,Fact. 1258 por $ 1.161.84; OIb 27-101; CR31569 Cert.213 aplica a Prog.20 gP PP. 530813 Medicinas y Productos Farmaceut Ff. 001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**1,161.84**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,161.84	1,161.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4311	4271	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA fRANCO, pago de materiales electricos para el HVCM, A G.Mem., Pedido 124712 Fact. 9328x $ 393.51 OIB 27-1017 CR Cert. 212 que aplica a l Program 20 Grupo 53 PP. 530811, FF. 001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**393.51**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		393.51	393.51	0.00									
4312	4274	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Farfán Muñoz Fabiola, pago de adquisicon de 140 tarrina termicas, A G.Mem.1401, Pedido 124668; Fact. 82685 por $ 148.4 OIB 25-1201 CR 31519 Cert. 209 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530805, FF. 001 Materiales de Aseo y Limpieza	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**148.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		148.40	148.40	0.00									
4313	4275	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pauta C. Jorge E., pago por adquisicon de guantes nitrilo pa Nutrición AG.Mem.1384, Pedido 124658; Fact. 91077 por $ 489,90 OIB 25-1198 CR 31530 Cert. 209 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530805, FF. 001 Materiales de Aseo y Limpieza	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**489.90**			485.00	REGISTRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		489.90	489.90	0.00									
4314	4314	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Representaciones Pablo Cordero, pago por adquisicion de set para ligadura de hemorroide, según AGG.7304, pedido 124262, Fact. 7339, OIB 49-116- y Nota de Invventrio de BCA, 510 CR. 31572. Certificacion 214 que aplica a Programa 20 Grupo 53 PP. 530899, Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente.	0190151603001	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO	**1,078.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0101	001	0		1,078.00	1,078.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4315	4315	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Luna C. Maria, pago por adquisicon de viveres frescos, según AGMSI.1459, pedido 124732, Fact. 3362, OIB 1729;CR. 31575. Certificacion 220 que aplica a Programa 20 Grupo 53 PP. 530801, alimentos y Be Ff. 001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**187.10**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		187.10	187.10	0.00									
4316	4316	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Coopera Cia. Ltda., pago por adquisicon de carnes y sus derivados, según AGMSI.46-1460-63-58, pedido 124731-30-34, Fact. 22541-592-540 , OIB46- 1730-36-28-34 po $ 247.62; 60; 197.37 y15 ;CR. 31576-28 . Certificacion 220 Programa 20 Grupo 53 PP. 530801, Ff. 001.Errado por no registar PP en este docu	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**520.04**			520.04	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4317	4317	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Corporacion Farm. Medisumi S.A., . pago por adquisicion de cefazolina sòdica inyectable para Farmaci aInstituc, segùn AG.CM106310, Pedido106310 CM.,Fact.94031 por $ 1.806.60 OIB 56-729, Cr.31445 Cert. 169 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530809, FF. 001 Medicinas y Product. Farmaceuticos.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,806.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,806.60	1,806.60	0.00									
4318	4318	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Eladio Maldonado, pago por adquisicon de leche y sus derivados, según AGMSI.1461, pedido 124729, Fact. 3547, OIB 46-1732;CR. 31587. Certificacion 220 que aplica a Programa 20 Grupo 53 PP. 530801, alimentos y Be Ff. 001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**184.75**			184.75	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4319	4296	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Luna Calle Maria pago por viveres frescos que se adquiere para Nutriciòn del HVCM segAg en Mem. 1424,1386-1372, Pedidos 124596-589-585, Fact. 3360-3300-3299 por $ 226,02, 207.61;147.7 OIB 46-1727-1714-1709 CR. 31532-43-40y 42 Cert.220 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**581.33**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		581.33	581.33	0.00									
4320	4320	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Ugalde N. Marcia, pago por vìveres frescos que se adquiere para Nutriciòn del HVCM seg AG MSI. 1462, Pedido 124728, Fact. 815 por $ 310.18, OIB 46-1733-1709 CR. 31586. Cert.220 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**310.18**			310.18	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4321	4275	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pauta C. Jorge E., pago por adquisicon de guantes nitrilo pa Nutrición AG.Mem.1384, Pedido 124658; Fact. 91077 por $ 489,90 OIB 25-1198 CR 31530 Cert. 209 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530805, FF. 001 Materiales de Aseo y Limpieza	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**489.90**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		489.90	489.90	0.00									
4322	4276	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Chacón Tinitana Olmer N., pago por adquisicon de celda de oxigeno AG.Mem.1408, Pedido 124690; Fact. 158 por $ 450,00 OIB 27-1016 CR 31529 Cert. 209 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530813, FF. 001 Repuestos y Accesorios	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**450.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4323	4278	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1320 1000 "HVCM" En cumplimiento del Art. 68, númeral 3 de la LOSNCP, se emite la certificación para el programa 20, grupo 53, p.p. 530809, FF. 001 . según solicitud en Mem. 00102-AHR-2012 y 001-GF 2012, para adquisiciòn de Medicinas y Productos Farmaceùticos.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**29,450.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		29,450.00	29,450.00	0.00									
4324	4280	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Alvarez Larrea Alem CIA. LTDA.,para adquirir malla para incontinencia urinaria para la pacienta del HVCM.,Aurt de gastos No.1090,PedidoNo.124196,FacturaNo. (003-001-5141, x .$562.50, OIB 57-772 , CR.No.31523; Cert.Pres.No.173,aplica al Programa 20 Grupo 53 PP. 530810 FF. 001 Se revierte CUR 4246	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**562.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		562.50	562.50	0.00									
4325	4281	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Resoimagen Cia. Ltda.,por exàmenes realizado a pacientes: Muñoz Celina, Carvajal, Marcela, Chalco V. Roberto, Cabrera C. Fausto, Ortiz Celia, AG.1366;Ped No.124699,Fact. 13091-13090-8987-88-,CR.No.31471-72-73-74-75; Cert.Pres.No.193,aplica al Programa 20 Grupo 53 PP. 530299 FF. 001	0190170144001	RESOIMAGEN CIA. LTDA.	**807.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		807.50	807.50	0.00									
4326	4282	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DP Medical Perez Pintado. pago adquisicón de placas y tornillos, Pctes. Jara Leonel, Suarez G., Rizo Cristobal; AG Mem. 1358-60-61,Ped No.124666-63-64,Facts.25 x $ 520; 26 x $ 117; 27 x $ 250 OIB 57-803-806-807 , CR. 31507-508-511; Cert.Pres.No.173,aplica al Programa 20 Grupo 53 PP. 530810 FF. 001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**887.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530810	0101 001	0			887.00	887.00	0.00									
4327	4283	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Corpomedica Cia. Ltda, pago por adquisicion de Vávula hidrocefalia y Cateter ventriculado según AG. Mem.1377-1379, Ped124657-656,Fact. 879-880 por $ 356.36 y 365.80 OIB 57-804 y 805, Cr.31509-31510 ; Cert.173 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**722.16**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530810	0101 001	0			722.16	722.16	0.00									
4328	4284	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	MInuche G. Marissela, pago por adquisicion de Formalina tabletas, según AG.MSI 1353, Pedido 124667 CM.,Fact.1431 por $ 780.00 OIB 57-810 , CR.31514. Cert.173 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**780.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530810	0101 001	0			780.00	780.00	0.00									
4329	4285	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Bermeo Jar Luis, pago por mmantenimiento de congelador, según AG MSI 1452, Pedido 124727,Fact. 3662 por $ 135 Mem. Informe de Mantenimiento 447 , CR.31565 ; Cert.202 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530404, FF. 001Mantenimiento deEquipo y Maquinaria	0101603934001	BERMEO JARA LUIS RUBEN	**135.00**			132.30	REGISTRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
4330	4285	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Bermeo Jar Luis, pago por mmantenimiento de congelador, según AG MSI 1452, Pedido 124727,Fact. 3662 por $ 135 Mem. Informe de Mantenimiento 447 , CR.31565 ; Cert.202 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530404, FF. 001Mantenimiento deEquipo y Maquinaria	0101603934001	BERMEO JARA LUIS RUBEN	**135.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0101 001	0			135.00	135.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4331	4286	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Vàzquez Luis ,pago por mantenimiento de frigoríficos y refrigeradora, segùn AG MSI 1411, Pedido 124697,Fact. 2004 por $ 200 Mem. Informe de Mantenimiento 438 , CR.31506 ; Cert.202 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530404, FF. 001Mantenimiento deEquipo y Maquinaria	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
4332	4287	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Viat Cia. Ltda, pago por servico de mantenimiento del Equipo de Mamografía del HVCM, segùn AG.MSI1435; Pedido 124725.,Fact.4338 por $ 272,95, CR.31566; Cert.202 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530404, FF. 001 Mantenimienot de Equipo y Maquinaria	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**272.95**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		272.95	272.95	0.00									
4333	4288	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Leterago del Ecuador S.A. pago por adquisicion de Proparacaina Sol Oftalmica, segùn AG.Mem 1287, Pedido 124611.,Fact.215626 $ 383 OIB 56-721 , CR.31512 ; Cert. 65 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**383.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		383.00	383.00	0.00									
4334	4289	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	HOspimedica Cia. Ltda. pago por adquisicion de Tranexamampoulepack, segùn AG.MSI 1380, Pedido 124660., Fac94571 por $ 133.5 OIB 56-727 , CR.31556 ; Certificacion No. 65 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**133.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		133.50	133.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4335	4335	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Villavicencio Q Diana . pago por adquisicion de 15 botellones de plàsitoco con agua p, segùn AG.Mem 1199, Ped 124735.,Fact.5375 $ 113.70 OIB 49-123 Inventario de Control Adm. 517 , CR.31581 ; Cert.214 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530899, FF. 001.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**113.70**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0101	001	0		113.70	113.70	0.00									
4336	4336	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Vivar R. Julia Jenny, pago por compra de caladora solicitado pro Mantenimiento, segùn AG.Mem 1413, Pedido 124696.,Fact.421053 $ 283.75 Nota de iNventario 2274, CR. 31580; Cert. 184 que aplica al Program 20 Grupo 84 PP. 840104, FF. 001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**283.75**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		283.75	283.75	0.00									
4337	4337	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Coopera Cia. Ltda., pago por adquisicon de carnes y sus derivados, según AGMSI.1460-63-58, pedido 124731-30-34, Fact. 22541-592-540 , OIB46- 1730-36-28-34 po $ 247.62; 60; 197.37 y15 ;CR. 31576-28-585 . Certificacion 220 que aplica a Programa 20 Grupo 53 PP. 530801, alimentos y Be Ff. 001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**520.04**			520.04	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4338	4338	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Chiriboga F. Anita Eulalia, pago por adq. de una refrigeradora paraemergencia , AG.Mem.1262, Pedido 124703, Fact. 23329 $ 267.86 ;Nota Invent. AF2272 CR.31524 con Cert. 162 que aplica al Program 20 Grupo 84 PP. 840104, FF. 001 Maquinaria y Equipos	0102175189001	CHIRIBOGA FLORES ANITA EULALIA	**267.86**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		267.86	267.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4339	4339	12/07/2012	COM	NOR	OGA	AGA S:A:, pago por adq. de aires medicinales , AG.G. 7477, Pedido 124715, Fact.10440 $ 1.552.97 ;OIB 57-811 CR.31557 con Cert. 211 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001 Materiales de Laboratorio yuso mèdico....	0990021007001	AGA S.A.	**1,552.97**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0			1,552.97	1,552.97	0.00								
4340	4290	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	RRP Golden Integra IMportadora S.A,.pago por adquisicion de alubumina Humana, segùn AGG.7464, Pedido 106310 CM.,Fact. 509 $ 24300 OIB 56-720 , CR.31513; Cert.30 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**4,300.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			4,300.00	4,300.00	0.00								
4341	4292	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	LABO INDUFARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OIB 56725($3.880)Ped.Conv.marco 99-037 Autoriz.99037 ret.fuente 31558;IFact.11506,($3.880 progra. 20, grupo 53, pp. 530809 Medi y Prod. multa.Farmf. 001, para el primer cutrimestre 2012, según Mem.0011-AHR-2012 de Servic.Instituc.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**3,880.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			3,880.00	3,880.00	0.00								
4342	4293	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Lab. Chalver del Ecuador SA: pago por adquisicion devarias medicamentos, egùn AG.Cate 032-106309CM , Pedido CM 106309 .,Fact.118610 $ 1.600-118608x $ 7000 y F 118609 x $ 38440; ; OIB 56-722-723-724, CR.31515-16-17; Cert.169 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**47,040.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			47,040.00	47,040.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4343	4304	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Cooperativa de Ahorro y Crèd. (Coopera), pago por viveres que se adq. para Nutricòn HVCM seg`AG en Mem. 1388,1387-1389-1403, Pedidos 124593, 592-591-590, Fact.22325-324-32- por $ 198.06;218.64;202.78; OIb46-7716-15-11CR. 31549-48-47-46 Cert.206 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530801 Alim y Beb FF. 001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**914.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		914.88	914.88	0.00									
4344	4344	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Eladio Maldonado, pago por adquisicon de leche y sus derivados, según AGMSI.1461, pedido 124729, Fact. 3547, OIB 46-1732;CR. 31587. Certificacion 220 que aplica a Programa 20 Grupo 53 PP. 530801, alimentos y Be Ff. 001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**184.75**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		184.75	184.75	0.00									
4345	4303	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Coop Ahorro y Crèd.(Coopera), pago por viveres adquiridos para Nutricòn HVCM seg`AG en Mem. 1310,1276,1404 y 05, Pedidos 124531-526-587 y 588, Fact.22388-378-y 369 por $ 395.79;477,86;346.78;278.82 CR. 31550-551-35-34 Cert.206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801 Alim y Beb FF. 001. Errad cur 4238	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,499.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,499.25	1,499.25	0.00									
4346	4346	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Coopera Cia. Ltda., pago por adquisicon de carnes y sus derivados, según AGMSI.1460-1463-1458, pedido 124731-30-34, Fact. 22541-592-540 , OIB46- 1730-36-34 po $ 247.62; 60; 197.37 y15 ;CR. 31576-28 . Certificacion 220 Programa 20 Grupo 53 PP. 530801, Ff. 001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**640.04**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801	0101	001	0		640.04	640.04	0.00									
4347	4347	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Ugalde N. Marcia, pago por vìveres frescos que se adquiere para Nutriciòn del HVCM seg AG MSI. 1462, Pedido 124728, Fact. 815 por $ 310.18, OIB 46-1733-1709 CR. 31586. Cert.220 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**310.18**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		310.18	310.18	0.00									
4348	4302	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Narvaez Ortiz Laura, pago por bloque margarinay crema UHT, para Nutriciòn del HVCM seg`Ag en Mem. 1420, Pedidos 124597, Fact. 99647 por $ 662.48 CR. 31533 Certificac. 220 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801 Alim y Bebidas. Errado el CUR 4237 no pasaba registro de presupuesto con Cert. 206 que se dev	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**662.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		662.48	662.48	0.00									
4349	4299	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Ugalde Nortz Marcia E, por carne y sus derivados adquiridos pa Nutriciòn del HVCM seg`AG en Mem. 1429,1389,1279 y 1370, Pedidos 124599-595-528 y 586, Fact. 812-810-802-804 por $ 385.95;243.08;374.83;412.8 CR. 31536-41-40-39 Cert.206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801,FF 001. errado Cur 4236.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,416.66**			1,402.49	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
4350	4299	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Ugalde Nortz Marcia E, por carne y sus derivados adquiridos pa Nutriciòn del HVCM seg`AG en Mem. 1429,1389,1279 y 1370, Pedidos 124599-595-528 y 586, Fact. 812-810-802-804 por $ 385.95;243.08;374.83;412.8 CR. 31536-41-40-39 Cert.206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801,FF 001. errado Cur 4236.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,416.66**			1,402.49	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4351	4299	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Ugalde Nortz Marcia E, por carne y sus derivados adquiridos pa Nutriciòn del HVCM seg`AG en Mem. 1429,1389,1279 y 1370, Pedidos 124599-595-528 y 586, Fact. 812-810-802-804 por $ 385.95;243.08;374.83;412.8 CR. 31536-41-40-39 Cert.206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801,FF 001. errado Cur 4236.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,416.66**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,416.66	1,416.66	0.00									
4352	4306	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Cooperativa de Ahorro y Crèd. (Coopera), pago por vìveres que se adq. para Nutricòn HVCM seg AG MSI 1345-1419-1, Pedidos 124627, 752-598, Fact.22385-424-42 $ 251.83;631.75;642.83; OIb46-1708-21-24CR. 31537-44-45. Cert.220 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530801 Alim y Beb FF. 001. Devuelta Cert. 206	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,507.73**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,507.73	1,507.73	0.00									
4353	4353	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Martha Aguirre, pago de empasto de libros de patologia, segùn AG MSI 1479, Pedido 124743, Fact. 1094, CR. 31589. Certificaicn 193 que aplica a la PP. 530299 Otros Servicos Generales, FF. 001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**220.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		220.00	220.00	0.00									
4354	4354	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Farfán Muñoz Fabiola , pago por toallas, jabon tocador seg AG CM 110799, Pedidos 110799, Fact.82851 $ 5.780.10; OIB 46-1202 CR. 31595 Cert.209 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530805 Materiales de Aseo y Limpieza.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**5,780.10**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		5,780.10	5,780.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4355	4355	12/07/2012	COM	NOR	OGA	Salvador Pacheco M. pago por gas, segùn AGMSI 1481, Pedidos 124739, Fact.254687 $ 18.57; OIB 27-1019 sin retencion Cert. 207 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530803 Combustibles y Lubricantes. FF. 001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**18.57**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		18.57	18.57	0.00									
4356	4356	13/07/2012	COM	NOR	OGA	Alvarez Larrea ALEM; pago por adquisicion de pistola y recarga TA 90 grapadaora circular 31mm, Segùn AG.gerencia 7478, Pedido124716., Fact. 5144 por $ 1.230.08 OIB 57-812, Cr.31590 Cert.211 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,230.08**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,230.08	1,230.08	0.00									
4357	4357	13/07/2012	COM	NOR	OGA	Kronos Laboratoiro C. Ltda. . pago por adquisicion de Medicinas para farmacia instit diclofenaco sòdico y Multivitaminas , segùn AG.G CM 106314, Ped.CM 106314.,Fact.83371 por $ 4.050.00 OIB 57-731, Cr.31448 Cert. 169 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**4,050.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,050.00	4,050.00	0.00									
4358	4358	13/07/2012	COM	NOR	OGA	Corpomedica Cia. Ltda. pago por adquisicion de valvulas para pctes. Ucho Sinchi desiderio y NN Yunga, segùn AG.MSI1399-1397, Pedido124709-706 ,Fact.889 x $ 365.80 y F-878 por $ 311.7 OIB 57-814 y 813, CR.31592 Cert. 211 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**677.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		677.50	677.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4359	4307	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Maldonado Rodas Eladio Reiniero, pago por vìveres que se adq. para Nutricòn HVCM seg`AG en Mem. 1369-1423-1390, Pedidos 124594,751-584, Fact.3528-3536-351 por $ 107.4;197.45; 95.25; OIb46-7719-26-13 CR. 31552-54-53 Cert.220 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530801 Alim y Beb FF. 001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**400.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		400.10	400.10	0.00									
4360	4309	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pfizer Cia. Ltda,pago por adquisi. de Fragmin de 2500 y 5000; seg`AG CM 106313, Pedidos 106313, Fact.27079 por $ 10.770; OIb 56-730 CR31567 Cert.169 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530809 Medicinas y Productos Farmaceut Ff. 001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**10,770.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		10,770.00	10,770.00	0.00									
4361	4361	13/07/2012	COM	NOR	OGA	Pauta C. Jorge Enrique, pago por adquisicion de patos y bidets seg AG MSI 1349, Pedidos 12466, Fact.91190 $ 285.00; OIB 25-1203 CR. 31594 Cert.209 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530805 Materiales de Aseo y Limpieza.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**285.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		285.00	285.00	0.00									
4362	4317	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Corporacion Farm. Medisumi S.A., . pago por adquisicion de cefazolina sòdica inyectable para Farmaci aInstituc, segùn AG.CM106310, Pedido106310 CM.,Fact.94031 por $ 1.806.60 OIB 56-729, Cr.31445 Cert. 169 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530809, FF. 001 Medicinas y Product. Farmaceuticos.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,806.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,806.60	1,806.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4363	4310	13/07/2012	COM	RTO	OGA	Soimed Cia. Ltda.,pago por adquisi. de Fragmin de 2500 y 5000; seg`AG G 7475, Pedidos 124694,Fact. 1258 por $ 1.161.84; OIb 27-101; CR31569 Cert.213 aplica a Prog.20 gP PP. 530813 Medicinas y Productos Farmaceut Ff. 001 error en descripcion en este CUR 4310	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**-1,161.84**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		-1,161.84	-1,161.84	0.00									
4364	4364	13/07/2012	COM	NOR	OGA	Soimed Cia. Ltda.,pago por adquisi. de celdas de oxigeno y sensores ; seg AG G 7475, Pedidos 124694,Fact. 1258 por $ 1.161.84; OIb 27-1018; CR.31569 Cert.213 aplica a Prog.20 gP PP. 530813 Repuestos y Accesorios Ff. 001. Se cambia por error en descripcion del CUR 4310	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**1,161.84**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,161.84	1,161.84	0.00									
4365	4314	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Representaciones Pablo Cordero, pago por adquisicion de set para ligadura de hemorroide, según AGG.7304, pedido 124262, Fact. 7339, OIB 49-116- y Nota de Invventrio de BCA, 510 CR. 31572. Certificacion 214 que aplica a Programa 20 Grupo 53 PP. 530899, Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente.	0190151603001	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO	**1,078.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0101	001	0		1,078.00	1,078.00	0.00									
4366	4338	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Chiriboga F. Anita Eulalia, pago por adq. de una refrigeradora paraemergencia , AG.Mem.1262, Pedido 124703, Fact. 23329 $ 267.86 ;Nota Invent. AF2272 CR.31524 con Cert. 162 que aplica al Program 20 Grupo 84 PP. 840104, FF. 001 Maquinaria y Equipos	0102175189001	CHIRIBOGA FLORES ANITA EULALIA	**267.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		267.86	267.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4367	4344	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Eladio Maldonado, pago por adquisicon de leche y sus derivados, según AGMSI.1461, pedido 124729, Fact. 3547, OIB 46-1732;CR. 31587. Certificacion 220 que aplica a Programa 20 Grupo 53 PP. 530801, alimentos y Be Ff. 001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**184.75**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			184.75	184.75	0.00								
4368	4370	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Coopera Cia. Ltda., pago por adquisicon de carnes y sus derivados, según AGMSI.1460-1463-1458, pedido 124731-30-34, Fact. 22541-592-540-587 , OIB46-1730-36-34-28 -35x $ 247.62; 60; 197.37 , 15, 60 y 120 ;CR. 31576-28 . Certificacion 220 Programa 20 Grupo 53 PP. 530801, Ff. 001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**639.99**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			639.99	639.99	0.00								
4369	4346	13/07/2012	COM	RTO	OGA	Coopera Cia. Ltda., pago por adquisicon de carnes y sus derivados, según AGMSI.1460-1463-1458, pedido 124731-30-34, Fact. 22541-592-540 , OIB46- 1730-36-34 po $ 247.62; 60; 197.37 y15 ;CR. 31576-28 . Certificacion 220 Programa 20 Grupo 53 PP. 530801, Ff. 001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**-640.04**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			-640.04	-640.04	0.00								
4370	4370	13/07/2012	COM	NOR	OGA	Coopera Cia. Ltda., pago por adquisicon de carnes y sus derivados, según AGMSI.1460-1463-1458, pedido 124731-30-34, Fact. 22541-592-540-587 , OIB46-1730-36-34-28 -35x $ 247.62; 60; 197.37 , 15, 60 y 120 ;CR. 31576-28 . Certificacion 220 Programa 20 Grupo 53 PP. 530801, Ff. 001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**639.99**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			639.99	639.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4371	4347	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Ugalde N. Marcia, pago por viveres frescos que se adquiere para Nutriciòn del HVCM seg AG MSI. 1462, Pedido 124728, Fact. 815 por $ 310.18, OIB 46-1733-1709 CR. 31586. Cert.220 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**310.18**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		310.18	310.18	0.00									
4372	4353	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Martha Aguirre, pago de empasto de libros de patologia, segùn AG MSI 1479, Pedido 124743, Fact. 1094, CR. 31589. Certificaicn 193 que aplica a la PP. 530299 Otros Servicos Generales, FF. 001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**220.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		220.00	220.00	0.00									
4373	4354	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Farfán Muñoz Fabiola , pago por toallas, jabon tocador seg AG CM 110799, Pedidos 110799, Fact.82851 $ 5.780.10; OIB 46-1202 CR. 31595 Cert.209 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530805 Materiales de Aseo y Limpieza.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**5,780.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		5,780.10	5,780.10	0.00									
4374	4355	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Salvador Pacheco M. pago por gas, segùn AGMSI 1481, Pedidos 124739, Fact.254687 $ 18.57; OIB 27-1019 sin retencion Cert. 207 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530803 Combustibles y Lubricantes. FF. 001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**18.57**			18.38	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		18.57	18.57	0.00									
4375	4356	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Alvarez Larrea ALEM; pago por adquisicion de pistola y recarga TA 90 grapadaora circular 31mm, Segùn AG.gerencia 7478, Pedido124716., Fact. 5144 por $ 1.230.08 OIB 57-812, Cr.31590 Cert.211 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,230.08**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,230.08	1,230.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4376	4357	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Kronos Laboratoiro C. Ltda. . pago por adquisicion de Medicinas para farmacia instit diclofenaco sòdico y Multivitaminas , segùn AG.G CM 106314, Ped.CM 106314.,Fact.83371 por $ 4.050.00 OIB 57-731, Cr.31448 Cert. 169 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530809, FF. 001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**4,050.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,050.00	4,050.00	0.00									
4377	4358	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Corpomedica Cia. Ltda. pago por adquisicion de valvulas para pctes. Ucho Sinchi desiderio y NN Yunga, segùn AG.MSI1399-1397, Pedido124709-706 ,Fact.889 x $ 365.80 y F-878 por $ 311.7 OIB 57-814 y 813, CR.31592 Cert. 211 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**677.50**			670.72	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		677.50	677.50	0.00									
4378	4378	13/07/2012	COM	NOR	OGA	Coop Ahorro y Crèd.(Coopera), pago por vìveres adquiridos pa Nutrición seg AG en Mem. 1310,1276,1404 y 05, Pedidos 124531-26-87-88, Fact.22388-78-69 por $ 395.79; 477,86;346.78;278.82; OIB46-1693-88-1712-1720 ; CR. 31534-35-50-51 Cert.220, aplica a Prog.20 G. 53 PP. 530801FF 001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,499.25**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,499.25	1,499.25	0.00									
4379	4379	13/07/2012	COM	NOR	OGA	Coop Ahorro y Crèd.(Coopera), pago por vìveres adquiridos pa Nutrición seg AG en Mem. 1310,1276,1404 y 05, Pedidos 124531-26-87-88, Fact.22388-78-69 por $ 395.79; 477,86;346.78;278.82; OIB46-1693-88-1712-1720 ; CR. 31534-35-50-51 Cert.220, aplica a Prog.20 G. 53 PP. 530801FF 001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**914.88**			914.88	ERRADO	MCILLESCASC						N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4380	4380	13/07/2012	COM	NOR	OGA	Coop Ahorro y Crèd.(Coopera), pago por viveres adquiridos pa Nutrición seg AG en Mem. 13887-88-89 1403, Ped. 124590-91-92-93, Fact.22323-24-25-87 por $ 295,40; 218.64; 198.06; 202.78; xx OIB 46-1716-1715-1711-1717 ; CR. 31546-47-48-49 Cert.220, aplica a Prog.20 G. 53 PP. 530801FF 001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**914.88**			914.88	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4381	4361	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pauta C. Jorge Enrique, pago por adquisicion de patos y bidets seg AG MSI 1349, Pedidos 12466, Fact.91190 $ 285.00; OIB 25-1203 CR. 31594 Cert.209 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530805 Materiales de Aseo y Limpieza.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**285.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		285.00	285.00	0.00									
4382	4364	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Soimed Cia. Ltda.,pago por adquisi. de celdas de oxigeno y sensores ; seg AG G 7475, Pedidos 124694,Fact. 1258 por $ 1.161.84; OIb 27-1018; CR.31569 Cert.213 aplica a Prog.20 gP PP. 530813 Repuestos y Accesorios Ff. 001. Se cambia por error en descripcion del CUR 4310	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**1,161.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,161.84	1,161.84	0.00									
4383	4355	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Salvador Pacheco M. pago por gas, segùn AGMSI 1481, Pedidos 124739, Fact.254687 $ 18.57; OIB 27-1019 sin retencion Cert. 207 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530803 Combustibles y Lubricantes. FF. 001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**18.57**			18.57	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		18.57	18.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4384	4345	13/07/2012	DEV	RTO	OGA	Coop Ahorro y Crèd.(Coopera), pago por vìveres adquiridos para Nutriciòn HVCM seg`AG en Mem. 1310,1276,1404 y 05, Pedidos 124531-526-587 y 588, Fact.22388-378-y 369 por $ 395.79;477,86;346.78;278.82 CR. 31550-551-35-34 Cert.206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801 Alim y Beb FF. 001. Errad cur 4238	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**-1,499.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		-1,499.25	-1,499.25	0.00									
4385	4355	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Salvador Pacheco M. pago por gas, segùn AGMSI 1481, Pedidos 124739, Fact.254687 $ 18.57; OIB 27-1019 sin retencion Cert. 207 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530803 Combustibles y Lubricantes. FF. 001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**18.57**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		18.57	18.57	0.00									
4386	4351	13/07/2012	DEV	RTO	OGA	Ugalde Nortz Marcia E, por carne y sus derivados adquiridos pa Nutriciòn del HVCM seg`AG en Mem. 1429,1389,1279 y 1370, Pedidos 124599-595-528 y 586, Fact. 812-810-802-804 por $ 385.95;243.08;374.83;412.8 CR. 31536-41-40-39 Cert.206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801,FF 001. errado Cur 4236.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**-1,416.66**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		-1,416.66	-1,416.66	0.00									
4387	4343	13/07/2012	DEV	RTO	OGA	Cooperativa de Ahorro y Crèd. (Coopera), pago por vìveres que se adq. para Nutriciòn HVCM seg`AG en Mem. 1388,1387-1389-1403, Pedidos 124593, 592-591-590, Fact.22325-324-32- por $ 198.06;218.64;202.78; OIb46-7716-15-11CR. 31549-48-47-46 Cert.206 aplica a Prog.20 gP 53 PP. 530801 Alim y Beb FF. 001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**-914.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801 0101	001	0			-914.88	-914.88	0.00									
4388	4303	13/07/2012	COM	RTO	OGA	Coop Ahorro y Crèd.(Coopera), pago por viveres adquiridos para Nutricòn HVCM seg`AG en Mem. 1310,1276,1404 y 05, Pedidos 124531-526-587 y 588, Fact.22388-378-y 369 por $ 395.79;477,86;346.78;278.82 CR. 31550-551-35-34 Cert.206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801 Informacion incorrecta	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**-1,499.25**			0.00	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
4389	4389	13/07/2012	COM	NOR	OGA	Morocho Quizhpe Rene W, reintegro de los valores cancelados por gastos medicos a al paciente mencionado, de conformidad a disposicon en Mem. 1016 de gerencia y Autorizaciòn de Gasto de Gerencia 7522 segùn fcaturas adjuntas con las cuales se fundamenta el reembolso a dicho paciente. Certifica. 221	0301916870	MOROCHO QUISHPI RENE WALTER	**1,213.36**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299 0101	001	0			1,213.36	1,213.36	0.00									
4390	4389	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	Morocho Quizhpe Rene W, reintegro de los valores cancelados por gastos medicos a al paciente mencionado, de conformidad a disposicon en Mem. 1016 de gerencia y Autorizaciòn de Gasto de Gerencia 7522 segùn fcaturas adjuntas con las cuales se fundamenta el reembolso a dicho paciente. Certifica. 221	0301916870	MOROCHO QUISHPI RENE WALTER	**1,213.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299 0101	001	0			1,213.36	1,213.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4391	4335	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	Villavicencio Q Diana . pago por adquisicion de 15 botellones de plàsitoco con agua p, segùn AG.Mem 1199, Ped 124735.,Fact.5375 $ 113.70 OIB 49-123 Inventario de Control Adm. 517 , CR.31581 ; Cert.214 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530899, FF. 001.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**113.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0101	001	0		113.70	113.70	0.00									
4392	4315	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	Luna C. Marìa, pago por adquisicon de vìveres frescos, según AGMSI.1459, pedido 124732, Fact. 3362, OIB 1729;CR. 31575. Certificacion 220 que aplica a Programa 20 Grupo 53 PP. 530801, alimentos y Be Ff. 001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**187.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		187.10	187.10	0.00									
4393	4378	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	Coop Ahorro y Crèd.(Coopera), pago por vìveres adquiridos pa Nutrición seg AG en Mem. 1310,1276,1404 y 05, Pedidos 124531-26-87-88, Fact.22388-78-69 por $ 395.79; 477,86;346.78;278.82; OIB46-1693-88-1712-1720 ; CR. 31534-35-50-51 Cert.220, aplica a Prog.20 G. 53 PP. 530801FF 001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,499.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,499.25	1,499.25	0.00									
4394	4339	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	AGA S:A:, pago por adq. de aires medicinales , AG.G. 7477, Pedido 124715, Fact.10440 $ 1.552.97 ;OIB 57-811 CR.31557 con Cert. 211 que aplica al Program 20 Grupo 53 PP. 530810, FF. 001 Materiales de Laboratorio yuso mèdico....	0990021007001	AGA S.A.	**1,552.97**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,552.97	1,552.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4395	4395	17/07/2012	COM	NOR	OGA	Laura Segarra, se emite la certificación en el programa 20, grupo 53, p.p. 530299 $ 92.16 segun Mem.115 Serv. para reembolso de gastos de ambulancia nueva por el mantenimiento por falta de credito en la Quito Motorz segùn factura 34817y 34816	0101109718	SEGARRA SANCHEZ LAURA AMERICA	**92.16**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		92.16	92.16	0.00									
4396	4396	17/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. pago por adquisición de valvulas para pctes. según AG. en Mem 1399-1397, Pedido 124709-706,Fact. 889 por $365.8 y Fact.878 por 371.7, OIB 57-814 y 57-813, CR. 31592 Y 31591, Cert. 211, PP 20-530810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**737.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		737.50	737.50	0.00									
4397	4358	17/07/2012	COM	RTO	OGA	Corpomedica Cia. Ltda. pago por adquisicion de valvulas para pctes. Ucho Sinchi desiderio y NN Yunga, segùn AG.MSI1399-1397, Pedido124709-706 ,Fact.889 x $ 365.80 y F-878 por $ 311.7 OIB 57-814 y 813, CR.31592 Cert. 211 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**-677.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		-677.50	-677.50	0.00									
4398	4358	17/07/2012	COM	RTO	OGA	Corpomedica Cia. Ltda. pago por adquisicion de valvulas para pctes. Ucho Sinchi desiderio y NN Yunga, segùn AG.MSI1399-1397, Pedido124709-706 ,Fact.889 x $ 365.80 y F-878 por $ 311.7 OIB 57-814 y 813, CR.31592 Cert. 211 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**-677.50**			0.00	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4399	4358	17/07/2012	COM	RTO	OGA	Corpomedica Cia. Ltda. pago por adquisicion de valvulas para pctes. Ucho Sinchi desiderio y NN Yunga, segùn AG.MSI1399-1397, Pedido124709-706 ,Fact.889 x $ 365.80 y F-878 por $ 311.7 OIB 57-814 y 813, CR.31592 Cert. 211 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**-677.50**			0.00	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4400	4358	17/07/2012	COM	RTO	OGA	Corpomedica Cia. Ltda. pago por adquisicion de valvulas para pctes. Ucho Sinchi desiderio y NN Yunga, segùn AG.MSI1399-1397, Pedido124709-706 ,Fact.889 x $ 365.80 y F-878 por $ 311.7 OIB 57-814 y 813, CR.31592 Cert. 211 que aplica al Program 20, Grupo 53 PP. 530810, FF. 001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**-677.50**			0.00	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4401	4395	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Laura Segarra, se emite la certificación en el programa 20, grupo 53, p.p. 530299 $ 92.16 segun Mem.115 Serv. para reembolso de gastos de ambulancia nueva por el mantenimiento por falta de credito en la Quito Motorz segùn factura 34817y 34816	0101109718	SEGARRA SANCHEZ LAURA AMERICA	**92.16**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0101	001	0	92.16	92.16	0.00									
4402	4402	17/07/2012	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. Resolución N° 032-CAT, Orden de Compra N°109419, Factura N° 30399 por 242.93, OIB 25-1204, CR. 31596, Certif. 208, PP 20-530804-001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**242.93**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0101	001	0	242.93	242.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4403	4403	17/07/2012	COM	NOR	OGA	Cooperativa Ahorro Cred. Coopera. pago X viveres que se adq. HVCM seg AG en Mem.1388-1387-1403-1389, Pedidos 124593-124592-124590-124591, Fact. 22325 X $198.06, 22324 X $218.64, 22387 X $202.78, 22323 X $295.4, OIB. 46-1716,-1715,-1711,-1717. CR. 31546-47-48-49, Cert. 220, PP 20-530801-001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**914.88**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		914.88	914.88	0.00									
4404	4299	17/07/2012	COM	RTO	OGA	Ugalde Nortz Marcia E, por carne y sus derivados adquiridos pa Nutriciòn del HVCM seg`AG en Mem. 1429,1389,1279 y 1370, Pedidos 124599-595-528 y 586, Fact. 812-810-802-804 por $ 385.95;243.08;374.83;412.8 CR. 31536-41-40-39 Cert.206 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801,FF 001. errado Cur 4236.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**-1,416.66**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		-1,416.66	-1,416.66	0.00									
4405	4396	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. pago por adquisición de valvulas para pctes. según AG. en Mem 1399-1397, Pedido 124709-706,Fact. 889 por $365.8 y Fact.878 por 371.7, OIB 57-814 y 57-813, CR. 31592 Y 31591, Cert. 211, PP 20-530810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**737.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		737.50	737.50	0.00									
4406	4402	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. Resolución N° 032-CAT, Orden de Compra N°109419, Factura N° 30399 por 242.93, OIB 25-1204, CR. 31596, Certif. 208, PP 20-530804-001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**242.93**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		242.93	242.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4407	4403	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Cooperativa Ahorro Cred. Coopera. pago X viveres que se adq. HVCM seg AG en Mem.1388-1387-1403-1389, Pedidos 124593-124592-124590-124591, Fact. 22325 X $198.06, 22324 X $218.64, 22387 X $202.78, 22323 X $295.4, OIB. 46-1716,-1715,-1711,-1717. CR. 31546-47-48-49, Cert. 220, PP 20-530801-001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**914.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		914.88	914.88	0.00									
4408	4408	17/07/2012	COM	NOR	OGA	Ugalde Nortz Marcia E, por carne y sus derivados adq. pa Nutr. HVCM seg`AG Mem. 1422,1389,1279 y 1370, Ped 124599-595-528 y 586, Fact. 812-810-808-804 por $ 385.95;243.08;374.83;412.8 OIB. 46-1725,1718,1689,1710 CR. 31536-41-40-39 Cert.220 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801,FF 001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,416.66**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,416.66	1,416.66	0.00									
4409	4336	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Vivar R. Julia Jenny, pago por compra de caladora solicitado pro Mantenimiento, segùn AG.Mem 1413, Pedido 124696.,Fact.421053 $ 283.75 Nota de iNventario 2274, CR. 31580; Cert. 184 que aplica al Program 20 Grupo 84 PP. 840104, FF. 001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**283.75**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		283.75	283.75	0.00									
4410	4410	17/07/2012	COM	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS. se adquiere seda sutupak para materiales de laboratorio, AG en Memo 1355,Pedido 124639, Fact. 20788 $372,OIB 57-816,CR.31603, Certif. 173, PP 20-530810.001	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**372.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		372.00	372.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4411	4411	17/07/2012	COM	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN, Se adquiere tornillo y placa / paciente. AG en Memo1396, Pedido 124748, Fact. 424 $ 656, OIB 57-818, CR 31604, Certf. 211. PP 20-530810.001	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**656.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		656.00	656.00	0.00									
4412	4408	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Ugalde Nortz Marcia E, por carne y sus derivados adq. pa Nutr. HVCM seg`AG Mem. 1422,1389,1279 y 1370, Ped 124599-595-528 y 586, Fact. 812-810-808-804 por $ 385.95;243.08;374.83;412.8 OIB. 46-1725,1718,1689,1710 CR. 31536-41-40-39 Cert.220 aplica a Prog.20 grupo 53 PP. 530801,FF 001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,416.66**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,416.66	1,416.66	0.00									
4413	4413	17/07/2012	COM	NOR	OGA	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA, se adq. estante / banco leche Humana, AG. 1414, Pedido 122331, Fact. 8015 $ 232.15, NIAF. 2215, CR. 31600, Certf. 181. PP20-840103.001	0102916954001	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA	**232.15**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	001	0		232.15	232.15	0.00									
4414	4414	17/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA., se adq. valvulas/hidrocefalia presion media/paciente. AG. 1429, Pedido 124713, Fact. 893 $ 365.8, OIB 57-815, CR. 31602. Cert. 211, PP 20-530810.001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**365.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		365.80	365.80	0.00									
4415	4415	17/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA, se adq. cateter uretral/ paciente, AG 1418, Pedido 124710, Fact. 900 $ 24.92, OIB 57-819, CR. 31605, Cert. 211, PP 20-530810.001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**24.92**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		24.92	24.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4416	4416	17/07/2012	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A., se adq. resincronizadores cardiacos, AG. 7436, Pedido 124633, Fact. 47893 $10000, OIB. 57-822, CR. 31601, Certf. 211, PP 20-530810.001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
4417	4078	17/07/2012	COM	RTO	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.- Por un día de subsistencia traslado a Mendez traer ambulancia , segúnautr. gasto # 881-DHR-2012 y formularios de solicitud, informe de licencia con Remuneración, liquidación de pagos No. 089-DHR-2012. pp. 20-530303.001.se revierte por cambio de certific. presup.	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**-27.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-27.50	-27.50	0.00									
4418	4414	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA., se adq. valvulas/hidrocefalia presion media/paciente. AG. 1429, Pedido 124713, Fact. 893 $ 365.8, OIB 57-815, CR. 31602. Cert. 211, PP 20-530810.001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**365.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		365.80	365.80	0.00									
4419	4413	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA, se adq. estante / banco leche Humana, AG. 1414, Pedido 122331, Fact. 8015 $ 232.15, NIAF. 2215, CR. 31600, Certf. 181. PP20-840103.001	0102916954001	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA	**232.15**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	001	0		232.15	232.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4420	4420	17/07/2012	COM	NOR	OGA	Ullauri Vallejo Minos R. pago subsistencia por viajes a Mendez, a recibir ambulancia, por translado paciente a Loja y Sucua, según Mem. 881-880-933-1008 DHR-2012, Formularios de solicitud, informe de Licencia y Liquidacion de pago N° 088-090-087-089-DHR-2012. Certf 196, PP 20-530303.001	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**142.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0101	001	0	142.50	142.50	0.00									
4421	4411	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN, Se adquiere tornillo y placa / paciente. AG en Memo1396, Pedido 124748, Fact. 424 $ 656, OIB 57-818, CR 31604, Certf. 211. PP 20-530810.001	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**656.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530810	0101	001	0	656.00	656.00	0.00									
4422	4422	17/07/2012	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO, por 1 día de subsistencia translado a Mendez para traer ambulancia según Memo 881-DHR-2012, y formulario de solicitud, informe de licencia con remuneración, liqui pagos N° 089-DHR-2012, Cert. 196, PP 20-530303.001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**27.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0101	001	0	27.50	27.50	0.00									
4423	4423	17/07/2012	COM	NOR	OGA	AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA, por viatico y subsistencia a Quito a participar en la sesion ejecutiva del proyecto Gobierno por Resultdo, Según Memo 873-DHR-2012 y formularios: solicitud, informe y liquidación de pago N° 091-DHR-2012 Cert. 196, PP 20-530303.001	0301483038	AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4424	4413	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA, se adq. estante / banco leche Humana, AG. 1414, Pedido 122331, Fact. 8015 $ 232.15, NIAF. 2215, CR. 31600, Certf. 181. PP20-840103.001	0102916954001	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA	**232.15**			229.83	REGISTRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4425	4425	17/07/2012	COM	NOR	OGA	PACURUCO URDIALES ROSARIO ESTELA, pago de viaticos y subsistencia a Quito a participar en el proyecto por resultado organizado 15 Junio 2012 según memo 874-DHR-2012 y Formularios de solicitud,inform, liqui pagos N° 092-DHR-2012, Cert 196, PP 20-530303.001	0100922574	PACURUCO URDIALES ROSARIO ESTELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
4426	4415	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA, se adq. cateter uretral/ paciente, AG 1418, Pedido 124710, Fact. 900 $ 24.92, OIB 57-819, CR. 31605, Cert. 211, PP 20-530810.001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**24.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530810	0101	001	0	24.92	24.92	0.00									
4427	4410	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS. se adquiere seda sutupak para materiales de laboratorio, AG en Memo 1355,Pedido 124639, Fact. 20788 $372,OIB 57-816,CR.31603, Certif. 173, PP 20-530810.001	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**372.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530810	0101	001	0	372.00	372.00	0.00									
4428	4428	17/07/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO, por viaje a la ciudad de Guayaquil entregar ambulancia y recibir una nueva, según Memo. 895-896-DHR-2012, Formularios liquidacion pagos,informe y solicitud 073-DHR-2012, Cert. 196, PP 20-530303.001	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0101 001	0			30.00	30.00	0.00									
4429	4416	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A., se adq. resincronizadores cardiacos, AG. 7436, Pedido 124633, Fact. 47893 $10000, OIB. 57-822, CR. 31601, Certf. 211, PP 20-530810.001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**10,000.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530810	0101 001	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
4430	4430	17/07/2012	COM	NOR	OGA	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA, por viaje a quito al Ministerio de Salud a analizar documento Médico funcional del HVCM, Formularios Liquidación pagos, informe y solicitud 90-DHR-2012, Cert. 196, PP 20-530303.001	0300819661	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0101 001	0			40.00	40.00	0.00									
4431	4425	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	PACURUCO URDIALES ROSARIO ESTELA, pago de viaticos y subsistencia a Quito a participar en el proyecto por resultado organizado 15 Junio 2012 según memo 874-DHR-2012 y Formularios de solicitud,inform, liqui pagos N° 092-DHR-2012, Cert 196, PP 20-530303.001	0100922574	PACURUCO URDIALES ROSARIO ESTELA	**120.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0101 001	0			120.00	120.00	0.00									
4432	4423	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA, por viatico y subsistencia a Quito a participar en la sesion ejecutiva del proyecto Gobierno por Resultdo, Según Memo 873-DHR-2012 y formularios: solicitud, informe y liquidación de pago N° 091-DHR-2012 Cert. 196, PP 20-530303.001	0301483038	AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0101 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4433	4422	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO, por 1 día de subsistencia translado a Mendez para traer ambulancia según Memo 881-DHR-2012, y formulario de solicitud, informe de licencia con remuneración, liqui pagos N° 089-DHR-2012, Cert. 196, PP 20-530303.001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**27.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
4434	4434	17/07/2012	COM	NOR	OGA	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA, por viaje a guayaquil para entregar la actual ambulancia Ford y recibir nueva ambulancia Ford 350, Formularios Liquidación pagos, informe y solicitud 074-DHR-2012,cERT. 196, PP 20-530303.001	0102389244	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
4435	4420	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Ullauri Vallejo Minos R. pago subsistencia por viajes a Mendez, a recibir ambulancia, por translado paciente a Loja y Sucua, según Mem. 881-880-933-1008 DHR-2012, Formularios de solicitud, informe de Licencia y Liquidacion de pago N° 088-090-087-089-DHR-2012. Certf 196, PP 20-530303.001	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**142.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		142.50	142.50	0.00									
4436	4436	18/07/2012	COM	NOR	OGA	RODAS MARQUEZ SONIA PRISCILA, por viaje a Quito acompañando paciente al Hospital Baca Ortiz, según Memo 1040-DHR-2012, Formularios: liquido a pagar, soicitud e Informe de licencia N° 99-DHR-2012, Cert. 196. PP 20-530303.001	0104735881	RODAS MARQUEZ SONIA PRISCILA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4437	4437	18/07/2012	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA TACURI CINTHIA KARINA, por asistir al curso sobre defunción, causas básicas, mortalidad materna llevada en Quito, según Memo 894-DHR-2012, formularios luiquidación de pago, Solicitud e Informe de Licencia, Certificación 196, PP 20-530303.001	0104227855	MONTESDEOCA TACURI CINTHIA KARINA	**30.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
4438	4438	18/07/2012	COM	NOR	OGA	PACURUCO URDIALES ROSARIO ESTELA, por asistir al curso sobre certificado de defunción, causas básica y mortalidad materna en la ciudad de Quito, según memo. 894-DHR-2012, Formularios: liquido a pagar, solicitud e informe de licencia, certificación 196, PP 20-530303.001	0100922574	PACURUCO URDIALES ROSARIO ESTELA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
4439	4439	18/07/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, reporte de la empresa regional Facturas #(4956404 $6,822.12)(4957371 $547.49), cert. presup. # 188, pp. 20-530104.001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**7,369.61**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0101	001	0		7,369.61	7,369.61	0.00									
4440	4440	18/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2012] Pago sueldos mes junio 2012 personal contratos servicios ocasionales, que ingresan en junio, diferentes fechas por lo que se cancela en forma proporcional.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2,902.95**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,902.95	2,902.95	0.00									
4441	4441	18/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2012] Pago sueldos junio 2012; personal con contratos servicios ocasionales que ingresan en junio; Grupo 51; se cancela en esta fecha porque se informa que la reforma esta aprobada, AG	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,641.49**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510510	0000 001	0			4,233.00	4,233.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			408.49	408.49	0.00									
4442	4442	18/07/2012	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA TACURI CINTHIA KARINA, por asistir al taller de clasificción estadística Internacional de Enfermedades en Quito del 25 al 29 de Junio 2012, según memo 917-DHR-2012, Formularios, liquido a pagar, solicitud e informe de licencia, certificación 226, PP 20-530303.001	0104227855	MONTESDEOCA TACURI CINTHIA KARINA	**270.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0101	001 0			270.00	270.00	0.00									
4443	4443	18/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2012] Pago rol junio 2012; Medicos Profesionales con contrato de servicios ocasionales; que ocupaban partidas de medicos residentes con nombramiento provisional mas Fond. Reserva AG7462 Memo 261-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**17,377.23**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			15,084.00	15,084.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			1,455.57	1,455.57	0.00									
020		000 001		510602	0000 001	0			837.66	837.66	0.00									
4444	4444	18/07/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por servicio de agua potable de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, Facturas #(5062101 $3,163.11)(5062102 $1,024.13), cert. presup. # 187, pp. 20-530101.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**4,187.24**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530101	0101	001 0			4,187.24	4,187.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4445	4445	18/07/2012	COM	NOR	OGA	CHIMBO NARANJO JHON MAURICIO, por translado a la ciudad de Guayaquil, Quito, Manta, Portoviejo a realizar actividades dispuestas por Autoridades Ministeriales, según Memo 819-DHR-2012, Formularios liquido a pagar, solicitud e informe licencia, Certificación 226, PP 20-530303.001	0102701547	CHIMBO NARANJO JHON MAURICIO	**640.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		640.00	640.00	0.00									
4446	4446	18/07/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por servicio de Internet de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, Facturas #(4894079 $400), cert. presup. # 225, pp. 20-530105.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**400.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		400.00	400.00	0.00									
4447	4428	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO, por viaje a la ciudad de Guayaquil entregar ambulancia y recibir una nueva, según Memo. 895-896-DHR-2012, Formularios liquidacion pagos,informe y solicitud 073-DHR-2012, Cert. 196, PP 20-530303.001	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
4448	4430	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA, por viaje a quito al Ministerio de Salud a analizar documento Médico funcional del HVCM, Formularios Liquidación pagos, informe y solicitud 90-DHR-2012, Cert. 196, PP 20-530303.001	0300819661	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA	**40.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4449	4434	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA, por viaje a guayaquil para entregar la actual ambulancia Ford y recibir nueva ambulancia Ford 350, Formularios Liquidación pagos, informe y solicitud 074-DHR-2012,cERT. 196, PP 20-530303.001	0102389244	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA	**40.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00								
4450	4445	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	CHIMBO NARANJO JHON MAURICIO, por translado a la ciudad de Guayaquil, Quito, Manta, Portoviejo a realizar actividades dispuestas por Autoridades Ministeriales, según Memo 819-DHR-2012, Formularios liquido a pagar, solicitud e informe licencia, Certificación 226, PP 20-530303.001	0102701547	CHIMBO NARANJO JHON MAURICIO	**640.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			640.00	640.00	0.00								
4451	4442	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA TACURI CINTHIA KARINA, por asistir al taller de clasificción estadística Internacional de Enfermedades en Quito del 25 al 29 de Junio 2012, según memo 917-DHR-2012, Formularios, liquido a pagar, solicitud e informe de licencia, certificación 226, PP 20-530303.001	0104227855	MONTESDEOCA TACURI CINTHIA KARINA	**270.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			270.00	270.00	0.00								
4452	4436	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	RODAS MARQUEZ SONIA PRISCILA, por viaje a Quito acompañando paciente al Hospital Baca Ortiz, según Memo 1040-DHR-2012, Formularios: liquido a pagar, soicitud e Informe de licencia N° 99-DHR-2012, Cert. 196. PP 20-530303.001	0104735881	RODAS MARQUEZ SONIA PRISCILA	**40.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4453	4438	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	PACURUCO URDIALES ROSARIO ESTELA, por asistir al curso sobre certificado de defunción, causas básica y mortalidad materna en la ciudad de Quito, según memo. 894-DHR-2012, Formularios: liquido a pagar, solicitud e informe de licencia, certificación 196, PP 20-530303.001	0100922574	PACURUCO URDIALES ROSARIO ESTELA	**40.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
4454	4437	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA TACURI CINTHIA KARINA, por asistir al curso sobre defunción, causas básicas, mortalidad materna llevada en Quito, según Memo 894-DHR-2012, formularios luiquidación de pago, Solicitud e Informe de Licencia, Certificación 196, PP 20-530303.001	0104227855	MONTESDEOCA TACURI CINTHIA KARINA	**30.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
4455	4455	18/07/2012	COM	NOR	OGA	GUERRA LEON JULIA ELIZABETH, se adquiere un Retractor de clavicula "L", AG. según Mem. 1096, Pedido # 124190, Factura 0020 $ 15, OIB 57-825, CR. 31623, Certif. 211, PP 20-530810.001	0105382261001	GUERRA LEON JULIA ELIZABETH	**15.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		15.00	15.00	0.00									
4456	4456	18/07/2012	COM	NOR	OGA	GUERRA LEON JULIA ELIZABETH, se adquiere Cemento Quirurgico y protesis de Thompson, AG. según Mem. 0476-AHR-2012, Pedidos 124189, Factura 0023 $ 480, OIB 57-826, CR. 31624, Certif. 211, PP 20-530810.001	0105382261001	GUERRA LEON JULIA ELIZABETH	**480.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		480.00	480.00	0.00									
4457	4457	18/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2012] Pago correspondiente a las Liquidaciones del personal Grupo 51 que se retira de la institucion, segun respaldos entregados por la UATH, AG 7534; Memo 610-LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**14,354.83**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510106 0000	001	0			5,496.15	5,496.15	0.00									
020		000 001		510203 0000	001	0			5,043.21	5,043.21	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			3,815.47	3,815.47	0.00									
4458	4458	18/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2011] Pago liquidacion correspondiente a la Sra Peñaloza Monsalve Beatriz Gabriela, se retira el 31/10/2012, se cancela en esta fecha porque entrega los doc de respaldo AG 7535 Memo 612 LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**986.77**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 0000	001	0			362.67	362.67	0.00									
020		000 001		510203 0000	001	0			551.10	551.10	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			73.00	73.00	0.00									
4459	4459	18/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2012] Liquidacion del personal que se retira de la institucion en enero-junio 2012; Grupo 71 Neonatos; calculos realizados en base a la doc entregada por la UATH AG 7536 Memo 611-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**9,262.49**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
024		032 002		710510 0101	001	0			9,262.49	9,262.49	0.00									
4460	4460	18/07/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por servicio de Telefonía de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, Facturas #(5030961 $4.75)(5031486 $3.77)(5031487 $25.52)(5031488 $26.83)(5031489 $4.75), cert. presup. # 225, pp. 20-530105.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**65.62**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0101	001	0			65.62	65.62	0.00									
4461	4461	18/07/2012	COM	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A, se adquiere Fijador Externo Femur para paciente MiriaM Brigida, AG. según Memo. 1426, Pedidos 124711, Factura 015413 $ 441.96, OIB. 57-823, CR. 31621, Certif. 211, PP. 20-530810.001	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**441.96**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530810	0101 001	0			441.96	441.96	0.00									
4462	4462	18/07/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por servicio de Telefonía de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, Facturas #(5031496 $9.53)(5031497 $3.19)(5031498 $165.27)(5031499 $11.21), cert. presup. # 225, pp. 20-530105.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**189.20**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0101 001	0			189.20	189.20	0.00									
4463	4463	18/07/2012	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE, se adquiere material mantenimiento arreglo tuberia de agua, AG. según Memo. 1492, Pedido,124821, Factura 62420 $ 27.85, OIB. 27-1023, CR. 31620, Certif. 212, PP 20-530811.001.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**27.85**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530811	0101 001	0			27.85	27.85	0.00									
4464	4464	18/07/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por servicio de Telefonía de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, Facturas #(5031491 $23.21)(5031492 $8.95)(5031493 $10.28)(5031494 $14.73), cert. presup. # 225, pp. 20-530105.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**57.17**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0101 001	0			57.17	57.17	0.00									
4465	4465	18/07/2012	COM	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A, se adquiere fijador externo de Tibia para paciente Torres Alvarez, AG. Memo. 1414, Pedidos 124708, Factura 15414 $411.96, OIB. 57-824, CR. 31622, Certif. 211, PP 20-530810.001	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**441.96**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530810	0101 001	0			441.96	441.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4466	4466	18/07/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por servicio de Telefonía de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, Facturas #(5031495 $11.55)(5032536 $2.76)(5032772 $3.23)(5031490 $2.76), cert. presup. # 225, pp. 20-530105.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**20.30**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		20.30	20.30	0.00									
4467	4467	18/07/2012	COM	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN, se adquiere material Traumatologico para paciente Lopez Andy, AG según Memo. 1398, Pedido 124704, Factura 422 $ 569, OIB 57-820, Certif. 211, PP 20-530810.001	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**569.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		569.00	569.00	0.00									
4468	4446	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por servicio de Internet de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, Facturas #(4894079 $400), cert. presup. # 225, pp. 20-530105.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**400.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		400.00	400.00	0.00									
4469	4439	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, reporte de la empresa regional Facturas #(4956404 $6,822.12)(4957371 $547.49), cert. presup. # 188, pp. 20-530104.001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**7,369.61**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0101	001	0		7,369.61	7,369.61	0.00									
4470	4470	18/07/2012	COM	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN, se adquiere material traumatologico para paciente torres Cesar, AG 7476, Pedido 124714, Factura. 421 $ 1606, OIB57-821,CR. 31609, Certif. 211, PP20-530810.001	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**1,606.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530810 0101	001	0			1,606.00	1,606.00	0.00									
4471	4444	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por servicio de agua potable de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, Facturas #(5062101 $3,163.11 incluído $202.26 Mano de obra saneamt.) (5062102 $1,024.13), cert. presup. # 187, pp. 20-530101.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**4,187.24**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101	0101	001	0		4,187.24	4,187.24	0.00									
4472	4472	18/07/2012	COM	NOR	OGA	BELTRAN NOVILLO SAMUEL, se adquiere tubo para la llanta Ambulancia toyota, AG. Memo. 1476, Pedido 124741, Factura 5740 $ 13, OIB. 27-1021, CR. 31619, Certif. 213, PP. 20-530810.001	0101730729001	BELTRAN NOVILLO SAMUEL	**13.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0101	001	0		13.00	13.00	0.00									
4473	4473	18/07/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA., se adquiere botellas de Policarbonato para Quirofano, AG. 7481, Pedido 124722. Factura 1289 $ 1557.4, OIB 27-1020, CR. 31618, Certif. 213, PP. 20-530813.001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**1,557.40**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0101	001	0		1,557.40	1,557.40	0.00									
4474	4474	18/07/2012	COM	NOR	OGA	BELTRAN NOVILLO SAMUEL, se adquiere un tubo de llanta para la ambulancia toyota, AG. según Memo. 1478, Pedidos 124740, Factura 5718 $ 13, OIB. 27-1022, CR. 31617, Certif. 213, PP 20-530813.001	0101730729001	BELTRAN NOVILLO SAMUEL	**13.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0101	001	0		13.00	13.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4475	4475	18/07/2012	COM	NOR	OGA	JRCPHARMA S.A. se adquiere medicina para la Farmacia Institucional, Resolución N° 032-CAT, Orden de Compra 106318, Factura 004 $ 4039.05, OIB. 56-736, CR. 31611, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0992359595001	JRCPHARMA S.A.	**4,039.05**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,039.05	4,039.05	0.00									
4476	4476	18/07/2012	COM	NOR	OGA	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS, se adquiere el forrado con Acer Inoxidable de mesas de suministro central, AG. 007533, Pedido 124867, Factura 001284 $ 1040, CR. 31626, Certif. 201, PP.20-530403.001	0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	**1,040.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0101	001	0		1,040.00	1,040.00	0.00									
4477	4477	18/07/2012	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. -Adquisición de medicina para la Farmacia Institucional, Resolución N° 032-CAT, Orden de Compra 106319, Factura # 13229 $ 720, OIB. 56-739, CR. 31615, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA	**720.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		720.00	720.00	0.00									
4478	4478	18/07/2012	COM	NOR	OGA	SINAIFARM S.A..-Adquisición de nootropil ampollas para pacientes, Autr. Gasto # 1488, Pedido # 124749, Factura # 92991 $ 21.96, OIB. 56-741, CR. 31625, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**21.96**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		21.96	21.96	0.00									
4479	4479	18/07/2012	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Ceftazidina polvo para inyectar para Farmacia Institucional, Autr. Gasto # 7511, Pedido # 124763, Factura # 3801 $ 3,652, OIB. 56-738, CR. 31613, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**3,652.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809	0101	001	0		3,652.00	3,652.00	0.00									
4480	4480	18/07/2012	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia Institucional, Resoluc. No. 032-CAT , Orden de compra # 106317, Factura # 348476 $ 2,790, OIB. 56-737, CR. 31612, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**2,790.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		2,790.00	2,790.00	0.00									
4481	4481	18/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere carnes varias para servicio de nutrición, AG. según Memo 1487, Pedido 124857,Factura 22631 $ 494.33, OIB 46-1737, CR. 31629, Certif. 220, PP. 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**494.33**			494.33	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		494.33	494.33	0.00									
4482	4482	18/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere viveres secos para servivio de Nutrición, AG. Memo. 1494, Pedido 124832, Factura 22661 $ 32.21 OIB. 46-1740, CR. 31627, Certif. 220. PP 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**32.21**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		32.21	32.21	0.00									
4483	4466	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por servicio de Telefonía de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, Facturas #(5031495 $11.55)(5032536 $2.76)(5032772 $3.23)(5031490 $2.76), cert. presup. # 225, pp. 20-530105.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**20.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0101	001	0		20.30	20.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4484	4484	18/07/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES, se adquiere Frutas frescas para servicio Nutrición, AG. según Memo 1493, Pedidio 124833, Factura 3367 $220, OIB 46-1738, CR. 31628, Certif. 220, PP 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**220.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		220.00	220.00	0.00									
4485	4485	18/07/2012	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., se adquiere Suministros de oficina, Resolución N° 035-CAT, Orden de compra 111385, Factura 30517 $ 1528.01. OIB. 25-1208, CR. 31636, Certif. 220, PP. 20-530801.001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**1,582.01**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1,582.01	1,582.01	0.00									
4486	4460	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por servicio de Telefonía de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, Facturas #(5030961 $4.75)(5031486 $3.77)(5031487 $25.52)(5031488 $26.83)(5031489 $4.75), cert. presup. # 225, pp. 20-530105.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**65.62**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		65.62	65.62	0.00									
4487	4487	18/07/2012	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, se adquierer servilletas para el servicio de nutrición, AG. según Memo. 1504, Pedido 124858, Factura 82925 $ 528, OIB. 25-1207, CR. 31635, Certif. 209, PP. 20-530805.001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**528.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		528.00	528.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4488	4488	18/07/2012	COM	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA, Por asistir al Taller de Revisión y analisis y Validación laboratorio, en Quito, 1día viaticos, 1 día subsistencia, Formularios: Liquidación de pagos, solicitud e informe de licencia N° 078-DHR-2012, Certificación 196, PP. 20-530303.001	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
4489	4461	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A, se adquiere Fijador Externo Femur para paciente MiriaM Brigida, AG. según Memo. 1426, Pedidos 124711, Factura 015413 $ 441.96, OIB. 57-823, CR. 31621, Certif. 211, PP. 20-530810.001	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**441.96**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530810	0101	001	0			441.96	441.96	0.00							
4490	4463	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE, se adquiere material mantenimiento arreglo tuberia de agua, AG. según Memo. 1492, Pedido,124821, Factura 62420 $ 27.85, OIB. 27-1023, CR. 31620, Certif. 212, PP 20-530811.001.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**27.85**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530811	0101	001	0			27.85	27.85	0.00							
4491	4465	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A, se adquiere fijador externo de Tibia para paciente Torres Alvarez, AG. Memo. 1414, Pedidos 124708, Factura 15414 $411.96, OIB. 57-824, CR. 31622, Certif. 211, PP 20-530810.001	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**441.96**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530810	0101	001	0			441.96	441.96	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/08/2012

HORA : 12:12.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4492	4492	19/07/2012	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.- Se Adquiere carbamazepina, Resolución No. 032-CAT, Orden de c. # 106320, Factura # 2641 $1,418.63, OIB. 56-735, CR. 31639, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,417.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,417.50	1,417.50	0.00									
4493	4467	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN, se adquiere material Traumatologico para paciente Lopez Andy, AG según Memo. 1398, Pedido 124704, Factura 422 $ 569, OIB 57-820, Certif. 211, PP 20-530810.001	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**569.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		569.00	569.00	0.00									
4494	4494	19/07/2012	COM	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Se adquiere material mantenimiento arreglo ascensor montacarga OTIS, Aut. Gasto # 7496, Pedido,124845, Factura # 822 $ 2,520, OIB. 27-1024, CR. 31634, Certif. 213, PP 20-530813.001.	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**2,520.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		2,520.00	2,520.00	0.00									
4495	4462	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por servicio de Telefonía de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, Facturas #(5031496 $9.53)(5031497 $3.19)(5031498 $165.27)(5031499 $11.21), cert. presup. # 225, pp. 20-530105.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**189.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		189.20	189.20	0.00									
4496	4496	19/07/2012	COM	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento de ascensores de junio 2012, Aut. Gasto # 1474, Pedido,124864, Factura # 819 $ 360, CR. 31632, Certif. 202, PP 20-530404.001.	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530404	0101	001	0		360.00	360.00	0.00									
4497	4497	19/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2012] Jornadas nocturnas,horas extras y suplementarias julio/2012 con ajuste en mas y menos de junio/2012, personal Programa SIS ECU 911, GRUPO71, AG 7540 Memo 618LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**376.61**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
024		030 001		710509	0101	001	0		335.83	335.83	0.00									
024		030 001		710601	0101	001	0		40.78	40.78	0.00									
4498	4498	19/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2012] Jornadas nocturnas,horas extras y suplementarias del mes de julio/2012 con ajuste en mas y menos del mes de junio/2012, del personal amparado por Cod. Trabajo Grupo 51; AG 7541 Memo 619 LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**9,195.08**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510509	0000	001	0		8,198.93	8,198.93	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		996.15	996.15	0.00									
4499	4499	19/07/2012	COM	NOR	OGA	1320 1000 "HVCM" En cumplimiento del Art. 68, númeral 3 de la LOSNCP, se emite la certificación para el programa 20, grupo 53, pp. 530809 Medicinas y Productos Farmaceúticos, f.f. 001, para el primer cutrimestre 2012, según Mem.0011-AHR-2012 de Servicios Institucionales.	0101502169	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA	**1.00**			1.00	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		4,634.45	4,634.45	0.00									
4500	4500	19/07/2012	COM	NOR	OGA	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO CRESPO, por atencion a la paciente Baculima Espinoza, AG. según Memo. 1496, Pedido124826, Factura 89167 $ 365.63, sin OIB sin CR., Certificación 223, PP 20-530299.001	0190136094001	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO	**365.63**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0101	001	0		365.63	365.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4501	4481	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere carnes varias para servicio de nutrición, AG. según Memo 1487, Pedido 124857,Factura 22631 $ 494.33, OIB 46-1737, CR. 31629, Certif. 220, PP. 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**494.33**			489.39	REGISTRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		494.33	494.33	0.00									
4502	4502	19/07/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -Por adquisición de pasajes aereos de mayo 2012, autr. gasto # 1482, Pedido # 124796, Factura # 6059 $ 602.40, s/CR, cert. presup. # 195, pp. 20-530301.001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**602.40**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		602.40	602.40	0.00									
4503	4464	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por servicio de Telefonía de junio 2012, según Mem. 2588-DHR-08, Facturas #(5031491 $23.21)(5031492 $8.95)(5031493 $10.28)(5031494 $14.73), cert. presup. # 225, pp. 20-530105.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**57.17**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		57.17	57.17	0.00									
4504	4504	19/07/2012	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Se adquiere material solicitado por mantenimiento, Aut. Gasto # 1484, Pedido 124849, Factura #421512 $272.84, OIB # 27-1026, CR. 31642, Certif. 212, PP. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**272.84**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		272.84	272.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4505	4481	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere carnes varias para servicio de nutrición, AG. según Memo 1487, Pedido 124857,Factura 22631 $ 494.33, OIB 46-1737, CR. 31629, Certif. 220, PP. 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**494.33**			489.39	REGISTRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		494.33	494.33	0.00									
4506	4476	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS, se adquiere el forrado con Acer Inoxidable de mesas de suministro central, AG. 007533, Pedido 124867, Factura 001284 $ 1040, CR. 31626, Certif. 201, PP.20-530403.001	0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	**1,040.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0101	001	0		1,040.00	1,040.00	0.00									
4507	4507	19/07/2012	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Se adquiere material solicitado por mantenimiento, Aut. Gasto # 1501, Pedido # 124885, Factura #421913 $201.10, OIB # 27-1028, CR. 31658, Certif. 212, PP. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**201.10**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		201.10	201.10	0.00									
4508	4475	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	JRCPHARMA S.A. se adquiere medicina para la Farmacia Institucional, Resolución N° 032-CAT, Orden de Compra 106318, Factura 004 $ 4039.05, OIB. 56-736, CR. 31611, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0992359595001	JRCPHARMA S.A.	**4,039.05**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,039.05	4,039.05	0.00									
4509	4509	19/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere viveres secos para servicio de nutricion, Autorización de Gasto 7488, Pedido 124818, Factura 22543 $ 1663.82, OIB. 46-1731, CR. 31631, Certifi. 220, PP. 20-530801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,663.82**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,663.82	1,663.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4510	4474	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	BELTRAN NOVILLO SAMUEL, se adquiere un tubo de llanta para la ambulancia toyota, AG. según Memo. 1478, Pedidos 124740, Factura 5718 $ 13, OIB. 27-1022, CR. 31617, Certif. 213, PP 20-530813.001	0101730729001	BELTRAN NOVILLO SAMUEL	**13.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		13.00	13.00	0.00									
4511	4511	19/07/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por instalación de un aire acondicionado para Centro de Computo, Aut. Gasto # 1475, Pedido,124866, Factura # 2008 $ 250, CR. 31638, Certif. 202, PP 20-530404.001.	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		250.00	250.00	0.00									
4512	4512	19/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere vegetales y verduras para servicio de nutrición, AG. según Memo. 1495, Pedido 124831, Factura 22657 $ 244.81, OIB 46-1739, CR. 31630, Certifi. 220, PP 20-530801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**244.81**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		244.81	244.81	0.00									
4513	4473	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA., se adquiere botellas de Policarbonato para Quirofano, AG. 7481, Pedido 124722. Factura 1289 $ 1557.4, OIB 27-1020, CR. 31618, Certif. 213, PP. 20-530813.001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**1,557.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,557.40	1,557.40	0.00									
4514	4472	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	BELTRAN NOVILLO SAMUEL, se adquiere tubo para la llanta Ambulancia toyota, AG. Memo. 1476, Pedido 124741, Factura 5740 $ 13, OIB. 27-1021, CR. 31619, Certif. 213, PP. 20-530810.001	0101730729001	BELTRAN NOVILLO SAMUEL	**13.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813	0101 001	0			13.00	13.00	0.00									
4515	4515	19/07/2012	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por arreglo del video gastroscopio fijinon de imagenología, Aut. Gasto # 7487, Pedido # 124817, Factura # 1765 $ 1,200, CR. 31637, Certif. 202, PP 20-530404.001.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530404	0101	001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									
4516	4516	19/07/2012	COM	NOR	OGA	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS, Se adquiere vidrios de 4ml para mantenimiento, AG según Memo. 1486,Pedido 124851, Factura 001276 $137, OIB. 27-1025, CR. 31633, Certif. 212, PP. 20-530811.001.	0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	**137.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530811	0101	001 0			137.00	137.00	0.00									
4517	4470	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN, se adquiere material traumatologico para paciente torres Cesar, AG 7476, Pedido 124714, Factura. 421 $ 1606, OIB57-821,CR. 31609, Certif. 211, PP20-530810.001	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**1,606.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530810	0101	001 0			1,606.00	1,606.00	0.00									
4518	4518	19/07/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA, se adquiere carnes diferentes para servicio de nutrición, AG. según Memo. 1511, Pedidos 124790, Factura 825 $ 407.52, OIB. 46-1748, CR. 31647, PP: 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**407.52**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0101	001 0			407.52	407.52	0.00									
4519	4519	19/07/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Se adquiere frutas para Nutrición, Aut. Gasto # 1507, Pedido # 124793, Factura # 3369 $ 187.01, OIB #46-1745, CR. 31645, Certif. 220, PP 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**187.01**			187.01	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0101	001 0			187.01	187.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4520	4520	19/07/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA, se adquiere 12.2 Kilos de trucha para servicio de Nutrición, AG. según Memo. 1498, Pedido 124887,Factura 00823 $ 87.11, OIB. 46-1741, Certificación 220, PP. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**87.11**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		87.11	87.11	0.00									
4521	4521	19/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere carnes varias para servicio de nutrición, AG. según Memo. 1508, Pedido 124795, Factura 45045 $ 437.80, OIB. 46-1747, CR. 31644, Certificación 220, PP. 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**437.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		437.80	437.80	0.00									
4522	4487	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, se adquierer servilletas para el servicio de nutrición, AG. según Memo. 1504, Pedido 124858, Factura 82925 $ 528, OIB. 25-1207, CR. 31635, Certif. 209, PP. 20-530805.001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**528.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		528.00	528.00	0.00									
4523	4523	19/07/2012	COM	NOR	OGA	EOD 320100 Certificacion para cubrir intereses por mora, segùn Mem. 09 AP 2012, solicitud de Certificacion para pago de pago de int. mora x pago inoportuno de los mèdicos residentes y otros administrativos.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**46.56**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0101	001	0		46.56	46.56	0.00									
4524	4485	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., se adquiere Suministros de oficina, Resolución N° 035-CAT, Orden de compra 111385, Factura 30517 $ 1528.01. OIB. 25-1208, CR. 31636, Certif. 220, PP. 20-530801.001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**1,582.01**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804	0101 001	0			1,582.01	1,582.01	0.00									
4525	4525	19/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere vegetales y verduras para servicio de nutrición, AG. del según 1506, Pedidos 124883, Factura 45044 $ 177.37, OIB 46-1746, CR. 31643, Certificación 220, PP. 20-530801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**177.37**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 001	0			177.37	177.37	0.00									
4526	4526	19/07/2012	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Se adquiere apositos hidrocoloide para Farmacia, Aut. Gasto # 7426, Pedido # 124538, Factura # 5156 $ 1,720.20, OIB # 57-809, CR. 31504, Certif. 211, PP 20-530810.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,720.20**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530810	0101 001	0			1,720.20	1,720.20	0.00									
4527	4456	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRA LEON JULIA ELIZABETH, se adquiere Cemento Quirurgico y protesis de Thompson, AG. según Mem. 0476-AHR-2012, Pedidos 124189, Factura 0023 $ 480, OIB 57-826, CR. 31624, Certif. 211, PP 20-530810.001	0105382261001	GUERRA LEON JULIA ELIZABETH	**480.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530810	0101 001	0			480.00	480.00	0.00									
4528	4479	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de Ceftazidina polvo para inyectar para Farmacia Institucional, Autr. Gasto # 7511, Pedido # 124763, Factura # 3801 $ 3,652, OIB. 56-738, CR. 31613, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**3,652.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			3,652.00	3,652.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4529	4529	19/07/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO, se adquiere leche queso y yogurt fresco para servicio de nutrición, AG. según Memo. 1510-1499, Pedido 124791-124888, Factura 3577 $ 172.05; 3560 $ 164.56, OIB. 46-1746; 46-1743, CR. 31648; 31648, Certificación 220, PP. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**336.61**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		336.61	336.61	0.00									
4530	4530	19/07/2012	COM	NOR	OGA	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.- Por realización de examen de inmunologia a paciente, Autr. Gasto 1499, Pedidos 124884, Factura # 16175 $ 103, CR. 31652, Certif. 223, PP 20-530299.001	0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	**103.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		103.00	103.00	0.00									
4531	4480	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia Institucional, Resoluc. No. 032-CAT , Orden de compra # 106317, Factura # 348476 $ 2,790, OIB. 56-737, CR. 31612, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**2,790.00**			2,762.10	REGISTRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4532	4480	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de Medicinas para Farmacia Institucional, Resoluc. No. 032-CAT , Orden de compra # 106317, Factura # 348476 $ 2,790, OIB. 56-737, CR. 31612, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**2,790.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,790.00	2,790.00	0.00									
4533	4478	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A..-Adquisición de nootropil ampollas para pacientes, Autr. Gasto # 1488, Pedido # 124749, Factura # 92991 $ 21.96, OIB. 56-741, CR. 31625, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**21.96**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809 0101	001	0			21.96	21.96	0.00									
4534	4523	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social EOD 320100 Certificacion para cubrir intereses por mora, segùn Mem. 09 AP 2012, solicitud de Certificacion para pago de pago de int. mora x pago inoportuno de los mèdicos residentes y otros administrativos.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**46.56**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570218 0101	001	0			46.56	46.56	0.00									
4535	4535	19/07/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES, se adquiere frutas frescas para nutrición, AG. Mem. 1507,1278,1344., Pedidos 124793-525-628, Factura 3369 $ 187.01, 3372 $198.39, 3373 $233.74., OIB. 46-1745-1691-1707, CR. 31645-31655-31656, Certifi. 220. PP 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**619.14**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			619.14	619.14	0.00									
4536	4536	19/07/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA, se adquiere carnes para nutrición, AG. según Memo 1497, Pedidos 124886, Factura 819 $ 292.04, OIB. 46-1742, CR. 31640, Certificación 220, PP. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**292.04**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			292.04	292.04	0.00									
4537	4537	19/07/2012	COM	NOR	OGA	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.- Por realización de examen de ihormonas a paciente, Autr. Gasto # 1500, Pedido # 124800, Factura # 16160 $ 15, CR. 31653, Certif. 223, PP 20-530299.001	0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	**15.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0101	001	0			15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4538	4538	19/07/2012	COM	NOR	OGA	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.-Por realización de cateterismo cardiaco con angioplastia a paciente, Autr. Gasto # 1502, Pedido # 124799, Factura # 38539 $ 695, CR. 31654, Certif. 223, PP 20-530299.001	0190006808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA	**695.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		695.00	695.00	0.00									
4539	4477	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. -Adquisición de medicina para la Farmacia Institucional, Resolución N° 032-CAT, Orden de Compra 106319, Factura # 13229 $ 720, OIB. 56-739, CR. 31615, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA	**720.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		720.00	720.00	0.00									
4540	4540	19/07/2012	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Se adquiere aceitunas rellenas para el servicio de nutrición, Autr.Gasto # 1509, Pedido # 124794, Factura # 99808 $ 14.28, OIB # 46-1744, CR. # 31659, Certif. 220, PP. 20-530801.001.	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**14.28**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		14.28	14.28	0.00									
4541	4455	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRA LEON JULIA ELIZABETH, se adquiere un Retractor de clavicula "L", AG. según Mem. 1096, Pedido # 124190, Factura 0020 $ 15, OIB 57-825, CR. 31623, Certif. 211, PP 20-530810.001	0105382261001	GUERRA LEON JULIA ELIZABETH	**15.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		15.00	15.00	0.00									
4542	4482	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere viveres secos para servivio de Nutrición, AG. Memo. 1494, Pedido 124832, Factura 22661 $ 32.21 OIB. 46-1740, CR. 31627, Certif. 220. PP 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**32.21**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801	0101 001	0			32.21	32.21	0.00									
4543	4543	19/07/2012	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -Adquisición de Materiales de oficina para bodega de suministros, Resoluc. No. 035-CAT , Orden de compra # 111386, Factura # 19944 $ 18.86, OIB. #25-1209, CR. 31657, Certif. 208, PP. 20-530804.001	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**18.86**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0101 001	0			18.86	18.86	0.00									
4544	4484	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES, se adquiere Frutas frescas para servicio Nutrición, AG. según Memo 1493, Pedidio 124833, Factura 3367 $220, OIB 46-1738, CR. 31628, Certif. 220, PP 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**220.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 001	0			220.00	220.00	0.00									
4545	4488	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA, Por asistir al Taller de Revisión y analisis y Validación laboratorio, en Quito, 1día viaticos, 1 día subsistencia, Formularios: Liquidación de pagos, solicitud e informe de licencia N° 078-DHR-2012, Certificación 196, PP. 20-530303.001	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0101 001	0			120.00	120.00	0.00									
4546	4530	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.- Por realización de examen de inmunologia a paciente, Autr. Gasto 1499, Pedidos 124884, Factura # 16175 $ 103, CR. 31652, Certif. 223, PP 20-530299.001	0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	**103.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0101 001	0			103.00	103.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4547	4529	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO, se adquiere leche queso y yogurt fresco para servicio de nutrición, AG. según Memo. 1510-1499, Pedido 124791-124888, Factura 3577 $ 172.05; 3560 $ 164.56, OIB. 46-1746; 46-1743, CR. 31648; 31648, Certificación 220, PP. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**336.61**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		336.61	336.61	0.00									
4548	4526	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Se adquiere apositos hidrocoloide para Farmacia, Aut. Gasto # 7426, Pedido # 124538, Factura # 5156 $ 1,720.20, OIB # 57-809, CR. 31504, Certif. 211, PP 20-530810.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,720.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,720.20	1,720.20	0.00									
4549	4549	19/07/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de traqueotomos para Farmacia, Autr. Gasto # 1472, Pedido # 124828, Factura # 90948 $ 47.20, OIB. # 57-834, CR. 31671, Certif. 211, PP. 20-530810.001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**47.20**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		47.20	47.20	0.00									
4550	4550	19/07/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A., se adquiere medicina para farmacia, AG. Mem.1465-7505-7504-1467, Pedidos 124853-798-797-856, Fact. 2630 $574.76; 2631 $1865; 2624 $1234.97; 2629 $197, OIB. 57-837-836-835-833, CR. 31663-664-665-666, Certifi. 211, PP. 20-530801.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,871.73**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		3,871.73	3,871.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4551	4551	19/07/2012	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de medicina para la Farmacia Institucional, Autr. Gasto # 1453, Pedido # 124863, Factura # 1462 $ 30, OIB. 56-756, CR. 31670, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**30.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
4552	4552	19/07/2012	COM	NOR	OGA	MERCK C.A., se adquiere medicinas para farmacia, Resolución 032-CAT, Orden de compra 106316, Factura 43677 $ 498, OIB 56-757, CR. 31669, Certifi 169, PP. 20-530801.001	1790001024001	MERCK C.A.	**498.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		498.00	498.00	0.00									
4553	4553	19/07/2012	COM	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A..-Adquisición de medicina para la Farmacia Institucional, Autr. Gasto # 7498, Pedido # 124806, Factura # 526 $ 4,500, OIB. 56-759, CR. 31667, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
4554	4554	19/07/2012	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., se adquiere medicina para la farmacia, A.Gasto 7513, Pedido 124754, factura 49016 $ 3165, OIB 56-754, CR. 31673, Certificación 169, 20-530809.001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**3,165.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,165.00	3,165.00	0.00									
4555	4555	19/07/2012	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., se adquiere medicinas para la farmacia, A. gasto 7501, Pedidio 124733, Factura 49097 $ 4900, OIB. 56-755, CR. 31672, Certifi 169, PP. 20-530809.001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**4,900.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,900.00	4,900.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4556	4556	19/07/2012	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A..-Adquisición de medicina para la Farmacia Institucional, Autr. Gasto # 7539, Pedido # 124882, Factura # 33499 $ 4,500, OIB. 56-744, CR. 31678, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
4557	4557	19/07/2012	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., se adquiere medicina para la farmacia, A. Gasto 1442-1440-7483, Pedido 124875-753-785, Factura 94712 $278; 94713 $ 133.5; 94711 $2100, OIB 56-743-748-749, CR. 31681-683-684, Certifi 169, PP. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**2,511.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,511.50	2,511.50	0.00									
4558	4558	19/07/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A., se adquiere tornillos para pac. Julia Matute y jose Garcia, medicina para farmacia, AG. 1471-1464-1468-1469, Pedidos 124801-852-838-837, Factura 2626 $ 270; 2632 $ 10; 2628 $ 3356; 2627 $ 604.5, OIB 57-832-829-830-831, CR. 31695-92-93-94, Certif. 211 PP. 20-530801.001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,219.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,219.50	1,219.50	0.00									
4559	4559	19/07/2012	COM	NOR	OGA	PHARMEDIC S.A., Se adquiere medicinas para la farmacia, A. Gasto 7512-1449, Pedido 124769-124777, Factura 7920 $ 2812; 7919 $ 365, OIB 56-762-761, CR. 31687 31686, Certificación 169, PP 20-530809.001	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**3,177.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,177.00	3,177.00	0.00									
4560	4560	19/07/2012	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., se adquiere medicina para la farmacia institucional, A. Gasto 1503 -7519, Pedido 124862-782, Factura 910275 $ 800; 001287 $ 4920, OIB 56-742-760, CR. 13680- 31679, Certificación 169, PP: 20-530809.001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**5,720.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809	0101	001	0		5,720.00	5,720.00	0.00									
4561	4561	19/07/2012	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA., se adquiere materiales de aseo par bodega de suministros, AG. 7490, Pedido 124841, Factura 353 $ 1500, OIB. 25-1210, CR. 31689, Certificacacíon 209, PP 20-530805.001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805	0101	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
4562	4562	19/07/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, se adquiere tachos cal Sodada x 40 libras, AG. según Memo. 1470, Pedido 124830, Factura90956, OIB. 57-827,CR. 31690, Certificación 211, PP.20-530810.001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**369.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530810	0101	001	0		369.00	369.00	0.00									
4563	4563	19/07/2012	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., se adquiere suturas mecanicas paciente Vera Fabiola, AG. 7507, Pedido 124880, Factura 5192 $ 2939.76, OIB 57-828, CR. 31691, Certificación 211, PP. 20-530810.001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,939.76**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530810	0101	001	0		2,939.76	2,939.76	0.00									
4564	4564	19/07/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER., pago por el recubrimieto de tubo de material aislante de color area de Nutrición, AG. según Memo. 1514, Pedido 124895, Factura 185 $ 450, CR. 31699 Certificación 202 PP. 20-530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**450.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
4565	4565	19/07/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER, pago por reparación tapa acrilica de mesa reanimación, AG. según Memo.1512, Pedido 124897, Factura 181 $ 80, CR. 13698, Certificación 202, PP. 20-530404.001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**80.00**			80.00	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4566	4566	19/07/2012	COM	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A., se adquiere licencias para computadoras, A. de gasto 7480, Pedidos 124718, Factura 36582 $ 2790; 36583 $ 912.5, CR. 31697 31696, Certificación 205, PP 20-530702.001	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	**3,702.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0101	001	0		3,702.50	3,702.50	0.00									
4567	4500	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO CRESPO, por atencion a la paciente Baculima Espinoza, AG. según Memo. 1496, Pedido124826, Factura 89167 $ 365.63, sin OIB sin CR., Certificación 223, PP 20-530299.001	0190136094001	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO	**365.63**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		365.63	365.63	0.00									
4568	4502	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -Por adquisición de pasajes aereos de mayo 2012, autr. gasto # 1482, Pedido # 124796, Factura # 6059 $ 602.40, s/CR, cert. presup. # 195, pp. 20-530301.001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**602.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		602.40	602.40	0.00									
4569	4492	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.- Se Adquiere carbamazepina, Resolución No. 032-CAT, Orden de c. # 106320, Factura # 2641 $1,418.63, OIB. 56-735, CR. 31639, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,417.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,417.50	1,417.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4570	4494	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Se adquiere material mantenimiento arreglo ascensor montacarga OTIS, Aut. Gasto # 7496, Pedido,124845, Factura # 822 $ 2,520, OIB. 27-1024, CR. 31634, Certif. 213, PP 20-530813.001.	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**2,520.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		2,520.00	2,520.00	0.00									
4571	4571	20/07/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC, por el servicio de tratamiento fina de desechos comunes e infecciosos, correspondientes al mes Junio de 2012, A. de gasto 7543, Factura 12946 $ 13789.45; 12769 $ 1867.64, Certificación 223, PP. 20-530299.001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**15,657.09**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		15,657.09	15,657.09	0.00									
4572	4496	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento de ascensores de junio 2012, Aut. Gasto # 1474, Pedido,124864, Factura # 819 $ 360, CR. 31632, Certif. 202, PP 20-530404.001.	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		360.00	360.00	0.00									
4573	4509	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere viveres secos para servicio de nutricion, Autorización de Gasto 7488, Pedido 124818, Factura 22543 $ 1663.82, OIB. 46-1731, CR. 31631, Certifi. 220, PP. 20-530801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,663.82**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,663.82	1,663.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4574	4512	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere vegetales y verduras para servicio de nutrición, AG. según Memo. 1495, Pedido 124831, Factura 22657 $ 244.81, OIB 46-1739, CR. 31630, Certifi. 220, PP 20-530801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**244.81**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		244.81	244.81	0.00									
4575	4516	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS, Se adquiere vidrios de 4ml para mantenimiento, AG según Memo. 1486,Pedido 124851, Factura 001276 $137, OIB. 27-1025, CR. 31633, Certif. 212, PP. 20-530811.001.	0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	**137.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		137.00	137.00	0.00									
4576	4518	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA, se adquiere carnes diferentes para servicio de nutrición, AG. según Memo. 1511, Pedidos 124790, Factura 825 $ 407.52, OIB. 46-1748, CR. 31647, PP: 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**407.52**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		407.52	407.52	0.00									
4577	4606	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por el servicio medicos (examen de inmunología) para paciente, Autr. de gasto # 1516, Pedido # 124898, Factura # 16217 $ 48, CR # 31701, Certificación 223, PP. 20-530299.001	0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	**48.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		48.00	48.00	0.00									
4578	4515	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por arreglo del video gastroscopio fijinon de imagenología, Aut. Gasto # 7487, Pedido # 124817, Factura # 1765 $ 1,200, CR. 31637, Certif. 202, PP 20-530404.001.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530404	0101	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
4579	4579	20/07/2012	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., se adquiere medicina para la farmacia, Autr. Gasto # 7482, Pedido # 124783, Factura # 94710 $4,350, OIB # 56-752, CR. # 31685, Certific. # 169, PP. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**4,350.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		4,350.00	4,350.00	0.00									
4580	4511	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por instalación de un aire acondicionado para Centro de Computo, Aut. Gasto # 1475, Pedido,124866, Factura # 2008 $ 250, CR. 31638, Certif. 202, PP 20-530404.001.	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0101	001	0		250.00	250.00	0.00									
4581	4581	20/07/2012	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., Se adquiere de Noradrenalina para la Farmacia, Autr. Gasto # 7502, Pedido # 124810, Factura # 1,360 $1,360, OIB # 56-753, CR. # 31700, Certific. # 169, PP. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**1,360.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		1,360.00	1,360.00	0.00									
4582	4536	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA, se adquiere carnes para nutrición, AG. según Memo 1497, Pedidos 124886, Factura 819 $ 292.04, OIB. 46-1742, CR. 31640, Certificación 220, PP. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**292.04**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		292.04	292.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4583	4535	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES, se adquiere frutas frescas para nutrición, AG. Mem. 1507,1278,1344., Pedidos 124793-525-628, Factura 3369 $ 187.01, 3372 $198.39, 3373 $233.74., OIB. 46-1745-1691-1707, CR. 31645-31655-31656, Certifi. 220. PP 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**619.14**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		619.14	619.14	0.00									
4584	4584	20/07/2012	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Se adquiere material solicitado por mantenimiento, Aut. Gasto # 1485, Pedido # 124850, Factura #421507 $309.87, OIB # 27-1027, CR. 31641, Certif. 212, PP. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**309.87**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		309.87	309.87	0.00									
4585	4504	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Se adquiere material solicitado por mantenimiento, Aut. Gasto # 1484, Pedido 124849, Factura #421512 $272.84, OIB # 27-1026, CR. 31642, Certif. 212, PP. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**272.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		272.84	272.84	0.00									
4586	4555	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., se adquiere medicinas para la farmacia, A. gasto 7501, Pedidio 124733, Factura 49097 $ 4900, OIB. 56-755, CR. 31672, Certifi 169, PP. 20-530809.001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**4,900.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,900.00	4,900.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4587	4550	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A., se adquiere medicina para farmacia, AG. Mem.1465-7505-7504-1467, Pedidos 124853-798-797-856, Fact. 2630 $574.76; 2631 $1865; 2624 $1234.97; 2629 $197, OIB. 57-837-836-835-833, CR. 31663-664-665-666, Certifi. 211, PP. 20-530801.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,871.73**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		3,871.73	3,871.73	0.00									
4588	4554	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., se adquiere medicina para la farmacia, A.Gasto 7513, Pedido 124754, factura 49016 $ 3165, OIB 56-754, CR. 31673, Certificación 169, 20-530809.001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**3,165.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,165.00	3,165.00	0.00									
4589	4552	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A., se adquiere medicinas para farmacia, Resolución 032-CAT, Orden de compra 106316, Factura 43677 $ 498, OIB 56-757, CR. 31669, Certifi 169, PP. 20-530801.001	1790001024001	MERCK C.A.	**498.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		498.00	498.00	0.00									
4590	4557	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., se adquiere medicina para la farmacia, A. Gasto 1442-1440-7483, Pedido 124875-753-785, Factura 94712 $278; 94713 $ 133.5; 94711 $2100, OIB 56-743-748-749, CR. 31681-683-684, Certifi 169, PP. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**2,511.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,511.50	2,511.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4591	4558	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A., se adquiere tornillos para pac. Julia Matute y jose Garcia, medicina para farmacia, AG. 1471-1464-1468-1469, Pedidos 124801-852-838-837, Factura 2626 $ 270; 2632 $ 10; 2628 $ 3356; 2627 $ 604.5, OIB 57-832-829-830-831, CR. 31695-92-93-94, Certif. 211 PP. 20-530801.001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,219.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,219.50	1,219.50	0.00									
4592	4592	20/07/2012	COM	NOR	OGA	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A..-Se adquiere linfonex para la Farmacia, Resolución No.037-CAT, Orden de Compra # 112703, Factura # 4513 $172.28, OIB #56-750, CR. 31675, Certif. 169, PP. 20-530809.001.	1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	**172.28**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		172.28	172.28	0.00									
4593	4593	20/07/2012	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA..-Se adquiere Nitroprusiato de sodio para la farmacia, Resolución No. 036-CAT, Orden de Compra # 111470, Factura #94758 $750, OIB # 56-746, CR. 31682, Certif. 169, PP. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		750.00	750.00	0.00									
4594	4594	20/07/2012	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Se adquiere OXICONTIN para la farmacia, Resolc. No.036-CAT, Orden de Compra #111471, Factura # 217054 $75.80, OIB # 56-747, CR. 31676, Certif. 169, PP. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**75.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		75.80	75.80	0.00									
4595	4559	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	PHARMEDIC S.A., Se adquiere medicinas para la farmacia, A. Gasto 7512-1449, Pedido 124769-124777, Factura 7920 $ 2812; 7919 $ 365, OIB 56-762-761, CR. 31687 31686, Certificación 169, PP 20-530809.001	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**3,177.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809	0101	001	0		3,177.00	3,177.00	0.00									
4596	4560	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A., se adquiere medicina para la farmacia institucional, A. Gasto 1503 -7519, Pedido 124862-782, Factura 910275 $ 800; 001287 $ 4920, OIB 56-742-760, CR. 13680- 31679, Certificación 169, PP: 20-530809.001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**5,720.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		5,720.00	5,720.00	0.00									
4597	4597	20/07/2012	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Se adquiere medicina para la farmacia, Resoluc. No. 032-CAT, Orden de Compra # 106308, Factura # 217053 $ 7,710.40, OIB #56-745, CR. 31677, Certif. 169, PP. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**7,710.40**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		7,710.40	7,710.40	0.00									
4598	4571	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC, por el servicio de tratamiento fina de desechos comunes e infecciosos, correspondientes al mes Junio de 2012, A. de gasto 7543, Factura 12946 $ 13789.45; 12769 $ 1867.64, Certificación 223, PP. 20-530299.001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**15,657.09**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0101	001	0		15,657.09	15,657.09	0.00									
4599	4599	20/07/2012	COM	NOR	OGA	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.-Se adquiere flovacil para la farmacia, Resoluc. No. 032-CAT, Orden de Compra # 106312, Factura # 4486 $ 12,800.50, OIB #56-751, CR. 31674, Certif. 169, PP. 20-530809.001.	1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	**12,800.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		12,800.50	12,800.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4600	4562	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE, se adquiere tachos cal Sodada x 40 libras, AG. según Memo. 1470, Pedido 124830, Factura90956, OIB. 57-827,CR. 31690, Certificación 211, PP.20-530810.001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**369.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		369.00	369.00	0.00									
4601	4561	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA., se adquiere materiales de aseo par bodega de suministros, AG. 7490, Pedido 124841, Factura 353 $ 1500, OIB. 25-1210, CR. 31689, Certificacacíon 209, PP 20-530805.001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
4602	4563	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., se adquiere suturas mecanicas paciente Vera Fabiola, AG. 7507, Pedido 124880, Factura 5192 $ 2939.76, OIB 57-828, CR. 31691, Certificación 211, PP. 20-530810.001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,939.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		2,939.76	2,939.76	0.00									
4603	4551	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de medicina para la Farmacia Institucional, Autr. Gasto # 1453, Pedido # 124863, Factura # 1462 $ 30, OIB. 56-756, CR. 31670, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**30.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
4604	4566	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A., se adquiere licencias para computadoras, A. de gasto 7480, Pedidos 124718, Factura 36582 $ 2790; 36583 $ 912.5, CR. 31697 31696, Certificación 205, PP 20-530702.001	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	**3,702.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0101	001	0		3,702.50	3,702.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4605	4605	20/07/2012	COM	NOR	OGA	MERCK C.A.-Se adquiere medicinas para la farmacia, Resoluc. No. 032-CAT, Orden de Compra # 106316, Factura # 43678 $ 390, OIB #56-758, CR. 31668, Certif. 169, PP. 20-530809.001.	1790001024001	MERCK C.A.	**390.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		390.00	390.00	0.00									
4606	4606	20/07/2012	COM	NOR	OGA	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.-Por el servicio medicos (examen de inmunología) para paciente, Autr. de gasto # 1516, Pedido # 124898, Factura # 16217 $ 48, CR # 31701, Certificación 223, PP. 20-530299.001	0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	**48.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		48.00	48.00	0.00									
4607	4564	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER., pago por el recubrimieto de tubo de material aislante de color area de Nutrición, AG. según Memo. 1514, Pedido 124895, Factura 185 $ 450, CR. 31699 Certificación 202 PP. 20-530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**450.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
4608	4553	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A..-Adquisición de medicina para la Farmacia Institucional, Autr. Gasto # 7498, Pedido # 124806, Factura # 526 $ 4,500, OIB. 56-759, CR. 31667, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
4609	4549	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de traqueotomos para Farmacia, Autr. Gasto # 1472, Pedido # 124828, Factura # 90948 $ 47.20, OIB. # 57-834, CR. 31671, Certif. 211, PP. 20-530810.001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**47.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530810	0101 001	0			47.20	47.20	0.00									
4610	4556	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A..-Adquisición de medicina para la Farmacia Institucional, Autr. Gasto # 7539, Pedido # 124882, Factura # 33499 $ 4,500, OIB. 56-744, CR. 31678, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			4,500.00	4,500.00	0.00									
4611	4579	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., se adquiere medicina para la farmacia, Autr. Gasto # 7482, Pedido # 124783, Factura # 94710 $4,350, OIB # 56-752, CR. # 31685, Certific. # 169, PP. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**4,350.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			4,350.00	4,350.00	0.00									
4612	4581	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., Se adquiere de Noradrenalina para la Farmacia, Autr. Gasto # 7502, Pedido # 124810, Factura # 1,360 $1,360, OIB # 56-753, CR. # 31700, Certific. # 169, PP. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**1,360.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			1,360.00	1,360.00	0.00									
4613	4584	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Se adquiere material solicitado por mantenimiento, Aut. Gasto # 1485, Pedido # 124850, Factura #421507 $309.87, OIB # 27-1027, CR. 31641, Certif. 212, PP. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**309.87**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530811	0101 001	0			309.87	309.87	0.00									
4614	4592	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A..-Se adquiere linfonex para la Farmacia, Resolución No.037-CAT, Orden de Compra # 112703, Factura # 4513 $172.28, OIB #56-750, CR. 31675, Certif. 169, PP. 20-530809.001.	1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	**172.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			172.28	172.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4615	4593	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA..-Se adquiere Nitroprusiato de sodio para la farmacia, Resolución No. 036-CAT, Orden de Compra # 111470, Factura #94758 $750, OIB # 56-746, CR. 31682, Certif. 169, PP. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		750.00	750.00	0.00									
4616	4597	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Se adquiere medicina para la farmacia, Resoluc. No. 032-CAT, Orden de Compra # 106308, Factura # 217053 $ 7,710.40, OIB #56-745, CR. 31677, Certif. 169, PP. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**7,710.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		7,710.40	7,710.40	0.00									
4617	4599	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.-Se adquiere flovacil para la farmacia, Resoluc. No. 032-CAT, Orden de Compra # 106312, Factura # 4486 $ 12,800.50, OIB #56-751, CR. 31674, Certif. 169, PP. 20-530809.001.	1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	**12,800.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		12,800.50	12,800.50	0.00									
4618	4605	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A.-Se adquiere medicinas para la farmacia, Resoluc. No. 032-CAT, Orden de Compra # 106316, Factura # 43678 $ 390, OIB #56-758, CR. 31668, Certif. 169, PP. 20-530809.001.	1790001024001	MERCK C.A.	**390.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		390.00	390.00	0.00									
4619	4507	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Se adquiere material solicitado por mantenimiento, Aut. Gasto # 1501, Pedido # 124885, Factura #421913 $201.10, OIB # 27-1028, CR. 31658, Certif. 212, PP. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**201.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		201.10	201.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4620	4620	20/07/2012	COM	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-Por mantenimiento de la impresora xerox de Mantenimiento, Autr. gasto #1513, Factura # 3318 $ 80, CR # 31703, Certificación 202, PP. 20-530404.001	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.	**80.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
4621	4538	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.-Por realización de cateterismo cardiaco con angioplastia a paciente, Autr. Gasto # 1502, Pedido # 124799, Factura # 38539 $ 695, CR. 31654, Certif. 223, PP 20-530299.001	0190006808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA	**695.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		695.00	695.00	0.00									
4622	4622	20/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Se adquiere carnes variadas para Nutrición, Aut. Gasto # 1518, Pedido # 124900, Factura #45121 $536.86, OIB # 46-1751, CR. 31702, Certif. 220, PP. 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**536.86**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		536.86	536.86	0.00									
4623	4537	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO.- Por realización de examen de ihormonas a paciente, Autr. Gasto # 1500, Pedido # 124800, Factura # 16160 $ 15, CR. 31653, Certif. 223, PP 20-530299.001	0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	**15.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		15.00	15.00	0.00									
4624	4543	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -Adquisición de Materiales de oficina para bodega de suministros, Resoluc. No. 035-CAT , Orden de compra # 111386, Factura # 19944 $ 18.86, OIB. #25-1209, CR. 31657, Certif. 208, PP. 20-530804.001	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**18.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804	0101	001	0		18.86	18.86	0.00									
4625	4540	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Se adquiere aceitunas rellenas para el servicio de nutrición, Autr.Gasto # 1509, Pedido # 124794, Factura # 99808 $ 14.28, OIB # 46-1744, CR. # 31659, Certif. 220, PP. 20-530801.001.	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**14.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		14.28	14.28	0.00									
4626	4521	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere carnes varias para servicio de nutrición, AG. según Memo. 1508, Pedido 124795, Factura 45045 $ 437.80, OIB. 46-1747, CR. 31644, Certificación 220, PP. 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**437.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		437.80	437.80	0.00									
4627	4525	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere vegetales y verduras para servicio de nutrición, AG. del según 1506, Pedidos 124883, Factura 45044 $ 177.37, OIB 46-1746, CR. 31643, Certificación 220, PP. 20-530801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**177.37**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		177.37	177.37	0.00									
4628	4520	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA, se adquiere 12.2 Kilos de trucha para servicio de Nutrición, AG. según Memo. 1498, Pedido 124887,Factura 00823 $ 87.11, OIB. 46-1741, Certificación 220, PP. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**87.11**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		87.11	87.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4629	4620	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-Por mantenimiento de la impresora xerox de Mantenimiento, Autr. gasto #1513, Factura # 3318 $ 80, CR # 31703, Certificación 202, PP. 20-530404.001	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.	**80.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
4630	4622	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Se adquiere carnes variadas para Nutrición, Aut. Gasto # 1518, Pedido # 124900, Factura #45121 $536.86, OIB # 46-1751, CR. 31702, Certif. 220, PP. 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**536.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		536.86	536.86	0.00									
4631	4631	20/07/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER, pago por reparación tapa acrilica d mesa de reanimación, A: de Gasto. según memo 1512, Pedido 124897, Factura 0181 $ 80, CR. 31698, Certificación 202, PP. 20-530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
4632	4632	23/07/2012	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A, se adquiere endure 400 S-S4 para la bodega de Sumistros y Materiales, A. de Gasto 7497, Pedido 124844, Factura 51513 $ 4500, OIB 25-1214, CR. 31710, Certifi 209, PP. 20-530805.001.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
4633	4633	23/07/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY, se adquiere 3000 tripticos full color plastificado y troqueado, A: de Gasto, según Memo. 1432, Pedidos 124717, Factura 2114 $ 718, OIB 25-1213, CR. 31709, Certificación 210, PP. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**718.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		718.00	718.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4634	4594	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Se adquiere OXICONTIN para la farmacia, Resolc. No.036-CAT, Orden de Compra #111471, Factura # 217054 $75.80, OIB # 56-747, CR. 31676, Certif. 169, PP. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**75.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		75.80	75.80	0.00									
4635	4635	23/07/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY, se adquiere formularios para registros de la adolecencia,A. de Gasto según Memo. 1342, Pedido 124684, Factura 2115 $ 130, OIB 25-1212, CR. 31708, Certificación 210, PP. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**130.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		130.00	130.00	0.00									
4636	4636	23/07/2012	COM	NOR	OGA	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO, por pago de hormonas a Paciente niña Bleixan Cuja, A. de Gasto según Memo. 1517, Pedido 124899, FActura 16200 $24, CR. 31706, Certificación 223, PP. 20-530299.001.	0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	**24.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		24.00	24.00	0.00									
4637	4637	23/07/2012	COM	NOR	OGA	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO CRESPO, por atención medica al recien nacido Maldonado Gutama, A. de Gasro 7547, Pedido 124902, Factura 89320 $ 2111.98, Certificación 223, PP. 20-530299.001.	0190136094001	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO	**2,111.98**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		2,111.98	2,111.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4638	4119	23/07/2012	COM	RTO	OGA	CASTVISE CIA LTDA.- Por servicio de vigilancia y guardianía privada para el Hospital, A. Gastos 6565-7075-7074, Pedidos 123600-122449-123801, Facturas #(2377 $6,250)(2378 $6,250)(2379 $6,250), CR #31435-31436-31437, Certificacion # 7. PP. 20-530208.001.Se revierte por cambio de facturas.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**-18,750.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0101	001	0		-18,750.00	-18,750.00	0.00									
4639	4633	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY, se adquiere 3000 tripticos full color plastificado y troqueado, A: de Gasto, según Memo. 1432, Pedidos 124717, Factura 2114 $ 718, OIB 25-1213, CR. 31709, Certificación 210, PP. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**718.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		718.00	718.00	0.00									
4640	4635	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY, se adquiere formularios para registros de la adolecencia,A. de Gasto según Memo. 1342, Pedido 124684, Factura 2115 $ 130, OIB 25-1212, CR. 31708, Certificación 210, PP. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**130.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		130.00	130.00	0.00									
4641	4641	23/07/2012	COM	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA.- Por servicio de vigilancia y guardianía privada para el Hospital, A. Gastos #7545, Pedido # 124891, Facturas #(2422 $6,250)(2423 $6,250)(2424 $6,250), CR #31660-31661-31662, Certificacion # 7. PP. 20-530208.001.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**18,750.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0101	001	0		18,750.00	18,750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4642	4636	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO, por pago de hormonas a Paciente niña Bleixan Cuja, A. de Gasto según Memo. 1517, Pedido 124899, FActura 16200 $24, CR. 31706, Certificación 223, PP. 20-530299.001.	0102778693001	GALLEGOS SEGOVIA CESAR AUGUSTO	**24.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		24.00	24.00	0.00									
4643	4637	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO CRESPO, por atención medica al recien nacido Maldonado Gutama, A. de Gasro 7547, Pedido 124902, Factura 89320 $ 2111.98, Certificación 223, PP. 20-530299.001.	0190136094001	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO	**2,111.98**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		2,111.98	2,111.98	0.00									
4644	4632	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A, se adquiere endure 400 S-S4 para la bodega de Sumistros y Materiales, A. de Gasto 7497, Pedido 124844, Factura 51513 $ 4500, OIB 25-1214, CR. 31710, Certifi 209, PP. 20-530805.001.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
4645	4645	23/07/2012	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.Adquisición de Insumos Odontológico, autr. gasto # 1505, Pedido # 124854, Factura # 24067 $ 571, OIB. 57-838, CR. 31719, Certif. 211, PP. 20-530810.001.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**571.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		571.00	571.00	0.00									
4646	4646	23/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de BUTILESCOPOLAMINA para Farmacia Institucional, Autr. Gsto # 7510, pedido 124901, Factura # 94160 $ 1,739, OIB. # 56-763, CR. # 31717, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,739.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,739.00	1,739.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4647	4647	23/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.Adquisición de DOBUTAMINA para Farmacia Institucional, Autr. Gsto # 7500, pedido 124809, Factura # 94159 $ 2,227.50, OIB. # 56-764, CR. # 31718, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,227.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,227.50	2,227.50	0.00									
4648	4641	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA.- Por servicio de vigilancia y guardianía privada para el Hospital, A. Gastos #7545, Pedido # 124891, Facturas #(2422 $6,250)(2423 $6,250)(2424 $6,250), CR #31660-31661-31662, Certificacion # 7. PP. 20-530208.001.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**18,750.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0101	001	0		18,750.00	18,750.00	0.00									
4649	4649	23/07/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Se adquiere Frutas frescas para Nutrición, A. de Gasto # 1521, Pedido # 124904, Factura # 3365 $ 217.27, OIB # 46-1752, CR. #31713, Certifi 220, PP. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**217.27**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		217.27	217.27	0.00									
4650	4645	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.Adquisición de Insumos Odontológico, autr. gasto # 1505, Pedido # 124854, Factura # 24067 $ 571, OIB. 57-838, CR. 31719, Certif. 211, PP. 20-530810.001.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**571.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		571.00	571.00	0.00									
4651	4651	23/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA..-Se adquiere verduras y hortalizas para Nutrición, A. de Gasto # 1520, Pedido # 124905, Factura # 45147 $ 224.70, OIB # 46-1753, CR. #31714, Certifi 220, PP. 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**224.70**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801 0101	001	0			224.70	224.70	0.00									
4652	4652	23/07/2012	COM	NOR	OGA	BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS.-Por reparación de secadora de ropa industrial, A. Gastos # 1515, Pedido # 124894, Factura # 406 $163.74, CR #31712, Certificación # 202. PP. 20-530404.001.	0103163614001	BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS	**163.74**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0101	001	0			163.74	163.74	0.00									
4653	4647	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.Adquisición de DOBUTAMINA para Farmacia Institucional, Autr. Gsto # 7500, pedido 124809, Factura # 94159 $ 2,227.50, OIB. # 56-764, CR. # 31718, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,227.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			2,227.50	2,227.50	0.00									
4654	4654	23/07/2012	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.-Por Servicio de dosimetría para el personal de la Institución, A. Gastos # 7474, Pedido # 124693, Factura # 14984 $1,200, s/CR , Certificación # 223. PP. 20-530299.001.	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0101	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
4655	4646	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de BUTILESCOPOLAMINA para Farmacia Institucional, Autr. Gsto # 7510, pedido 124901, Factura # 94160 $ 1,739, OIB. # 56-763, CR. # 31717, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,739.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			1,739.00	1,739.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4656	4656	23/07/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Por alquiler de drill eléctrico resomiento oseo para cirugía de paciente, A. Gastos # 1526, Pedido # 124906, Factura # 39 $150, s/CR , Certificación # 223. PP. 20-530299.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**150.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0			150.00	150.00	0.00								
4657	4631	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER, pago por reparación tapa acrilica d mesa de reanimación, A: de Gasto. según memo 1512, Pedido 124897, Factura 0181 $ 80, CR. 31698, Certificación 202, PP. 20-530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0			80.00	80.00	0.00								
4658	4649	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Se adquiere Frutas frescas para Nutrición, A. de Gasto # 1521, Pedido # 124904, Factura # 3365 $ 217.27, OIB # 46-1752, CR. #31713, Certifi 220, PP. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**217.27**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			217.27	217.27	0.00								
4659	4659	23/07/2012	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de Neplos exagonal solicitado por Mantenimiento, Autr. Gsto # 1525, pedido # 124909, Factura # 62657 $ 30.36, OIB. # 27-1029, CR. # 31722, Certif. 212, PP. 20-530811.001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**30.36**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			30.36	30.36	0.00								
4660	4651	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA..-Se adquiere verduras y hortalizas para Nutrición, A. de Gasto # 1520, Pedido # 124905, Factura # 45147 $ 224.70, OIB # 46-1753, CR. #31714, Certifi 220, PP. 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**224.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801 0101	001	0			224.70	224.70	0.00									
4661	4652	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS.-Por reparación de secadora de ropa industrial, A. Gastos # 1515, Pedido # 124894, Factura # 406 $163.74, CR #31712, Certificación # 202. PP. 20-530404.001.	0103163614001	BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS	**163.74**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0101	001	0			163.74	163.74	0.00									
4662	4654	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.-Por Servicio de dosimetría para el personal de la Institución, A. Gastos # 7474, Pedido # 124693, Factura # 14984 $1,200, s/CR , Certificación # 223. PP. 20-530299.001.	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0101	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
4663	4656	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Por alquiler de drill eléctrico resomiento oseo para cirugía de paciente, A. Gastos # 1526, Pedido # 124906, Factura # 39 $150, s/CR , Certificación # 223. PP. 20-530299.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**150.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0101	001	0			150.00	150.00	0.00									
4664	4664	24/07/2012	COM	NOR	OGA	CENTRO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO SINAI S.A. CEDAPSINAI.-Por servicio medicos (estrogenos, progesterona para paciente, A. Gastos #1524, Pedido # 124910, Facturas #(19279 $180) (19282 $277.50)(19280 $245), CR #31726-31724-31725, Certificación #223, PP. 20-530299.001.	0190353281001	CENTRO DE DIAGNOSTICO ANATOMO	**702.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0101	001	0			702.50	702.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4665	4665	24/07/2012	COM	NOR	OGA	OCHOA MUNOZ JAVIER FERNANDO.-1 día viático y 1 subsistencia por viaje a Quito para asistir al taller Atención integral a pacientes con VIH, realizado el 5 y 6 julio 2012, según formularios: solicitud, informe y liquidac. de pagos No. 98-DHR-2011-2, certific. #196, PP. 20-530303.001.	0101224020	OCHOA MUNOZ JAVIER FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
4666	4664	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO SINAI S.A. CEDAPSINAI.-Por servicio medicos (estrogenos, progesterona para paciente, A. Gastos #1524, Pedido # 124910, Facturas #(19279 $180) (19282 $277.50)(19280 $245), CR #31726-31724-31725, Certificación #223, PP. 20-530299.001.	0190353281001	CENTRO DE DIAGNOSTICO ANATOMO	**702.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0101	001	0		702.50	702.50	0.00									
4667	4667	24/07/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.-Se adquiere celdas de oxigeno de flujo solicitado para Mantenimiento, A. de Gasto #7506, Pedido # 124848, Factura # 1317 $ 3,191.76, OIB #27-1030, CR. # 31727, Certif. # 213, PP. 20-530813.001.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**3,191.76**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		3,191.76	3,191.76	0.00									
4668	4671	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA MUNOZ JAVIER FERNANDO.-1 día viático y 1 subsistencia por viaje a Quito para asistir al taller Atención integral a pacientes con VIH, realizado el 5 y 6 julio 2012, según formularios: solicitud, informe y liquidac. de pagos No. 98-DHR-2011-2, certific. #196, PP. 20-530303.001	0101224020	OCHOA MUNOZ JAVIER FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4669	4667	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.-Se adquiere celdas de oxigeno de flujo solicitado para Mantenimiento, A. de Gasto #7506, Pedido # 124848, Factura # 1317 $ 3,191.76, OIB #27-1030, CR. # 31727, Certif. # 213, PP. 20-530813.001.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**3,191.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		3,191.76	3,191.76	0.00									
4670	4659	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de Neplos exagonal solicitado por Mantenimiento, Autr. Gsto # 1525, pedido # 124909, Factura # 62657 $ 30.36, OIB. # 27-1029, CR. # 31722, Certif. 212, PP. 20-530811.001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**30.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		30.36	30.36	0.00									
4671	4671	25/07/2012	COM	NOR	OGA	OCHOA MUNOZ JAVIER FERNANDO.-1 día viático y 1 subsistencia por viaje a Quito para asistir al taller Atención integral a pacientes con VIH, realizado el 5 y 6 julio 2012, según formularios: solicitud, informe y liquidac. de pagos No. 98-DHR-2011-2, certific. #196, PP. 20-530303.001	0101224020	OCHOA MUNOZ JAVIER FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
4672	4665	25/07/2012	COM	RTO	OGA	OCHOA MUNOZ JAVIER FERNANDO.-1 día viáty 1 subsi x viaje a Quito para asistir al taller Atención integral a pacientes con VIH, realizado el 5 y 6 julio 2012, según formularios: solicitud, informe y liquidac. de pagos No. 98-DHR-2011-2, certific. #196, PP. 20-530303.001. error en tipo de opcion escog	0101224020	OCHOA MUNOZ JAVIER FERNANDO	**-120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-120.00	-120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4673	4673	25/07/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIOSA S.A..-Adquisición de Benzatina bencilpenicilina, Autr. Gasto # 1491, Pedido # 124872, Factura # 55446 $ 920, OIB. 56-770, CR. 31730, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0990689768001	COMERCIOSA S.A.	**920.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		920.00	920.00	0.00									
4674	4674	25/07/2012	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de medicinas para Farmacia, Autr. Gastos # 1448-1444, Pedidos # 124776-124766, Facturas;OIB #(217891 $ 700;56-772) (217892 $685;56-771), CR. 31728-31729, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,385.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,385.00	1,385.00	0.00									
4675	4675	25/07/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. -Adquisición de medicinas para Farmacia, Resoluc. No.032-CAT, Orden de compra # 106315, Facturas;OIB #(115724 $ 1,863.40;56-765)(115722 $6,050;56-766)(115723 $4,850;56-767), CR. 31733-31734-31735, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**12,763.40**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		12,763.40	12,763.40	0.00									
4676	4676	25/07/2012	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, Autr. Gasto # 1438, Pedidos # 124761, Factura # 912604 $ 900, OIB # 56-768, CR. 31731, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**900.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		900.00	900.00	0.00									
4677	4677	25/07/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico , Autr. Gasto # 1530, Pedido # 124911, Factura # 2650 $ 39.66, OIB # 57-839, CR. 31736, Certif. 211, PP. 20-530810.001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**39.66**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530810	0101 001	0			39.66	39.66	0.00									
4678	4673	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIOSA S.A..-Adquisición de Benzatina bencilpenicilina, Autr. Gasto # 1491, Pedido # 124872, Factura # 55446 $ 920, OIB. 56-770, CR. 31730, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0990689768001	COMERCIOSA S.A.	**920.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			920.00	920.00	0.00									
4679	4679	25/07/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por envio de documentos nacionales, Autr. Gasto # 1544, Pedido # 124925, Factura # 332 $ 93.64,s/CR., Cert. # 190, pp. 20-530106.001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**93.64**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530106	0101 001	0			93.64	93.64	0.00									
4680	4674	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de medicinas para Farmacia, Autr. Gastos # 1448-1444, Pedidos # 124776-124766, Facturas;OIB #(217891 $ 700;56-772) (217892 $685;56-771), CR. 31728-31729, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,385.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			1,385.00	1,385.00	0.00									
4681	4681	25/07/2012	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. -Adquisición de medicinas para Farmacia, Autr. Gasto # 1153, Pedido # 124865, Factura # 22547 $ 640, NIAF #2275, CR. # 31737, Certif. 224, PP. 20-840104.001	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**640.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		840104	0101 001	0			640.00	640.00	0.00									
4682	4682	25/07/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición de Batería y sensor de temperatura, Autr. Gasto # 1536, Pedido # 124921, Factura # 187 $ 570, OIB. # 27-1031, CR. 31739, Certif. 213, PP. 20-530813.001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**570.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0101 001	0			570.00	570.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4683	4683	25/07/2012	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de sensores de temperatura de piel, Autr. Gasto # 1534, Pedido # 124919, Factura #164 $ 600 , OIB # 27-1032, CR. 31738, Certif. 213, PP. 20-530813.001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**600.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		600.00	600.00	0.00									
4684	4675	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. -Adquisición de medicinas para Farmacia, Resoluc. No.032-CAT, Orden de compra # 106315, Facturas;OIB #(115724 $ 1,863.40;56-765)(115722 $6,050;56-766)(115723 $4,850;56-767), CR. 31733-31734-31735, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**12,763.40**			12,635.77	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		12,763.40	12,763.40	0.00									
4685	4685	25/07/2012	COM	NOR	OGA	Corporación farmaceutica Medisumi S.A, pago de Metronidazol según Pedido 3068, Fact. 93990, OIB60-196 por $ 045, 06, CR. 31741, Certf. 231 que aplica al Prog. 21 Grupo 53 PP. 530809	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**945.06**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		945.06	945.06	0.00									
4686	4685	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	Corporación farmaceutica Medisumi S.A, pago de Metronidazol según Pedido 3068, Fact. 93990, OIB60-196 por $ 045, 06, CR. 31741, Certf. 231 que aplica al Prog. 21 Grupo 53 PP. 530809	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**945.06**			935.61	REGISTRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		945.06	945.06	0.00									
4687	4677	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico , Autr. Gasto # 1530, Pedido # 124911, Factura # 2650 $ 39.66, OIB # 57-839, CR. 31736, Certif. 211, PP. 20-530810.001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**39.66**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530810 0101	001	0			39.66	39.66	0.00									
4688	4688	25/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERA LTDA.-adquiere carnes, viveres secos y yuca para Nutrición, A.Gastos # 1519-38-42-41, Pedidos #124927-26-34-32, Facturas;OIB#(45146 $184.18;46-1754)(45223 $ 405.10;46-1759)(45239$15;46-1762) (45224$321.25;46-1761),CR. 31745-746-747-744, Certif. 220, PP. 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**925.53**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		925.53	925.53	0.00									
4689	4679	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por envio de documentos nacionales, Autr. Gasto # 1544, Pedido # 124925, Factura # 332 $ 93.64,s/CR., Cert. # 190, pp. 20-530106.001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**93.64**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530106	0101	001	0		93.64	93.64	0.00									
4690	4690	25/07/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Se Adquiere carnes diferentes para Nutrición, A.Gastos # 1545-1523, Pedidos #124935-124937, Facturas;OIB#(827 $297.42;46-1764) (826 $ 333.17;46-1755), CR # 31748-31742, Certif. 220, PP. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**630.59**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		630.59	630.59	0.00									
4691	4681	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. -Adquisición de medicinas para Farmacia, Autr. Gasto # 1153, Pedido # 124865, Factura # 22547 $ 640, NIAF #2275, CR. # 31737, Certif. 224, PP. 20-840104.001	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**640.00**			633.60	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104	0101	001	0		640.00	640.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4692	4692	25/07/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Se Adquiere leche, queso y yogurt para Nutrición, A.Gasto # 1546, Pedidos #124936, Factura # 3605 $ 203.25, OIB # 46-1765, CR # 31743, Certif. 220, PP. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**203.25**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		203.25	203.25	0.00									
4693	4676	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, Autr. Gasto # 1438, Pedidos # 124761, Factura # 912604 $ 900, OIB # 56-768, CR. 31731, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**900.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		900.00	900.00	0.00									
4694	4682	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición de Batería y sensor de temperatura, Autr. Gasto # 1536, Pedido # 124921, Factura # 187 $ 570, OIB. # 27-1031, CR. 31739, Certif. 213, PP. 20-530813.001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**570.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		570.00	570.00	0.00									
4695	4695	25/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquierer vegetales y verduras para servicio de nutrición, A.G. según Memo. 1540, Pedido 0124930, Factura 045225 $ 165.53, OIB. 46-1760, CR. 0031752, Certificaión 220, PP. 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**165.53**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		165.53	165.53	0.00									
4696	4683	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de sensores de temperatura de piel, Autr. Gasto # 1534, Pedido # 124919, Factura #164 $ 600 , OIB # 27-1032, CR. 31738, Certif. 213, PP. 20-530813.001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**600.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4697	4697	25/07/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico para paciente Ortiz Mariana, Autr. Gasto # 1528, Pedido # 124912, Factura # 35 $ 105, OIB # 57-841, CR. 31754, Certif. 211, PP. 20-530810.001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**105.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		105.00	105.00	0.00									
4698	4698	25/07/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO, se adquiere leches frescas diferentes para servicio de nutrición, A.G. según Memo. N° 1522, Pedido 0124928, Factura 003589 $ 134.03, OIB 46-1756, CR. 0031749, Certificación 220, PP. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**134.03**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		134.03	134.03	0.00									
4699	4690	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Se Adquiere carnes diferentes para Nutrición, A.Gastos # 1545-1523, Pedidos #124935-124937, Facturas;OIB#(827 $297.42;46-1764) (826 $ 333.17;46-1755), CR # 31748-31742, Certif. 220, PP. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**630.59**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		630.59	630.59	0.00									
4700	4700	25/07/2012	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. -Adquisición de Medicinas para Farmacia, Autr. Gasto # 1551, Pedido # 124787, Factura # 264930 $ 325, OIB # 56-774, CR. # 31755, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**325.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		325.00	325.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4701	4701	25/07/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES, se adquiere frutas frescas para el servicio de nutrición. A.G, según Memo. N° 1539, Pedido 0124929, Factura 0003366 $ 214.97, OIB. 46-1758, CR. 0031751, Certificación 220, PP 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**214.97**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		214.97	214.97	0.00									
4702	4702	25/07/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL, se adquiere material traumatologico para paciente Ortiz Orellana Mariana, A.G. según el Memo. 1532, Pedido 0124913, Factura 0034 $ 106, OIB 57-840, CR. 0031753, Certificación 211, PP. 20-530801.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**106.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		106.00	106.00	0.00									
4703	4692	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Se Adquiere leche, queso y yogurt para Nutrición, A.Gasto # 1546, Pedidos #124936, Factura # 3605 $ 203.25, OIB # 46-1765, CR # 31743, Certif. 220, PP. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**203.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		203.25	203.25	0.00									
4704	4688	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERA LTDA.-adquiere carnes, viveres secos y yuca para Nutrición, A.Gastos # 1519-38-42-41, Pedidos #124927-26-34-32, Facturas;OIB#(45146 $184.18;46-1754)(45223 $ 405.10;46-1759)(45239$15;46-1762)(45224$321.25;46-1761),CR. 31745-746-747-744, Certif. 220, PP. 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**925.53**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		925.53	925.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4705	4705	25/07/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico , Autr. Gasto # 7367, Pedido # 124376, Factura # 2618 $ 1,148.92, OIB # 57-741, CR. # , Certif. # 149, PP. 20-530810.002	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,148.92**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		1,148.92	1,148.92	0.00									
4706	4706	26/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.- Se Adquiere Medicina para Maternidad Gratuita, Autr. Gasto # 7262, Pedido # 3068, Facturas;OIB # (94132 $2,640;60-198) (94133 $208;60-199), CR. 31715-31716, Certf. # 227. pp 21-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,848.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		2,848.00	2,848.00	0.00									
4707	4700	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. -Adquisición de Medicinas para Farmacia, Autr. Gasto # 1551, Pedido # 124787, Factura # 264930 $ 325, OIB # 56-774, CR. # 31755, Certif. 169, PP. 20-530809.001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**325.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		325.00	325.00	0.00									
4708	4708	26/07/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A. -Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita, Resol. No. 024-CAT, Orden de compra # 93369, Factura # 77290 $ 1,500, OIB # 60-197, CR. # 31616, Certif. 227, PP. 21-530809.001	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
4709	4697	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico para paciente Ortiz Mariana, Autr. Gasto # 1528, Pedido # 124912, Factura # 35 $ 105, OIB # 57-841, CR. 31754, Certif. 211, PP. 20-530810.001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**105.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530810	0101	001	0		105.00	105.00	0.00									
4710	4710	26/07/2012	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, Resol. No. 024-CAT, Orden de compra # 93371, Factura # 33733 $ 2,752, OIB # 60-200, CR. # 31732, Certif. 227, PP. 21-530809.001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**2,752.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		2,752.00	2,752.00	0.00									
4711	4711	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2012] Pago pension jubilar del mes de julio 2012; se cancela el 50% del expediente del IESS; Auto. Gasto 7553 memo 649-LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**43,150.75**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		43,150.75	43,150.75	0.00									
4712	4701	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES, se adquiere frutas frescas para el servicio de nutrición. A.G, según Memo. N° 1539, Pedido 0124929, Factura 0003366 $ 214.97, OIB. 46-1758, CR. 0031751, Certificación 220, PP 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**214.97**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		214.97	214.97	0.00									
4713	4695	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquierer vegetales y verduras para servicio de nutrición, A.G. según Memo. 1540, Pedido 0124930, Factura 045225 $ 165.53, OIB. 46-1760, CR. 0031752, Certificaión 220, PP. 20-530801.001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**165.53**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		165.53	165.53	0.00									
4714	4714	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2012] Encargo de funciones Ing. Maria Eugenia Arevalo(lider centro computo)Dr. Claudio Ortiz,(Coordinador RR.HH) del mes de julio 2012 A.Gasto 7552 Memo 650-LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**659.01**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510513	0000	001	0		601.00	601.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601	0000	001	0		58.01	58.01	0.00									
4715	4715	26/07/2012	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas para Farmacia, Resol. No. 031-CAT, Orden de compra # 99048, Factura # 27961 $ 3,510, OIB # 56-713, CR. # 31444, Certif. 227, PP. 21-530809.001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**3,510.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
021		000 002		530809	0101	001	0		3,510.00	3,510.00	0.00									
4716	4716	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago sueldo julio 2012; Personal con contrato de servisios ocasionale Bioquimicas; Regimen 4.11 Profesionales Medicos; PP 510510; AG 7559 Memo 656-LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2,657.92**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510	0000	001	0		2,424.00	2,424.00	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		233.92	233.92	0.00									
4717	4717	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago sueldo mes de julio 2012; Personal Médico Grupo Neonatos; Regimen 4.11 Profesionales Médicos; Partida Presupuestaria 710510; AG 7562; Memo 659-LC-2012.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**29,052.87**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
024		032 002		710510	0101	001	0		12,908.46	12,908.46	0.00									
025		006 001		710510	0000	001	0		16,144.41	16,144.41	0.00									
4718	4718	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago sueldo mes de julio 2012, Personal Programa Deteccion Temprana y Escolar (Audiólogas) Partida Presupuestaria 710510 (Servicios ocasionales por contrato); AG 7563; Memo 660-LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**3,058.15**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		006 001		710510	0000	001	0		3,058.15	3,058.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4719	4719	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago salarios mes de julio 2012; Trabajadores de Planta; Codigo de Trabajo; PP 510106; se realizan dos nóminas porque la reforma 033 de medicos no esta aprobada hasta la fecha AG 7565 Memo 662-LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**262,325.84**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510106	0000	001	0		209,565.14	209,565.14	0.00								
020		000	001		510304	0000	001	0		2,886.00	2,886.00	0.00								
020		000	001		510306	0000	001	0		20,202.00	20,202.00	0.00								
020		000	001		510401	0000	001	0		654.08	654.08	0.00								
020		000	001		510408	0000	001	0		3,555.29	3,555.29	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		25,463.33	25,463.33	0.00								
4720	4720	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago rol mes de julio 2012; Personal con contratos de servicios ocasionales; Régimen 4.10 (Personal Administrativo); Partida Presupuestaria 510510; Ag 7561; Memo 658-LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**8,315.89**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		7,584.00	7,584.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		731.89	731.89	0.00								
4721	4698	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO, se adquiere leches frescas diferentes para servicio de nutrición, A.G. según Memo. N° 1522, Pedido 0124928, Factura 003589 $ 134.03, OIB 46-1756, CR. 0031749, Certificación 220, PP. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**134.03**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0101	001	0		134.03	134.03	0.00								
4722	4722	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago sueldo julio 2012, Personal Médico con contratos de servicios ocasionales; Proyecto Mi Emergencia; Regimen 4.11 Profesionales Medicos; Partida Presupuestaria 710510; AG 7556 Memo 653-lc-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**12,864.11**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
024		030 001		710601	0101 001	0			1,132.11	1,132.11	0.00									
024		032 002		710510	0101 001	0			11,732.00	11,732.00	0.00									
4723	4723	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago salarios mes de julio 2012; Trabajadores con contratos eventuales Neonatologia (Código del Trabajo), Partida Presupuestaria 710510; AG 7555, Memo 652-LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,246.58**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
024		032 002		710510	0101 001	0			1,246.58	1,246.58	0.00									
4724	4724	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago rol julio 2012; Médicos con contrato de servicios ocasionales; que ocupaban partidas de medicos residentes con nombramiento; Régimen 4.11 (Profesionales Medicos) PP 510510 Ag 7564 Memo 661-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**16,539.57**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			15,084.00	15,084.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			1,455.57	1,455.57	0.00									
4725	4725	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago rol mes de julio 2012; Personal con contrato ocasional; Regimen 4.11 Profesionales Medicos; Partida Presupuestaria 510510; AG 7554; Memo 651-LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**83,081.80**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			75,770.00	75,770.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			7,311.80	7,311.80	0.00									
4726	4726	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago rol mes de julio 2012, Personal con contrato a plazo fijo; Proyecto Mi Emergencia; Conductores profesionales; Régimen 4.18; Partida Presupuestaria 710510; Ag 7558; Memo 655-LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**5,472.96**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
024		030 001		710304	0101 001	0			83.00	83.00	0.00									
024		030 001		710601	0101 001	0			520.96	520.96	0.00									
024		032 002		710510	0101 001	0			4,869.00	4,869.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4727	4727	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago sueldos julio 2012; Personal Administrativo Desconcentrado de la DPSA; Régimen 4.10 y Dr. Claudio Ortiz (Contrato Ocasional); PP 510510; AG 7560; Memo 657-LC 2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**9,230.39**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			8,418.00	8,418.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			812.39	812.39	0.00								
4728	4702	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL, se adquiere material traumatologico para paciente Ortiz Orellana Mariana, A.G. según el Memo. 1532, Pedido 0124913, Factura 0034 $ 106, OIB 57-840, CR. 0031753, Certificación 211, PP. 20-530801.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**106.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0			106.00	106.00	0.00								
4729	4778	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., se adquiere medicamentos para farnmacia, AG 7521-7518-1450, Pedidos. 0124779-780-778, Factura 94338 $2400, 94342 $1200, 94328 $370, OIB. 56-784-785-787, CR. 31793-94-95, Certificación 169, PP. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,970.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			3,970.00	3,970.00	0.00								
4730	4774	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	MULLO PANCHI VICTOR EDUARDO.-Se adquiere material y papelería de imprenta para Bodega de Suministros y Materiales, Autr. Gasto # 7499, Pedido # 124893, Factura # 447 $3,890, OIB # 25-1215, CR. #31771, Certif. 242, PP. 20-530807. 001	0502177538001	MULLO PANCHI VICTOR EDUARDO	**3,890.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0			3,890.00	3,890.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4731	4705	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico , Autr. Gasto # 7367, Pedido # 124376, Factura # 2618 $ 1,148.92, OIB # 57-741, CR. # , Certif. # 149, PP. 20-530810.002	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,148.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		1,148.92	1,148.92	0.00									
4732	4681	26/07/2012	COM	RTO	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. -Adquisición de medicinas para Farmacia, Autr. Gasto # 1153, Pedido # 124865, Factura # 22547 $ 640, NIAF #2275, CR. # 31737, Certif. 224, PP. 20-840104.001. se revierte por error en descripción	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**-640.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		-640.00	-640.00	0.00									
4733	4706	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.- Se Adquiere Medicina para Maternidad Gratuita, Autr. Gasto # 7262, Pedido # 3068, Facturas;OIB # (94132 $2,640;60-198) (94133 $208;60-199), CR. 31715-31716, Certf. # 227. pp 21-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,848.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		2,848.00	2,848.00	0.00									
4734	4708	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A. -Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita, Resol. No. 024-CAT, Orden de compra # 93369, Factura # 77290 $ 1,500, OIB # 60-197, CR. # 31616, Certif. 227, PP. 21-530809.001	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**1,500.00**			1,485.00	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
4735	4710	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, Resol. No. 024-CAT, Orden de compra # 93371, Factura # 33733 $ 2,752, OIB # 60-200, CR. # 31732, Certif. 227, PP. 21-530809.001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**2,752.00**			2,724.48	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
021		000 002		530809	0101	001	0		2,752.00	2,752.00	0.00									
4736	4685	26/07/2012	COM	RTO	OGA	Corporación farmaceutica Medisumi S.A, pago de Metronidazol según Pedido 3068, Fact. 93990, OIB60-196 por $ 045, 06, CR. 31741, Certf. 231 que aplica al Prog. 21 Grupo 53 PP. 530809. se revierte por que la certificación No. 231 está con tipo doc=06, Clase doc=06	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**-945.06**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
021		000 002		530809	0101	001	0		-945.06	-945.06	0.00									
4737	4737	26/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de medicinas para Maternidad Gratuita. autr. gasto # 7262, Pedido # 3068, Fact. # 93990, OIB #60-196 $ 045, 06, CR. 31741, Certf. 277. pp. 21-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**945.06**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
021		000 002		530809	0101	001	0		945.06	945.06	0.00									
4738	4715	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas para Farmacia, Resol. No. 031-CAT, Orden de compra # 99048, Factura # 27961 $ 3,510, OIB # 56-713, CR. # 31444, Certif. 227, PP. 21-530809.001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**3,510.00**			3,474.90	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
021		000 002		530809	0101	001	0		3,510.00	3,510.00	0.00									
4739	4739	26/07/2012	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. -Adquisición de Endo Test para U.C.I, Autr. Gasto # 1153, Pedido # 124865, Factura # 22547 $ 640, NIAF #2275, CR. # 31737, Certif. 224, PP. 20-840104.001	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**640.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104	0101	001	0		640.00	640.00	0.00									
4740	4737	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de medicinas para Maternidad Gratuita. autr. gasto # 7262, Pedido # 3068, Fact. # 93990, OIB #60-196 $ 045, 06, CR. 31741, Certf. 277. pp. 21-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**945.06**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
021		000 002		530809	0101 001	0			945.06	945.06	0.00									
4741	4739	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. -Adquisición de Endo Test para U.C.I, Autr. Gasto # 1153, Pedido # 124865, Factura # 22547 $ 640, NIAF #2275, CR. # 31737, Certif. 224, PP. 20-840104.001	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**640.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		640.00	640.00	0.00									
4742	4715	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas para Farmacia, Resol. No. 031-CAT, Orden de compra # 99048, Factura # 27961 $ 3,510, OIB # 56-713, CR. # 31444, Certif. 227, PP. 21-530809.001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**3,510.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000 002		530809	0101	001	0		3,510.00	3,510.00	0.00									
4743	4743	26/07/2012	COM	NOR	OGA	ZUNIGA FEIJOO EDGAR RUBEN.-3 viáticos y 2 subsistencias, para asistir a taller "Transformación Organizacional" y a la Sesión Gestión por Resultados en Quito los días 25-26-27 y 14-15 de junio 2012, según formularios: solicitud, informe y liquidación de pagos No. 077-DHR-2012. pp. 20-530303.001	0101311850	ZUNIGA FEIJOO EDGAR RUBEN	**440.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		440.00	440.00	0.00									
4744	4744	26/07/2012	COM	NOR	OGA	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO.- 1 de viático y 1 subsistencia por asistir a la Sesión Gestión por Resultados en Quito los días 14-15 de junio 2012, según formularios: solicitud, informe y liquidación de pagos No. 093-DHR-2012. pp. 20-530303.001	0101329688	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO	**165.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		165.00	165.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4745	4675	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. -Adquisición de medicinas para Farmacia, Resoluc. No.032-CAT, Orden de compra # 106315, Facturas;OIB #(115724 $ 1,863.40;56-765)(115722 $6,050;56-766)(115723 $4,850;56-767), CR. 31733-31734-31735, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**12,763.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		12,763.40	12,763.40	0.00									
4746	4746	27/07/2012	COM	NOR	OGA	RRP Golden Integraa, adquisicon de Albumina humana seg. Pedido 124916, AG Gerencia 7549Fact 540 OIB 56-776 pro $ 4.500,00 , CR. 31769; Cert. 233 aplicado al Progrma 03 PP. 530899 Medicinas y Productos Farmaceuticos.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
4747	4747	27/07/2012	COM	NOR	OGA	DT Medical Ins y Equ. Médicos Medicosa, SA., pago por prestación de servicios de mantenimiento preventivo y diagnós, seg. Pedido 124945, AG MSI 1550, Fact 9905 por $ 650,00 , CR. 31774; Cert. 245 aplicado al Progrma 03 PP. 530404 Maquinaria y Equipos Inform Mem. Mant 480	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	**650.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530404	0101	001	0		650.00	650.00	0.00									
4748	4748	27/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere tomate riñon para nutrición, AG. según Memo 1547, Pedido 124938; Factura 14396 $ 45,00, OIB 46-1766, CR. 31764, Certif. 246, aplicado al Programa 20 Grupo 53 PP. 20-530801.FF 001 Alimentos y Bebidas	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**45.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4749	4717	27/07/2012	CYD	RTO	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago sueldo mes de julio 2012; Personal Médico Grupo Neonatos; Regimen 4.11 Profesionales Médicos; Partida Presupuestaria 710510; AG 7562; Memo 659-LC-2012. Se anula para aplicar la partida correcta	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**-29,052.87**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	710510	0101	001	0		-12,908.46	-12,908.46	0.00									
025		006	001	710510	0000	001	0		-16,144.41	-16,144.41	0.00									
4750	4710	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, Resol. No. 024-CAT, Orden de compra # 93371, Factura # 33733 $ 2,752, OIB # 60-200, CR. # 31732, Certif. 227, PP. 21-530809.001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**2,752.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		2,752.00	2,752.00	0.00									
4751	4751	27/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago sueldo mes de julio 2012; Personal Médico Grupo Neonatos; Regimen 4.11 Profesionales Médicos; Partida Presupuestaria 710510; AG 7562; Memo 659-LC-2012.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**29,052.87**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	710510	0101	001	0		15,278.71	15,278.71	0.00									
025		006	001	710510	0000	001	0		13,774.16	13,774.16	0.00									
4752	4752	27/07/2012	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. -Adquisición de Manitol solución para Farmacia, Autr. Gasto # 7517, Pedido # 124774, Factura # 5870 $ 1,590, OIB # 56-779, CR. 31770, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**1,590.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,590.00	1,590.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4753	4753	27/07/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. -Adquisición de Fenobarbital para Farmacia, Autr. Gasto # 1445, Pedido # 124768, Factura # 115361 $ 805, OIB # 56-775, CR. 31767, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**805.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		805.00	805.00	0.00									
4754	4708	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A. -Adquisición de Medicinas para Maternidad Gratuita, Resol. No. 024-CAT, Orden de compra # 93369, Factura # 77290 $ 1,500, OIB # 60-197, CR. # 31616, Certif. 227, PP. 21-530809.001	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
4755	4743	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA FEIJOO EDGAR RUBEN.-3 viáticos y 2 subsistencias, para asistir a taller "Transformación Organizacional" y a la Sesión Gestión por Resultados en Quito los días 25-26-27 y 14-15 de junio 2012, según formularios: solicitud, informe y liquidación de pagos No. 077-DHR-2012. pp. 20-530303.001	0101311850	ZUNIGA FEIJOO EDGAR RUBEN	**440.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		440.00	440.00	0.00									
4756	4756	27/07/2012	COM	NOR	OGA	Reqpycom, Pago de dos adaptadores HPlaptop 90 Ww, segùn AG en MSI 1425, Pedido 124917, Fact 54413, OIB 27-1034 poe 120 Ceert. 249, aplicado al Prog. 20, Ff. 001 PP. 530813, ($ 120),.CR. 31763	0190078825001	REPYCOM CIA. LTDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4757	4744	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO.- 1 de viático y 1 subsistencia por asistir a la Sesión Gestión por Resultados en Quito los días 14-15 de junio 2012, según formularios: solicitud, informe y liquidación de pagos No. 093-DHR-2012. pp. 20-530303.001	0101329688	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO	**165.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		165.00	165.00	0.00									
4758	4748	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA., se adquiere tomate riñon para nutrición, AG. según Memo 1547, Pedido 124938; Factura 14396 $ 45,00, OIB 46-1766, CR. 31764, Certif. 246, aplicado al Programa 20 Grupo 53 PP. 20-530801.FF 001 Alimentos y Bebidas	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**45.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		45.00	45.00	0.00									
4759	4747	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DT Medical Ins y Equ. Médicos Medicosa, SA., pago por prestación de servicios de mantenimiento preventivo y diagnós, seg. Pedido 124945, AG MSI 1550, Fact 9905 por $ 650,00 , CR. 31774; Cert. 245 aplicado al Progrma 03 PP. 530404 Maquinaria y Equipos Inform Mem. Mant 480	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	**650.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530404	0101	001	0		650.00	650.00	0.00									
4760	4760	27/07/2012	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de formulas nutricionales para Nutrición, Autr. Gasto # 7489, Pedido # 124750, Factura # 910116 $ 1,311.60, OIB # 46-1757, CR. # 31765, Certif. # 238, PP. 20-530801.001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,311.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,311.60	1,311.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4761	4763	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Por mantenimiento integral de incubadora de Neonatología, Autr. Gasto # 7569, Pedido # 124955, Factura # 182 $ 1,740, CR. # 31776, Certif. # 237, PP. 20-530404.001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**1,740.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1,740.00	1,740.00	0.00									
4762	4746	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	RRP Golden Integraa, adquisicon de Albumina humana seg. Pedido 124916, AG Gerencia 7549Fact 540 OIB 56-776 pro $ 4.500,00 , CR. 31769; Cert. 233 aplicado al Progrma 03 PP. 530899 Medicinas y Productos Farmaceuticos.	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
4763	4763	27/07/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Por mantenimiento integral de incubadora de Neonatología, Autr. Gasto # 7569, Pedido # 124955, Factura # 182 $ 1,740, CR. # 31776, Certif. # 237, PP. 20-530404.001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**1,740.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1,740.00	1,740.00	0.00									
4764	4756	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	Reqpycom, Pago de dos adaptadores HPlaptop 90 Ww, segùn AG en MSI 1425, Pedido 124917, Fact 54413, OIB 27-1034 poe 120 Ceert. 249, aplicado al Prog. 20, Ff. 001 PP. 530813, ($ 120),.CR. 31763	0190078825001	REPYCOM CIA. LTDA	**120.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
4765	4752	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. -Adquisición de Manitol solución para Farmacia, Autr. Gasto # 7517, Pedido # 124774, Factura # 5870 $ 1,590, OIB # 56-779, CR. 31770, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**1,590.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,590.00	1,590.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4766	4753	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. -Adquisición de Fenobarbital para Farmacia, Autr. Gasto # 1445, Pedido # 124768, Factura # 115361 $ 805, OIB # 56-775, CR. 31767, Certif. 169, PP. 20-530809.001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**805.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		805.00	805.00	0.00									
4767	4767	27/07/2012	COM	NOR	OGA	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. -Se adquiere Formularios de retenciones , Autr. Gasto # 1473, Pedido # 124942, Factura # 199071 $ 390, OIB # 25-1216, CR. 31761, Certif. 242, PP. 20-530807. 001	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	**390.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		390.00	390.00	0.00									
4768	4768	27/07/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Se adquiere Formularios de retenciones, Autr. Gasto # 1375, Pedido # 124685, Factura # 2116 $ 438, OIB # 25-1211, CR. 31772, Certif. 242, PP. 20-530807.001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**438.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		438.00	438.00	0.00									
4769	4767	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. -Se adquiere Formularios de retenciones , Autr. Gasto # 1473, Pedido # 124942, Factura # 199071 $ 390, OIB # 25-1216, CR. 31761, Certif. 242, PP. 20-530807. 001	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	**390.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		390.00	390.00	0.00									
4770	4770	27/07/2012	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., se adquiere una grapadora circular para cirugía, A.G. según Memo. 1537, Pedido 0124964, Factura 0005206 $ 550, OIB. 57-842, CR. 31788, Certificación 248 PP. 20-530810.001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**550.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530810	0101	001	0		550.00	550.00	0.00									
4771	4760	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de formulas nutricionales para Nutrición, Autr. Gasto # 7489, Pedido # 124750, Factura # 910116 $ 1,311.60, OIB # 46-1757, CR. # 31765, Certif. # 238, PP. 20-530801.001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,311.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		1,311.60	1,311.60	0.00									
4772	4772	27/07/2012	COM	NOR	OGA	Viat, Cia. Ltda, Pago de gastos de repuestos para el Equipo de Mamografía, según AGG 7551, Pedido 124939; Fact. 4360, OIB-27-1033 CR. 31762 Cert. 252 aplicado al programa 20 Grupo 53 PP. 530813	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**1,696.32**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0101	001	0		1,696.32	1,696.32	0.00									
4773	4770	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA., se adquiere una grapadora circular para cirugía, A.G. según Memo. 1537, Pedido 0124964, Factura 0005206 $ 550, OIB. 57-842, CR. 31788, Certificación 248 PP. 20-530810.001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**550.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530810	0101	001	0		550.00	550.00	0.00									
4774	4774	27/07/2012	COM	NOR	OGA	MULLO PANCHI VICTOR EDUARDO.-Se adquiere material y papelería de imprenta para Bodega de Suministros y Materiales, Autr. Gasto # 7499, Pedido # 124893, Factura # 447 $3,890, OIB # 25-1215, CR. #31771, Certif. 242, PP. 20-530807. 001	0502177538001	MULLO PANCHI VICTOR EDUARDO	**3,890.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530807	0101	001	0		3,890.00	3,890.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4775	4775	27/07/2012	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., se adquiere medicamentos para farmacia institucional, A.G. según Memo. 1535, Pedidos 0124922, Factura 0393537 $ 49.14, 393538 $ 17.5, OIB. 56-781, -782, CR. 31790, 31791, Certificación 169, PP. 20-530809.001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**66.64**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		66.64	66.64	0.00									
4776	4768	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Se adquiere Formularios de retenciones, Autr. Gasto # 1375, Pedido # 124685, Factura # 2116 $ 438, OIB # 25-1211, CR. 31772, Certif. 242, PP. 20-530807.001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**438.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		438.00	438.00	0.00									
4777	4777	27/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., se adquiere medicamentos para la farmacia institucional, A.G. según Memo. 1443, Pedido 0124765, Factura 0094327 $ 750, OIB. 56-783, CR. 0031792, Certificación 169, PP. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**750.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		750.00	750.00	0.00									
4778	4778	27/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., se adquiere medicamentos para farnmacia, AG 7521-7518-1450, Pedidos. 0124779-780-778, Factura 94338 $2400, 94342 $1200, 94328 $370, OIB. 56-784-785-787, CR. 31793-94-95, Certificación 169, PP. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,970.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,970.00	3,970.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4779	4779	27/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Se adquiere carne para el servicio de Nutrición, Autr.Gasto #1560, Pedido #124952, Factura # 45295 $ 854.97, OIB.# 46-1768, CR. # 31775, Certificación# 220. PP. 20-530801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**854.97**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		854.97	854.97	0.00									
4780	4780	27/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., se adquiere medicamentos para la farmacia institucional, A.G. según Memo. 1490-7515, Pedido 0124819; 012772, Factura 0094337 $ 650; 0094320 $ 3000, OIB. 56-786-788, CR. 31796-31797, Certificación 169, PP. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,650.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,650.00	3,650.00	0.00									
4781	4781	27/07/2012	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., se adquiere medicamentos para la farmacia institucional , Autr. Gasto. N° 1446 , Pedido # 124770, Factura # 61738 $ 400, OIB. 56-789, CR. 31798, Certificación 169. PP. 20-530809.001.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA.	**400.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		400.00	400.00	0.00									
4782	4782	27/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] Pago sueldos de julio del 2012; Personal Administrativo de Planta HVCM; mas Sr. Gerente AG 7575 MEMO 667-LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**250,898.41**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		228,817.00	228,817.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		22,081.41	22,081.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4783	4772	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	Viat, Cia. Ltda, Pago de gastos de repuestos para el Equipo de Mamografia, según AGG 7551, Pedido 124939; Fact. 4360, OIB-27-1033 CR. 31762 Cert. 252 aplicado al programa 20 Grupo 53 PP. 530813	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**1,696.32**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,696.32	1,696.32	0.00									
4784	4784	30/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., se adquiere medicamentos para la farmacia institucional, A. de Gasto 7515, Pedido 0124772,Factura 0094320 $ 3000, OIB. 56-788, C.R. 0031797, Certificación 169, PP. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
4785	4777	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., se adquiere medicamentos para la farmacia institucional, A.G. según Memo. 1443, Pedido 0124765, Factura 0094327 $ 750, OIB. 56-783, CR. 0031792, Certificación 169, PP. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**750.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		750.00	750.00	0.00									
4786	4786	30/07/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -Por adquisición de pasajes aereos, Autr. GAsto # 7568, Pedido # 124958, Fact. # 6681, $ 2,148.80, S/CR. Cert. #234, PP. 20-530301.001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,148.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		2,148.80	2,148.80	0.00									
4787	4775	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA., se adquiere medicamentos para farmacia institucional, A.G. según Memo. 1535, Pedidos 0124922, Factura 0393537 $ 49.14, 393538 $ 17.5, OIB. 56-781, -782, CR. 31790, 31791, Certificación 169, PP. 20-530809.001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**66.64**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809	0101 001	0			66.64	66.64	0.00									
4788	4788	30/07/2012	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA, se adquiere medicamentos para la farmacia institucional, A. de gasto 7520, Pedidio 0124781, Factura 0061747 $ 1150, OIB 56-790, CR. 0031799, Certificación 169, PP. 20-530809.001.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA.	**1,150.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			1,150.00	1,150.00	0.00									
4789	4789	30/07/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-se adquiere carnes varias para servicio de nutrición, Autr.Gasto # 1561, Pedido # 124963,Factura # 829 $ 413.04, OIB # 46-1769, CR. # 31778, Certif. # 238, PP. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**413.04**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 001	0			413.04	413.04	0.00									
4790	4790	30/07/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A., se adquiere tornilos y placas para paciente Figueroa Sinchire Noe Guillermo, A.G. según Memo. 1565, Pedido 0124965, Factura 002652 $ 150.01, OIB. 57-843, CR. 0031800, Certificación 248, PP. 20-530810.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**150.01**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530810	0101 001	0			150.01	150.01	0.00									
4791	4779	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.-Se adquiere carne para el servicio de Nutrición, Autr.Gasto #1560, Pedido #124952, Factura # 45295 $ 854.97, OIB.# 46-1768, CR. # 31775, Certificación# 220. PP. 20-530801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**854.97**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 001	0			854.97	854.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4792	4792	30/07/2012	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Se adquiere papel continuo bond para Bodega de Suministros, Resoluc. No. 032-CAT, Orden de Compra #109420, Factura # 19818 $ 160.30, OIB.# 25-1206, CR. # 31757, Certificación# 247. PP. 20-530804.001	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**160.30**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		160.30	160.30	0.00									
4793	4793	30/07/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Se adquiere planchas MDF 15 MM, Autr.Gasto #1557, Pedido #124962, Factura # 180 $ 423, OIB.# 27-1038, CR. # 31780, Certificación# 243. PP. 20-530811.001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**423.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		423.00	423.00	0.00									
4794	4794	30/07/2012	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Se adquiere resmas de papel bond, Autr.Gasto #1563, Pedido #124961, Factura # 9783 $ 45, OIB.# 25-1217, CR. # 31779, Certificación # 247. PP. 20-530804.001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**45.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		45.00	45.00	0.00									
4795	4795	30/07/2012	COM	NOR	OGA	AGA S.A.-Se adquiere oxigeno de junio 2012, Autr.Gasto # 7567, Pedido #124960, Factura # 10439 $ 15,408.75, OIB.# 56-780, CR. # 31789, Certificación# 169. PP. 20-530809.001	0990021007001	AGA S.A.	**15,408.75**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		15,408.75	15,408.75	0.00									
4796	4786	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -Por adquisición de pasajes aereos, Autr. GAsto # 7568, Pedido # 124958, Fact. # 6681, $ 2,148.80, S/CR. Cert. #234, PP. 20-530301.001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,148.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		2,148.80	2,148.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4797	4789	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-se adquiere carnes varias para servicio de nutrición, Autr.Gasto # 1561, Pedido # 124963,Factura # 829 $ 413.04, OIB # 46-1769, CR. # 31778, Certif. # 238, PP. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**413.04**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		413.04	413.04	0.00									
4798	4790	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A., se adquiere tornilos y placas para paciente Figueroa Sinchire Noe Guillermo, A.G. según Memo. 1565, Pedido 0124965, Factura 002652 $ 150.01, OIB. 57-843, CR. 0031800, Certificación 248, PP. 20-530810.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**150.01**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		150.01	150.01	0.00									
4799	4799	30/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A..-Se adquiere heparina sodica para Farmacia, Autr.Gasto # 7516, Pedido #124771, Factura # 94339 $ 1,750, OIB.# 56-791, CR. # 31785, Certificación# 169. PP. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,750.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,750.00	1,750.00	0.00									
4800	4788	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA, se adquiere medicamentos para la farmacia institucional, A. de gasto 7520, Pedidio 0124781, Factura 0061747 $ 1150, OIB 56-790, CR. 0031799, Certificación 169, PP. 20-530809.001.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA.	**1,150.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,150.00	1,150.00	0.00									
4801	4784	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., se adquiere medicamentos para la farmacia institucional, A. de Gasto 7515, Pedido 0124772,Factura 0094320 $ 3000, OIB. 56-788, C.R. 0031797, Certificación 169, PP. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809 0101	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
4802	4802	30/07/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Se adquiere material traumatológico para, Aut.Gasto # 7573, Pedido # 0124966, Factura # 2651 $ 1,127, OIB.# 57-844, CR. # 0031787, Certificación # 248, PP. 20-530810.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,127.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530810 0101	001	0			1,127.00	1,127.00	0.00									
4803	4780	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., se adquiere medicamentos para la farmacia institucional, A.G. según Memo. 1490-7515, Pedido 0124819; 012772, Factura 0094337 $ 650; 0094320 $ 3000, OIB. 56-786-788, CR. 31796-31797, Certificación 169, PP. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,650.00**			3,613.50	REGISTRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			3,650.00	3,650.00	0.00									
4804	4804	30/07/2012	COM	NOR	OGA	MOTRICENTRO CIA. LTDA..-Se adquiere un vidrio y faro y colocación de los mismos, Aut.Gasto # 1568, Pedido # 124970, Factura # 89446 $ 192.90, S/OIB, CR. # 0031786, Certificación # 251, PP. 20-530813.001.	0190154939001	MOTRICENTRO CIA. LTDA.	**192.90**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0101	001	0			25.00	25.00	0.00									
020		000 001		530813 0101	001	0			167.90	167.90	0.00									
4805	4805	30/07/2012	COM	NOR	OGA	MARCA KROMATICA CIA. LTDA. -Se adquiere papelografo y exhibidores para Comunicación Social, Aut.Gasto # 31781, Pedido # 124957, Factura # 2102 $ 2,165.10, NBCA # 519, CR. # 31781, Certificación # 244, PP. 20-530899.001.	0190362876001	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.	**2,165.10**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530899 0101	001	0			2,165.10	2,165.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4806	4794	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Se adquiere resmas de papel bond, Autr.Gasto #1563, Pedido #124961, Factura # 9783 $ 45, OIB.# 25-1217, CR. # 31779, Certificación # 247. PP. 20-530804.001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**45.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		45.00	45.00	0.00									
4807	4807	30/07/2012	COM	NOR	OGA	MARCA KROMATICA CIA. LTDA. -Se adquiere rótulos de señalización para Comunicación Social, Aut.Gasto # 1562, Pedido # 124959, Factura # 2103 $ 307.10, NBCA # 520, CR. # 31782, Certificación # 244, PP. 20-530899.001.	0190362876001	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.	**307.10**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0101	001	0		307.10	307.10	0.00									
4808	4793	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Se adquiere planchas MDF 15 MM, Autr.Gasto #1557, Pedido #124962, Factura # 180 $ 423, OIB.# 27-1038, CR. # 31780, Certificación# 243. PP. 20-530811.001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**423.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		423.00	423.00	0.00									
4809	4795	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	AGA S.A.-Se adquiere oxigeno de junio 2012, Autr.Gasto # 7567, Pedido #124960, Factura # 10439 $ 15,408.75, OIB.# 56-780, CR. # 31789, Certificación# 169. PP. 20-530809.001	0990021007001	AGA S.A.	**15,408.75**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		15,408.75	15,408.75	0.00									
4810	4810	30/07/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-se adquiere frutas para el servicio de nutrición, Autr.Gasto # 1567, Pedido # 124968, Factura # 3378 $ 247.89, OIB # 46-1771, CR. # 31783, Certif. # 220, PP. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**247.89**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		247.89	247.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4811	4792	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Se adquiere papel continuo bond para Bodega de Suministros, Resoluc. No. 032-CAT, Orden de Compra #109420, Factura # 19818 $ 160.30, OIB.# 25-1206, CR. # 31757, Certificación# 247. PP. 20-530804.001	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**160.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530804	0101	001	0			160.30	160.30	0.00									
4812	4812	30/07/2012	COM	NOR	OGA	MORENO MOREJON ADRIANA.- 2 días de viáticos y 1 d subsistencia x viaje a Quito para asistir a validación del Manual de Descripción, Clasificación de puestos para hospitales del MSP, según Mem.S/N del 23-07-2012, formularuios:solicitud, informe y liquidación de pagos No. 107-DHR-2012.pp.20-530303.001	0102816584	MORENO MOREJON ADRIANA	**275.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530303	0101	001	0			275.00	275.00	0.00									
4813	4813	30/07/2012	COM	NOR	OGA	ZUNIGA FEIJOO EDGAR RUBEN2 días de viáticos y 1 d subsistencia x viaje a Quito para asistir a validación del Manual de Descripción, Clasificación de puestos para hospitales del MSP, según Mem.S/N del 23-07-2012, formularuios:solicitud, informe y liquidación de pagos No. 107-DHR-2012.pp.20-530303.001	0101311850	ZUNIGA FEIJOO EDGAR RUBEN	**275.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530303	0101	001	0			275.00	275.00	0.00									
4814	4799	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A..-Se adquiere heparina sodica para Farmacia, Autr.Gasto # 7516, Pedido #124771, Factura # 94339 $ 1,750, OIB.# 56-791, CR. # 31785, Certificación# 169. PP. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,750.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530809	0101	001	0			1,750.00	1,750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4815	4812	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO MOREJON ADRIANA.- 2 días de viáticos y 1 d subsistencia x viaje a Quito para asistir a validación del Manual de Descripción, Clasificación de puestos para hospitales del MSP, según Mem.S/N del 23-07-2012, formularuios:solicitud, informe y liquidación de pagos No. 107-DHR-2012.pp.20-530303.001	0102816584	MORENO MOREJON ADRIANA	**275.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		275.00	275.00	0.00									
4816	4804	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	MOTRICENTRO CIA. LTDA..-Se adquiere un vidrio y faro y colocación de los mismos, Aut.Gasto # 1568, Pedido # 124970, Factura # 89446 $ 192.90, S/OIB, CR. # 0031786, Certificación # 251, PP. 20-530813.001.	0190154939001	MOTRICENTRO CIA. LTDA.	**192.90**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	001	530813	0101	001	0		167.90	167.90	0.00									
4817	4780	30/07/2012	COM	RTO	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A., se adquiere medicamentos para la farmacia institucional, A.G. según Memo. 1490-7515, Pedido 0124819; 012772, Factura 0094337 $ 650; 0094320 $ 3000, OIB. 56-786-788, CR. 31796-31797, Certificación 169, PP. 20-530809.001. Se revierte por repetirse.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**-3,650.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		-3,650.00	-3,650.00	0.00									
4818	4818	30/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.,Adquisición de medicamentos para la farmacia, Autr.Gasto # 1490, Pedido #0124819, Factura # 0094337 $ 650, OIB. 56-786, CR. #31796, Certificación # 169, PP. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**650.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		650.00	650.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4819	4819	30/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.,Adquisición de medicamentos para la farmacia, Autr.Gasto # 1490, Pedido #0124819, Factura # 0094337 $ 650, OIB. 56-786, CR. #31796, Certificación # 169, PP. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**650.00**			650.00	REGISTRADO	CDALVARADOG					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4820	4802	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Se adquiere material traumatológico para, Aut.Gasto # 7573, Pedido # 0124966, Factura # 2651 $ 1,127, OIB.# 57-844, CR. # 0031787, Certificación # 248, PP. 20-530810.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,127.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,127.00	1,127.00	0.00									
4821	4805	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	MARCA KROMATICA CIA. LTDA. -Se adquiere papelografo y exhibidores para Comunicación Social, Aut.Gasto # 31781, Pedido # 124957, Factura # 2102 $ 2,165.10, NBCA # 519, CR. # 31781, Certificación # 244, PP. 20-530899.001.	0190362876001	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.	**2,165.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0101	001	0		2,165.10	2,165.10	0.00									
4822	4807	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	MARCA KROMATICA CIA. LTDA. -Se adquiere rótulos de señalización para Comunicación Social, Aut.Gasto # 1562, Pedido # 124959, Factura # 2103 $ 307.10, NBCA # 520, CR. # 31782, Certificación # 244, PP. 20-530899.001.	0190362876001	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.	**307.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0101	001	0		307.10	307.10	0.00									
4823	4810	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-se adquiere frutas para el servicio de nutrición, Autr.Gasto # 1567, Pedido # 124968, Factura # 3378 $ 247.89, OIB # 46-1771, CR. # 31783, Certif. # 220, PP. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**247.89**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801	0101 001	0			247.89	247.89	0.00									
4824	4813	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA FEIJOO EDGAR RUBEN2 días de viáticos y 1 d subsistencia x viaje a Quito para asistir a validación del Manual de Descripción, Clasificación de puestos para hospitales del MSP, según Mem.S/N del 23-07-2012, formularuios:solicitud, informe y liquidación de pagos No. 107-DHR-2012.pp.20-530303.001	0101311850	ZUNIGA FEIJOO EDGAR RUBEN	**275.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0101 001	0			275.00	275.00	0.00									
4825	4818	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.,Adquisición de medicamentos para la farmacia, Autr.Gasto # 1490, Pedido #0124819, Factura # 0094337 $ 650, OIB. 56-786, CR. #31796, Certificación # 169, PP. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**650.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			650.00	650.00	0.00									
4826	4781	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., se adquiere medicamentos para la farmacia institucional , Autr. Gasto. N° 1446 , Pedido # 124770, Factura # 61738 $ 400, OIB. 56-789, CR. 31798, Certificación 169. PP. 20-530809.001.	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA.	**400.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			400.00	400.00	0.00									
4827	4827	30/07/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.-para pago de intereses por mora, aportes al IESS del mes de junio 2012, aplicado al programa 20 Grupo 53 PP. 570218, ff. 001, Segùn Mem. 320-AC-2012. Cert. presup. # 253.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**7.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570218	0101 001	0			7.40	7.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4828	4827	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.-para pago de intereses por mora, aportes al IESS del mes de junio 2012, aplicado al programa 20 Grupo 53 PP. 570218, ff. 001, Segùn Mem. 320-AC-2012. Cert. presup. # 253.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**7.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0101	001	0			7.40	7.40	0.00								
4829	4829	31/07/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-Adquisición de sales yodadas no ionicas para Imagenología, Autr.Gasto # 7572, Pedido # 124820, Factura # 2006 $ 4,400, OIB. 57-845, CR. #31801, Certificación # 248, PP. 20-530810.001	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A	**4,400.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0			4,400.00	4,400.00	0.00								
4830	4830	31/07/2012	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de material para arreglo de ablandador, Autr.Gasto # 1555, Pedido # 124947, Factura # 62714 $ 331.73, OIB. 27-1042, CR. #31806, Certificación # 243, PP. 20-530811.001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**331.09**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			331.09	331.09	0.00								
4831	4831	31/07/2012	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de cable, Autr.Gasto # 1554, Pedido # 124949, Factura # 163 $ 450, OIB. 27-1039, CR. #31802, Certificación # 243, PP. 20-530811.001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**450.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			450.00	450.00	0.00								
4832	4832	31/07/2012	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de Neplo para vapor de cintura , Autr. Gasto. # 1552 , Pedido # 124950, Factura # 422719 $ 50.70, OIB. 27-1040, CR. 31803, Certificación #243. PP. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**50.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530811	0101 001	0			50.70	50.70	0.00									
4833	4833	31/07/2012	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de cables para instalación de autocable, Autr. Gasto. # 1551, Pedido # 124951, Factura # 9467 $ 297.23, OIB. #27-1041, CR. #31804, Certificación #243. PP. 20-530811.001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**297.23**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530811	0101	001 0			297.23	297.23	0.00									
4834	4834	31/07/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición de material eléctrico para arreglo de equipos, Autr. Gasto. # 1553, Pedido # 124948, Factura # 188 $ 100, OIB. #27-1043, CR. #31807, Certificación #243. PP. 20-530811.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530811	0101	001 0			100.00	100.00	0.00									
4835	4829	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.-Adquisición de sales yodadas no ionicas para Imagenología, Autr.Gasto # 7572, Pedido # 124820, Factura # 2006 $ 4,400, OIB. 57-845, CR. #31801, Certificación # 248, PP. 20-530810.001	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A	**4,400.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530810	0101	001 0			4,400.00	4,400.00	0.00									
4836	4836	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2012] Ajuste sueldos de Prof. Medicos,julio 2012 segun Res 033, se cancela el dia de hoy 31-07-12;porque fue apruebada la reforma el 30-07,en CUR 4782 se encuentra cancelado la RMU anterior. AG 7578 M-675	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**65,925.04**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510105	0000	001 0			60,123.00	60,123.00	0.00									
020		000 001		510601	0000	001 0			5,802.04	5,802.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4837	4837	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] PAGO MES DE JULIO 2012; PERSONAL DESCONCENTRADO MEDICO DE LA DPSA; GRUPO 510510, se cancela en esta fecha porque el dia 30-07 se aprueba la resolucion 033; Segun Memo 1411-UATH; AG 7579 M-677	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**129,786.21**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			118,364.00	118,364.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			11,422.21	11,422.21	0.00								
4838	4838	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] PAGO MES DE JULIO 2012; EX FONIN; GRUPO 510510, se cancela en esta fecha porque hoy se aprueba la resolucion 033 AG 7574; MEMO 668-LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**8,246.78**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			7,521.00	7,521.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			725.78	725.78	0.00								
4839	4831	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de cable, Autr.Gasto # 1554, Pedido # 124949, Factura # 163 $ 450, OIB. 27-1039, CR. #31802, Certificación # 243, PP. 20-530811.001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**450.00**			445.50	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			450.00	450.00	0.00								
4840	4840	31/07/2012	COM	NOR	OGA	AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA.-Un día de subsistencia por viaje a Quito a observar funcionamiento del Proyecto de Digitalización, según autr. de gasto en Mem. 1092-DHR-2012, formularios: solicitud, informe y liquidación de gasto # 109-DHR-2012, certif. presup. # 235, pp. 20-530303.001	0301483038	AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA	**30.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4841	4832	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de Neplo para vapor de cintura , Autr. Gasto. # 1552 , Pedido # 124950, Factura # 422719 $ 50.70, OIB. 27-1040, CR. 31803, Certificación #243. PP. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**50.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			50.70	50.70	0.00								
4842	4833	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de cables para instalación de autocable, Autr. Gasto. # 1551, Pedido # 124951, Factura # 9467 $ 297.23, OIB. #27-1041, CR. #31804, Certificación #243. PP. 20-530811.001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**297.23**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			297.23	297.23	0.00								
4843	4834	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición de material eléctrico para arreglo de equipos, Autr. Gasto. # 1553, Pedido # 124948, Factura # 188 $ 100, OIB. #27-1043, CR. #31807, Certificación #243. PP. 20-530811.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			100.00	100.00	0.00								
4844	4844	31/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.- Adquisición de verduras y hortalizas para Nutrición, autr. gasto # 1566, Pedido # 124969, Factura # 45316 $671.81, OIB # 46-1770, cert. presup. # 238, CR # 31784. pp. 20-530801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**671.81**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			671.81	671.81	0.00								
4845	4830	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de material para arreglo de ablandador, Autr.Gasto # 1555, Pedido # 124947, Factura # 62714 $ 331.73, OIB. 27-1042, CR. #31806, Certificación # 243, PP. 20-530811.001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**331.09**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530811 0101	001	0			331.09	331.09	0.00									
4846	4846	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2012] PAGO MES DE JULIO 2012; PERSONAL DESCONCENTRADO MEDICO DE LA DPSA;GRUPO 510510,se cancela en esta fecha porque el dia de hoy se aprueba la resolucion 033 segum Memo 1411-UATH;AG Memo 678-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**7,061.45**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			6,440.00	6,440.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			621.45	621.45	0.00									
4847	4650	31/07/2012	DEV	RTO	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.Adquisición de Insumos Odontológico, autr. gasto # 1505, Pedido # 124854, Factura # 24067 $ 571, OIB. 57-838, CR. 31719, Certif. 211, PP. 20-530810.001.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**-571.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530810 0101	001	0			-571.00	-571.00	0.00									
4848	4645	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.Adquisición de Insumos Odontológico, autr. gasto # 1505, Pedido # 124854, Factura # 24067 $ 571, OIB. 57-838, CR. 31719, Certif. 211, PP. 20-530810.001.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**571.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530810 0101	001	0			571.00	571.00	0.00									
4849	4849	31/07/2012	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de material para bodega de mantenimiento, Autr. Gasto. # 1556, Pedido # 124954, Factura # 421504 $ 830.97, OIB. #27-1045, CR. #31808, Certificación #243. PP. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**830.97**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530811 0101	001	0			830.97	830.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012
HORA : 12:12.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4850	4844	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.- Adquisición de verduras y hortalizas para Nutrición, autr. gasto # 1566, Pedido # 124969, Factura # 45316 $671.81, OIB # 46-1770, cert. presup. # 238, CR # 31784. pp. 20-530801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**671.81**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		671.81	671.81	0.00									
4851	4851	31/07/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.- Por mantenimiento de equipo de Neonatología, Autr. Gasto. # 1569, Pedido # 124971, Factura # 186 $ 700, CR. #31809, Certificación #237. PP. 20-530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**700.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		700.00	700.00	0.00									
4852	4840	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA.-Un día de subsistencia por viaje a Quito a observar funcionamiento del Proyecto de Digitalización, según autr. de gasto en Mem. 1092-DHR-2012, formularios: solicitud, informe y liquidación de gasto # 109-DHR-2012, certif. presup. # 235, pp. 20-530303.001	0301483038	AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA	**30.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
4853	4851	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.- Por mantenimiento de equipo de Neonatología, Autr. Gasto. # 1569, Pedido # 124971, Factura # 186 $ 700, CR. #31809, Certificación #237. PP. 20-530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**700.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		700.00	700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/08/2012

HORA : 12:12.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4854	4849	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de material para bodega de mantenimiento, Autr. Gasto. # 1556, Pedido # 124954, Factura # 421504 $ 830.97, OIB. #27-1045, CR. #31808, Certificación #243. PP. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**830.97**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		830.97	830.97	0.00									
4855	4855	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2012] Pago fondos de Reserva mes de julio 2012; Personal empleados y trabajadores de Planta HVCM; valores que se envian a las cuentas individuales; AG 7585; Memo 299-AC 2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**33,774.08**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		33,774.08	33,774.08	0.00									
4856	4856	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2012] Pago fondos de Reserva mes de julio 2012; Personal Desconcentrado de la DPSA; Regimen 4.10 Administrativos; valores que se envian a las cuentas individuales; AG 7588; Memo 317-AC 2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**453.66**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		453.66	453.66	0.00									
4857	4857	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2012] Pago fondos de Reserva mes de julio 2012; Personal Profesional Medico; NEONATOLOGIA; Gruupo 71; valores que se envian a las cuentas individuales; AG 7587 ; Memo 315 AC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,898.07**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710602	0101	001	0		1,898.07	1,898.07	0.00									
4858	4858	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2012] Pago fondos de Reserva mes de julio 2012; Personal Contratos Ocasionales; Regimen 4.10 Administrativos; Grupo 51; valores que se envian a las cuentas personales; AG 7589 ; Memo 316-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**131.28**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		131.28	131.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4859	4859	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2012] Pago fondos de Reserva mes de julio/2012; Personal Profesional Medico; Programa Mi Emergencia (SIS ECU 911) Grupo 71; valores que se envian a las cuentas personales; AG 7587 ; Memo 320 -AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**977.27**			977.27	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710602	0101	001	0		977.27	977.27	0.00									
4860	4860	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2012] Pago fondos de Reserva mes de julio/2012; Personal Profesional Medico; Programa Mi Emergencia (SIS ECU 911) Grupo 71; valores que se envian a las cuentas personales; AG 7587 ; Memo 320 -AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**977.27**			977.27	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710602	0101	001	0		977.27	977.27	0.00									
4861	4857	31/07/2012	CYD	RTO	SUE	[P:07 T:FR A:2012] Pago fondos de Reserva mes de julio 2012; Personal Profesional Medico; NEONATOLOGIA; Gruupo 71; valores que se envian a las cuentas individuales; AG 7587 ; Memo 315 AC-2012, SE ANULA PORQUE ESTA MAL APLICADA LA PARTIDA	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**-1,898.07**			0.00	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4862	4862	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2012] Pago fondos de Reserva mes de julio/2012; Personal Desconcentrados de la DPSA; Regimen 4.11 Profesionales Medicos; Grupo 51; Valores que se envian a las cuentas individuales; AG 7590 ; Memo 318-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**8,177.12**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		8,177.12	8,177.12	0.00									
4863	4863	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2012] Pago fondos de Reserva mes de julio/2012; Personal Profesional Medico; Programa Mi Emergencia (SIS ECU 911) Grupo 71; valores que se envian a las cuentas personales; AG 7587 ; Memo 320 -AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**977.27**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
024		032 002	710510	0101	001	0			977.27	977.27	0.00									
4864	4864	31/07/2012	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de medicamentos para la farmacia, Ressol.No.019-CAT, Orden de compra # 87500, Factura # 33763 $426.21OIB. 56-773, CR. #31810, Certificación # 101, PP. 20-530809.001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**426.21**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530809	0101	001	0			426.21	426.21	0.00									
4865	4865	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2012] Pago fondos de Reserva mes de julio/2012; Personal Contratos ocasionales Profesionales Medicos (Residentes); Grupo 51; valores que se envian a las cuentas personales; AG 7592 ; Memo 319 -AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**977.27**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	510602	0000	001	0			977.27	977.27	0.00									
4866	4866	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2012] Pago fondos de Reserva mes de julio/2012; Personal Medico Ex Fonin; Grupo 51; valores que se envian a las cuentas personales; AG 7593 ; Memo 324 -AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**420.58**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	510602	0000	001	0			420.58	420.58	0.00									
4867	4867	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2012] Pago fondos de Reserva mes de julio/2012; Personal Profesional Medico, Programa Deteccion Temprana (Audiologas) Grupo 71; valores que se envian a las cuentas individuales; AG 7594 ; Memo 323-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**232.32**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025		006 001	710510	0000	001	0			232.32	232.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4868	2129	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	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.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**85,000.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		85,000.00	85,000.00	0.00									
4869	4869	31/07/2012	COM	NOR	OGA	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO.-Por duplicado de llaves, cambio de claves, autr. gasto # 1549, pedido # 124946, cert. presp. # 254, CR # 31773, factur # 3581 $55 , PP. 20-530204.001	0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	**55.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		55.00	55.00	0.00									
4870	4870	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2012] Pago fondos de Reserva mes de julio/2012; Personal Contratos ocasionales Medicos; Grupo 51; valores que se envian a las cuentas personales; AG 7591 ; Memo 316 -AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**5,412.23**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		5,412.23	5,412.23	0.00									
4871	4864	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de medicamentos para la farmacia, Ressol.No.019-CAT, Orden de compra # 87500, Factura # 33763 $426.21OIB. 56-773, CR. #31810, Certificación # 101, PP. 20-530809.001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**426.21**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		426.21	426.21	0.00									
4872	4872	31/07/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.. -Adquisición de viveres secos para Nutrición, aut. gasto # 7548, pedido # 124931, Factura #45096 $4,350, OIB. 46-1750, CR. #31766, Certificación # 255, PP. 20-530801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**4,350.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801	0101 001	0			4,350.00	4,350.00	0.00									
4873	4873	31/07/2012	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de cables con electrodos, autr. Gasto # 1554, pedido # 124945, Factura # 163 $ 450, OIB # 27-1039, CR # 31802, Certi pres. # 256, pp. 20-530813.001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**450.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0101 001	0			450.00	450.00	0.00									
4874	4872	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.. -Adquisición de viveres secos para Nutrición, aut. gasto # 7548, pedido # 124931, Factura #45096 $4,350, OIB. 46-1750, CR. #31766, Certificación # 255, PP. 20-530801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**4,350.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 001	0			4,350.00	4,350.00	0.00									
4875	4869	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO.-Por duplicado de llaves, cambio de claves, autr. gasto # 1549, pedido # 124946, cert. presp. # 254, CR # 31773, factur # 3581 $55 , PP. 20-530204.001	0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	**55.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	0101 001	0			55.00	55.00	0.00									
4876	4873	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de cables con electrodos, autr. Gasto # 1554, pedido # 124945, Factura # 163 $ 450, OIB # 27-1039, CR # 31802, Certi pres. # 256, pp. 20-530813.001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**450.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0101 001	0			450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4139

FECHA : 01/08/2012

HORA : 12:12.01

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4877	4831	31/07/2012	COM	RTO	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de cable, Autr.Gasto # 1554, Pedido # 124949, Factura # 163 $ 450, OIB. 27-1039, CR. #31802, Certificación # 243, PP. 20-530811.001. Se revierte por estar la certificación presupuestaria con la partida incorrecta.	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**-450.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	000	001	530811	0101	001	0	-450.00	-450.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000	**2,149,006.71**	**2,149,006.71**	**0.00**	**79,431.61**			**CANTIDAD DE CURS:**	738
TOTAL GENERAL :	**2,149,006.71**	**2,149,006.71**	**0.00**	**79,431.61**				