MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6315	6315	05/11/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2024, NO PEDIDO 125774, FACTURA NO. 2902 $60, OIB NO. 57-1043, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32576, PP 50-049-730810-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730810	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
6316	6316	05/11/2012	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. COMPRA DE VALVULA PARA HIDROCEFALIA PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2032, NO PEDIDO 125784, FACTURA NO. 1170 $365.80, OIB NO. 57-1041, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32575, PP 50-049-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**365.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730810	0000	001	0			365.80	365.80	0.00							
6317	6317	05/11/2012	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. COMPRA DE CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN PARA CLINICA, AUT. DE GASTO NO. 7967, NO PEDIDO 125733, FACTURA NO. 1171 $4.581, OIB NO. 57-1042, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32574, PP 50-049-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,581.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730810	0000	001	0			4,581.00	4,581.00	0.00							
6318	6316	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. COMPRA DE VALVULA PARA HIDROCEFALIA PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2032, NO PEDIDO 125784, FACTURA NO. 1170 $365.80, OIB NO. 57-1041, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32575, PP 50-049-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**365.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730810	0000	001	0			365.80	365.80	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6319	6317	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. COMPRA DE CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN PARA CLINICA, AUT. DE GASTO NO. 7967, NO PEDIDO 125733, FACTURA NO. 1171 $4.581, OIB NO. 57-1042, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32574, PP 50-049-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,581.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,581.00	4,581.00	0.00									
6320	6315	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2024, NO PEDIDO 125774, FACTURA NO. 2902 $60, OIB NO. 57-1043, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32576, PP 50-049-730810-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6321	6321	05/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DP A:2012] Pago personal que se ha retirado de la institucion acogiendose a la cláusula novena del décimo primer contrato colectivo; correspondiente al año 2012; AG 8005; Memo 900-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**474,030.80**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		474,030.80	474,030.80	0.00									
6322	6321	06/11/2012	CYD	RTO	SUE	[P:11 T:DP A:2012] Pago personal que se ha retirado de la institucion acogiendose a la cláusula novena del décimo primer contrato colectivo; correspondiente al año 2012; AG 8005; Memo 900-LC.- (se anula mal año correspondiente al 2011)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**-474,030.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		-474,030.80	-474,030.80	0.00									
6323	6323	06/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DP A:2011] Pago personal que se ha retirado de la institucion acogiendose a la cláusula novena del décimo primer contrato colectivo; correspondiente al año 2011; AG 8005; Memo 900-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**474,030.80**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		474,030.80	474,030.80	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6324	6324	06/11/2012	COM	NOR	OGA	ARIZAGA GUZMAN JAIME MANUEL COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ECOGRAFO MARCA ESAOTE, AUT. DE GASTO NO. 7816, NO PEDIDO 125419, FACTURA NO. 3407 $3.680, OIB NO. 78-19, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 331, CR NO. 32591, PP 20-530813-002	0101055572001	ARIZAGA GUZMAN JAIME MANUEL	**3,680.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		3,680.00	3,680.00	0.00									
6325	6325	06/11/2012	COM	NOR	OGA	ARIZAGA GUZMAN JAIME MANUEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE ECOGRAFIA MARCA ESAOTE, AUT. DE GASTO NO. 2039, NO PEDIDO 125801, FACTURA NO. 3409 $680, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 331, CR NO. 32590, PP 20-530404-002	0101055572001	ARIZAGA GUZMAN JAIME MANUEL	**680.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	002	0		680.00	680.00	0.00									
6326	6326	06/11/2012	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 1960, NO PEDIDO 125794, FACTURA NO. (401579 $854.50)(401578 $15.28), OIB NO. 56-969, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 339, CR NO. 32594, PP 50-49-730809-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**869.78**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		869.78	869.78	0.00									
6327	6327	06/11/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE ADQUISICION DE MATERIAL SOLICITADO PARA EL BANCO DE SANGRE, AUT. DE GASTO NO. 7930, NO PEDIDO 125630, FACTURA NO. 93286 $1.200,67, OIB NO. 57-1044, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32592, PP 50-49-730810-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,200.67**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,200.67	1,200.67	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6328	6326	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 1960, NO PEDIDO 125794, FACTURA NO. (401579 $854.50)(401578 $15.28), OIB NO. 56-969, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 339, CR NO. 32594, PP 50-49-730809-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**869.78**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		869.78	869.78	0.00									
6329	6327	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE ADQUISICION DE MATERIAL SOLICITADO PARA EL BANCO DE SANGRE, AUT. DE GASTO NO. 7930, NO PEDIDO 125630, FACTURA NO. 93286 $1.200,67, OIB NO. 57-1044, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32592, PP 50-49-730810-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,200.67**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,200.67	1,200.67	0.00									
6330	6324	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA GUZMAN JAIME MANUEL COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ECOGRAFO MARCA ESAOTE, AUT. DE GASTO NO. 7816, NO PEDIDO 125419, FACTURA NO. 3407 $3.680, OIB NO. 78-19, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 331, CR NO. 32591, PP 20-530813-002	0101055572001	ARIZAGA GUZMAN JAIME MANUEL	**3,680.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		3,680.00	3,680.00	0.00									
6331	6325	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA GUZMAN JAIME MANUEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE ECOGRAFIA MARCA ESAOTE, AUT. DE GASTO NO. 2039, NO PEDIDO 125801, FACTURA NO. 3409 $680, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 331, CR NO. 32590, PP 20-530404-002	0101055572001	ARIZAGA GUZMAN JAIME MANUEL	**680.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	002	0		680.00	680.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6332	6332	07/11/2012	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. COMPRA DE TRAMPAS DE MOCO PARA CONSULTA EXTERNA, AUT. DE GASTO NO. 1985, NO PEDIDO 125680, FACTURA NO. 18029 $140, OIB NO. 57-1045, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32601, PP 50-049-730810-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**140.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
6333	6333	07/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2012] Pago sueldo oct/2012;personal q ingresa por contratos serv. ocasionales y cont. eventual de trabajo se informa segun memo 336UATH q la ref esta aprobada AG8019 Memo908;hoy se enlazan todas las cuentas	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**14,041.18**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		12,793.60	12,793.60	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,247.58	1,247.58	0.00									
6334	6334	07/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2012] Pago salarios octubre/12;personal q ingresa en octubre por contratos de trabajo ganadores de concurso,se informa en memo 336-UATH 05/11/12; AG7972 Memo887-LC(cur 6212);hoy se enlazan todas las cuentas	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**13,121.64**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		11,700.00	11,700.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,421.64	1,421.64	0.00									
6335	6335	07/11/2012	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 052-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 140323, FACTURA NO. 7266 $766, OIB NO. 56-970, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, CR NO. 32599, PP 50-049-730809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**766.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		766.00	766.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6336	6336	07/11/2012	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 052-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 140316, FACTURA NO. 229619 $3.600, OIB NO. 56-971, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, CR NO. 32598, PP 50-049-730809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,600.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
6337	6337	07/11/2012	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, AUT. DE GASTO NO. 2045, NO PEDIDO 125811, FACTURA NO. 13890 $450, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363, CR NO. 32603, PP 50-049-730105-001	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
6338	6338	07/11/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 052-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 140317, FACTURA NO. (119520 $4.800) (119521 $2.650), OIB NO. 56-972; 56-973, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, CR NO. 32597-32596, PP 50-049-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**7,450.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		7,450.00	7,450.00	0.00									
6339	6339	07/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**339.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		339.76	339.76	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6340	6340	07/11/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS Y VIVERES PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 1989-1988, NO PEDIDO 125817-125818, FACTURA NO. (47773 $252.82)(47774 $48.37), OIB NO. 46-1940; 46-1943, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32613-32612, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**301.19**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		301.19	301.19	0.00									
6341	6337	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, AUT. DE GASTO NO. 2045, NO PEDIDO 125811, FACTURA NO. 13890 $450, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363, CR NO. 32603, PP 50-049-730105-001	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
6342	6342	07/11/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES COMPRA DE FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 1992-1992, NO PEDIDO 125816-125815, FACTURA NO. (3339 $230.59)(3336 $210.71), OIB NO. 46-1942; 46-1939, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32614-32615, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**441.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		441.30	441.30	0.00									
6343	6343	07/11/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 046-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 128795, FACTURA NO. 119519 $9.387.66, OIB NO. 56-974, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, CR NO. 32545, PP 50-049-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**9,387.66**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		9,387.66	9,387.66	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6344	6332	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. COMPRA DE TRAMPAS DE MOCO PARA CONSULTA EXTERNA, AUT. DE GASTO NO. 1985, NO PEDIDO 125680, FACTURA NO. 18029 $140, OIB NO. 57-1045, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32601, PP 50-049-730810-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**140.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								
6345	6345	07/11/2012	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. COMPRA DE CATETER VENOSO PERIFERICO G22 Y G18, AUT. DE GASTO NO. 7997-7995, NO PEDIDO 125792-125790, FACTURA NO. (115212 $3.588.75)(115210 $3.588.75), OIB NO. 57-1052; 57-1051, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32609-32610, PP 50-049-730810-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**7,177.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0			7,177.50	7,177.50	0.00								
6346	6336	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 052-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 140316, FACTURA NO. 229619 $3.600, OIB NO. 56-971, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, CR NO. 32598, PP 50-049-730809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,600.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0			3,600.00	3,600.00	0.00								
6347	6335	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 052-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 140323, FACTURA NO. 7266 $766, OIB NO. 56-970, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, CR NO. 32599, PP 50-049-730809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**766.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0			766.00	766.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6348	6342	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES COMPRA DE FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 1992-1992, NO PEDIDO 125816-125815, FACTURA NO. (3339 $230.59)(3336 $210.71), OIB NO. 46-1942; 46-1939, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32614-32615, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**441.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		441.30	441.30	0.00									
6349	6349	07/11/2012	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. COMPRA DE CATETER VENOSO PERIFERICO Y ANESTESIA PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 7992-7971, NO PEDIDO 125788-125735, FACTURA NO. (115213 $3.588.75)(115206 $3.750), OIB NO. 57-1050; 57-1055, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32611-32606, PP 50-049-730810-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**7,338.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		7,338.75	7,338.75	0.00									
6350	6350	07/11/2012	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. COMPRA DE CATETER VENOSO PERIFERICO G20 Y G14 PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 7996-2036, NO PEDIDO 125791-125795, FACTURA NO. (115211 $3.588.75)(115209 $330), OIB NO. 57-1053; 57-1054, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32608-32607, PP 50-049-730810-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**3,918.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		3,918.75	3,918.75	0.00									
6351	6351	07/11/2012	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. COMPRA DE CATETER VENOSO PERIFERICO G16 Y EQUIPOS VENOCLISIS PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2037-7968, NO PEDIDO 125796-125732, FACTURA NO. (115208 $330)(115205 $2.800), OIB NO. 57-1049; 57-1056, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32604-32605, PP 50-049-730810-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**3,130.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		3,130.00	3,130.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6352	6352	07/11/2012	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA, AUT. DE GASTO NO. 1826, NO PEDIDO 125380, FACTURA NO. 17919 $463.80, OIB NO. 57-1047, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32600, PP 50-049-730810-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**463.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		463.80	463.80	0.00									
6353	6343	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 046-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 128795, FACTURA NO. 119519 $9.387.66, OIB NO. 56-974, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, CR NO. 32545, PP 50-049-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**9,387.66**			9,293.78	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		9,387.66	9,387.66	0.00									
6354	6362	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8014, NO PEDIDO 125810, FACTURA NO. 2899 $1.303,36, OIB NO. 57-1058, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32616, PP 50-049-730810-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,303.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,303.36	1,303.36	0.00									
6355	6345	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. COMPRA DE CATETER VENOSO PERIFERICO G22 Y G18, AUT. DE GASTO NO. 7997-7995, NO PEDIDO 125792-125790, FACTURA NO. (115212 $3.588.75)(115210 $3.588.75), OIB NO. 57-1052; 57-1051, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32609-32610, PP 50-049-730810-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**7,177.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		7,177.50	7,177.50	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6356	6338	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 052-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 140317, FACTURA NO. (119520 $4.800) (119521 $2.650), OIB NO. 56-972; 56-973, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, CR NO. 32597-32596, PP 50-049-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**7,450.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		7,450.00	7,450.00	0.00									
6357	6340	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS Y VIVERES PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 1989-1988, NO PEDIDO 125817-125818, FACTURA NO. (47773 $252.82)(47774 $48.37), OIB NO. 46-1940; 46-1943, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32613-32612, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**301.19**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		301.19	301.19	0.00									
6358	6350	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. COMPRA DE CATETER VENOSO PERIFERICO G20 Y G14 PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 7996-2036, NO PEDIDO 125791-125795, FACTURA NO. (115211 $3.588.75)(115209 $330), OIB NO. 57-1053; 57-1054, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32608-32607, PP 50-049-730810-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**3,918.75**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		3,918.75	3,918.75	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6359	6349	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. COMPRA DE CATETER VENOSO PERIFERICO Y ANESTESIA PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 7992-7971, NO PEDIDO 125788-125735, FACTURA NO. (115213 $3.588.75)(115206 $3.750), OIB NO. 57-1050; 57-1055, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32611-32606, PP 50-049-730810-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**7,338.75**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0			7,338.75	7,338.75	0.00								
6360	6351	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. COMPRA DE CATETER VENOSO PERIFERICO G16 Y EQUIPOS VENOCLISIS PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2037-7968, NO PEDIDO 125796-125732, FACTURA NO. (115208 $330)(115205 $2.800), OIB NO. 57-1049; 57-1056, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32604-32605, PP 50-049-730810-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**3,130.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0			3,130.00	3,130.00	0.00								
6361	6352	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA, AUT. DE GASTO NO. 1826, NO PEDIDO 125380, FACTURA NO. 17919 $463.80, OIB NO. 57-1047, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32600, PP 50-049-730810-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**463.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0			463.80	463.80	0.00								
6362	6362	08/11/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8014, NO PEDIDO 125810, FACTURA NO. 2899 $1.303,36, OIB NO. 57-1058, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32616, PP 50-049-730810-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,303.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0			1,303.36	1,303.36	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6363	6363	08/11/2012	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. COMPRA DE VALVULAS DE DERIVACION PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 1983, NO PEDIDO 125804, FACTURA NO. 1179 $731.60, OIB NO. 57-1048, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32622, PP 50-049-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**731.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730810	0000	001	0		731.60	731.60	0.00								
6364	6364	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2012] Fondos de reserva octubre/2012 valores que se envian al IESS; grupo 71 (Neonatologia); Dras: Arias Zh. Narcisa y Espinoza Peña Andrea; AG 8025 Memo 17-RS,un centavo en mas para efectos de subir nómina	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**270.40**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
024		032	002		710510	0101	001	0		270.40	270.40	0.00								
6365	6365	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2012] Fondos de reserva octubre 2012; valores que se envian al IESS; Grupo 51;Personal: Nivel Central, EX Fonin; Contratos Ocasionales; Desconcentrados DPSA; Memo 14-13-12-11-16-15RS; AG 8029-8026;8024-8023	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**12,639.39**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0		12,639.39	12,639.39	0.00								
6366	6366	08/11/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8015, NO PEDIDO 125809, FACTURA NO. 2898 $1.847.76, OIB NO. 57-1059, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32618, PP 50-049-730810-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,847.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730810	0000	001	0		1,847.76	1,847.76	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6367	6367	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 052-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 140319, FACTURA NO. 6332 $1.024.10, OIB NO. 56-975, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, CR NO. 32619, PP 50-049-730809-001	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,024.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,024.10	1,024.10	0.00									
6368	6368	08/11/2012	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA. COMPRA DE ELECTRODOS ADULTO PARA MONITOR EKG SOLICITADOS POR FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 7991, NO PEDIDO 125777, FACTURA NO. 6596 $1.380, OIB NO. 57-1060, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32621, PP 50-049-730810-001	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**1,380.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,380.00	1,380.00	0.00									
6369	6369	08/11/2012	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 7939, NO PEDIDO 125714, FACTURA NO. 531 $2667, OIB NO. 57-1057, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32623, PP 50-049-730810-001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**2,667.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,667.00	2,667.00	0.00									
6370	6370	08/11/2012	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE MARIA EUGENIA PAGO 3 DIAS VIATICO Y SUBSIST., VIAJE A QUITO PRIMER CONGRESO DE DONACION DE TRASPLANTES ECUADOR DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE SEGUN MEM. 2526-DHR-2012 Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 157-DHR-2012, CERT. PRESUP. 265, PP 20-530303-001	0103062618	BUSTAMANTE ZALAMEA MARIA EUGENIA	**200.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		200.00	200.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6371	6368	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA. COMPRA DE ELECTRODOS ADULTO PARA MONITOR EKG SOLICITADOS POR FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 7991, NO PEDIDO 125777, FACTURA NO. 6596 $1.380, OIB NO. 57-1060, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32621, PP 50-049-730810-001	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**1,380.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,380.00	1,380.00	0.00									
6372	6366	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8015, NO PEDIDO 125809, FACTURA NO. 2898 $1.847.76, OIB NO. 57-1059, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32618, PP 50-049-730810-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,847.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,847.76	1,847.76	0.00									
6373	6363	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. COMPRA DE VALVULAS DE DERIVACION PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 1983, NO PEDIDO 125804, FACTURA NO. 1179 $731.60, OIB NO. 57-1048, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32622, PP 50-049-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**731.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		731.60	731.60	0.00									
6374	6367	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 052-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 140319, FACTURA NO. 6332 $1.024.10, OIB NO. 56-975, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, CR NO. 32619, PP 50-049-730809-001	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,024.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,024.10	1,024.10	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6375	6369	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 7939, NO PEDIDO 125714, FACTURA NO. 531 $2667, OIB NO. 57-1057, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32623, PP 50-049-730810-001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**2,667.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,667.00	2,667.00	0.00									
6376	6370	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE MARIA EUGENIA PAGO 3 DIAS VIATICO Y SUBSIST., VIAJE A QUITO PRIMER CONGRESO DE DONACION DE TRASPLANTES ECUADOR DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE SEGUN MEM. 2526-DHR-2012 Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 157-DHR-2012, CERT. PRESUP. 265, PP 20-530303-001	0103062618	BUSTAMANTE ZALAMEA MARIA EUGENIA	**200.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
6377	6377	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 052-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 140318, FACTURA NO. 29445 $780, OIB NO. 56-976, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, CR NO. 32624, PP 50-049-730809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**780.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
6378	6378	08/11/2012	COM	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO WILSON COMPRA DE ROPA DE DESCARTABLE SOLICITADO POR LA FARMACIA, AUT. DE COMPRA NO. 2031, NO. PEDIDO 125814, FACTURA NO. 15364 $544, OIB NO. 57-1067, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO.32625 , PP 50-049-730810-001	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**544.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		544.00	544.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6379	6379	08/11/2012	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA. COMPRA DE SONDAS PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2027, NO. PEDIDO 125776, FACTURA NO. 77903 $360, OIB NO. 57-1063, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32626, PP 50-049-730810-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**360.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
6380	6380	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. COMPRA DE RECARGAS PARA GRAPADORA Y GRAPADORAS SOLICITADOS PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8002, NO. PEDIDO 125807, FACTURA NO. 6042 $1.341.84, OIB NO. 57-1062, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32632, PP 50-049-730810-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,341.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,341.84	1,341.84	0.00									
6381	6381	09/11/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico para paciente, Autr. Gasto # 2041, Pedido # 125839, Factura # 86 $ 294, OIB # 57-1075, Cer.Pres.# 340, CR.# 32656, pp. 50-049-730810.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**294.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		294.00	294.00	0.00									
6382	6382	09/11/2012	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. COMPRA DE SONDAS DE SUCCION DIFERNTES MEDIDAS PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2026, NO. PEDIDO 125797, FACTURA NO. 18031 $725, OIB NO. 57-1061, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32629, PP 50-049-730810-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**725.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		725.00	725.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6383	6383	09/11/2012	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA. COMPRA DE TUBO TRAQUEOTOMO 7 PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2021, NO. PEDIDO 125756, FACTURA NO. 77904 $600, OIB NO. 57-1066, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32631, PP 50-049-730810-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**600.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
6384	6384	09/11/2012	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. COMPRA DE EQUIPOS BOMBA DE INFUSION Y EQUIPOS BOMBA BURETA PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8030, NO. PEDIDO 125820, FACTURA NO. (7722 $14.000)(7721 $ 17.800), OIB NO. 57-1065; 57-1064, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32628-32627, PP 50-049-730810-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**31,800.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		31,800.00	31,800.00	0.00									
6385	6377	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 052-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 140318, FACTURA NO. 29445 $780, OIB NO. 56-976, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, CR NO. 32624, PP 50-049-730809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**780.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
6386	6386	09/11/2012	COM	NOR	OGA	COOP. COOPERA LTDA. COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2049-2051, NO. PEDIDO 125821-125830, FACTURA NO. (47890 $217.01)(47891 $182.86), OIB NO. 46-1949; 46-1947, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32636-32637, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**399.87**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		399.87	399.87	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6387	6378	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO WILSON COMPRA DE ROPA DE DESCARTABLE SOLICITADO POR LA FARMACIA, AUT. DE COMPRA NO. 2031, NO. PEDIDO 125814, FACTURA NO. 15364 $544, OIB NO. 57-1067, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO.32625 , PP 50-049-730810-001	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**544.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		544.00	544.00	0.00									
6388	6388	09/11/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO COMPRA DE LECHE Y QUESO PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2053, NO. PEDIDO 125833, FACTURA NO. 4043 $159.35, OIB NO. 46-1951, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32635, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**159.35**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		159.35	159.35	0.00									
6389	6389	09/11/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES COMPRA FRUTA PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2050, NO. PEDIDO 125829, FACTURA NO. 3340 $161.20, OIB NO. 46-1948, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32633, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**161.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		161.20	161.20	0.00									
6390	6390	09/11/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA COMPRA CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2052, NO. PEDIDO 125831, FACTURA NO. 885 $316.76, OIB NO. 46-1950, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32634, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**316.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		316.76	316.76	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6391	6379	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA. COMPRA DE SONDAS PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2027, NO. PEDIDO 125776, FACTURA NO. 77903 $360, OIB NO. 57-1063, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32626, PP 50-049-730810-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**360.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
6392	6380	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. COMPRA DE RECARGAS PARA GRAPADORA Y GRAPADORAS SOLICITADOS PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8002, NO. PEDIDO 125807, FACTURA NO. 6042 $1.341.84, OIB NO. 57-1062, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32632, PP 50-049-730810-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,341.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,341.84	1,341.84	0.00									
6393	6382	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. COMPRA DE SONDAS DE SUCCION DIFERNTES MEDIDAS PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2026, NO. PEDIDO 125797, FACTURA NO. 18031 $725, OIB NO. 57-1061, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32629, PP 50-049-730810-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**725.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		725.00	725.00	0.00									
6394	6394	09/11/2012	COM	NOR	OGA	COOP. DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2055-1985, NO. PEDIDO 125841-125834, FACTURA NO. (47957 $395.08)(47777 $348.32), OIB NO. 46-1952;46-1941, CERT. PRESUP. NO. 362, CR NO. 32639-32644, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**743.40**			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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730801	0101 001	0			743.40	743.40	0.00									
6395	6395	09/11/2012	COM	NOR	OGA	COOP. DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS Y VIVERES PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2054-1986, NO. PEDIDO 125842-125835, FACTURA NO. (47958 $285.13)(47776 $445.71), OIB NO. 46-1953;46-1944, CERT. PRESUP. NO. 362, CR NO. 32640-32643, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**730.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730801	0101	001	0		730.84	730.84	0.00									
6396	6396	09/11/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO COMPRA DE LECHE Y QUESO PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 1987, NO. PEDIDO 125836, FACTURA NO. 4019 $273.85, OIB NO. 46-1946, CERT. PRESUP. NO. 362, CR NO. 32642, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**273.85**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730801	0101	001	0		273.85	273.85	0.00									
6397	6397	09/11/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA COMPRA CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 1984, NO. PEDIDO 125837, FACTURA NO. 884 $481.74, OIB NO. 46-1945, CERT. PRESUP. NO. 362, CR NO. 32641, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**481.74**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730801	0101	001	0		481.74	481.74	0.00									
6398	6398	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZUNIGA EDGAR PAGO DE 1 SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO REUNION DE TRABAJO SOBRE LA INTERVENCION EN LA SALA DE URGENCIAS DEL HVCM REALIZADA EL 16 OCT. SEGUN MEM. 2532-DHR-2012 Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 159-DHR-2012, CERT. PRESUP. 235, PP 20-53030-001	0101311850	ZUNIGA FEIJOO EDGAR RUBEN	**55.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0101	001	0		55.00	55.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6399	6399	09/11/2012	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA MARIA PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO PRIMER CONGRESO DE DONACION DE TRANSPLANTE ECUADOR CIDTE 22 AL 26 OCT. SEGUN MEM. 2539-DHR-2012 Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 160-DHR-2012, CERT. PRESUP. 265, PP 20-530303-001	0701624611	MONTESDEOCA ABRIL MARIA EUGENIA	**360.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00									
6400	6390	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA COMPRA CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2052, NO. PEDIDO 125831, FACTURA NO. 885 $316.76, OIB NO. 46-1950, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32634, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**316.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		316.76	316.76	0.00									
6401	6389	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES COMPRA FRUTA PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2050, NO. PEDIDO 125829, FACTURA NO. 3340 $161.20, OIB NO. 46-1948, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32633, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**161.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		161.20	161.20	0.00									
6402	6388	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO COMPRA DE LECHE Y QUESO PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2053, NO. PEDIDO 125833, FACTURA NO. 4043 $159.35, OIB NO. 46-1951, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32635, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**159.35**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		159.35	159.35	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6403	6403	09/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2012] Pago personal que se ha retirado de la institucion acogiendose a la cláusula novena:JUBILACION del décimo primer contrato colectivo;correspondiente de enero-julio 2012(pendiente 5);AG8008;Memo900-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,406,409.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	710603	0101	001	0		1,406,409.00	1,406,409.00	0.00									
6404	6398	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA EDGAR PAGO DE 1 SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO REUNION DE TRABAJO SOBRE LA INTERVENCION EN LA SALA DE URGENCIAS DEL HVCM REALIZADA EL 16 OCT. SEGUN MEM. 2532-DHR-2012 Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 159-DHR-2012, CERT. PRESUP. 235, PP 20-53030-001	0101311850	ZUNIGA FEIJOO EDGAR RUBEN	**55.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		55.00	55.00	0.00									
6405	6399	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA MARIA PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO PRIMER CONGRESO DE DONACION DE TRANSPLANTE ECUADOR CIDTE 22 AL 26 OCT. SEGUN MEM. 2539-DHR-2012 Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 160-DHR-2012, CERT. PRESUP. 265, PP 20-530303-001	0701624611	MONTESDEOCA ABRIL MARIA EUGENIA	**360.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00									
6406	6394	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	COOP. DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2055-1985, NO. PEDIDO 125841-125834, FACTURA NO. (47957 $395.08)(47777 $348.32), OIB NO. 46-1952;46-1941, CERT. PRESUP. NO. 362, CR NO. 32639-32644, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**743.40**			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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730801	0101	001	0		743.40	743.40	0.00									
6407	6395	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	COOP. DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS Y VIVERES PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2054-1986, NO. PEDIDO 125842-125835, FACTURA NO. (47958 $285.13)(47776 $445.71), OIB NO. 46-1953;46-1944, CERT. PRESUP. NO. 362, CR NO. 32640-32643, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**730.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730801	0101	001	0		730.84	730.84	0.00									
6408	6408	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA DIABETICOS, AUT. DE GASTO NO. 8032, NO. PEDIDO 125843, FACTURA NO. 272005 $2.208, OIB NO. 46-1866, CERT. PRESUP. NO. 362, CR NO. 32645, PP 50-049-730801-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**2,208.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730801	0101	001	0		2,208.00	2,208.00	0.00									
6409	6386	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	COOP. COOPERA LTDA. COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2049-2051, NO. PEDIDO 125821-125830, FACTURA NO. (47890 $217.01)(47891 $182.86), OIB NO. 46-1949; 46-1947, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32636-32637, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**399.87**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730801	0101	001	0		399.87	399.87	0.00									
6410	6396	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO COMPRA DE LECHE Y QUESO PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 1987, NO. PEDIDO 125836, FACTURA NO. 4019 $273.85, OIB NO. 46-1946, CERT. PRESUP. NO. 362, CR NO. 32642, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**273.85**			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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730801 0101	001	0			273.85	273.85	0.00									
6411	6411	09/11/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8022, NO PEDIDO 125826, FACTURA NO. 83 $ 1.550, OIB NO. 57-1068, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32646, PP 50-049-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,550.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730810 0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
6412	6397	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA COMPRA CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 1984, NO. PEDIDO 125837, FACTURA NO. 884 $481.74, OIB NO. 46-1945, CERT. PRESUP. NO. 362, CR NO. 32641, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**481.74**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730801 0101	001	0			481.74	481.74	0.00									
6413	6383	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA. COMPRA DE TUBO TRAQUEOTOMO 7 PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2021, NO. PEDIDO 125756, FACTURA NO. 77904 $600, OIB NO. 57-1066, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32631, PP 50-049-730810-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**600.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730810 0000	001	0			600.00	600.00	0.00									
6414	6384	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. COMPRA DE EQUIPOS BOMBA DE INFUSION Y EQUIPOS BOMBA BURETA PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8030, NO. PEDIDO 125820, FACTURA NO. (7722 $14.000)(7721 $ 17.800), OIB NO. 57-1065; 57-1064, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32628-32627, PP 50-049-730810-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**31,800.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730810 0000	001	0			31,800.00	31,800.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6415	6411	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8022, NO PEDIDO 125826, FACTURA NO. 83 $ 1.550, OIB NO. 57-1068, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32646, PP 50-049-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,550.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00									
6416	6408	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA DIABETICOS, AUT. DE GASTO NO. 8032, NO. PEDIDO 125843, FACTURA NO. 272005 $2.208, OIB NO. 46-1866, CERT. PRESUP. NO. 362, CR NO. 32645, PP 50-049-730801-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**2,208.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		2,208.00	2,208.00	0.00									
6417	6417	10/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2012] Pago diferencia de sueldos oct/2012;segun XI Cont.Colec;Memo 1430UATH;Acuerdo Ministerial076;se cancela segun distb.aprobado en Reforma Web 08/11/12;Memo035M-;visto bueno Dr.Giovanny Gaon Gerente HVCM	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**25,594.72**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		22,821.41	22,821.41	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		2,773.31	2,773.31	0.00									
6418	6418	12/11/2012	COM	NOR	OGA	RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA CIA. LTDA. -Adquisición de viales toxina botulina Ripo A para Farmacia de HVCM, Autr. Gasto # 8018, Pedido # 125813, Factura #86212, $ 2,318.28, OIB. # 56-977, Cert.Pres. # 339, CR. # 32648, pp. 50-730809.001	1790792927001	RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA CIA.	**2,304.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		2,304.00	2,304.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6419	6419	12/11/2012	COM	NOR	OGA	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO.-Adquisición de paños de baño facial para Clínica del HVCM, Autr. Gasto # 7941, Pedido # 125738, Factura #91289, $ 3,600, OIB. # 57-1071, Cert.Pres. # 340, CR. # 32651, pp. 50-049-730810.001.	1706730312001	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO	**3,600.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
6420	6420	12/11/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de placas 1.5 con puente , tornillos y broca del HVCM, Autr. Gasto # 1980, Pedido # 125808, Factura #2921, $ 246.21, OIB. # 57-1069, Cert.Pres. # 340, CR. # 32649, pp. 50-049-730810.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**246.21**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		246.21	246.21	0.00									
6421	6421	12/11/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA.-Adquisición de Insumos medicos para paciente, Autr. Gasto # 8017, Pedido # 125767, Factura #11264, $ 2,800, OIB. # 57-1070, Cert.Pres. # 335, CR. # 32650, pp. 50-049-730810.001.	0991198881001	COMERCIO Y REPRESENTACIONES	**2,800.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
6422	6422	13/11/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8016, NO PEDIDO 125827, FACTURA NO. 2903 $2.001,28, OIB NO. 57-1074, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32655, PP 50-049-730810-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,001.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,001.28	2,001.28	0.00									
6423	6381	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico para paciente, Autr. Gasto # 2041, Pedido # 125839, Factura # 86 $ 294, OIB # 57-1075, Cer.Pres.# 340, CR.# 32656, pp. 50-049-730810.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**294.00**			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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730810 0000	001	0			294.00	294.00	0.00									
6424	6421	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA.-Adquisición de Insumos medicos para paciente, Autr. Gasto # 8017, Pedido # 125767, Factura #11264, $ 2,800, OIB. # 57-1070, Cert.Pres. # 335, CR. # 32650, pp. 50-049-730810.001.	0991198881001	COMERCIO Y REPRESENTACIONES	**2,800.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
6425	6418	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA CIA. LTDA. -Adquisición de viales toxina botulina Ripo A para Farmacia de HVCM, Autr. Gasto # 8018, Pedido # 125813, Factura #86212, $ 2,318.28, OIB. # 56-977, Cert.Pres. # 339, CR. # 32648, pp. 50-730809.001	1790792927001	RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA CIA.	**2,304.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730809	0000	001	0		2,304.00	2,304.00	0.00									
6426	6426	13/11/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2042-8021, NO. PEDIDO 125840-125838, FACTURA NO. (85 $216)(82 $1.550), OIB NO. 57-1076; 57-1073, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32657-32654, PP 50-049-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,766.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		1,766.00	1,766.00	0.00									
6427	6419	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO.-Adquisición de paños de baño facial para Clínica del HVCM, Autr. Gasto # 7941, Pedido # 125738, Factura #91289, $ 3,600, OIB. # 57-1071, Cert.Pres. # 340, CR. # 32651, pp. 50-049-730810.001.	1706730312001	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO	**3,600.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		3,600.00	3,600.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6428	6428	13/11/2012	COM	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO COMPRA DE MUEBLES PARA CONSULTA EXTERNA, AUT. DE GASTO NO. 8013, NO PEDIDO 125803, FACTURA NO. 12107 $5.145, NIAF NO. 2314, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 337, CR NO. 32658, PP 20-840103-001	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**5,145.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	001	0		5,145.00	5,145.00	0.00									
6429	6420	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de placas 1.5 con puente , tornillos y broca del HVCM, Autr. Gasto # 1980, Pedido # 125808, Factura #2921, $ 246.21, OIB. # 57-1069, Cert.Pres. # 340, CR. # 32649, pp. 50-049-730810.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**246.21**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		246.21	246.21	0.00									
6430	6430	13/11/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2060, NO PEDIDO 125828, FACTURA NO. 2931 $60, OIB NO. 57-1072, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32563, PP 50-049-730810-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6431	6431	13/11/2012	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 052-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 140322, FACTURA NO. (97641 1.374.50)(97663 $1503), OIB NO. 56-979;56-978, CERT. PRESUPUESTARIA NO.308 , CR NO. 32659-32652, PP 50-049-730809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**2,877.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		2,877.50	2,877.50	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6432	6432	13/11/2012	COM	NOR	OGA	MOSCOSO JOSE PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBS VIAJE QUITO TALLER ANALISIS Y VALIDACION DEL 2DO DCT DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA 24-25 OCT. SEGUN MEM 2541-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO 161-DHR-2012 CERT. PRES. 265 PP 20-5303-001	0101316925	MOSCOSO CORREA JOSE JOAQUIN	**120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
6433	6433	13/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2012] Pago sueldos oct/2012;Profesionales Médicos;Grupo 71;Programa Deteccion Temprana y Escolar Disc. Auditiva; se cancela en esta fecha que existe disponibilidad Prog 25 Proy 06; AG 7947;Memo 868-LC	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									
6434	6431	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 052-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 140322, FACTURA NO. (97641 1.374.50)(97663 $1503), OIB NO. 56-979;56-978, CERT. PRESUPUESTARIA NO.308 , CR NO. 32659-32652, PP 50-049-730809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**2,877.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		2,877.50	2,877.50	0.00									
6435	6432	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO JOSE PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBS VIAJE QUITO TALLER ANALISIS Y VALIDACION DEL 2DO DCT DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA 24-25 OCT. SEGUN MEM 2541-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO 161-DHR-2012 CERT. PRES. 265 PP 20-5303-001	0101316925	MOSCOSO CORREA JOSE JOAQUIN	**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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6436	6422	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8016, NO PEDIDO 125827, FACTURA NO. 2903 $2.001,28, OIB NO. 57-1074, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32655, PP 50-049-730810-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,001.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,001.28	2,001.28	0.00									
6437	6426	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2042-8021, NO. PEDIDO 125840-125838, FACTURA NO. (85 $216)(82 $1.550), OIB NO. 57-1076; 57-1073, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32657-32654, PP 50-049-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,766.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,766.00	1,766.00	0.00									
6438	6428	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO COMPRA DE MUEBLES PARA CONSULTA EXTERNA, AUT. DE GASTO NO. 8013, NO PEDIDO 125803, FACTURA NO. 12107 $5.145, NIAF NO. 2314, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 337, CR NO. 32658, PP 20-840103-001	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**5,145.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	001	0		5,145.00	5,145.00	0.00									
6439	6430	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2060, NO PEDIDO 125828, FACTURA NO. 2931 $60, OIB NO. 57-1072, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32563, PP 50-049-730810-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		60.00	60.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6440	6343	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 046-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 128795, FACTURA NO. 119519 $9.387.66, OIB NO. 56-974, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, CR NO. 32545, PP 50-049-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**9,387.66**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		9,387.66	9,387.66	0.00									
6441	6441	13/11/2012	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES TELALCA S.A. COMPRA DE 2 TARJETAS EZ 32 Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA INSTITUCION, AUT. DE GASTO NO. 6166, NO PEDIDO 122332, FACTURA NO. 47261 $16.523, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 372, CR NO. 32661, PP 20-840111-001; 20-840111-998	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**16,523.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		4,956.90	4,956.90	0.00									
020		000	001	840111	0101	998	0		11,566.10	11,566.10	0.00									
6442	6442	13/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DP A:2011] Pago correspondiente al Dr. Teodoro Avila Quinteros por retiro voluntario por acogerse a la jubilacion, personal amparado por la LOSEP; renuncia 31/12/2011; AG 8004; Memo 899-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**39,600.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		39,600.00	39,600.00	0.00									
6443	6443	14/11/2012	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. COMPRA DE GUANTES PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8045, NO PEDIDO 125854, FACTURA NO. 29156 $3.676.50, OIB NO. 57-1077, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32667 , PP 50-049-730810-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**3,676.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		3,676.50	3,676.50	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6444	6444	14/11/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA. COMPRA DE ALCOHOL ANTISEPTICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8042, NO. PEDIDO 125846, FACTURA NO. 26551 $2.550, OIB NO. 57-1078, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32666, PP 50-049-730810-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**2,550.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,550.00	2,550.00	0.00									
6445	6444	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA. COMPRA DE ALCOHOL ANTISEPTICO PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8042, NO. PEDIDO 125846, FACTURA NO. 26551 $2.550, OIB NO. 57-1078, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32666, PP 50-049-730810-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**2,550.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,550.00	2,550.00	0.00									
6446	6443	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. COMPRA DE GUANTES PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8045, NO PEDIDO 125854, FACTURA NO. 29156 $3.676.50, OIB NO. 57-1077, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32667 , PP 50-049-730810-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**3,676.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		3,676.50	3,676.50	0.00									
6447	6447	14/11/2012	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO, DIOXIDO DE CARBONO Y OXIDO NITROSO MEDICINALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, AUT. DE GASTO NO. 8046, NO. PEDIDO 125858, FACTURA NO. 12962 $2.176.50, OIB NO. 57-1081, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32668, PP 50-049-730810-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**2,176.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,176.50	2,176.50	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6448	6448	14/11/2012	COM	NOR	OGA	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA. COMPRA DE TUBOS DE SUCCION ESTERIL 1.8 METROS PAA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2063, NO. PEDIDO 125853, FACTURA NO. 61559 $775, OIB NO. 57-1080, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32669, PP 50-049-730810-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**775.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		775.00	775.00	0.00									
6449	6449	14/11/2012	COM	NOR	OGA	SIMED S. A. COMPRA DE ADQUISICION DE BOLSAS TRIPLES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION DE SANGRE PARA EL BANCO DE SANGRE, AUT. DE GASTO NO. 8033, NO. PEDIDO 125819, FACTURA NO. 55228 $5.194, OIB NO. 57-1079, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32666, PP 50-049-730810-001	1790691810001	SIMED S. A.	**5,194.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		5,194.00	5,194.00	0.00									
6450	6450	14/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por servicio de correo envio de documentos locales y nacionales, aut. gasto # 2061, Pedido # 125857, Factura # 749 $ 134.81, cert. presup. # 363, pp. 50-049-760106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**134.81**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730106	0101	001	0		134.81	134.81	0.00									
6451	6449	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A. COMPRA DE ADQUISICION DE BOLSAS TRIPLES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION DE SANGRE PARA EL BANCO DE SANGRE, AUT. DE GASTO NO. 8033, NO. PEDIDO 125819, FACTURA NO. 55228 $5.194, OIB NO. 57-1079, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335, CR NO. 32666, PP 50-049-730810-001	1790691810001	SIMED S. A.	**5,194.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		5,194.00	5,194.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6452	6452	14/11/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA COMPRA DE COMPLEJO B INYECTABLE PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8040, NO. PEDIDO 125844, FACTURA NO. 89451 $1.040, OIB NO. 56-981, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 339, CR NO. 32673, PP 50-049-730809-001	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,040.00	1,040.00	0.00									
6453	6450	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por servicio de correo envio de documentos locales y nacionales, aut. gasto # 2061, Pedido # 125857, Factura # 749 $ 134.81, cert. presup. # 363, pp. 50-049-760106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**134.81**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730106	0101	001	0		134.81	134.81	0.00									
6454	6448	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA. COMPRA DE TUBOS DE SUCCION ESTERIL 1.8 METROS PAA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 2063, NO. PEDIDO 125853, FACTURA NO. 61559 $775, OIB NO. 57-1080, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32669, PP 50-049-730810-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**775.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		775.00	775.00	0.00									
6455	6447	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO, DIOXIDO DE CARBONO Y OXIDO NITROSO MEDICINALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, AUT. DE GASTO NO. 8046, NO. PEDIDO 125858, FACTURA NO. 12962 $2.176.50, OIB NO. 57-1081, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, CR NO. 32668, PP 50-049-730810-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**2,176.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,176.50	2,176.50	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6456	6452	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA COMPRA DE COMPLEJO B INYECTABLE PARA FARMACIA, AUT. DE GASTO NO. 8040, NO. PEDIDO 125844, FACTURA NO. 89451 $1.040, OIB NO. 56-981, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 339, CR NO. 32673, PP 50-049-730809-001	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,040.00	1,040.00	0.00									
6457	6457	14/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2011] Pago Retroactivo enero/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8051; MEMO 937-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**27,805.67**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		27,805.67	27,805.67	0.00									
6458	6458	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RT A:2011] Pago Retroactivo febrero/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8052; MEMO 938-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**22,045.85**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		22,045.85	22,045.85	0.00									
6459	6459	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RT A:2011] Pago Retroactivo abril/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8054; MEMO 940-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**22,656.85**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		22,656.85	22,656.85	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6460	6460	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RT A:2011] Pago Retroactivo marzo/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8053; MEMO 939-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**34,866.97**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		34,866.97	34,866.97	0.00									
6461	6461	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RT A:2011] Pago Retroactivo mayo/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8055; MEMO 941-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**28,362.33**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		28,362.33	28,362.33	0.00									
6462	6462	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RT A:2011] Pago Retroactivo mayo/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8056; MEMO 942-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**36,760.72**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		36,760.72	36,760.72	0.00									
6463	6463	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RT A:2011] Pago Retroactivo julio/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8057; MEMO 943-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**35,835.07**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		35,835.07	35,835.07	0.00									
6464	6464	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2011] Pago Retroactivo agosto/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8058; MEMO 944-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**35,035.38**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		35,035.38	35,035.38	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6465	6465	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RT A:2011] Pago Retroactivo septiembr/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8059; MEMO 945-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**31,851.32**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		31,851.32	31,851.32	0.00									
6466	6466	15/11/2012	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. COMPRA DE TRES TRANSDUCTORES PAA LOS ECOGRAFOS MARCA TOSHIBA DEL DEPT. DE RAYOS X, AUT. DE GASTO NO. 5965, NO PEDIDO 121179, FACTURA NO. 1891 (COPIA) $10.900, NIAF NO. 2187, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 373, CR NO. 32675, PP 20-840111-001; 20-840111-998	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**10,900.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		3,270.00	3,270.00	0.00									
020		000	001	840111	0101	998	0		7,630.00	7,630.00	0.00									
6467	6467	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RT A:2011] Pago Retroactivo octubre/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8060; MEMO 946-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**31,054.85**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		31,054.85	31,054.85	0.00									
6468	6468	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RT A:2011] Pago Retroactivo noviembre/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8061; MEMO 947-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**25,650.21**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		25,650.21	25,650.21	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6469	6469	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RT A:2011] Pago Retroactivo diciembre/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8062; MEMO 948-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**34,533.52**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		34,533.52	34,533.52	0.00									
6470	6470	16/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO .- Por pago de internet de Octubre 2012, Aut. gasto en memo No. 2588-DHR-08, Facturas No. 6028536 $398.90, Cert. Pres. No. 363, PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**398.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		398.90	398.90	0.00									
6471	6441	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES TELALCA S.A. COMPRA DE 2 TARJETAS EZ 32 Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA INSTITUCION, AUT. DE GASTO NO. 6166, NO PEDIDO 122332, FACTURA NO. 47261 $16.523, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 372, CR NO. 32661, PP 20-840111-001; 20-840111-998	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**16,523.00**			16,357.77	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		4,956.90	4,956.90	0.00									
020		000	001	840111	0101	998	0		11,566.10	11,566.10	0.00									
6472	6472	16/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por consumo de agua potable de Octubre 2012, según Aut. Gasto. No. 2588-DHR-08 , Facturas No. (6228349 $3.200,25) (6228350 $938.03), certif. presup. # 363 PP 50-049-730101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**4,138.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730101	0101	001	0		4,138.28	4,138.28	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6473	6466	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. COMPRA DE TRES TRANSDUCTORES PAA LOS ECOGRAFOS MARCA TOSHIBA DEL DEPT. DE RAYOS X, AUT. DE GASTO NO. 5965, NO PEDIDO 121179, FACTURA NO. 1891 (COPIA) $10.900, NIAF NO. 2187, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 373, CR NO. 32675, PP 20-840111-001; 20-840111-998	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**10,900.00**			10,791.00	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		3,270.00	3,270.00	0.00									
020		000	001	840111	0101	998	0		7,630.00	7,630.00	0.00									
6474	6474	16/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por pago de energía eléctrica de Octubre 2012, Aut. Gasto en memo No. 2588-DHR-08, Facturas No. 6241722 $ 7.083,83)(6242699 $545.21), Cert. Pres. No. 363, PP 50-049-730104-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**7,629.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730104	0101	001	0		7,629.04	7,629.04	0.00									
6475	6475	16/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6195053 $4) (6195578 $52.44)(6195579 $5.48) (6195580 $25.98)(6195581 $19.51) CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**107.41**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		107.41	107.41	0.00									
6476	4519	16/11/2012	COM	RTO	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. Se revierte por disposición de la Ing. Cornelia Illescas.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**-187.01**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6477	6472	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.-Por consumo de agua potable de Octubre 2012, según Aut. Gasto. No. 2588-DHR-08 , Facturas No. (6228349 $3.200,25) (6228350 $938.03), certif. presup. # 363 PP 50-049-730101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**4,138.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730101	0101	001	0		4,138.28	4,138.28	0.00									
6478	6478	16/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6195582 $4) (6195583 $2.01)(6195584 $16.13) (6195585 $18.83)(6195586 $18.26), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**59.23**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		59.23	59.23	0.00									
6479	6470	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO .- Por pago de internet de Octubre 2012, Aut. gasto en memo No. 2588-DHR-08, Facturas No. 6028536 $398.90, Cert. Pres. No. 363, PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**398.90**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		398.90	398.90	0.00									
6480	6480	16/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6195587 $11.77) (6195588 $16.64)(6195589 $4.77)(6195590 $3.20)(6195591 $273.76), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**310.14**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		310.14	310.14	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6481	6466	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. COMPRA DE TRES TRANSDUCTORES PAA LOS ECOGRAFOS MARCA TOSHIBA DEL DEPT. DE RAYOS X, AUT. DE GASTO NO. 5965, NO PEDIDO 121179, FACTURA NO. 1891 (COPIA) $10.900, NIAF NO. 2187, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 373, CR NO. 32675, PP 20-840111-001; 20-840111-998	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**10,900.00**			3,161.00	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		3,270.00	3,270.00	0.00									
020		000	001	840111	0101	998	0		7,630.00	7,630.00	0.00									
6482	6482	16/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6196876 $7.56) (6196636 $2.31)(6195592 $10.74), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**20.61**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		20.61	20.61	0.00									
6483	6483	16/11/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO COMPRA DE LECHE, QUESO Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2072-2069, FACTURAS NO. (4067 $247.80) (4051 $133.35), OIB NO. 46-1962; 46-1956, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32685-32684, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**381.15**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		381.15	381.15	0.00									
6484	6484	16/11/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2068-2067,NO. PEDIDO 125871-125872, FACTURAS NO. (3345 $150.84) (3343 $213.82), OIB NO. 46-1958; 46-1954, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32682-32683, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**364.66**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		364.66	364.66	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6485	6485	16/11/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA COMPRA DE CARNE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2071-2073, NO. PEDIDO 125869-125887, FACTURAS NO. (887 $298.96) (886 $351.07), OIB NO. 46-1957; 46-1961, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32680-32681, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**650.03**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		650.03	650.03	0.00									
6486	6486	16/11/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE CARNE, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2070-2074, NO. PEDIDO 125867-125873, FACTURAS NO. (48055 $266.70) (48050 $237.75), OIB NO. 46-1959; 46-1960, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32679-32677, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**504.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		504.45	504.45	0.00									
6487	6487	16/11/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2066, NO. PEDIDO 125875, FACTURAS NO. 47980 $318.43, OIB NO. 46-1955, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32678, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**318.43**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		318.43	318.43	0.00									
6488	6488	16/11/2012	COM	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AUT. DE GASTO NO. 8035, NO PEDIDO 125847, FACTURA NO. (2614 $3.300)(2613 $6.425), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 378, CR NO. 32647-32660, PP 20-530208-001	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**9,725.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0101	001	0		9,725.00	9,725.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6489	6489	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2012] Pago Jor. Nocturnas;horas Extraordinarias y suplementarias del mes de nov. con ajuste en mas o en menos del mes de octubre del personalamparado por el Cód. Trabajo segun Memo1431-UATH AG8066 Memo952LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**13,992.53**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0			12,476.82	12,476.82	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			1,515.71	1,515.71	0.00								
6490	6490	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2012] Pago Jornadas Nocturnas del mes de noviembre/12 con ajuste en mas o en menos de octubre/12; del personal Grupo 71; Conductores Profesionales Programa SIS ECU 911;memo1431-UATH;AG 8064 Memo 950LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**266.37**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710509	0101	001	0			266.37	266.37	0.00								
6491	6491	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2012] Pago Jornadas nocturnas noviembre/2012 con ajuste en mas y menos de octubre 2012, del personal trabajadores Programa NEONATOLOGIA, Grupo 71; Memo 1431-UATH, AG 8065 Memo 951LC-2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**186.11**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	710510	0101	001	0			186.11	186.11	0.00								
6492	6492	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2011] Pago Retroactivo enero/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8051; MEMO 937-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**5,801.56**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0			5,801.56	5,801.56	0.00								
6493	6493	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RP A:2011] Pago Retroactivo febrero/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8052; MEMO 938-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,605.46**			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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		077 001		990101 0101	001	0			4,605.46	4,605.46	0.00									
6494	6466	16/11/2012	COM	RTO	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. COMPRA DE TRES TRANSDUCTORES PAA LOS ECOGRAFOS MARCA TOSHIBA DEL DEPT. DE RAYOS X, AUT. DE GASTO NO. 5965, NO PEDIDO 121179, FACTURA NO. 1891 (COPIA) $10.900, NIAF NO. 2187, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 373, CR NO. 32675, PP 20-840111-001; 20-840111.se reviertex solicitud Ing. G	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**-10,900.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840111 0101	001	0			-3,270.00	-3,270.00	0.00									
020		000 001		840111 0101	998	0			-7,630.00	-7,630.00	0.00									
6495	6495	16/11/2012	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.- COMPRA DE 3 TRANSDUCTORES PARA LOS ECOGRAFOS MARCAM TOSHIBA DE RAYOS X, AUTORIZACION DEL GASTO 5965, NP 121179, FACTURA 1891 (COPIA) VALOR USD 10.900,00 NIAF NO. 2187, CERTIFIC. 373, COMP. RET. 32675.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**10,900.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840111 0101	001	0			3,270.00	3,270.00	0.00									
020		000 001		840111 0101	998	0			7,630.00	7,630.00	0.00									
6496	6496	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2011] Pago Retroactivo marzo/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8053; MEMO 939-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**5,835.32**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		077 001		990101 0101	001	0			5,835.32	5,835.32	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6497	6495	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.- COMPRA DE 3 TRANSDUCTORES PARA LOS ECOGRAFOS MARCAM TOSHIBA DE RAYOS X, AUTORIZACION DEL GASTO 5965, NP 121179, FACTURA 1891 (COPIA) VALOR USD 10.900,00 NIAF NO. 2187, CERTIFIC. 373, COMP. RET. 32675.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**10,900.00**			3,161.00	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		3,270.00	3,270.00	0.00									
020		000	001	840111	0101	998	0		7,630.00	7,630.00	0.00									
6498	6498	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RP A:2011] Pago Retroactivo abril/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8054; MEMO 940-LC-2012; (personal pasivo)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,175.67**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		4,175.67	4,175.67	0.00									
6499	6495	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.- COMPRA DE 3 TRANSDUCTORES PARA LOS ECOGRAFOS MARCAM TOSHIBA DE RAYOS X, AUTORIZACION DEL GASTO 5965, NP 121179, FACTURA 1891 (COPIA) VALOR USD 10.900,00 NIAF NO. 2187, CERTIFIC. 373, COMP. RET. 32675.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**10,900.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		3,270.00	3,270.00	0.00									
020		000	001	840111	0101	998	0		7,630.00	7,630.00	0.00									
6500	6500	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RP A:2011] Pago Retroactivo mayo/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8055; MEMO 941-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,857.25**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		4,857.25	4,857.25	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6501	6501	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RP A:2011] Pago Retroactivo junio/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8056; MEMO 942-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**6,243.58**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		6,243.58	6,243.58	0.00									
6502	6502	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RP A:2011] Pago Retroactivo julio/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8057; MEMO 943-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**5,373.77**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		5,373.77	5,373.77	0.00									
6503	6503	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RP A:2011] Pago Retroactivo agosto/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8058; MEMO 944-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,596.53**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		4,596.53	4,596.53	0.00									
6504	6474	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por pago de energía eléctrica de Octubre 2012, Aut. Gasto en memo No. 2588-DHR-08, Facturas No. 6241722 $ 7.083,83)(6242699 $545.21), Cert. Pres. No. 363, PP 50-049-730104-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**7,629.04**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730104	0101	001	0		7,629.04	7,629.04	0.00									
6505	6524	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6195587 $13.04) (6195588 $18.14)(6195589 $5.67)(6195590 $4.02)(6195591 $276.78), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**317.65**			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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730105	0101	001	0		317.65	317.65	0.00									
6506	6506	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RP A:2011] Pago Retroactivo septiembr/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8059; MEMO 945-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,475.94**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		077 001		990101	0101	001	0		4,475.94	4,475.94	0.00									
6507	6507	16/11/2012	COM	NOR	OGA	CORDERO ORTIZ GUILLERMO ALEJANDRO.-Por pago de planilla de obra No. 5 por contrato de impermeabilización de terrazas del Hospital según autr. gasto # 8071, Pedido #1258,Factura # 8071 $ 82088.14, CR # 326856, Cert. Pres. No. 379, acta de entrega-recepción y demás doc. d soporte, PP 24-038-750501-001	0100977685001	CORDERO ORTIZ GUILLERMO ALEJANDRO	**82,088.14**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
024		038 002		750501	0101	001	0		82,088.14	82,088.14	0.00									
6508	6507	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORDERO ORTIZ GUILLERMO ALEJANDRO.-Por pago de planilla de obra No. 5 por contrato de impermeabilización de terrazas del Hospital según autr. gasto # 8071, Ped.1258,Fact.657 $ 82088.14, CR # 326856, Cert. No. 379, acta entrega-recepción y demás doc. d soporte, PP 24-038-750501-001 Inf.mem.953-LC-12	0100977685001	CORDERO ORTIZ GUILLERMO ALEJANDRO	**82,088.14**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
024		038 002		750501	0101	001	0		82,088.14	82,088.14	0.00									
6509	6509	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RP A:2011] Pago Retroactivo octubre/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8060; MEMO 946-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,126.18**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		077 001		990101	0101	001	0		4,126.18	4,126.18	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6510	6510	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RP A:2011] Pago Retroactivo noviembre/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8061; MEMO 947-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**3,787.88**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		3,787.88	3,787.88	0.00									
6511	6486	18/11/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE CARNE, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2070-2074, NO. PEDIDO 125867-125873, FACTURAS NO. (48055 $266.70) (48050 $237.75), OIB NO. 46-1959; 46-1960, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32679-32677, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**504.45**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		504.45	504.45	0.00									
6512	6487	18/11/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2066, NO. PEDIDO 125875, FACTURAS NO. 47980 $318.43, OIB NO. 46-1955, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32678, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**318.43**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		318.43	318.43	0.00									
6513	6483	18/11/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO COMPRA DE LECHE, QUESO Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2072-2069, FACTURAS NO. (4067 $247.80) (4051 $133.35), OIB NO. 46-1962; 46-1956, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32685-32684, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**381.15**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		381.15	381.15	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6514	6485	18/11/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA COMPRA DE CARNE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2071-2073, NO. PEDIDO 125869-125887, FACTURAS NO. (887 $298.96) (886 $351.07), OIB NO. 46-1957; 46-1961, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32680-32681, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**650.03**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		650.03	650.03	0.00									
6515	6484	18/11/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2068-2067,NO. PEDIDO 125871-125872, FACTURAS NO. (3345 $150.84) (3343 $213.82), OIB NO. 46-1958; 46-1954, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32682-32683, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**364.66**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		364.66	364.66	0.00									
6516	6480	19/11/2012	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6195587 $11.77) (6195588 $16.64)(6195589 $4.77)(6195590 $3.20)(6195591 $273.76), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**-310.14**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		-310.14	-310.14	0.00									
6517	6478	19/11/2012	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6195582 $4) (6195583 $2.01)(6195584 $16.13) (6195585 $18.83)(6195586 $18.26), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**-59.23**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		-59.23	-59.23	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6518	6475	19/11/2012	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6195053 $4) (6195578 $52.44)(6195579 $5.48) (6195580 $25.98)(6195581 $19.51) CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**-107.41**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		-107.41	-107.41	0.00									
6519	6488	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AUT. DE GASTO NO. 8035, NO PEDIDO 125847, FACTURA NO. (2614 $3.300)(2613 $6.425), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 378, CR NO. 32647-32660, PP 20-530208-001	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**9,725.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0101	001	0		9,725.00	9,725.00	0.00									
6520	6482	19/11/2012	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6196876 $7.56) (6196636 $2.31)(6195592 $10.74), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**-20.61**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		-20.61	-20.61	0.00									
6521	6521	19/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6195582 $4.75) (6195583 $2.76)(6195584 $17.61)(6195585 $20.43)(6195586 $19.84), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**65.39**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		65.39	65.39	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6522	6522	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2011] Pago Retroactivo diciembre/2011;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 1430-UATH; AG 8062; MEMO 948-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,375.60**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		4,375.60	4,375.60	0.00									
6523	6523	19/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6195053 $4.75) (6195578 $55.15)(6195579 $6.42)(6195580 $27.89)(6195581 $21.05), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**115.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		115.26	115.26	0.00									
6524	6524	19/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6195587 $13.04) (6195588 $18.14)(6195589 $5.67)(6195590 $4.02)(6195591 $276.78), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**317.65**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		317.65	317.65	0.00									
6525	6525	19/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6196876 $8.61) (6196636 $3.08)(6195592 $11.96), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**23.65**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		23.65	23.65	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6526	6526	19/11/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE VIVERES, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2084-2080, NO. PEDIDO 125903 - 125894, FACTURA NO. (48134 $660.20)(48132 $332.24), OIB NO. 46-1965; 46-1966, CR NO. 32690-32689, CERT. PRESUP. 362, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**992.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		992.44	992.44	0.00									
6527	6527	19/11/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE CARNES Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2079, NO. PEDIDO 125905, FACTURA NO. 48112 $464.71, OIB NO. 46-1963, CR NO. 32688, CERT. PRESUP. 362, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**464.71**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		464.71	464.71	0.00									
6528	6528	19/11/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES COMPRA DE FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2081, NO. PEDIDO 125893, FACTURA NO. 3346 $224.26, OIB NO. 46-1964, CR NO. 32687, CERT. PRESUP. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**224.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		224.26	224.26	0.00									
6529	6529	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2012] Pago sueldo oct/12;Sra.Ines Tapia; mas diferencia del sueldo con el alza de aux. enfermeria segun dist aprobado 08/11/2012; se cancela en esta fecha q esta como personal pasivo renuncia AG7972Mem887	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**161.12**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		141.34	141.34	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		2.60	2.60	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		17.18	17.18	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6530	6525	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6196876 $8.61) (6196636 $3.08)(6195592 $11.96), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**23.65**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		23.65	23.65	0.00									
6531	6531	19/11/2012	COM	NOR	OGA	ABBOT CIA. LTDA. COMPRA FORMULA PEDIASURE, FOR. CONTINUACION 2 LECHE MATERNIZADA ETAPA 1 Y FORMULA PARA NUTRICION CON GLUTAMIN, AUT. GTO 8073-8074, NO. PED 125362-125303, FACT NO. (53923 $4.568.40)(53922 $4.520.20), OIB NO. 46-1875; 46-1874, CR NO. 32691-32692 CERT. PREP. 362, PP 50-049-730801-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**9,088.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		9,088.60	9,088.60	0.00									
6532	6523	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6195053 $4.75) (6195578 $55.15)(6195579 $6.42)(6195580 $27.89)(6195581 $21.05), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**115.26**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		115.26	115.26	0.00									
6533	6521	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES. POR PAGO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2012 AUT. GASTO EN MEMO NO. 2588-DHR-08 FACTURAS (6195582 $4.75) (6195583 $2.76)(6195584 $17.61)(6195585 $20.43)(6195586 $19.84), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363 PP 50-049-730105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**65.39**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		65.39	65.39	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6534	6531	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	ABBOT CIA. LTDA. COMPRA FORMULA PEDIASURE, FOR. CONTINUACION 2 LECHE MATERNIZADA ETAPA 1 Y FORMULA PARA NUTRICION CON GLUTAMIN, AUT. GTO 8073-8074, NO. PED 125362-125303, FACT NO. (53923 $4.568.40)(53922 $4.520.20), OIB NO. 46-1875; 46-1874, CR NO. 32691-32692 CERT. PREP. 362, PP 50-049-730801-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**9,088.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		9,088.60	9,088.60	0.00									
6535	6526	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE VIVERES, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2084-2080, NO. PEDIDO 125903 - 125894, FACTURA NO. (48134 $660.20)(48132 $332.24), OIB NO. 46-1965; 46-1966, CR NO. 32690-32689, CERT. PRESUP. 362, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**992.44**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		992.44	992.44	0.00									
6536	6536	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2011] Fondos Reserva enero/11valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8077Mem34-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**730.54**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		730.54	730.54	0.00									
6537	6537	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2011] Fondos Reserva febrero/11;valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segun XI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090MSP;Memo1430-UATH;AG8078;M31(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**639.80**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		639.80	639.80	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6538	6538	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2011] Fondos Reserva marzo/11valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8079;M38-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**863.76**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		863.76	863.76	0.00									
6539	6539	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2011] Fondos Reserva mayo/11valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8080-Memo36(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**794.14**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		794.14	794.14	0.00									
6540	6528	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES COMPRA DE FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2081, NO. PEDIDO 125893, FACTURA NO. 3346 $224.26, OIB NO. 46-1964, CR NO. 32687, CERT. PRESUP. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**224.26**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		224.26	224.26	0.00									
6541	6541	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2011] Fondos Reserva junio/11valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8082;M029-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,023.55**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		1,023.55	1,023.55	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6542	6542	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2011] Fondos Reserva julio/11valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8084-M035 -RS(ACTIVOS)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,038.25**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		1,038.25	1,038.25	0.00									
6543	6543	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2011] Fondos Reserva agost/11;valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8085;M030 -rs(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**673.63**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		673.63	673.63	0.00									
6544	6544	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2011] Fondos Reserva sept/11;valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segun XI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH AG8086;M032;(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**438.10**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		438.10	438.10	0.00									
6545	6545	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2011] Fondos Reserva octubre/11;valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segun XI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8087;M033 (activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**539.34**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		539.34	539.34	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6546	6546	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2011] Fondos Reserva nov/11valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8088;M027 -RS;(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**425.51**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		425.51	425.51	0.00									
6547	6547	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2011] Fondos Reserva dic/11;valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG 8089;M037-RS (activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**489.38**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		489.38	489.38	0.00									
6548	6548	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DP A:2011] Fondos Reserva enero/11valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8077Mem34-RS(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**174.93**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		174.93	174.93	0.00									
6549	6549	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DP A:2011] Fondos Reserva enero/11valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8077Mem34-RS(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**174.93**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		174.93	174.93	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6550	6527	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE CARNES Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2079, NO. PEDIDO 125905, FACTURA NO. 48112 $464.71, OIB NO. 46-1963, CR NO. 32688, CERT. PRESUP. 362, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**464.71**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		464.71	464.71	0.00									
6551	6551	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DP A:2011] Fondos Reserva febrero/11;valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segun XI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090MSP;Memo1430-UATH;AG8078;M31(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**141.64**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		141.64	141.64	0.00									
6552	6552	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DP A:2011] Fondos Reserva marzo/11valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8079;M38-RS(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**196.21**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		196.21	196.21	0.00									
6553	6553	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DP A:2011] Fondos Reserva mayo/11valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8080-Memo36(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**150.45**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		150.45	150.45	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6554	6554	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DP A:2011] Fondos Reserva junio/11valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8082;M029 -RS(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**185.12**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		185.12	185.12	0.00									
6555	6555	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DP A:2011] Fondos Reserva julio/11valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8084-M035 -RS(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**167.92**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		167.92	167.92	0.00									
6556	6556	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DP A:2011] Fondos Reserva agost/11;valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8085;M030 -rs(pasivs)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**102.32**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		102.32	102.32	0.00									
6557	6557	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DP A:2011] Fondos Reserva sept/11;valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segun XI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH AG8086;M032;(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**64.53**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		64.53	64.53	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6558	6558	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DP A:2011] Fondos Reserva octubre/11;valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segun XI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8087;M033 (pasivo)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**67.56**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		67.56	67.56	0.00									
6559	6559	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DP A:2011] Fondos Reserva nov/11valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG8088;M027 -RS;(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**63.54**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		63.54	63.54	0.00									
6560	6560	19/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DP A:2011] Fondos Reserva dic/11;valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo1430-UATH;AG 8089;M037-RS (pasivo)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**73.70**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		73.70	73.70	0.00									
6561	6441	20/11/2012	COM	RTO	OGA	TELECOMUNICACIONES TELALCA S.A. COMPRA DE 2 TARJETAS EZ 32 Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE P MEJORAMIENTO SISTEMA TELEF. D LA INSTITUCION, A. GSTO 6166, PEDIDO 122332, FACTURA NO. 47261 $16.523, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 372, CR NO. 32661, PP 20-840111-001; 20-840111-998.se revierte por # contrato No.do	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**-16,523.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		-4,956.90	-4,956.90	0.00									
020		000	001	840111	0101	998	0		-11,566.10	-11,566.10	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6562	6562	20/11/2012	COM	NOR	OGA	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA. COMPRA DE EQUIPO ADONTOLOGICO Y 1 AUTOCLAVE PARA ODONTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8044, NO. PEDIDO 125859, FACT NO. 151081 $4.526.54, NIAF NO. 2317, CR NO. 32694, CERT. PREP. 338, PP 20-840104-001	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.	**4,526.54**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		4,526.54	4,526.54	0.00									
6563	6563	20/11/2012	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS COMPRA DE LARINGOSCOPIO DE SUPENSION PARA ORL, AUT. GASTO NO. 7872, NO. PEDIDO 125485, FACT NO. 193 $2.800, NIAF NO. 2316, CR NO. 32695, CERT. PREP. 338, PP 20-840104-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**2,800.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
6564	6564	20/11/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2085, NO. PEDIDO 125906, FACT NO. 4076 $120.65, OIB NO. 46-1968, CR NO. 32698, CERT. PREP. 362, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**120.65**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		120.65	120.65	0.00									
6565	6565	20/11/2012	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS COMPRA DE DERMATOSCOPIO PARA DERMATOLOGIA, AUT. DE GASTO NO. 8072, NO PEDIDO 125891, FACTURA NO. 192 $1.900, NIAF NO. 2315, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, CR NO. 32696, PP 20-840104-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**1,900.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		1,900.00	1,900.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6566	6566	20/11/2012	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES TELALCA S.A. Adquisición de 2tarjetas y actualización de sofware, Aut. Gasto # 6166, Pedido # 122332, Factura # 47261 $16.523, Cert. Presup. # 372, NIAF # 2207, CR NO. 32661, y contrato adjunto, PP 20-840111-001; 20-840111-998	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**16,523.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		4,956.90	4,956.90	0.00									
020		000	001	840111	0101	998	0		11,566.10	11,566.10	0.00									
6567	6567	20/11/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2084, NO PEDIDO 125907, FACTURA NO. 888 $343.58, OIB NO. 46-1967, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32697, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**343.58**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		343.58	343.58	0.00									
6568	6566	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES TELALCA S.A. Adquisición de 2tarjetas y actualización de sofware, Aut. Gasto # 6166, Pedido # 122332, Factura # 47261 $16.523, Cert. Presup. # 372, NIAF # 2207, CR NO. 32661, y contrato adjunto, PP 20-840111-001; 20-840111-998	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**16,523.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		4,956.90	4,956.90	0.00									
020		000	001	840111	0101	998	0		11,566.10	11,566.10	0.00									
6569	6562	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA. COMPRA DE EQUIPO ADONTOLOGICO Y 1 AUTOCLAVE PARA ODONTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8044, NO. PEDIDO 125859, FACT NO. 151081 $4.526.54, NIAF NO. 2317, CR NO. 32694, CERT. PREP. 338, PP 20-840104-001	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.	**4,526.54**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		4,526.54	4,526.54	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6570	6564	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2085, NO. PEDIDO 125906, FACT NO. 4076 $120.65, OIB NO. 46-1968, CR NO. 32698, CERT. PREP. 362, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**120.65**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		120.65	120.65	0.00									
6571	6567	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2084, NO PEDIDO 125907, FACTURA NO. 888 $343.58, OIB NO. 46-1967, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR NO. 32697, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**343.58**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		343.58	343.58	0.00									
6572	6563	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS COMPRA DE LARINGOSCOPIO DE SUPENSION PARA ORL, AUT. GASTO NO. 7872, NO. PEDIDO 125485, FACT NO. 193 $2.800, NIAF NO. 2316, CR NO. 32695, CERT. PREP. 338, PP 20-840104-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**2,800.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
6573	6565	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS COMPRA DE DERMATOSCOPIO PARA DERMATOLOGIA, AUT. DE GASTO NO. 8072, NO PEDIDO 125891, FACTURA NO. 192 $1.900, NIAF NO. 2315, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, CR NO. 32696, PP 20-840104-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**1,900.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		1,900.00	1,900.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6574	6574	20/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP COMPRA DE BOLETOS AEREOS CORESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, AUT. GASTO 2108, NO. PEDIDO 125768, FACTURA NO. 9701 $513.80, CERT. PREP. 385, PP 50-049-730301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**513.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730301	0101	001	0		513.80	513.80	0.00									
6575	6575	21/11/2012	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION COMPRA DE AGUJAS HIPODERMICAS PARA FARMACIA, AUTORIZACION GASTO NO. 2082, NO. PEDIDO 125899, FACTURA NO. 10769 $140, OIB NO. 57-1094, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, COMP. RET. NO. 32703, PP 50-049-730810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**140.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
6576	6576	21/11/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA COMPRA DE AGU OXIGENADA PARA FARMACIA, AUTORIZACION GASTO NO. 2064, NO. PEDIDO 125904, FACTURA NO. 26591 $78, OIB NO. 57-1093, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, COMP. RET. NO. 32702, PP 50-049-730810-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**78.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									
6577	6577	21/11/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTE VILLA CARMEN-SAGUAS LEONARDO, AUT. GTO NO. 8050-2065, NO. PED 125876-125864, FACT NO. (2938 $1.131)(2937 $941), OIB NO. 57-1084; 57-1085, CR NO. 32709,32710, CERT. PREP. 340, PP 50-049-730810. -001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,072.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,072.00	2,072.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6578	6574	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP COMPRA DE BOLETOS AEREOS CORESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, AUT. GASTO 2108, NO. PEDIDO 125768, FACTURA NO. 9701 $513.80, CERT. PREP. 385, PP 50-049-730301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**513.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730301	0101	001	0		513.80	513.80	0.00									
6579	6579	21/11/2012	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A. COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA HIV PARA LABORATORIO, AUT. GTO NO. 8031, NO. PEDIDO 125852, FACT NO. 68515 $2.160, OIB NO. 57-1083, CR NO. 32708, CERT. PREP. 340, PP 50-049-730810-001	0992187905001	VIBAG C.A.	**2,160.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,160.00	2,160.00	0.00									
6580	6580	21/11/2012	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GTO NO. 2090, NO. PEDIDO 125203, FACT NO. 66389 $248.94, OIB NO. 77-5, CR NO. 32717, CERT. PREP. 397, PP 50-049-730811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**248.94**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		248.94	248.94	0.00									
6581	6581	21/11/2012	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GTO NO. 2090, NO. PEDIDO 125231, FACT NO. 431815 $855.15, OIB NO. 77-4, CR NO. 32719, CERT. PREP. 397, PP 50-049-730811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**855.15**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		855.15	855.15	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6582	6582	21/11/2012	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE ARGUDO VALERIA FERNANDA COMPRA DE PINTURA Y BANDEJA DE PINTURA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GTO NO. 2091, NO. PEDIDO 125202, FACT NO. 1418 $396.43, OIB NO. 77-3, CR NO. 32718, CERT. PREP. 397, PP 50-049-730811-001	0105043269001	CAMPOVERDE ARGUDO VALERIA FERNANDA	**396.43**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		396.43	396.43	0.00									
6583	6577	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTE VILLA CARMEN-SAGUAS LEONARDO, AUT. GTO NO. 8050-2065, NO. PED 125876-125864, FACT NO. (2938 $1.131)(2937 $941), OIB NO. 57-1084; 57-1085, CR NO. 32709,32710, CERT. PREP. 340, PP 50-049-730810. -001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,072.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,072.00	2,072.00	0.00									
6584	6584	21/11/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE OXIGENO PARA LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, AUT. GTO NO. 8063, NO. PEDIDO 125881, FACT NO. 12960 $19.440.28, OIB NO. 56-987, CR NO. 32707, CERT. PREP. 339, PP 50-049-730809-001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**19,440.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		19,440.28	19,440.28	0.00									
6585	6585	21/11/2012	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. COMPRA DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA PARA FARMACIA, AUT. GTO NO. 8068, NO. PEDIDO 125900, FACT NO. 554 $1.036.80, OIB NO. 57-1092, CR NO. 32701, CERT. PREP. 340, PP 50-049-730810-001.	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**1,036.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,036.80	1,036.80	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6586	6576	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA COMPRA DE AGU OXIGENADA PARA FARMACIA, AUTORIZACION GASTO NO. 2064, NO. PEDIDO 125904, FACTURA NO. 26591 $78, OIB NO. 57-1093, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, COMP. RET. NO. 32702, PP 50-049-730810-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**78.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									
6587	6587	21/11/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 054-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 144160, FACTURA NO. (11911 $3.900)(119912 $2.400) (119913 $2.650), OIB NO. 56-986; 56-985; 56-984, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 339, CR. NO. 32704-32705-32706 , PP 50-049-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**8,950.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	731403	0101	001	0		8,950.00	8,950.00	0.00									
6588	6575	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION COMPRA DE AGUJAS HIPODERMICAS PARA FARMACIA, AUTORIZACION GASTO NO. 2082, NO. PEDIDO 125899, FACTURA NO. 10769 $140, OIB NO. 57-1094, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, COMP. RET. NO. 32703, PP 50-049-730810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**140.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
6589	6579	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A. COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA HIV PARA LABORATORIO, AUT. GTO NO. 8031, NO. PEDIDO 125852, FACT NO. 68515 $2.160, OIB NO. 57-1083, CR NO. 32708, CERT. PREP. 340, PP 50-049-730810-001	0992187905001	VIBAG C.A.	**2,160.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,160.00	2,160.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6590	6590	21/11/2012	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. COMPRA DE REACTIVOS PARA EXAMEN DE BIOMETRIAS PARA LABORATORIO, AUTORIZACION GASTO NO. 7974, NO. PEDIDO 125772, FACTURA NO. 20387 $5803.97, OIB NO. 57-1086, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, COMP. RET. NO. 32711, PP 50-049-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**5,803.97**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		5,803.97	5,803.97	0.00									
6591	6591	21/11/2012	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. COMPRA REACTIVOS PRUEBAS QUIMICA SANGUINEA PARA LABORATORIO, AG 7979, NP 125850, FCT NO (20388 $6893)(20391$6547.20) (20390$4088.80)(20389$6295.20) (20392$2026.60), OIB NO 57-1087;57-1090;57-1088;57-1089;57-1091, CP NO. 340, CR. NO. 32716-32715-32714-32713-32712, PP 50-049-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**25,850.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		25,850.80	25,850.80	0.00									
6592	6592	21/11/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MED TROP. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ.-Adquisición de libretines de recetarios para Psicotrópicos, Aut. Gsto. No. 2113-2112, Pedido No.125924-125925, Factura NO. Copia(942492 $ 133.70) (942489 $26.74), Cert. Pres. NO. 400 PP. 20-530807-001.	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**160.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		160.44	160.44	0.00									
6593	6593	21/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR COMPRA DE DIESEL PARA CASA DE MAQUINAS, AUT. GASTO NO. 8100, NO. PEDIDO 125928, FACTURA NO. (2343 $3.281.14)(2345$3.281.14)(2344 $3.281.14), CERT. PRESUESTARIA NO. 392, PP 50-049-730803-001	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**9,843.42**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730803	0101	001	0		9,843.42	9,843.42	0.00									
6594	6594	21/11/2012	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA. COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA PARA ODONTOLOGIA, AUTORIZACION GASTO NO. 1996, NO. PEDIDO 125748, FACTURA NO. 24552 $26.28, OIB NO. 80-9, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 392, COMP. RET. NO. 32729, PP 50-049-730803-001	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**26.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730803	0101	001	0		26.28	26.28	0.00									
6595	6580	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GTO NO. 2090, NO. PEDIDO 125203, FACT NO. 66389 $248.94, OIB NO. 77-5, CR NO. 32717, CERT. PREP. 397, PP 50-049-730811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**248.94**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730811	0101	001	0		248.94	248.94	0.00									
6596	6587	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 054-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 144160, FACTURA NO. (11911 $3.900)(119912 $2.400) (119913 $2.650), OIB NO. 56-986; 56-985; 56-984, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 339, CR. NO. 32704-32705-32706 , PP 50-049-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**8,950.00**			8,860.50	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		731403	0101	001	0		8,950.00	8,950.00	0.00									
6597	6584	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE OXIGENO PARA LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, AUT. GTO NO. 8063, NO. PEDIDO 125881, FACT NO. 12960 $19.440.28, OIB NO. 56-987, CR NO. 32707, CERT. PREP. 339, PP 50-049-730809-001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**19,440.28**			19,245.88	ERRADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730809	0000	001	0		19,440.28	19,440.28	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6598	6598	22/11/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON COMPRA DE SELLOS PARA GERENCIA SERVICIOS INSTITUCIONALES Y DRA. MARIA EUGENIA MONTESDEOCA, AUT. GTO NO. 2038, NO. PEDIDO 125812, FACT NO. 2379 $58, OIB NO. 74-13, CR NO. 32726, CERT. PREP. 393, PP 50-049-730804-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**58.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		58.00	58.00	0.00									
6599	6592	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MED TROP. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ.-Adquisición de libretínes de recetarios para Psicotrópicos, Aut. Gsto. No. 2113-2112, Pedido No.125924-125925, Factura NO. Copia(942492 $ 133.70) (942489 $26.74), Cert. Pres. NO. 400 PP. 20-530807-001.	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**160.44**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		160.44	160.44	0.00									
6600	6600	22/11/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE ADHESIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, AUT. GTO NO. 2020, NO. PEDIDO 125751, FACT NO. 2373 $135, OIB NO. 76-11, CR NO. 32727, CERT. PREP. 396, PP 50-049-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**135.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		135.00	135.00	0.00									
6601	6601	22/11/2012	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ TORRES NORMAN COMPRA DE PAPEL CONTINUO SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GTO NO. 2028, NO. PEDIDO 125800, FACT NO. 9899 $253.10, OIB NO. 74-14, CR NO. 32736, CERT. PREP. 393, PP 50-049-730804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**253.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		253.10	253.10	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6602	6582	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ARGUDO VALERIA FERNANDA COMPRA DE PINTURA Y BANDEJA DE PINTURA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GTO NO. 2091, NO. PEDIDO 125202, FACT NO. 1418 $396.43, OIB NO. 77-3, CR NO. 32718, CERT. PREP. 397, PP 50-049-730811-001	0105043269001	CAMPOVERDE ARGUDO VALERIA FERNANDA	**396.43**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		396.43	396.43	0.00									
6603	6603	22/11/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE COMPRA DE 6 CAJAS X 30 ALFOMBRAS BACTERICIDAS DE 90CM X 15CM Y DE 60 X 115CM PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GTO NO. 1937-1982, NO. PEDIDO 125669-125851, FACT NO. 93670 $186)(93408 $816), OIB NO. 75-15; 75-17, CR NO. 32722-32725, CERT. PREP. 394, PP 50-049-730805-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,002.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		1,002.00	1,002.00	0.00									
6604	6585	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. COMPRA DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA PARA FARMACIA, AUT. GTO NO. 8068, NO. PEDIDO 125900, FACT NO. 554 $1.036.80, OIB NO. 57-1092, CR NO. 32701, CERT. PREP. 340, PP 50-049-730810-001.	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**1,036.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,036.80	1,036.80	0.00									
6605	6605	22/11/2012	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. -Adquisición de medicinas para farmacia de HVCM, Autr. Gasto # 8037, Pedido # 125845, Factura #97400 ,$3,500,OIB.No.56-988,Cert.Pres. #339,CR. #32735, pp. 50-730809.001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**3,500.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6606	6606	22/11/2012	COM	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A.C.I. CAMBIO DE REPUESTOS LUBRICANTES MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA AMBULANCIA FORD, AUT. GTO NO. 2086, NO. PEDIDO 125909, FACT NO. 6197 $206.36, OIB NO. 77-14, CR NO. 32723, CERT. PREP. 380, PP 20-530813-530803-530811-530405-001	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**206.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
020		000	001	530803	0101	001	0		58.00	58.00	0.00									
020		000	001	530811	0101	001	0		8.06	8.06	0.00									
020		000	001	530813	0101	001	0		30.30	30.30	0.00									
6607	6584	22/11/2012	COM	RTO	OGA	TRAUMAMED S.A. COMPRA DE OXIGENO PARA LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, AUT. GTO NO. 8063, NO. PEDIDO 125881, FACT NO. 12960 $19.440.28, OIB NO. 56-987, CR NO. 32707, CERT. PREP. 339, PP 50-049-730809-001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**-19,440.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		-19,440.28	-19,440.28	0.00									
6608	6608	22/11/2012	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. COMPRA DE OXIGENO PARA LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, AUT. GTO NO. 8063, NO. PEDIDO 125881, FACT NO. 12960 $19.440.28, OIB NO. 56-987, CR NO. 32707, CERT. PREP. 339, PP 50-049-730809-001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**19,440.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		19,440.28	19,440.28	0.00									
6609	6601	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ TORRES NORMAN COMPRA DE PAPEL CONTINUO SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GTO NO. 2028, NO. PEDIDO 125800, FACT NO. 9899 $253.10, OIB NO. 74-14, CR NO. 32736, CERT. PREP. 393, PP 50-049-730804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**253.10**			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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730804	0101	001	0		253.10	253.10	0.00									
6610	6581	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GTO NO. 2090, NO. PEDIDO 125231, FACT NO. 431815 $855.15, OIB NO. 77-4, CR NO. 32719, CERT. PREP. 397, PP 50-049-730811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**855.15**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730811	0101	001	0		855.15	855.15	0.00									
6611	6600	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE ADHESIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, AUT. GTO NO. 2020, NO. PEDIDO 125751, FACT NO. 2373 $135, OIB NO. 76-11, CR NO. 32727, CERT. PREP. 396, PP 50-049-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**135.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730807	0101	001	0		135.00	135.00	0.00									
6612	6612	22/11/2012	COM	NOR	OGA	REPYCOM COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GTO NO. 7791, NO. PEDIDO 125427, FACT NO. (55320 $981)(55319 $1926), OIB NO. 78-20; 78-21, CR NO. 32731-32730, CERT. PREP. 398, PP 50-049-730813-001.	0190078825001	REPYCOM CIA. LTDA	**2,907.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730813	0101	001	0		2,907.00	2,907.00	0.00									
6613	6613	22/11/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE TARJETAS SOLICITADAS POR COMUNICACION SOCIAL, AUT. GTO NO. 1981, NO. PEDIDO 125750, FACT NO. 2372 $120, OIB NO. 76-12, CR NO. 32728, CERT. PREP. 396, PP 50-049-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730807	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6614	6614	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AUT. GTO NO. 2125, NO. PEDIDO 125954, FACT NO. 870, CR NO. 32738, CERT. PREP. 388, PP 50-049-730405-001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**208.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730405	0101	001	0		208.20	208.20	0.00									
6615	6603	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE COMPRA DE 6 CAJAS X 30 ALFOMBRAS BACTERICIDAS DE 90CM X 15CM Y DE 60 X 115CM PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GTO NO. 1937-1982, NO. PEDIDO 125669-125851, FACT NO. 93670 $186)(93408 $816), OIB NO. 75-15; 75-17, CR NO. 32722-32725, CERT. PREP. 394, PP 50-049-730805-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,002.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		1,002.00	1,002.00	0.00									
6616	6616	22/11/2012	COM	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA FARMACIA, AUT. GTO NO. 7912, NO. PEDIDO 125610, FACT NO. 87382 $1.694.50, CR NO. 32724, CERT. PREP. 394, PP 50-049-730805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**1,694.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		1,694.50	1,694.50	0.00									
6617	6587	22/11/2012	COM	RTO	OGA	LABORATORIOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 054-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 144160, FACTURA NO. (11911 $3.900)(119912 $2.400) (119913 $2.650), OIB NO. 56-986; 56-985; 56-984, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 339, CR. NO. 32704-32705-32706 , PP 50-049-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**-8,950.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	731403	0101	001	0		-8,950.00	-8,950.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6618	6593	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR COMPRA DE DIESEL PARA CASA DE MAQUINAS, AUT. GASTO NO. 8100, NO. PEDIDO 125928, FACTURA NO. (2343 $3.281.14)(2345$3.281.14)(2344 $3.281.14), CERT. PRESUESTARIA NO. 392, PP 50-049-730803-001	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**9,843.42**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730803	0101	001	0		9,843.42	9,843.42	0.00									
6619	6619	22/11/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 054-CAT, ORDEN DE NO. 144160, FACTURA NO. (11911 $3.900)(119912 $2.400)(119913 $2.650), OIB NO. 56-986; 56-985; 56-984, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 339, CR. NO. 32704-32705-32706 , PP 50-049-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**8,950.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		8,950.00	8,950.00	0.00									
6620	6620	22/11/2012	COM	NOR	OGA	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A. -Adquisición de traductor adulto , Autr. Gasto # 7876, Pedido # 125491, Factura #642,$12,232.14, NIAF #2318,Cert.Pres. #327,CR. #32737, pp. 20-840111.001	0992521023001	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.	**12,232.14**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		12,232.14	12,232.14	0.00									
6621	6621	22/11/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE VAZQUEZ BRITO ESTELA, AUT. GTO NO. 2117, NO. PEDIDO 125914, FACT NO. 91 $377, OIB NO. 57-1097, CR NO. 32733, CERT. PREP. 340, PP 50-049-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**377.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		377.00	377.00	0.00									
6622	6622	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO. -Adquisición de insumos medicos , Autr. Gasto # 2078, Pedido # 125879, Factura #30341, $671.86, OIB #1096, Cert.Pres. #340, CR. # 32732, pp. 50-730810.001.	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**671.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730810 0000	001	0			671.86	671.86	0.00									
6623	6623	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ANDREA CAROLINA ARIAS POLANCO COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE CITOMEGALOVIRUS IGG/IGM PARA LABORATORIO, AUT. GTO NO. 2075, NO. PEDIDO 125877, FACT NO. 16884 $196, OIB NO. 57-1098, CR NO. 32734, CERT. PREP. 340, PP 50-049-730810-001	1722778261001	ARIAS POLANCO ANDREA CAROLINA	**196.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730810 0000	001	0			196.00	196.00	0.00									
6624	6613	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE TARJETAS SOLICITADAS POR COMUNICACION SOCIAL, AUT. GTO NO. 1981, NO. PEDIDO 125750, FACT NO. 2372 $120, OIB NO. 76-12, CR NO. 32728, CERT. PREP. 396, PP 50-049-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**120.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730807 0101	001	0			120.00	120.00	0.00									
6625	6590	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. COMPRA DE REACTIVOS PARA EXAMEN DE BIOMETRIAS PARA LABORATORIO, AUTORIZACION GASTO NO. 7974, NO. PEDIDO 125772, FACTURA NO. 20387 $5803.97, OIB NO. 57-1086, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, COMP. RET. NO. 32711, PP 50-049-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**5,803.97**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730810 0000	001	0			5,803.97	5,803.97	0.00									
6626	6626	22/11/2012	COM	NOR	OGA	SALVADOR PACHECO MORA S.A. COMPRA DE GAS PRA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GTO NO. 2123, NO. PEDIDO 125952, FACT NO. 30599 $34.28, OIB NO. 80-11, CERT. PREP. 392, PP 50-049-730803-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**34.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730803 0101	001	0			34.28	34.28	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6627	6612	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	REPYCOM COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GTO NO. 7791, NO. PEDIDO 125427, FACT NO. (55320 $981)(55319 $1926), OIB NO. 78-20; 78-21, CR NO. 32731-32730, CERT. PREP. 398, PP 50-049-730813-001.	0190078825001	REPYCOM CIA. LTDA	**2,907.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		2,907.00	2,907.00	0.00									
6628	6628	22/11/2012	COM	NOR	OGA	COINT CIA LTDA COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GTO NO. 2126, NO. PEDIDO 125936, FACT NO. 4562 $145.31, OIB NO. 74-15, CERT. PREP. 393, PP 50-049-730804-001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**145.31**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		145.31	145.31	0.00									
6629	6594	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA. COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA PARA ODONTOLOGIA, AUTORIZACION GASTO NO. 1996, NO. PEDIDO 125748, FACTURA NO. 24552 $26.28, OIB NO. 80-9, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 392, COMP. RET. NO. 32746, PP 50-049-730803-001	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**26.28**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730803	0101	001	0		26.28	26.28	0.00									
6630	6605	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. -Adquisición de medicinas para farmacia de HVCM, Autr. Gasto # 8037, Pedido # 125845, Factura #97400 ,$3,500,OIB.No.56-988,Cert.Pres. #339,CR. #32735, pp. 50-730809.001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**3,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6631	6606	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A.C.I. CAMBIO DE REPUESTOS LUBRICANTES MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA AMBULANCIA FORD, AUT. GTO NO. 2086, NO. PEDIDO 125909, FACT NO. 6197 $206.36, OIB NO. 77-14, CR NO. 32723, CERT. PREP. 380, PP 20-530813-530803-530811-530405-001	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**206.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0			110.00	110.00	0.00								
020		000	001	530803	0101	001	0			58.00	58.00	0.00								
020		000	001	530811	0101	001	0			8.06	8.06	0.00								
020		000	001	530813	0101	001	0			30.30	30.30	0.00								
6632	6608	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. COMPRA DE OXIGENO PARA LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, AUT. GTO NO. 8063, NO. PEDIDO 125881, FACT NO. 12960 $19.440.28, OIB NO. 56-987, CR NO. 32707, CERT. PREP. 339, PP 50-049-730809-001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**19,440.28**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0			19,440.28	19,440.28	0.00								
6633	6633	22/11/2012	COM	NOR	OGA	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO VITARA, AUTORIZACION GTO NO. 2135, NO. PEDIDO 125958, FACT NO. 27799 $68.12, OIB NO. 78-25, CR NO. 32741, CR NO. 32741, CERT. PREP. 398, PP 50-049-730813-001	0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	**68.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0			68.12	68.12	0.00								
6634	6598	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON COMPRA DE SELLOS PARA GERENCIA SERVICIOS INSTITUCIONALES Y DRA. MARIA EUGENIA MONTESDEOCA, AUT. GTO NO. 2038, NO. PEDIDO 125812, FACT NO. 2379 $58, OIB NO. 74-13, CR NO. 32726, CERT. PREP. 393, PP 50-049-730804-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**58.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730804	0101	001	0		58.00	58.00	0.00									
6635	6635	22/11/2012	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER COMPRA DE REPUESTOS NECESARIOS PARA ARREGLO DE CAMILLAS, AUTORIZACION GTO NO. 8096, NO. PEDIDO 125956, FACT NO. 189 $1.500, OIB NO. 78-23, CR NO. 32742, CERT. PREP. 398, PP 50-049-730813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**1,500.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730813	0101	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
6636	6621	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE VAZQUEZ BRITO ESTELA, AUT. GTO NO. 2117, NO. PEDIDO 125914, FACT NO. 91 $377, OIB NO. 57-1097, CR NO. 32733, CERT. PREP. 340, PP 50-049-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**377.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		377.00	377.00	0.00									
6637	6614	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AUT. GTO NO. 2125, NO. PEDIDO 125954, FACT NO. 870, CR NO. 32738, CERT. PREP. 388, PP 50-049-730405-001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**208.20**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730405	0101	001	0		208.20	208.20	0.00									
6638	6638	22/11/2012	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE COMPRA DE CODO GALVANIZADO DE 3/4 REFORZADO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DE TUBERIAS, AUT. GTO NO. 2097, NO. PEDIDO 125931, FACT NO. 66703 $13.21, OIB NO. 77-15, CR NO. 32743, CERT. PREP. 397, PP 50-049-730811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**13.21**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730811	0101	001	0		13.21	13.21	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6639	6622	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO. -Adquisición de insumos medicos , Autr. Gasto # 2078, Pedido # 125879, Factura #30341, $671.86, OIB #1096, Cert.Pres. #340, CR. # 32732, pp. 50-730810.001.	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**671.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		671.86	671.86	0.00									
6640	6628	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	COINT CIA LTDA COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GTO NO. 2126, NO. PEDIDO 125936, FACT NO. 4562 $145.31, OIB NO. 74-15, CERT. PREP. 393, PP 50-049-730804-001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**145.31**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		145.31	145.31	0.00									
6641	6641	22/11/2012	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO COMPRA DE SUPRESOR DE PICOS 6 SERV. Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO, AUT. GTO NO. 2102-2106, NO. PEDIDO 125937-125945, FACT NO. (11033 $424.11)(11018 $903.21), OIB NO. 77-17; 77-16, CR NO. 32745-32744, CERT. PREP. 397, PP 50-049-730811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1,327.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		1,327.32	1,327.32	0.00									
6642	6616	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA FARMACIA, AUT. GTO NO. 7912, NO. PEDIDO 125610, FACT NO. 87382 $1.694.50, CR NO. 32724, CERT. PREP. 394, PP 50-049-730805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**1,694.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		1,694.50	1,694.50	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6643	6591	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. COMPRA REACTIVOS PRUEBAS QUIMICA SANGUINEA PARA LABORATORIO, AG 7979, NP 125850, FCT NO (20388 $6893)(20391$6547.20) (20390$4088.80)(20389$6295.20) (20392$2026.60), OIB NO 57-1087;57-1090;57-1088;57-1089;57-1091, CP NO. 340, CR. NO. 32716-32715-32714-32713-32712, PP 50-049-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**25,850.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		25,850.80	25,850.80	0.00									
6644	6644	22/11/2012	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER COMPRA DE BASE HIDRAULICA Y VALVULA INDUSTRIAL HIDRAULICA PARA ARREGLO DE CAMILLAS DE EMERGENCIA Y QUIROFONO NEONATOLOGIA, AUT. GTO NO. 8094, NO. PEDIDO 125953, FACT NO. 190 $3.850, OIB NO. 78-24, CR NO. 32752, CERT. PREP. 398, PP 50-049-730813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**3,850.00**			3,850.00	ERRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		3,850.00	3,850.00	0.00									
6645	6623	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ANDREA CAROLINA ARIAS POLANCO COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE CITOMEGALOVIRUS IGG/IGM PARA LABORATORIO, AUT. GTO NO. 2075, NO. PEDIDO 125877, FACT NO. 16884 $196, OIB NO. 57-1098, CR NO. 32734, CERT. PREP. 340, PP 50-049-730810-001	1722778261001	ARIAS POLANCO ANDREA CAROLINA	**196.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		196.00	196.00	0.00									
6646	6646	22/11/2012	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER COMPRA DE BASE HIDRAULICA Y VALVULA INDUSTRIAL HIDRAULICA PARA ARREGLO DE CAMILLAS DE EMERGENCIA Y QUIROFONO NEONATOLOGIA, AUT. GTO NO. 8094, NO. PEDIDO 125953, FACT NO. 190 $3.850, OIB NO. 78-24, CR NO. 32752, CERT. PREP. 398, PP 50-049-730813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**3,850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730813	0101 001	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
6647	6647	22/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] Pago sueldos(médicos)ysalarios más alimenty transp(conductores prof);del mes de nov/2012;Personal con Contrato Programa Mi Emergencia; Grupo 71; AG8169-70 Memo957-8-LC mas Fondos Reserva Ag 8158M46-RS	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**21,047.68**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
024		030 001		710304	0101 001	0			52.50	52.50	0.00									
024		030 001		710510	0101 001	0			20,995.18	20,995.18	0.00									
6648	6626	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	SALVADOR PACHECO MORA S.A. COMPRA DE GAS PRA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GTO NO. 2123, NO. PEDIDO 125952, FACT NO. 30599 $34.28, OIB NO. 80-11, CERT. PREP. 392, PP 50-049-730803-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**34.28**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730803	0101 001	0			34.28	34.28	0.00									
6649	6649	22/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] Pago sueldos del mes de noviembre 2012; Profesionales Médicos Régimen 4.11;Servicios Personales por Contrato Ocasional; Programa Bioquimicas; Grupo 51; Memo 956-LC; AG 956.	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									
6650	6650	22/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] Pago sueldos noviembre 2012;Profesionales Médicos;Grupo71;Programa Deteccion Temprana y Escolar de la Discapacidad Auditiva (Audiologas;mas F. Reserva cuentas ene-marzo AG7957, Oct AG7986 Nov AG8157	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,015.59**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		006 001		710510	0000 001	0			4,015.59	4,015.59	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6651	6633	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO VITARA, AUTORIZACION GTO NO. 2135, NO. PEDIDO 125958, FACT NO. 27799 $68.12, OIB NO. 78-25, CR NO. 32741, CR NO. 32741, CERT. PREP. 398, PP 50-049-730813-001	0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	**68.12**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		68.12	68.12	0.00									
6652	6652	22/11/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GTO NO. 2133, NO. PEDIDO 125951, FACT NO. 3347 $254.48, OIB NO. 46-1969, CR NO. 32747, CERT. PREP. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**254.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		254.48	254.48	0.00									
6653	6653	22/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2012] Encargo de funciones Ing. Maria Eugenia Arevalo(lider centro computo)Dr. Claudio Ortiz,(Coordinador RR.HH), y Dr. Jhon Juarez (Encargado Proceso Patologia)mes de Noviembre 2012 AG 8166 Memo 954LC 2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**948.49**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510513	0000	001	0		865.00	865.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		83.49	83.49	0.00									
6654	6654	22/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] Pago sueldos y salarios;novi/12;Prof.Medicos Régimen 4.11;Contratos Ocasionales;Trabajadores Régimen 4.18;Cont.Eventual;Grupo 71 Prog.Neonatología;AG7979 mas Fondos Reserva AG 8159 Memo 45RS	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**38,800.89**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	710510	0101	001	0		38,800.89	38,800.89	0.00									
6655	6655	22/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] Pago sueldos nov/12; Personal Contrato Servicios Ocasionales;Grupo51;Régimen4.10(Administrativos);4.11Prof.Médicos,AG8180 Memo962-LC;más F.reserva que van a las Ctas;AG8160-56-55 Memo44-48-49-RS	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**126,315.64**			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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	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			109,797.60	109,797.60	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			10,608.51	10,608.51	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			5,909.53	5,909.53	0.00									
6656	6656	22/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] Pago sueldos nov/12;empleados Planta Central HVCM,PP51;más fondos reserva de valores que se envian a las cuentas individuales;AG8179Memo961-LC; AG8164Memo 40RS;(se realiza otra nómina de trabajadores)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**325,442.41**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510105 0000	001	0			278,246.00	278,246.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			26,851.07	26,851.07	0.00									
020		000 001		510602 0000	001	0			20,345.34	20,345.34	0.00									
6657	6657	22/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] Pago sueldos mes de noviembre 2012; Profesionales Médicos Ex Fonin; Grupo 51 AG 8182 Memo 941-LC; más fondos de reserva valores que se envian a las cuentas personales AG 8162 Memo 042-RS.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**8,667.36**			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									
020		000 001		510602 0000	001	0			420.58	420.58	0.00									
6658	6619	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 054-CAT, ORDEN DE NO. 144160, FACTURA NO. (11911 $3.900)(119912 $2.400)(119913 $2.650), OIB NO. 56-986; 56-985; 56-984, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 339, CR. NO. 32704-32705-32706 , PP 50-049-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**8,950.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730809 0000	001	0			8,950.00	8,950.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6659	6659	22/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2012] Pago sueldo nov 2012;personal cont. serv.ocasionales;Grupo 51;se cancela en otra nómina no se valida con los aportes de:Zhunio Z Alma/Pesantez Ma.Agusta;AG8180-81;memos962-963 LC; mas F.Reserva Ag8161	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,804.74**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	510510	0000	001	0	151.61	151.61	0.00
020	000	001	510601	0000	001	0	1,571.00	1,571.00	0.00
020	000	001	510602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6660	6660	22/11/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO 2132-2131, NO PEDIDO 125967-125966, FACTURA NO. (48214 $445.77)(48213 $249.45), OIB NO. 46-1972; 46-1973,CERT. PRESUP. 362, CR. NO. 32757-32756, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**695.22**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
050	049	001	730801	0101	001	0	695.22	695.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6661	6661	22/11/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO COMPRA DE LECHE, QUESO Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GASTO 2130, NO PEDIDO 125968, FACTURA NO. 4088 $209.80, OIB NO. 46-1974, CERT. PRESUP. 362, CR. NO. 32755, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**209.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
050	049	001	730801	0101	001	0	209.80	209.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6662	6662	22/11/2012	COM	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO.- Por colocación de vidrios en diferentes ambientes del HVCM, Autr.de gasto # 2138-2136, Pedidos # 125972, 125973, Factura #(854 $28.50)(858 $51), Cert.Pres. # 381, CR. # 32753-32754, pp.50-730402.001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**79.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
050	049	001	730402	0101	001	0	79.50	79.50	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6663	6652	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GTO NO. 2133, NO. PEDIDO 125951, FACT NO. 3347 $254.48, OIB NO. 46-1969, CR NO. 32747, CERT. PREP. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**254.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		254.48	254.48	0.00									
6664	6641	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO COMPRA DE SUPRESOR DE PICOS 6 SERV. Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO, AUT. GTO NO. 2102-2106, NO. PEDIDO 125937-125945, FACT NO. (11033 $424.11)(11018 $903.21), OIB NO. 77-17; 77-16, CR NO. 32745-32744, CERT. PREP. 397, PP 50-049-730811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1,327.32**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		1,327.32	1,327.32	0.00									
6665	6665	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTE PEDRO MANUEL SOLANO, AUT. GASTO 2118, NO PEDIDO 125915, FACTURA NO. 15556 $455.36, OIB NO. 57-1100,CERT. PRESUP. 340, CR. NO. 32759, PP 50-049-730810-001	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**455.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		455.36	455.36	0.00									
6666	6646	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER COMPRA DE BASE HIDRAULICA Y VALVULA INDUSTRIAL HIDRAULICA PARA ARREGLO DE CAMILLAS DE EMERGENCIA Y QUIROFONO NEONATOLOGIA, AUT. GTO NO. 8094, NO. PEDIDO 125953, FACT NO. 190 $3.850, OIB NO. 78-24, CR NO. 32752, CERT. PREP. 398, PP 50-049-730813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**3,850.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		3,850.00	3,850.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6667	6638	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE COMPRA DE CODO GALVANIZADO DE 3/4 REFORZADO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DE TUBERIAS, AUT. GTO NO. 2097, NO. PEDIDO 125931, FACT NO. 66703 $13.21, OIB NO. 77-15, CR NO. 32743, CERT. PREP. 397, PP 50-049-730811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**13.21**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		13.21	13.21	0.00									
6668	6668	23/11/2012	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN COMPRA DE DE SUJETADORES, CATETERES Y CANULAS PARA NEONOTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8092, NO. PEDIDO 125912, FACT NO. 18279 $2.515, OIB NO. 57-1099, CR NO. 32758, CERT. PREP. 340, PP 50-049-730810-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**2,515.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,515.00	2,515.00	0.00									
6669	6669	23/11/2012	COM	NOR	OGA	RRP GOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. COMPRA DE ALBUMINA HUMANA PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8151, NO. PEDIDO 125927, FACT NO. 722 $71.250, OIB NO. 56-990, CR NO. 32760, CERT. PREP. 308, PP 50-049-730809-001	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**71,250.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		71,250.00	71,250.00	0.00									
6670	6661	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO COMPRA DE LECHE, QUESO Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GASTO 2130, NO PEDIDO 125968, FACTURA NO. 4088 $209.80, OIB NO. 46-1974, CERT. PRESUP. 362, CR. NO. 32755, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**209.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		209.80	209.80	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6671	6620	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A. -Adquisición de traductor adulto , Autr. Gasto # 7876, Pedido # 125491, Factura #642,$12,232.14, NIAF #2318,Cert.Pres. #327,CR. #32737, pp. 20-840111.001	0992521023001	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.	**12,232.14**			12,109.82	ERRADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		12,232.14	12,232.14	0.00									
6672	6660	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO 2132-2131, NO PEDIDO 125967-125966, FACTURA NO. (48214 $445.77)(48213 $249.45), OIB NO. 46-1972; 46-1973,CERT. PRESUP. 362, CR. NO. 32757-32756, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**695.22**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		695.22	695.22	0.00									
6673	6635	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER COMPRA DE REPUESTOS NECESARIOS PARA ARREGLO DE CAMILLAS, AUTORIZACION GTO NO. 8096, NO. PEDIDO 125956, FACT NO. 189 $1.500, OIB NO. 78-23, CR NO. 32742, CERT. PREP. 398, PP 50-049-730813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**1,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
6674	6620	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A. -Adquisición de traductor adulto , Autr. Gasto # 7876, Pedido # 125491, Factura #642,$12,232.14, NIAF #2318,Cert.Pres. #327,CR. #32737, pp. 20-840111.001	0992521023001	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.	**12,232.14**			12,109.82	ERRADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		12,232.14	12,232.14	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6675	6675	23/11/2012	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNES Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2164, PEDIDO NO. 12600, FACTURA NO. 48292 $447.73, OIB NO. 46-1977, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR. NO. 32764, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**447.73**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		447.73	447.73	0.00									
6676	6676	23/11/2012	COM	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCIA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORREPSONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUT. DE GASTO NO. 2149, PEDIDO NO. 125985, FACTURA NO. 869 $199.60, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 388, CR. NO. 32763, PP 20-730405-001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**199.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730405	0101	001	0		199.60	199.60	0.00									
6677	6677	23/11/2012	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES COMPRA DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA HP DE GESTION FINANCIERA, AUT. DE GASTO NO. 2119, PEDIDO NO. 125350, FACTURA NO. 3437 $228, OIB NO. 78-6, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, CR. NO. 32762, PP 50-049-730813-001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**228.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		228.00	228.00	0.00									
6678	6678	23/11/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de sobres y tarjetas para RX, Autr.de gasto # 7761, Pedido # 125305, Factura # 2384, $2,830, OIB. # 76-7, Cert.Pres. # 396, CR. #32769 , pp. 50-730807.001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**2,830.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		2,830.00	2,830.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6679	6620	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A. -Adquisición de traductor adulto , Autr. Gasto # 7876, Pedido # 125491, Factura #642,$12,232.14, NIAF #2318,Cert.Pres. #327,CR. #32737, pp. 20-840111.001	0992521023001	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.	**12,232.14**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840111	0101	001	0		12,232.14	12,232.14	0.00									
6680	6680	23/11/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE, COMPRA DE BAÑO MARIA PARA NEONATOLOGIA, AUT. DE GASTO NO. 8091, PEDIDO NO. 125911, FACTURA NO. 93710 $1.275.60, NIAF NO. 2320, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, CR. NO. 32761, PP 20-840101-001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,275.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		1,275.60	1,275.60	0.00									
6681	6668	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN COMPRA DE DE SUJETADORES, CATETERES Y CANULAS PARA NEONOTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8092, NO. PEDIDO 125912, FACT NO. 18279 $2.515, OIB NO. 57-1099, CR NO. 32758, CERT. PREP. 340, PP 50-049-730810-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**2,515.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,515.00	2,515.00	0.00									
6682	6677	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES COMPRA DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA HP DE GESTION FINANCIERA, AUT. DE GASTO NO. 2119, PEDIDO NO. 125350, FACTURA NO. 3437 $228, OIB NO. 78-6, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, CR. NO. 32762, PP 50-049-730813-001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**228.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		228.00	228.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6683	6680	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE, COMPRA DE BAÑO MARIA PARA NEONATOLOGIA, AUT. DE GASTO NO. 8091, PEDIDO NO. 125911, FACTURA NO. 93710 $1.275.60, NIAF NO. 2320, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, CR. NO. 32761, PP 20-840101-001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,275.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0			1,275.60	1,275.60	0.00								
6684	6662	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO.- Por colocación de vidrios en diferentes ambientes del HVCM, Autr.de gasto # 2138-2136, Pedidos # 125972, 125973, Factura #(854 $28.50)(858 $51), Cert.Pres. # 381, CR. # 32753-32754, pp.50-730402.001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**79.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0			79.50	79.50	0.00								
6685	6669	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	RRP GOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. COMPRA DE ALBUMINA HUMANA PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8151, NO. PEDIDO 125927, FACT NO. 722 $71.250, OIB NO. 56-990, CR NO. 32760, CERT. PREP. 308, PP 50-049-730809-001	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**71,250.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0			71,250.00	71,250.00	0.00								
6686	6686	23/11/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS ADQUISICION DE LAMPARA PROYECTORES USHIO ALOGENOS PARA EL ARREGLO DE FUENTES DE LUZ Y STOCK, AUT. GASTO NO. 2114, FACTURA NO. 212 $550, NO PEDIDO 125352, OIB NO. 78-5, CR NO. 32765, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**550.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0			550.00	550.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6687	6687	23/11/2012	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER ADQUISICION DE 3 OXIMETROS DE PULSO 1 DE MESA Y 2 PORTATILES PARA CIRUGIA, AUT. GASTO NO. 7881, FACTURA NO. 194 $4.400, NO PEDIDO 125505, NIAF NO. 2321, CR NO. 32766, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP 20-840104-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**4,400.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		4,400.00	4,400.00	0.00									
6688	6688	23/11/2012	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TOLEDO JULIO EFREN.- Por instalación de punto de red en diferentes areas del HVCM, Autr.d gsto # 7776-1825, Pedidos # 125327-125328, Facturas # (1216, $2,151.92)(1217 $499.50), cert.Pres. # 381, CR. #32767-32768, pp. 50-730402.001	0103322673001	HERNANDEZ TOLEDO JULIO EFREN	**2,651.42**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		2,651.42	2,651.42	0.00									
6689	6665	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTE PEDRO MANUEL SOLANO, AUT. GASTO 2118, NO PEDIDO 125915, FACTURA NO. 15556 $455.36, OIB NO. 57-1100,CERT. PRESUP. 340, CR. NO. 32759, PP 50-049-730810-001	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**455.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		455.36	455.36	0.00									
6690	6676	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCIA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORREPSONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUT. DE GASTO NO. 2149, PEDIDO NO. 125985, FACTURA NO. 869 $199.60, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 388, CR. NO. 32763, PP 20-730405-001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**199.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730405	0101	001	0		199.60	199.60	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6691	6691	23/11/2012	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y CABALLETES PARA BOTELLON, AUT. DE GASTO NO. 2140, PEDIDO NO. 125963, FACTURA NO. 527649 $193.54, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 394, CR. NO. 32775, PP 50-049-730805-001	0190088669001	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	**193.54**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		193.54	193.54	0.00									
6692	6692	23/11/2012	COM	NOR	OGA	COINT CIA LTDA COMPRA DE PAPEL CONTINUO CON QUIMICO SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. DE GASTO NO. 8000, PEDIDO NO. 125798, FACTURA NO. 4563 $1.518, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, CR. NO. 32776, PP 50-049-730804-001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**1,518.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		1,518.00	1,518.00	0.00									
6693	6693	23/11/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DEL COMPRESOR, AUT. DE GASTO NO. 2152, PEDIDO NO. 126006, FACTURA NO. 157598 $11.50, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 397, CR. NO. 32778, PP 50-049-730811-001	0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C	**11.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		11.50	11.50	0.00									
6694	6694	23/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] Pago sueldos nov/12 personal desconcentrado de la DPSA; personal médico y administrativo; mas Dres:Claudio Ortiz, Ana Abril;HWANG WON TAE SIK; AG 8181 Memo963-LC mas F Reserva 8161-63 Memo 43-41R	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**147,401.51**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		126,987.00	126,987.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		12,254.37	12,254.37	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		8,160.14	8,160.14	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6695	6695	23/11/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2162, PEDIDO NO. 126001, FACTURA NO. 48295 $313.37, OIB NO. 46-1978, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR. NO. 32772, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**313.37**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		313.37	313.37	0.00									
6696	6696	23/11/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.. -Adquisición d verduras y vegetales, Autr.d gstos # 2191-2186, Pedidos # 126071-126072, Facturas #(48321 $37.50;46-1982)(48308 $724.80;46-1980), cert.Pres. # 362, CR. #32852-32851, pp. 50-730801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**762.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		762.30	762.30	0.00									
6697	6697	23/11/2012	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES COMPRA DE TONER PARA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. DE GASTO NO. 8152, PEDIDO NO. 125960, FACTURA NO. 3380 $5.146.60, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, CR. NO. 32783, PP 50-049-730804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**5,146.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		5,146.60	5,146.60	0.00									
6698	6698	23/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2012] Pago sueldos nov/12;Personal Contrato Serv. Ocasionales;Grupo51;4.11 Prof.Médicos,AG8180 Memo962-LC; mas Dr. Cabrera Ramos Pablo Desconcentrado DPSA Ag8181(persona pasivo reforma web no esta aprobada)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**15,983.11**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		14,494.00	14,494.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,398.64	1,398.64	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		90.47	90.47	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6699	6699	23/11/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS COMPRA DE 1 PANTALLA DE 7"CON CAMARA INFRARROJA SOLICITADA POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DE LA AMBULANCIA FORD, AUT. DE GASTO NO. 2150, PEDIDO NO. 125983, FACTURA NO. 209 $270, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, CR. NO. 32782, PP 50-049-730813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		270.00	270.00	0.00									
6700	6700	23/11/2012	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO, AUT. DE GASTO NO. 2111, PEDIDO NO. 125965, FACTURA NO. 431166 $225.76, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 397, CR. NO. 32780, PP 50-049-730811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**225.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		225.76	225.76	0.00									
6701	6701	23/11/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. CIA LTDA, COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DE PRESION ROTA, AUT. DE GASTO NO. 2153, PEDIDO NO. 126005, FACTURA NO. 157596 $132, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 397, CR. NO. 32782, PP 50-049-730811-001	0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C	**132.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		132.00	132.00	0.00									
6702	6702	23/11/2012	COM	NOR	OGA	MOLINA COELLO PPABLO COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS, AUT. DE GASTO NO. 2120, PEDIDO NO. 125957, FACTURA NO. 2423 $280, OIB NO. 75-19, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 394, CR. NO. 32773, PP 50-049-730805-001	0102661204001	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN	**280.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730805	0101 001	0			280.00	280.00	0.00									
6703	6703	23/11/2012	COM	NOR	OGA	ENGOMA CIA. LTDA. COMPRA DE ETIQUETAS PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. DE GASTO NO. 7789, PEDIDO NO. 125399, FACTURA NO. 35013 $1.412.76, OIB NO. 74-17, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, CR. NO. 32784, PP 50-049-730804-001	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	**1,412.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730804	0101 001	0			1,412.76	1,412.76	0.00									
6704	6704	23/11/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2163, PEDIDO NO. 125999, FACTURA NO. 889 $340.39, OIB NO. 46-1975, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR. NO. 32770, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**340.39**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730801	0101 001	0			340.39	340.39	0.00									
6705	6705	23/11/2012	COM	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN COLOCACION DE PUERTA DE 2 HOJA EN EL SERVICIO DE ONCOLOGIA Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO VIDRIO Y MELAMINE CON 2 PUERTAS PARA PEDIATRIA, AUT. GST. 2137-2140, PEDIDO # 125969-125964, FACT # (881 $349)(877$695.94), CERT. PRESP. # 381, CR. NO. 32789-32794, PP 50-049-730402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**1,044.94**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730402	0101 001	0			1,044.94	1,044.94	0.00									
6706	6706	23/11/2012	COM	NOR	OGA	LLANGARI JUAN COLOCACION DE PUERTA DE HOJA Y MEDIA PARA NEONATOLOGIA Y COLOCACION DE MARCADORES DACTILARES EN TOOL Y VIDRIO PARA CENTRO DE COMPUTO, AT. GST. 2139-2099, PED. # 125970-126004, FACT # (880 $129.34)(879 $48.50)(882$304.50), C. PRESP. # 381, CR. NO. 32792-32791-32793, PP 50-049-730402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**482.34**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730402	0101	001	0		482.34	482.34	0.00									
6707	6707	24/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP. -Por tratamiento final de los desechos sólidos, Autr.d gsto # 8098, Pedido # 125926, Facturas #(14729 $2,643.28) (15124 $13,412.52), cert.Pres. # 403, s/CR. pp. 50-730209.001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**16,055.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730209	0101	001	0		16,055.80	16,055.80	0.00									
6708	6708	24/11/2012	COM	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. DE GASTO NO. 8097, NO. PEDIDO 125923, FACTURA NO. 326 $1.093.15, OIB NO. 80-12, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 392, PP 50-049-730803-001	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**1,093.15**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730803	0101	001	0		1,093.15	1,093.15	0.00									
6709	6709	24/11/2012	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. COMPRA DE FORMULA PARA PREMATUROS, AUT. DE GASTO NO. 2165, PEDIDO NO. 125998, FACTURA NO. 144429 $158.88, OIB NO. 46-1976, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR. NO. 32771, PP 20-530801-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**158.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730801	0101	001	0		158.88	158.88	0.00									
6710	6710	24/11/2012	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Por reparación de equipos, Autr.d gsto # 2107, Pedido # 126035, Factura #282 $282, cert.Pres. # 407, CR. # 32795, pp. 50-730404.001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**282.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730404	0101	001	0		282.00	282.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6711	6711	24/11/2012	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. COMPRA DE GLUCONATO DE CLOHEXINA Y CETRIMINE PARA SUMINSTRO CENTRAL, AUT. DE GASTO NO. 2158, PEDIDO NO. 125988, FACTURA NO. 144812 $318.60, OIB NO. 75-21, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 394, CR. NO. 32786, PP 50-049-730805-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**318.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		318.60	318.60	0.00									
6712	6712	24/11/2012	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO NISSAN PATROL, AUT. DE GASTO NO. 2110, PEDIDO NO. 126043, FACTURA NO. 3632 $25, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 388, CR. NO. 32799, PP 50-049-730405-001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**25.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730405	0101	001	0		25.00	25.00	0.00									
6713	6713	24/11/2012	COM	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo de equipo de mamografía, Autr.d gsto # 2107, Pedido # 126034, Factura # 4688 $272.95, cert.Pres. # 407, CR. # 32796, pp. 50-730404.001	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**272.95**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		272.95	272.95	0.00									
6714	6714	24/11/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por mantenimiento de refrigeradora cuarto frio y aire acondicionado, Autr.d gsto # 2105, Pedido # 126033, Factura # 2062 $470, cert.Pres. # 407, CR. # 32797, pp. 50-730404.001.	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**470.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		470.00	470.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6715	6715	24/11/2012	COM	NOR	OGA	GIRALDO QUELVIN MATNENIMEINTO DE ASENSORES AB Y C CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, Y REPARACION DE ASCENSOR NO 2 ARREGLO DEL SISTEMA INFRARROJO, AUT GST 2104-2103, NO. PED. 126036-126032, FACT. NO (858$360)(857$580), CR NO. 32802-32803, CERT. PRE 407, PP 50-049-730404-001	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**940.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		940.00	940.00	0.00									
6716	6716	24/11/2012	COM	NOR	OGA	LUIS VASQUEZ REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CUARTO FRIO DE NUTRICION, AUT GST 2177, NO. PEDIDO 126041, FACT. NO 2073 $60, CR NO. 32800, CERT. PRE 407, PP 50-049-730404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		60.00	60.00	0.00									
6717	6717	24/11/2012	COM	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO MANTENIMIENTO CAMBIO DE 2 RODILLOS ALIMENTADORES DE BANDEJA Y RODILLO DE TRANSFERENCIA DE LA IMPRESORA XEROX DE BIBLIOTECA, AUT GST 2176, NO. PED. 126038, FACT. NO 4248 $164, CR NO. 32801, CERT. PRE 407, PP 50-049-730404-001	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.	**164.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		164.00	164.00	0.00									
6718	6718	24/11/2012	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CONSTRUCCION DE CUPULA DE ACRILICO Y MANTENIMIENTO TOTAL DEL SISTEMA ELECTRONICO Y VENTILACION PARA NEONATOLOGIA, AUT GST 2109, NO. PED. 126031, FACT. NO 5002$962, CR NO. 32798, CERT. PRE 407, PP 50-049-730404-001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**962.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		962.00	962.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6719	6719	24/11/2012	COM	NOR	OGA	ASETRONIX INSTALACION DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INCUBADORAS DE NEONATOLIGA, AUT GST 8095, NO. PED. 126030, FACT. NO 5000 $1.450, CR NO. 32804, CERT. PRE 407, PP 50-049-730404-001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**1,450.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		1,450.00	1,450.00	0.00									
6720	6720	24/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] Pago salarios nov/12;trabajadores Planta Central HVCM,PP51; Memo 966 más fondos reserva de valores que se envian a las cuentas individuales;;AG8164Memo 40RS; se cancela segun dist aprobado a la fecha	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**307,097.89**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		238,888.90	238,888.90	0.00									
020		000	001	510304	0000	001	0		2,737.50	2,737.50	0.00									
020		000	001	510306	0000	001	0		19,162.50	19,162.50	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		645.32	645.32	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		3,524.93	3,524.93	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		29,026.73	29,026.73	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		13,112.01	13,112.01	0.00									
6721	6724	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	Molina C. Pablo, pago de Fact.2423 OIB NO. 75-19, Pedido No. 125957 Aut. de Gasto. 2120 aplicacion a la Cert. Presupuestaria No. 394 PP.50-049-730805-001. por adquisición de jabon liquido para manos	0102661204001	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN	**252.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	MCILLESCASC	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		252.00	252.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6722	6702	24/11/2012	COM	RTO	OGA	MOLINA COELLO PPABLO COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS, AUT. DE GASTO NO. 2120, PEDIDO NO. 125957, FACTURA NO. 2423 $280, OIB NO. 75-19, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 394, CR. NO. 32773, PP 50-049-730805-001 Reversion por error en base imponible sin considerar el descuento	0102661204001	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN	**-280.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		-280.00	-280.00	0.00									
6723	6723	24/11/2012	COM	NOR	OGA	MOLINA COELLO PPABLO COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS, AUT. DE GASTO NO. 2120, PEDIDO NO. 125957, FACTURA NO. 2423 $280, OIB NO. 75-19, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 394, CR. NO. 32773, PP 50-049-730805-001 revertido el CUR 6702	0102661204001	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN	**252.00**			252.00	ERRADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		252.00	252.00	0.00									
6724	6724	24/11/2012	COM	NOR	OGA	Molina C. Pablo, pago de Fact.2423 OIB NO. 75-19, Pedido No. 125957 Aut. de Gasto. 2120 aplicacion a la Cert. Presupuestaria No. 394 PP.50-049-730805-001. por adquisición de jabon liquido para manos	0102661204001	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN	**252.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		252.00	252.00	0.00									
6725	6703	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	ENGOMA CIA. LTDA. COMPRA DE ETIQUETAS PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. DE GASTO NO. 7789, PEDIDO NO. 125399, FACTURA NO. 35013 $1.412.76, OIB NO. 74-17, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, CR. NO. 32784, PP 50-049-730804-001	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	**1,412.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		1,412.76	1,412.76	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6726	6704	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2163, PEDIDO NO. 125999, FACTURA NO. 889 $340.39, OIB NO. 46-1975, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR. NO. 32770, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**340.39**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		340.39	340.39	0.00									
6727	6705	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN COLOCACION DE PUERTA DE 2 HOJA EN EL SERVICIO DE ONCOLOGIA Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO VIDRIO Y MELAMINE CON 2 PUERTAS PARA PEDIATRIA, AUT. GST. 2137-2140, PEDIDO # 125969-125964, FACT # (881 $349)(877$695.94), CERT. PRESP. # 381, CR. NO. 32789-32794, PP 50-049-730402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**1,044.94**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		1,044.94	1,044.94	0.00									
6728	6706	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	LLANGARI JUAN COLOCACION DE PUERTA DE HOJA Y MEDIA PARA NEONATOLOGIA Y COLOCACION DE MARCADORES DACTILARES EN TOOL Y VIDRIO PARA CENTRO DE COMPUTO, AT. GST. 2139-2099, PED. # 125970-126004, FACT # (889 $129.34)(879 $48.50)(882$304.50), C. PRESP. # 381, CR. NO. 32792-32791-32793, PP 50-049-730402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**482.34**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		482.34	482.34	0.00									
6729	6707	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP. -Por tratamiento final de los desechos sólidos, Autr.d gsto # 8098, Pedido # 125926, Facturas #(14729 $2,643.28) (15124 $13,412.52), cert.Pres. # 403, s/CR. pp. 50-730209.001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**16,055.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730209	0101	001	0		16,055.80	16,055.80	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6730	6708	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. DE GASTO NO. 8097, NO. PEDIDO 125923, FACTURA NO. 326 $1.093.15, OIB NO. 80-12, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 392, PP 50-049-730803-001	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**1,093.15**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730803	0101	001	0		1,093.15	1,093.15	0.00									
6731	6709	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. COMPRA DE FORMULA PARA PREMATUROS, AUT. DE GASTO NO. 2165, PEDIDO NO. 125998, FACTURA NO. 144429 $158.88, OIB NO. 46-1976, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR. NO. 32771, PP 20-530801-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**158.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		158.88	158.88	0.00									
6732	6711	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. COMPRA DE GLUCONATO DE CLOHEXINA Y CETRIMINE PARA SUMINSTRO CENTRAL, AUT. DE GASTO NO. 2158, PEDIDO NO. 125988, FACTURA NO. 144812 $318.60, OIB NO. 75-21, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 394, CR. NO. 32786, PP 50-049-730805-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**318.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		318.60	318.60	0.00									
6733	6712	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO NISSAN PATROL, AUT. DE GASTO NO. 2110, PEDIDO NO. 126043, FACTURA NO. 3632 $25, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 388, CR. NO. 32799, PP 50-049-730405-001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**25.00**			24.50	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730405	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6734	6710	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Por reparación de equipos, Autr.d gsto # 2107, Pedido # 126035, Factura # 5001 por $282, cert.Pres. # 407, CR. # 32795, pp. 50-730404.001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**282.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		282.00	282.00	0.00									
6735	6713	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo de equipo de mamografía, Autr.d gsto # 2107, Pedido # 126034, Factura # 4688 $272.95, cert.Pres. # 407, CR. # 32796, pp. 50-730404.001	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**272.95**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		272.95	272.95	0.00									
6736	6715	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	GIRALDO QUELVIN MATNENIMEINTO DE ASENSORES AB Y C CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, Y REPARACION DE ASCENSOR NO 2 ARREGLO DEL SISTEMA INFRARROJO, AUT GST 2104-2103, NO. PED. 126036-126032, FACT. NO (858$360)(857$580), CR NO. 32802-32803, CERT. PRE 407, PP 50-049-730404-001	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**940.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		940.00	940.00	0.00									
6737	6716	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	LUIS VASQUEZ REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CUARTO FRIO DE NUTRICION, AUT GST 2177, NO. PEDIDO 126041, FACT. NO 2073 $60, CR NO. 32800, CERT. PRE 407, PP 50-049-730404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		60.00	60.00	0.00									
6738	6717	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO MANTENIMIENTO CAMBIO DE 2 RODILLOS ALIMENTADORES DE BANDEJA Y RODILLO DE TRANSFERENCIA DE LA IMPRESORA XEROX DE BIBLIOTECA, AUT GST 2176, NO. PED. 126038, FACT. NO 4248 $164, CR NO. 32801, CERT. PRE 407, PP 50-049-730404-001	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.	**164.00**			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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730404 0101	001	0			164.00	164.00	0.00									
6739	6714	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por mantenimiento de refrigeradora cuarto frio y aire acondicionado, Autr.d gsto # 2105, Pedido # 126033, Factura # 2062 $470, cert.Pres. # 407, CR. # 32797, pp. 50-730404.001.	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**470.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730404 0101	001	0			470.00	470.00	0.00									
6740	6718	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CONSTRUCCION DE CUPULA DE ACRILICO Y MANTENIMIENTO TOTAL DEL SISTEMA ELECTRONICO Y VENTILACION PARA NEONATOLOGIA, AUT GST 2109, NO. PED. 126031, FACT. NO 5002$962, CR NO. 32798, CERT. PRE 407, PP 50-049-730404-001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**962.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730404 0101	001	0			962.00	962.00	0.00									
6741	6765	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILO EUGENIO, AUT GASTO NO. 2182, NO. PEDIDO 126047, FACT. NO 1061 $35, CR NO. 32814, OIB NO. 74-18, CERT. PRE. NO. 393, PP 50-049-730804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**35.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730804 0101	001	0			35.00	35.00	0.00									
6742	6719	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX INSTALACION DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INCUBADORAS DE NEONATOLIGA, AUT GST 8095, NO. PED. 126030, FACT. NO 5000 $1.450, CR NO. 32804, CERT. PRE 407, PP 50-049-730404-001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**1,450.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730404 0101	001	0			1,450.00	1,450.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6743	6701	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. CIA LTDA, COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DE PRESION ROTA, AUT. DE GASTO NO. 2153, PEDIDO NO. 126005, FACTURA NO. 157596 $132, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 397, CR. NO. 32782, PP 50-049-730811-001	0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C	**132.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		132.00	132.00	0.00									
6744	6697	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES COMPRA DE TONER PARA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. DE GASTO NO. 8152, PEDIDO NO. 125960, FACTURA NO. 3380 $5.146.60, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, CR. NO. 32783, PP 50-049-730804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**5,146.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		5,146.60	5,146.60	0.00									
6745	6695	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2162, PEDIDO NO. 126001, FACTURA NO. 48295 $313.37, OIB NO. 46-1978, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR. NO. 32772, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**313.37**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		313.37	313.37	0.00									
6746	6693	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DEL COMPRESOR, AUT. DE GASTO NO. 2152, PEDIDO NO. 126006, FACTURA NO. 157598 $11.50, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 397, CR. NO. 32778, PP 50-049-730811-001	0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C	**11.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		11.50	11.50	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6747	6692	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	COINT CIA LTDA COMPRA DE PAPEL CONTINUO CON QUIMICO SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. DE GASTO NO. 8000, PEDIDO NO. 125798, FACTURA NO. 4563 $1.518, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, CR. NO. 32776, PP 50-049-730804-001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**1,518.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		1,518.00	1,518.00	0.00									
6748	6691	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y CABALLETES PARA BOTELLON, AUT. DE GASTO NO. 2140, PEDIDO NO. 125963, FACTURA NO. 527649 $193.54, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 394, CR. NO. 32775, PP 50-049-730805-001	0190088669001	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	**193.54**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		193.54	193.54	0.00									
6749	6675	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNES Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. DE GASTO NO. 2164, PEDIDO NO. 12600, FACTURA NO. 48292 $447.73, OIB NO. 46-1977, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, CR. NO. 32764, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**447.73**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		447.73	447.73	0.00									
6750	6699	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS COMPRA DE 1 PANTALLA DE 7"CON CAMARA INFRARROJA SOLICITADA POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DE LA AMBULANCIA FORD, AUT. DE GASTO NO. 2150, PEDIDO NO. 125983, FACTURA NO. 209 $270, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, CR. NO. 32782, PP 50-049-730813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		270.00	270.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6751	6700	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO, AUT. DE GASTO NO. 2111, PEDIDO NO. 125965, FACTURA NO. 431166 $225.76, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 397, CR. NO. 32780, PP 50-049-730811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**225.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		225.76	225.76	0.00									
6752	6678	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de sobres y tarjetas para RX, Autr.de gasto # 7761, Pedido # 125305, Factura # 2384, $2,830, OIB. # 76-7, Cert.Pres. # 396, CR. #32769 , pp. 50-730807.001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**2,830.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		2,830.00	2,830.00	0.00									
6753	6686	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS ADQUISICION DE LAMPARA PROYECTORES USHIO ALOGENOS PARA EL ARREGLO DE FUENTES DE LUZ Y STOCK, AUT. GASTO NO. 2114, FACTURA NO. 212 $550, NO PEDIDO 125352, OIB NO. 78-5, CR NO. 32765, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**550.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		550.00	550.00	0.00									
6754	6687	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER ADQUISICION DE 3 OXIMETROS DE PULSO 1 DE MESA Y 2 PORTATILES PARA CIRUGIA, AUT. GASTO NO. 7881, FACTURA NO. 194 $4.400, NO PEDIDO 125505, NIAF NO. 2321, CR NO. 32766, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP 20-840104-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**4,400.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		4,400.00	4,400.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6755	6688	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ TOLEDO JULIO EFREN.- Por instalación de punto de red en diferentes areas del HVCM, Autr.d gsto # 7776-1825, Pedidos # 125327-125328, Facturas # (1216, $2,151.92)(1217 $499.50), cert.Pres. # 381, CR. #32767-32768, pp. 50-730402.001	0103322673001	HERNANDEZ TOLEDO JULIO EFREN	**2,651.42**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		2,651.42	2,651.42	0.00									
6756	6756	26/11/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ADQUISICION DE ROPA DESCARTABLE SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 7978, FACTURA NO. 93669 $4.653, NO PEDIDO 125771, OIB NO. 73-3, CR NO. 32781, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 405, PP 50-049-730802-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4,653.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730802	0101	001	0		4,653.00	4,653.00	0.00									
6757	6759	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	OFFICEOUTLET CIA LTDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO OVEHAUL Y CAMBIO DE TONER DE LA IMPRESORA COPIADORA XEROX DE LABORATORIO CLINICO, AUT GASTO NO. 2087, NO. PEDIDO 125366, FACT. NO 4144 $118.72, CR NO. 32807, CERT. PRE. NO. 407, PP 50-049-730404-001	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.	**118.72**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		118.72	118.72	0.00									
6758	6758	26/11/2012	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA, AUT GASTO NO. 1820, NO. PEDIDO 125321, FACT. NO 24551 $211.07, CR NO. 32295, OIB NO. 49-132, CERT. PRE. NO. 413, PP 50-049-730808-001	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**211.07**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730808	0101	001	0		211.07	211.07	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6759	6759	26/11/2012	COM	NOR	OGA	OFFICEOUTLET CIA LTDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO OVEHAUL Y CAMBIO DE TONER DE LA IMPRESORA COPIADORA XEROX DE LABORATORIO CLINICO, AUT GASTO NO. 2087, NO. PEDIDO 125366, FACT. NO 4144 $118.72, CR NO. 32807, CERT. PRE. NO. 407, PP 50-049-730404-001	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.	**118.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		118.72	118.72	0.00									
6760	6760	26/11/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INCUBADORA DE NEONATOLOGIA, AUT GASTO NO. 2096, NO. PEDIDO 125318, FACT. NO 208 $260, CR NO. 32808, CERT. PRE. NO. 407, PP 50-049-730404-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**260.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		260.00	260.00	0.00									
6761	6761	26/11/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HEMOTECA DE LA U.C.I., AUT GASTO NO. 2094, NO. PEDIDO 125349, FACT. NO 2058 $50, CR NO. 32809, CERT. PRE. NO. 407, PP 50-049-730404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		50.00	50.00	0.00									
6762	6762	26/11/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ LUIS REPARACION DE CUARTO FRIO DE NUTRICION, REFRIGERADORA DE CIRUGIA, AIRE ACONDICIONADO DE CENTRO OBSTETRICO CAÑERIA DE VAPOR DE SUMINISTRO CENTRAL DE LAVADO DE QUIROFANO AUT. GTO NO. 2093, NO. PEDIDO 125351, FACT. NO 2059 $225, CR NO. 32810, CERT. PRE. NO. 407, PP 50-049-730404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**225.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		225.00	225.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6763	6763	26/11/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS MANTENIMIENTO DE INCUBADORA DE NEONATOLOGIA MARCA MEDAKKU, AUT GASTO NO. 2095, NO. PEDIDO 125353, FACT. NO 207 $470, CR NO. 32813, CERT. PRE. NO. 407, PP 50-049-730404-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**470.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		470.00	470.00	0.00									
6764	6764	26/11/2012	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA NISSAN DEL HOSPITAL, AUT GASTO NO. 2145, NO. PEDIDO 126008, FACT. NO 3633 $13, CR NO. 32816, OIB NO. 78-27, CERT. PRE. NO. 398, PP 50-049-730813-001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**13.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		13.00	13.00	0.00									
6765	6765	26/11/2012	COM	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILO EUGENIO, AUT GASTO NO. 2182, NO. PEDIDO 126047, FACT. NO 1061 $35, CR NO. 32814, OIB NO. 74-18, CERT. PRE. NO. 393, PP 50-049-730804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**35.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
6766	6760	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INCUBADORA DE NEONATOLOGIA, AUT GASTO NO. 2096, NO. PEDIDO 125318, FACT. NO 208 $260, CR NO. 32808, CERT. PRE. NO. 407, PP 50-049-730404-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**260.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		260.00	260.00	0.00									
6767	6761	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HEMOTECA DE LA U.C.I., AUT GASTO NO. 2094, NO. PEDIDO 125349, FACT. NO 2058 $50, CR NO. 32809, CERT. PRE. NO. 407, PP 50-049-730404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		50.00	50.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6768	6768	26/11/2012	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER COMPRA DE 10 FOCOS ALOGENOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO Y SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL PARA INCUBADORA DE NEONATOLOGIA, AUT GST NO. 2160-8165, NO. PEDIDO 125986-126023, FACT (196 $540)(197 $4.750), CR NO. 32818-32817, OIB NO 78-29;78-28, C. PRE. 398, PP 50-049-730813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**5,290.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		5,290.00	5,290.00	0.00									
6769	6769	26/11/2012	COM	NOR	OGA	SERRANO VALDIVIESO BERNARDO COMPRA DE PANELES DE CIELO RASO PARA CONSULTA EXTERNA AUT GASTO NO. 8185, NO. PEDIDO 126024, FACT. NO 203 $3.320.85, CR NO. 32820, OIB NO. 77-22, CERT. PRE. NO. 397, PP 50-049-730811-001	0105502306001	SERRANO VALDIVIESO BERNARDO	**3,320.85**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		3,320.85	3,320.85	0.00									
6770	6770	26/11/2012	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR MANTENIMIETNO PARA COLOCAR CIELO RASO, AUT GASTO NO. 2178, NO. PEDIDO 126042, FACT. NO 433065 $63.30, CR NO. 32819, OIB NO. 77-21, CERT. PRE. NO. 397, PP 50-049-730811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**63.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		63.30	63.30	0.00									
6771	6712	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO NISSAN PATROL, AUT. DE GASTO NO. 2110, PEDIDO NO. 126043, FACTURA NO. 3632 $25, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 388, CR. NO. 32799, PP 50-049-730405-001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**25.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730405	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

FECHA : 05/12/2012

HORA : 9:04.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6772	6772	26/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2012] PAGO PENSION JUBILAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2012; SE CANCELA EL 50% DEL EXPEDIENTE DEL IESS Y MAS PERSONAL QUE AUN NO ESTA JUBILADO EN EL IESS; AG 8104 MEMO 967-LC 2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**44,513.28**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		44,513.28	44,513.28	0.00									
6773	6773	26/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JE A:2012] PAGO PENSION JUBILAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2012; Sra. jaramillo Teresita de jesus; Placencia Arevalo Carmen; Astudillo a. Casilda; por valores pendientes; AG 8104 MEMO 967-LC 2012.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**130.58**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		130.58	130.58	0.00									
6774	6774	26/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2012] PAGO PENSION JUBILAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2012; SE CANCELA EL 50% DEL EXPEDIENTE DEL IESS Sra. jaramillo teresita de Jesus; se cancela el acuerdo del IESS; AG 8104 MEMO 967-LC 2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**271.63**			271.63	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		271.63	271.63	0.00									
6775	6775	26/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2012] PAGO PENSION JUBILAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2012; SE CANCELA EL 50% DEL EXPEDIENTE DEL IESS Sra. jaramillo teresita de Jesus; se cancela el acuerdo del IESS; AG 8104 MEMO 967-LC 2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**271.63**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		271.63	271.63	0.00									
6776	6764	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA NISSAN DEL HOSPITAL, AUT GASTO NO. 2145, NO. PEDIDO 126008, FACT. NO 3633 $13, CR NO. 32816, OIB NO. 78-27, CERT. PRE. NO. 398, PP 50-049-730813-001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**13.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6777	6777	26/11/2012	COM	NOR	OGA	COGECOMSA SA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA DE SUMINISTROS, RESOLUCION NO. 053-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 143998, FACT. NO. 63957 $212.40, CR NO. 32774, OIB NO. 75-20, CERT. PRE. NO. 394, PP 50-049-730805-001	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**212.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		212.40	212.40	0.00									
6778	6778	26/11/2012	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. COMPRA DE FORMULA LIQUIDA PARA PREMATURAS DE 24 CALORIAS, AUT. GASTO NO. 2083, NO PEDIDO 125898, FACT. NO. 54190 $630, CR NO. 32825, OIB NO. 46-1979, CERT. PRE. NO 362, PP 50-049-730801-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**630.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		630.00	630.00	0.00									
6779	6762	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ LUIS REPARACION DE CUARTO FRIO DE NUTRICION, REFRIGERADORA DE CIRUGIA, AIRE ACONDICIONADO DE CENTRO OBSTETRICO CAÑERIA DE VAPOR DE SUMINISTRO CENTRAL DE LAVADO DE QUIROFANO AUT. GTO NO. 2093, NO. PEDIDO 125351, FACT. NO 2059 $225, CR NO. 32810, CERT. PRE. NO. 407, PP 50-049-730404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**225.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		225.00	225.00	0.00									
6780	6763	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS MANTENIMIENTO DE INCUBADORA DE NEONATOLOGIA MARCA MEDAKKU, AUT GASTO NO. 2095, NO. PEDIDO 125353, FACT. NO 207 $470, CR NO. 32813, CERT. PRE. NO. 407, PP 50-049-730404-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**470.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		470.00	470.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6781	6758	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA, AUT GASTO NO. 1820, NO. PEDIDO 125321, FACT. NO 24551 $211.07, CR NO. 32295, OIB NO. 49-132, CERT. PRE. NO. 413, PP 50-049-730808-001	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**211.07**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730808	0101	001	0		211.07	211.07	0.00									
6782	6769	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	SERRANO VALDIVIESO BERNARDO COMPRA DE PANELES DE CIELO RASO PARA CONSULTA EXTERNA AUT GASTO NO. 8185, NO. PEDIDO 126024, FACT. NO 203 $3.320.85, CR NO. 32820, OIB NO. 77-22, CERT. PRE. NO. 397, PP 50-049-730811-001	0105502306001	SERRANO VALDIVIESO BERNARDO	**3,320.85**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		3,320.85	3,320.85	0.00									
6783	6770	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR MANTENIMIETNO PARA COLOCAR CIELO RASO, AUT GASTO NO. 2178, NO. PEDIDO 126042, FACT. NO 433065 $63.30, CR NO. 32819, OIB NO. 77-21, CERT. PRE. NO. 397, PP 50-049-730811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**63.30**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		63.30	63.30	0.00									
6784	6778	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. COMPRA DE FORMULA LIQUIDA PARA PREMATURAS DE 24 CALORIAS, AUT. GASTO NO. 2083, NO PEDIDO 125898, FACT. NO. 54190 $630, CR NO. 32825, OIB NO. 46-1979, CERT. PRE. NO 362, PP 50-049-730801-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**630.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		630.00	630.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6785	6785	26/11/2012	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS, RESOLUCION NO. 053-CAT, ORDEN DE PEDIDO NO. 143999, FACT. NO 1364 $46.66, CR NO. 32821, OIB NO. 75-14, CERT. PRE. NO. 394, PP 50-049-730805-001.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**46.66**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		46.66	46.66	0.00									
6786	6777	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA SA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA DE SUMINISTROS, RESOLUCION NO. 053-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 143998, FACT. NO. 63957 $212.40, CR NO. 32774, OIB NO. 75-20, CERT. PRE. NO. 394, PP 50-049-730805-001	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**212.40**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		212.40	212.40	0.00									
6787	6787	26/11/2012	COM	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS, RESOLUCION NO. 053-CAT, ORDEN DE PEDIDO NO. 143997, FACT. NO 87110 $19.158.77, CR NO. 32824, OIB NO. 75-13, CERT. PRE. NO. 410, PP 50-049-730805-001.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**19,158.77**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		19,158.77	19,158.77	0.00									
6788	6787	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS, RESOLUCION NO. 053-CAT, ORDEN DE PEDIDO NO. 143997, FACT. NO 87110 $19.158.77, CR NO. 32824, OIB NO. 75-13, CERT. PRE. NO. 410, PP 50-049-730805-001.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**19,158.77**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		19,158.77	19,158.77	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6789	6789	26/11/2012	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE CIA LTDA POR LA REVISION TECNICA DE LA IMPRESORA HP LACEJET DE LA SUDIRECCION, AUT. GASTO NO. 2183, NO PEDIDO 126054, FACT. NO. 3374 $40, CR NO. 32826, CERT. PRE. NO 407, PP 50-049-730404-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**40.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
6790	6790	26/11/2012	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL CASA DE MAQUINAS, AUT. GASTO NO. 2100, NO PEDIDO 125522, FACT. NO. 48730 $328.12, CR NO. 32827, OIB NO. 73-5, CERT. PRE. NO 405, PP 50-049-730802-001	0190168247001	DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES	**328.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730802	0101	001	0		328.12	328.12	0.00									
6791	6785	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS, RESOLUCION NO. 053-CAT, ORDEN DE PEDIDO NO. 143999, FACT. NO 1364 $46.66, CR NO. 32821, OIB NO. 75-14, CERT. PRE. NO. 394, PP 50-049-730805-001.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**46.66**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		46.66	46.66	0.00									
6792	6768	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER COMPRA DE 10 FOCOS ALOGENOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO Y SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL PARA INCUBADORA DE NEONATOLOGIA, AUT GST NO. 2160-8165, NO. PEDIDO 125986-126023, FACT (196 $540)(197 $4.750), CR NO. 32818-32817, OIB NO 78-29;78-28, C. PRE. 398, PP 50-049-730813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**5,290.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		5,290.00	5,290.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6793	6793	26/11/2012	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL COMPRA DE COLCHONES, AUT. GASTO NO. 8197, NO PEDIDO 126037, FACT. NO. 7408 $4.252.50, CR NO. 32815, OIB NO. 73-4, CERT. PRE. NO 405, PP 50-049-730802-001	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**4,252.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730802	0101	001	0		4,252.50	4,252.50	0.00									
6794	6789	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE CIA LTDA POR LA REVISION TECNICA DE LA IMPRESORA HP LACEJET DE LA SUDIRECCION, AUT. GASTO NO. 2183, NO PEDIDO 126054, FACT. NO. 3374 $40, CR NO. 32826, CERT. PRE. NO 407, PP 50-049-730404-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**40.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
6795	6795	26/11/2012	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. COMPRA DE INSTRUMENTAL SOLCITADO POR EL CENTRO QUIRURQICO PARA LAS CIRUGIAS LAPAROSCOPICAS, AUT. GASTO NO. 7774, NO PEDIDO 124236, FACT. NO.(54059 $2.520) (54060 $1.850), CR NO. 32812-32811, OIB NO. 49-130, 49-129, CERT. PRE. NO 413, PP 50-049-730808-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,370.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730808	0101	001	0		4,370.00	4,370.00	0.00									
6796	6790	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL CASA DE MAQUINAS, AUT. GASTO NO. 2100, NO PEDIDO 125522, FACT. NO. 48730 $328.12, CR NO. 32827, OIB NO. 73-5, CERT. PRE. NO 405, PP 50-049-730802-001	0190168247001	DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES	**328.12**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730802	0101	001	0		328.12	328.12	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6797	6797	26/11/2012	COM	NOR	OGA	OTOSINT S.A COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE LUIS FLORENCIO GUACHUN, AUT. GASTO NO. 2122, NO PEDIDO 125944, FACT. NO. 15554 $455.36, CR NO. 32829, OIB NO. 57-1101, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**455.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		455.36	455.36	0.00									
6798	6797	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	OTOSINT S.A COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE LUIS FLORENCIO GUACHUN, AUT. GASTO NO. 2122, NO PEDIDO 125944, FACT. NO. 15554 $455.36, CR NO. 32829, OIB NO. 57-1101, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**455.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		455.36	455.36	0.00									
6799	6799	26/11/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE ROSA BERNAL Y BERTHA ORTEGA, AUT. GASTO NO. 2134-2151, NO PEDIDO 125962-125976, FACT. NO.(97 $50)(89 $390), CR NO. 32830-32831, OIB NO. 57-1107, 57-1103, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**440.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		440.00	440.00	0.00									
6800	6795	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. COMPRA DE INSTRUMENTAL SOLCITADO POR EL CENTRO QUIRURQICO PARA LAS CIRUGIAS LAPAROSCOPICAS, AUT. GASTO NO. 7774, NO PEDIDO 124236, FACT. NO.(54059 $2.520) (54060 $1.850), CR NO. 32812-32811, OIB NO. 49-130, 49-129, CERT. PRE. NO 413, PP 50-049-730808-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,370.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730808	0101	001	0		4,370.00	4,370.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6801	6801	26/11/2012	COM	NOR	OGA	COFLENT CIA LTDA COMPRA DE LENTES INTRAOCULARES PARA OFTALMOLOGIA, AUT. GASTO NO. 7834, NO PEDIDO 125428, FACT. NO. 17119 $1.065.22, CR NO. 32832, OIB NO. 57-1106, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001	1791906632001	COFLENT CIA. LTDA	**1,065.22**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,065.22	1,065.22	0.00									
6802	6802	26/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2012] Pago diferencia de SMU noviembre 2012; segun XI Contrato Colectivo; Acuerdo Ministerial 076; se cancela segun distributivo aprobado en Reforma Web de 24/11/12; Memo344-UATH; AG 8117; Memo 972-LC 2012.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**10,732.80**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		9,570.00	9,570.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,162.80	1,162.80	0.00									
6803	6801	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	COFLENT CIA LTDA COMPRA DE LENTES INTRAOCULARES PARA OFTALMOLOGIA, AUT. GASTO NO. 7834, NO PEDIDO 125428, FACT. NO. 17119 $1.065.22, CR NO. 32832, OIB NO. 57-1106, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001	1791906632001	COFLENT CIA. LTDA	**1,065.22**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,065.22	1,065.22	0.00									
6804	6804	26/11/2012	COM	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE PINEDA VALAREZO HENRY, AUT. GASTO NO. 2121, NO PEDIDO 125943, FACT. NO. 15550 $455.36, CR NO. 32833, OIB NO. 57-1102, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**455.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		455.36	455.36	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6805	6799	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE ROSA BERNAL Y BERTHA ORTEGA, AUT. GASTO NO. 2134-2151, NO PEDIDO 125962-125976, FACT. NO.(97 $50)(89 $390), CR NO. 32830-32831, OIB NO. 57-1107, 57-1103, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**440.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		440.00	440.00	0.00									
6806	6806	26/11/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE GUERRERO BRAYAN, AUT. GASTO NO. 2141, NO PEDIDO 125974, FACT. NO. 95 $154, CR NO. 32834, OIB NO. 57-1108, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**154.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		154.00	154.00	0.00									
6807	6807	26/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2012] Pago diferencia de sueldo nov/12; Dres: Carrion Ordonez Jose Gonzalo y Dr. Cabrera Ramos Pablo; por aplicacion de resolucion N° MRL 0466-201 Med. Residenciales y Resl N°453; Memo1433 UATH; Ag 7809	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,127.14**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,028.00	1,028.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		99.14	99.14	0.00									
6808	6808	26/11/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON COMPRA DE BLOCKS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, AUT. GASTO NO. 32838, NO PEDIDO 126057, FACT. NO 2385 $2.924, CR NO. 32838, OIB NO. 76-13, CERT. PRE. NO 412, PP 50-049-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**2,924.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		2,924.00	2,924.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6809	6809	26/11/2012	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.- Adquisición de medicinas para Farmacia de HVCM, Autr.de gastos # 7965, 8070 , Pedidos # 125734-125902, Facturas;OIB # (355400 $1,649.00;56-991)(355476 $2,099.50;46-993), Cert.Pres. # 339, CR. # 32835-32836, pp. 50-730809.001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**3,748.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		3,748.50	3,748.50	0.00									
6810	6808	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON COMPRA DE BLOCKS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, AUT. GASTO NO. 32838, NO PEDIDO 126057, FACT. NO 2385 $2.924, CR NO. 32838, OIB NO. 76-13, CERT. PRE. NO 412, PP 50-049-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**2,924.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		2,924.00	2,924.00	0.00									
6811	6806	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE GUERRERO BRAYAN, AUT. GASTO NO. 2141, NO PEDIDO 125974, FACT. NO. 95 $154, CR NO. 32834, OIB NO. 57-1108, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**154.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		154.00	154.00	0.00									
6812	6812	27/11/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIAS, RESOLUCION NO. 054-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 144160, FACT. NO 120402 $9.700, CR NO. 32837, OIB NO. 56-994, CERT. PRES. NO. 339, PP 50-049-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**9,700.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		9,700.00	9,700.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6813	6804	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE PINEDA VALAREZO HENRY, AUT. GASTO NO. 2121, NO PEDIDO 125943, FACT. NO. 15550 $455.36, CR NO. 32833, OIB NO. 57-1102, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**455.36**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0			455.36	455.36	0.00								
6814	6809	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.- Adquisición de medicinas para Farmacia de HVCM, Autr.de gastos # 7965, 8070 , Pedidos # 125734-125902, Facturas;OIB # (355400 $1,649.00;56-991)(355476 $2,099.50;46-993), Cert.Pres. # 339, CR. # 32835-32836, pp. 50-730809.001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**3,748.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0			3,748.50	3,748.50	0.00								
6815	6815	27/11/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED SA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES PARA TRUAMATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8047, NO PEDIDO 125920-125921, FACT. NO. (2966 $21.722.79)(2967 $27.364.21), CR NO. 32828-32839, OIB NO. 57-1104;57-1105, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**49,087.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0			49,087.00	49,087.00	0.00								
6816	6816	27/11/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI SA COMPRA DE MEDICINAS PRA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 052-CAT, ORDEN DE COMPRA 140321, FACT. NO 96606 $320, CR NO. 32840, OIB NO. 56-992, CERT. PRE. NO 308, PP 50-049-730809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**320.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0			320.00	320.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6817	6817	27/11/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No.200903010252 por responsabilidad patronal de la Sra. Rivera Narvaéz María, por jubilación vejez, por pago extemporaneo de retroactivo. aut.gsto.#8107, Mem.No.451-RS-2012, cert.presp.#418, pp.20-570216.001.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**2,423.87**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		2,423.87	2,423.87	0.00									
6818	6818	27/11/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No.200903010421 responsabilidad patronal del Sr. Luis Olmedo Ortiz, por jubilación vejez, por pago extemporaneo de retroactivo. Aut. Gsto. No. 8108, Mem.No. 452-RS-2012, Cert. Presp. No. 418, pp.20-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,323.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		1,323.60	1,323.60	0.00									
6819	6816	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI SA COMPRA DE MEDICINAS PRA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 052-CAT, ORDEN DE COMPRA 140321, FACT. NO 96606 $320, CR NO. 32840, OIB NO. 56-992, CERT. PRE. NO 308, PP 50-049-730809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**320.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
6820	6812	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIAS, RESOLUCION NO. 054-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 144160, FACT. NO 120402 $9.700, CR NO. 32837, OIB NO. 56-994, CERT. PRES. NO. 339, PP 50-049-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**9,700.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		9,700.00	9,700.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6821	6821	27/11/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No.2010100006 por responsabilidad patronal del Dr. Encalada Moreno Danilo, por concepto de intereses de los periodos 84-88 por errores en sumatoria, Aut. Gsto.No. 8110, Mem.No.454-RS-2012, cert.presp.No. 418, pp.20-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**122.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		122.60	122.60	0.00									
6822	6822	27/11/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No. 12813850 por responsabilidad patronal del Sr. Diaz Moran Gerardo, por Cesantia ocasionada por pagos extemporaneos, Aut. Gsto. No. 8111, Mem.No.455-RS-2012, Cert. Presp. No. 418, pp.20-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**188.79**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		188.79	188.79	0.00									
6823	6823	27/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2012] Pago pension jubilar del IESS;Sr. España Tapia Rigoberto;ex trabgajador HVCM;fallece en agosto/12;ART.217Cód.Trabajo,se cancela a esposa Sra.Tapia S. Rosa segun poder y aut. hijos;AG 8116;Memo 969-LC.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,098.12**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		4,098.12	4,098.12	0.00									
6824	6815	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED SA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES PARA TRUAMATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8047, NO PEDIDO 125920-125921, FACT. NO. (2966 $21.722.79)(2967 $27.364.21), CR NO. 32828-32839, OIB NO. 57-1104;57-1105, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**49,087.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		49,087.00	49,087.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6825	6825	27/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2012] Pago pension jubilar del IESS;Sr. España Tapia Rigoberto;ex trabgajador HVCM;fallece en agosto/12;ART.217Cód.Trabajo,se cancela a esposa Sra.Tapia S. Rosa segun poder y aut. hijos;AG 8116;Memo 969-LC.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,098.12**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		4,098.12	4,098.12	0.00									
6826	6826	27/11/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No.12813358 por responsabilidad patronal del Dr. Neira Carrion Jose, por Cesantia, ocasionada por pago extemporaneo, aut.gsto.#8112, Mem.No.457-RS-2012, cert.presp.#418, pp.20-570216.001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**240.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		240.00	240.00	0.00									
6827	6827	27/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2012] Pago pension jubilar del IESS;Sr. España Tapia Rigoberto;ex trabgajador HVCM;fallece en agosto/12;ART.217Cód.Trabajo,se cancela a esposa Sra.Tapia S. Rosa segun poder y aut. hijos;AG 8116;Memo 969-LC.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,098.12**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		4,098.12	4,098.12	0.00									
6828	6828	27/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2012] Pago pension jubilar del IESS;Sr. España Tapia Rigoberto;ex trabgajador HVCM;fallece en agosto/12;ART.217Cód.Trabajo,se cancela a esposa Sra.Tapia S. Rosa segun poder y aut. hijos;AG 8116;Memo 969-LC.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,098.12**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		4,098.12	4,098.12	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6829	6829	27/11/2012	COM	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTREGRALES ORTOSINT COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE PAUL PEÑALOZA, AUT. DE GASTO NO. 2170, PEDIDO NO. 126028, FACT. NO 15551 $455.36, CR NO. 32847, OIB NO. 57-1112, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001.	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**455.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		455.36	455.36	0.00									
6830	6830	27/11/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No.12606622 por responsabilidad patronal del Sr. Valdivieso Jesus, por jubilación por vejez ocasionada por pagos extemporaneos, Aut. Gsto. No. 8113, Mem.No.458-RS-2012, Cert. Presp. No. 418, pp.20-570216-001,	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**292.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		292.00	292.00	0.00									
6831	6831	27/11/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No. 12813961 por responsabilidad patronal del Sr. Riera Vallejo Carmen, por Cesantia ocasionada por pagos extemporaneos, Aut. Gsto. No. 8114, Mem.No.459-RS-2012, Cert. Presp. No. 418, pp.20-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**292.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		292.00	292.00	0.00									
6832	6832	27/11/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No. 200903010142 por responsabilidad patronal del Dr. Neira Jose, jubilacion por vejez ocacionada por pagos extemporaneos por concepto de retroa, Aut. Gsto. No. 8109, Mem.No.453-RS-2012, Cert. Presp. No. 418, pp.20-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**330.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		330.00	330.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6833	6833	27/11/2012	COM	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTE VITE JAIME, AUT. GASTO NO. 2147, NO. PEDIDO 125995, FACT. NO 15549 $455.36, CR NO. 32846, OIB NO. 57-1111, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**455.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		455.36	455.36	0.00									
6834	6834	27/11/2012	COM	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA. adquisición Blefarostato Lactantes, Según A.G. Memo. 2076, Pedido 125862, Factura 25977 $ 53.56, OIB 57-1116, CR 32843, Certificacion 340, PP. 50-049-730810-001	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA	**53.56**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		53.56	53.56	0.00									
6835	6835	27/11/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE LOJANO MANUEL Y BRAHONA ANGEL, AUT. GASTO NO. 2142-2167, NO PEDIDO 125975-126011, FACT. NO (98 $432)(94 $330), CR NO. 32844-32845, OIB NO. 57-1109;57-1113, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-049-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**762.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		762.00	762.00	0.00									
6836	6829	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTREGRALES ORTOSINT COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE PAUL PEÑALOZA, AUT. DE GASTO NO. 2170, PEDIDO NO. 126028, FACT. NO 15551 $455.36, CR NO. 32847, OIB NO. 57-1112, CERT. PRE. NO 340, PP 50-049-730810-001.	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**455.36**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		455.36	455.36	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6837	6822	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No. 12813850 por responsabilidad patronal del Sr. Diaz Moran Gerardo, por Cesantia ocasionada por pagos extemporaneos, Aut. Gsto. No. 8111, Mem.No.455-RS-2012, Cert. Presp. No. 418, pp.20-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**188.79**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		188.79	188.79	0.00									
6838	6817	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No.200903010252 por responsabilidad patronal de la Sra. Rivera Narvaéz María, por jubilación vejez, por pago extemporaneo de retroactivo. aut.gsto.#8107, Mem.No.451-RS-2012, cert.presp.#418, pp.20-570216.001.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**2,423.87**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		2,423.87	2,423.87	0.00									
6839	6839	27/11/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION MAGNA ECUADOR COMPRA DE SALES YODADAS NO IONICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X, AUT. DE GASTO NO. 8153, NO PEDIDO 125961, FACT. NO 2159 $107.000, CR NO. 32848, OIB NO. 56-995, CERT. PRES. NO. 339 PP 50-049-730809-001	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A	**107,000.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		107,000.00	107,000.00	0.00									
6840	6840	27/11/2012	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL SA COMPRA DE TROCARES PARA EL CENTRO QUIRURGICO, AUT GASTO NO. 8173, NO PEDIDO 125978, FACT. NO 54141$4.650, CR NO. 32849, OIB NO. 57-1118, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-049-730810-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,650.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,650.00	4,650.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6841	6841	27/11/2012	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION COMPRA DE GUANTES DE MANEJO PARA EMERGENCIA, AUT GASTO NO. 2196, NO PEDIDO 126064, FACT. NO 10937 $262.50, CR NO. 32850, OIB NO. 57-1117, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**262.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		262.50	262.50	0.00									
6842	6833	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTE VITE JAIME, AUT. GASTO NO. 2147, NO. PEDIDO 125995, FACT. NO 15549 $455.36, CR NO. 32846, OIB NO. 57-1111, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**455.36**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		455.36	455.36	0.00									
6843	6839	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MAGNA ECUADOR COMPRA DE SALES YODADAS NO IONICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X, AUT. DE GASTO NO. 8153, NO PEDIDO 125961, FACT. NO 2159 $107.000, CR NO. 32848, OIB NO. 56-995, CERT. PRES. NO. 339 PP 50-049-730809-001	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A	**107,000.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		107,000.00	107,000.00	0.00									
6844	6835	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE LOJANO MANUEL Y BRAHONA ANGEL, AUT. GASTO NO. 2142-2167, NO PEDIDO 125975-126011, FACT. NO (98 $432)(94 $330), CR NO. 32844-32845, OIB NO. 57-1109;57-1113, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-049-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**762.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		762.00	762.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6845	6840	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL SA COMPRA DE TROCARES PARA EL CENTRO QUIRURGICO, AUT GASTO NO. 8173, NO PEDIDO 125978, FACT. NO 54141$4.650, CR NO. 32849, OIB NO. 57-1118, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-049-730810-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,650.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,650.00	4,650.00	0.00									
6846	6834	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA. adquisición Blefarostato Lactantes, Según A.G. Memo. 2076, Pedido 125862, Factura 25977 $ 53.56, OIB 57-1116, CR 32843, Certificacion 340, PP. 50-049-730810-001	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA	**53.56**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		53.56	53.56	0.00									
6847	6841	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION COMPRA DE GUANTES DE MANEJO PARA EMERGENCIA, AUT GASTO NO. 2196, NO PEDIDO 126064, FACT. NO 10937 $262.50, CR NO. 32850, OIB NO. 57-1117, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**262.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		262.50	262.50	0.00									
6848	6848	27/11/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT GASTO NO. 2187, NO PEDIDO 126075, FACT. NO 3350 $208.69, CR NO. 32853, OIB NO. 46-1981, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**208.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		208.69	208.69	0.00									
6849	6849	27/11/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT GASTO NO. 2190, NO PEDIDO 126077, FACT. NO 890 $403.01, CR NO. 32854, OIB NO. 46-1984, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**403.01**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		403.01	403.01	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6850	6850	27/11/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT GASTO NO. 2189, NO PEDIDO 126076, FACT. NO 4101 $190.60, CR NO. 32858, OIB NO. 46-1983, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**190.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		190.60	190.60	0.00									
6851	6851	27/11/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS JHON COMPRA DE SELLOS PARA BODEGA DE SUMINSTROS Y MATERIALES, AUT GASTO NO. 2155, NO PEDIDO 125991, FACT. NO 2429 $40, CR NO. 32857, OIB NO. 74-19, CERT. PRES. NO. 393, PP 50-049-730804-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**40.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
6852	6852	27/11/2012	COM	NOR	OGA	ARIZAGA GUZMAN JAIME COMPRA DE TARJETA DE VIDEO CARD PARA EL EQUIPO DE FLUROSCOPIO INCLUIDO MANO DE OBRA, AUT GASTO NO. 8184, NO PEDIDO 126059, FACT. NO 3419 $4.780, CR NO. 32859, OIB NO. 48-30, CERT. PRES. NO. 398, PP 50-049-730813-001	0101055572001	ARIZAGA GUZMAN JAIME MANUEL	**4,780.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		4,780.00	4,780.00	0.00									
6853	6851	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS JHON COMPRA DE SELLOS PARA BODEGA DE SUMINSTROS Y MATERIALES, AUT GASTO NO. 2155, NO PEDIDO 125991, FACT. NO 2429 $40, CR NO. 32857, OIB NO. 74-19, CERT. PRES. NO. 393, PP 50-049-730804-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**40.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
6854	6850	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT GASTO NO. 2189, NO PEDIDO 126076, FACT. NO 4101 $190.60, CR NO. 32858, OIB NO. 46-1983, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**190.60**			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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730801	0101 001	0			190.60	190.60	0.00									
6855	6855	27/11/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS JHON CONFECCION DE BLOCKS DE FORMULARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REHABILITACION, AUT GASTO NO. 2156, NO PEDIDO 125990, FACT. NO 2430 $101.20, CR NO. 32856, OIB NO. 76-15, CERT. PRES. NO. 396, PP 59-049-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**101.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730807	0101 001	0			101.20	101.20	0.00									
6856	6848	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT GASTO NO. 2187, NO PEDIDO 126075, FACT. NO 3350 $208.69, CR NO. 32853, OIB NO. 46-1981, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**208.69**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730801	0101 001	0			208.69	208.69	0.00									
6857	6849	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT GASTO NO. 2190, NO PEDIDO 126077, FACT. NO 890 $403.01, CR NO. 32854, OIB NO. 46-1984, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**403.01**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730801	0101 001	0			403.01	403.01	0.00									
6858	6858	27/11/2012	COM	NOR	OGA	AGUIRRE MARTHA EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE ESTADISTICA, AUT GASTO NO. 2193, NO PEDIDO 126088, FACT. NO 1106 $251, CR NO. 32861, CERT. PRES. NO. 416, PP 50-049-730204-001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**251.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730204	0101 001	0			251.00	251.00	0.00									
6859	6859	27/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2012] Pago pension jubilar del IESS;Sr. España Tapia Rigoberto;ex trabgajador HVCM;fallece en agosto/12;ART.217Cód.Trabajo,se cancela a esposa Sra.Tapia S. Rosa segun poder y aut. hijos;AG 8116;Memo 969-LC.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,098.12**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001	580209	0101	001	0			4,098.12	4,098.12	0.00									
6860	6860	27/11/2012	COM	NOR	OGA	MACHUCA IVAN EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD, AUT GASTO NO. 2194, NO PEDIDO 126089, FACT. NO 769 $459, CR NO. 32863, CERT. PRES. NO. 416, PP 50-049-730204-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**459.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050		049 001	730204	0101	001	0			459.00	459.00	0.00									
6861	6793	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL COMPRA DE COLCHONES, AUT. GASTO NO. 8197, NO PEDIDO 126037, FACT. NO. 7408 $4.252.50, CR NO. 32815, OIB NO. 73-4, CERT. PRE. NO 405, PP 50-049-730802-001	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**4,252.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050		049 001	730802	0101	001	0			4,252.50	4,252.50	0.00									
6862	6855	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS JHON CONFECCION DE BLOCKS DE FORMULARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REHABILITACION, AUT GASTO NO. 2156, NO PEDIDO 125990, FACT. NO 2430 $101.20, CR NO. 32856, OIB NO. 76-15, CERT. PRES. NO. 396, PP 59-049-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**101.20**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050		049 001	730807	0101	001	0			101.20	101.20	0.00									
6863	6863	27/11/2012	COM	NOR	OGA	AGUIRRE MARTHA EMPASTADO DE DOCUMENTOS DEL SOAT, AUT GASTO NO. 2192, NO PEDIDO 126080, FACT. NO 1105 $288.80, CR NO. 32862, CERT. PRES. NO. 416, PP 50-049-730204-001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**288.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050		049 001	730204	0101	001	0			288.80	288.80	0.00									
6864	6696	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.. -Adquisición d verduras y vegetales, Autr.d gstos # 2191-2186, Pedidos # 126071-126072, Facturas #(48321 $37.50;46-1982)(48308 $724.80;46-1980), cert.Pres. # 362, CR. #32852-32851, pp. 50-730801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**762.30**			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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730801	0101 001	0			762.30	762.30	0.00									
6865	6858	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE MARTHA EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE ESTADISTICA, AUT GASTO NO. 2193, NO PEDIDO 126088, FACT. NO 1106 $251, CR NO. 32861, CERT. PRES. NO. 416, PP 50-049-730204-001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**251.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730204	0101 001	0			251.00	251.00	0.00									
6866	6866	27/11/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago No. comprobante No. 12814321 por responsabilidad patronal de la Sra. Izurieta Gladis por cesantía por pago extemporaneo, aut.gsto.#8119, Mem.#460-RS-2012, cert.presp.#418, pp.20-570216.001.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**292.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570216	0101 001	0			292.00	292.00	0.00									
6867	6860	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	MACHUCA IVAN EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD, AUT GASTO NO. 2194, NO PEDIDO 126089, FACT. NO 769 $459, CR NO. 32863, CERT. PRES. NO. 416, PP 50-049-730204-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**459.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730204	0101 001	0			459.00	459.00	0.00									
6868	6826	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No.12813358 por responsabilidad patronal del Dr. Neira Carrion Jose, por Cesantia, ocasionada por pago extemporaneo, aut.gsto.#8112, Mem.No.457-RS-2012, cert.presp.#418, pp.20-570216.001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**240.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570216	0101 001	0			240.00	240.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6869	6831	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No. 12813961 por responsabilidad patronal del Sr. Riera Vallejo Carmen, por Cesantia ocasionada por pagos extemporaneos, Aut. Gsto. No. 8114, Mem.No.459-RS-2012, Cert. Presp. No. 418, pp.20-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**292.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		292.00	292.00	0.00									
6870	6830	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No.12606622 por responsabilidad patronal del Sr. Valdivieso Jesus, por jubilación por vejez ocasionada por pagos extemporaneos, Aut. Gsto. No. 8113, Mem.No.458-RS-2012, Cert. Presp. No. 418, pp.20-570216-001,	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**292.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		292.00	292.00	0.00									
6871	6866	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago No. comprobante No. 12814321 por responsabilidad patronal de la Sra. Izurieta Gladis por cesantía por pago extemporaneo, aut.gsto.#8119, Mem.#460-RS-2012, cert.presp.#418, pp.20-570216.001.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**292.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		292.00	292.00	0.00									
6872	6821	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No.2010100006 por responsabilidad patronal del Dr. Encalada Moreno Danilo, por concepto de intereses de los periodos 84-88 por errores en sumatoria, Aut. Gsto.No. 8110, Mem.No.454-RS-2012, cert.presp.No. 418, pp.20-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**122.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		122.60	122.60	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6873	6818	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No.200903010421 responsabilidad patronal del Sr. Luis Olmedo Ortiz, por jubilación vejez, por pago extemporaneo de retroactivo. Aut. Gsto. No. 8108, Mem.No. 452-RS-2012, Cert. Presp. No. 418, pp.20-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,323.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		1,323.60	1,323.60	0.00									
6874	6832	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL.-Pago de glosa No. 200903010142 por responsabilidad patronal del Dr. Neira Jose, jubilacion por vejez ocacionada por pagos extemporaneos por concepto de retroa, Aut. Gsto. No. 8109, Mem.No.453-RS-2012, Cert. Presp. No. 418, pp.20-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**330.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		330.00	330.00	0.00									
6875	6863	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE MARTHA EMPASTADO DE DOCUMENTOS DEL SOAT, AUT GASTO NO. 2192, NO PEDIDO 126080, FACT. NO 1105 $288.80, CR NO. 32862, CERT. PRES. NO. 416, PP 50-049-730204-001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**288.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730204	0101	001	0		288.80	288.80	0.00									
6876	6876	28/11/2012	COM	NOR	OGA	MIGUEL ESTRELLA REPRESENTACIONES COMPRA DE REACTIVOS PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA, AUT. GASTO NO. 8154, FACTURA NO. 84173 $1.806, NO PEDIDO 125959, OIB NO. 57-1110, CR NO. 32841, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001.	1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	**1,806.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,806.00	1,806.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6877	6877	28/11/2012	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS COMPRA DE TIRAS REACTIVAS DE ORINA Y COLORANTES DE WRIGTH, AUT. GASTO NO. 8188, FACTURA NO. 13553 $5.102.16, NO PEDIDO 126026, OIB NO. 57-1114, CR NO. 32842, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**5,102.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		5,102.16	5,102.16	0.00									
6878	6878	28/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2012] Pago Retroactivo enero/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8124; MEMO 984-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**44,092.47**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		29,275.30	29,275.30	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		138.84	138.84	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		428.84	428.84	0.00									
020		000	001	510509	0000	001	0		9,768.93	9,768.93	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		4,480.56	4,480.56	0.00									
6879	6879	28/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RT A:2012] Pago Retroactivo febrero/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8125; MEMO 985-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**36,625.63**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		28,767.41	28,767.41	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		139.88	139.88	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		426.36	426.36	0.00									
020		000	001	510509	0000	001	0		3,579.15	3,579.15	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		3,712.83	3,712.83	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6880	6880	28/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RT A:2012] Pago Retroactivo marzo/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8126; MEMO 986-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**45,741.35**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		29,270.68	29,270.68	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		144.56	144.56	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		426.36	426.36	0.00									
020		000	001	510509	0000	001	0		11,254.10	11,254.10	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		4,645.65	4,645.65	0.00									
6881	6881	28/11/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ARREGLO DL EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA, AUT. GASTO NO. 2115, FACTURA NO. 93546 $150, NO PEDIDO 125728, CR NO. 32864, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
6882	6882	28/11/2012	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL SA COMPRA DE ENDURE JABON QUIRURGICO, AUT. GASTO NO. 8195, FACTURA NO. 54142 $4.500, NO PEDIDO 126068, OIB NO. 75-22, CR NO. 32865, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 410, PP 50-049-730805-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
6883	6883	28/11/2012	COM	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL CIA LTDA COMPRA DE ROLLOS DE FUNDAS PARA ESTERELIZACION SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 8190, FACTURA NO. 21010 $1.260, NO PEDIDO 126019, OIB NO. 75-23, CR NO. 32866, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 394, PP 50-049-730805-001	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**1,260.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		1,260.00	1,260.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6884	6884	28/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RT A:2012] Pago Retroactivo abril/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8127; MEMO 987-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**34,456.53**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		28,597.89	28,597.89	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		144.56	144.56	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		426.36	426.36	0.00									
020		000	001	510509	0000	001	0		1,791.80	1,791.80	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		3,495.92	3,495.92	0.00									
6885	6885	28/11/2012	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS REPARACION DE LA IMPRESORA COPIADORA XEROX DE BIBLIOTECA, AUT. GASTO NO. 2218, FACTURA NO. 3440 $429.50, NO PEDIDO 126115, CR NO. 32872, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**429.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		429.50	429.50	0.00									
6886	6852	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA GUZMAN JAIME COMPRA DE TARJETA DE VIDEO CARD PARA EL EQUIPO DE FLUROSCOPIO INCLUIDO MANO DE OBRA, AUT GASTO NO. 8184, NO PEDIDO 126059, FACT. NO 3419 $4.780, CR NO. 32859, OIB NO. 48-30, CERT. PRES. NO. 398, PP 50-049-730813-001	0101055572001	ARIZAGA GUZMAN JAIME MANUEL	**4,780.00**			4,732.20	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		4,780.00	4,780.00	0.00									
6887	6887	28/11/2012	COM	NOR	OGA	ILLESCAS JARA MELIDA COMPRA DE FORROS DE ASIENTO Y MOQUETAS PARA LA CAMINOETA MAZDA DEL HVCM, AUT. GASTO NO. 2185, FACTURA NO. 301 $75.90, NO PEDIDO 126074, OIB NO. 78-32, CR NO. 32867, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	0103827861001	ILLESCAS JARA MELIDA LILIANA	**75.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730813	0101	001	0		75.90	75.90	0.00									
6888	6888	28/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RT A:2012] Pago Retroactivo mayo/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8128; MEMO 988-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**38,195.05**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510106	0000	001	0		28,796.14	28,796.14	0.00									
020		000 001		510401	0000	001	0		144.56	144.56	0.00									
020		000 001		510408	0000	001	0		426.36	426.36	0.00									
020		000 001		510509	0000	001	0		4,948.38	4,948.38	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		3,879.61	3,879.61	0.00									
6889	6889	28/11/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS COMPRA DE BANDAS PARA LAVADORA, AUT. GASTO NO. 2204, FACTURA NO. 210 $108, NO PEDIDO 126086, OIB NO. 78-31, CR NO. 32868, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398 PP 50-049-730813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**108.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730813	0101	001	0		108.00	108.00	0.00									
6890	6890	28/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RT A:2012] Pago Retroactivo junio/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8129; MEMO 989-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**39,582.53**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510106	0000	001	0		28,827.98	28,827.98	0.00									
020		000 001		510401	0000	001	0		144.56	144.56	0.00									
020		000 001		510408	0000	001	0		426.36	426.36	0.00									
020		000 001		510509	0000	001	0		6,157.04	6,157.04	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		4,026.59	4,026.59	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6891	6876	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	MIGUEL ESTRELLA REPRESENTACIONES COMPRA DE REACTIVOS PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA, AUT. GASTO NO. 8154, FACTURA NO. 84173 $1.806, NO PEDIDO 125959, OIB NO. 57-1110, CR NO. 32841, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001.	1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	**1,806.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0			1,806.00	1,806.00	0.00								
6892	6892	28/11/2012	COM	NOR	OGA	NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO ARREGLO SILLON ODONTOLOGICO MARC BELL, AUT. GASTO NO. 2220, FACTURA NO. 483 $260, NO PEDIDO 126116, CR NO. 32869, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	1103891378001	NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILO	**260.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0			260.00	260.00	0.00								
6893	6893	28/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RT A:2012] Pago Retroactivo julio/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8130; MEMO 990-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**45,654.49**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0			29,069.21	29,069.21	0.00								
020		000	001	510401	0000	001	0			144.56	144.56	0.00								
020		000	001	510408	0000	001	0			426.04	426.04	0.00								
020		000	001	510509	0000	001	0			10,346.20	10,346.20	0.00								
020		000	001	510510	0000	001	0			1,028.00	1,028.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			4,640.48	4,640.48	0.00								
6894	6882	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL SA COMPRA DE ENDURE JABON QUIRURGICO, AUT. GASTO NO. 8195, FACTURA NO. 54142 $4.500, NO PEDIDO 126068, OIB NO. 75-22, CR NO. 32865, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 410, PP 50-049-730805-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730805	0101 001	0			4,500.00	4,500.00	0.00									
6895	6852	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA GUZMAN JAIME COMPRA DE TARJETA DE VIDEO CARD PARA EL EQUIPO DE FLUROSCOPIO INCLUIDO MANO DE OBRA, AUT GASTO NO. 8184, NO PEDIDO 126059, FACT. NO 3419 $4.780, CR NO. 32859, OIB NO. 48-30, CERT. PRES. NO. 398, PP 50-049-730813-001	0101055572001	ARIZAGA GUZMAN JAIME MANUEL	**4,780.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730813	0101 001	0			4,780.00	4,780.00	0.00									
6896	6896	28/11/2012	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE CIA LTDA REVISION TECNICA DE LA IMPRESORA COPIADORA XEROX DE RECURSOS HUMANOS, AUT. GASTO NO. 2219, FACTURA NO. 3449 $15, NO PEDIDO 126117, CR NO. 32870, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**15.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730404	0101 001	0			15.00	15.00	0.00									
6897	6897	28/11/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA, Adquisición d carnes,frutas y viveres para nutricion de HVCM,Autr.d gstos#2213-2215-2214,Pedidos#126110-126113-126111,Facturas;OIB#(48395$243.41;46-1992)(48396$211.10;1990)(48398$446.09;1991),Cert.Pres.No.362, CR.No.32876-32874-32875,pp.50-730801001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**900.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730801	0101 001	0			900.60	900.60	0.00									
6898	6898	28/11/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2216, FACTURA NO. 3401 $177.32, NO PEDIDO 126114, OIB NO. 46-1989, CR NO. 32871, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**177.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730801	0101 001	0			177.32	177.32	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6899	6877	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS COMPRA DE TIRAS REACTIVAS DE ORINA Y COLORANTES DE WRIGTH, AUT. GASTO NO. 8188, FACTURA NO. 13553 $5.102.16, NO PEDIDO 126026, OIB NO. 57-1114, CR NO. 32842, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**5,102.16**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0			5,102.16	5,102.16	0.00								
6900	6900	28/11/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CENTRAL DEL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 2092, FACTURA NO. 2057 $685.40, NO PEDIDO 12535, CR NO. 32877, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**685.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0			685.40	685.40	0.00								
6901	6901	28/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2012] Pago Retroactivo agosto/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8131; MEMO 991-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**46,482.65**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0			30,366.89	30,366.89	0.00								
020		000	001	510401	0000	001	0			143.00	143.00	0.00								
020		000	001	510408	0000	001	0			440.38	440.38	0.00								
020		000	001	510509	0000	001	0			9,773.78	9,773.78	0.00								
020		000	001	510510	0000	001	0			1,028.00	1,028.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			4,730.60	4,730.60	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6902	6883	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL CIA LTDA COMPRA DE ROLLOS DE FUNDAS PARA ESTERELIZACION SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 8190, FACTURA NO. 21010 $1.260, NO PEDIDO 126019, OIB NO. 75-23, CR NO. 32866, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 394, PP 50-049-730805-001	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**1,260.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00								
6903	6903	28/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RT A:2012] Pago Retroactivo septiembre/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8132; MEMO 992-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**37,020.78**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0			29,951.60	29,951.60	0.00								
020		000	001	510401	0000	001	0			143.00	143.00	0.00								
020		000	001	510408	0000	001	0			442.86	442.86	0.00								
020		000	001	510509	0000	001	0			1,691.59	1,691.59	0.00								
020		000	001	510510	0000	001	0			1,028.00	1,028.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			3,763.73	3,763.73	0.00								
6904	6904	28/11/2012	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA LTDA REPARACION DEL ELECTROCARDIOGRAFO DE CARDIOLOGIA, AUT. GASTO NO. 2211, FACTURA NO. 5028 $517.85, NO PEDIDO 126104, CR NO. 32878, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**517.85**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0			517.85	517.85	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6905	6881	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ARREGLO DL EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA, AUT. GASTO NO. 2115, FACTURA NO. 93546 $150, NO PEDIDO 125728, CR NO. 32864, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
6906	6906	28/11/2012	COM	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-Por mantenimeinto de overhaul y cambio de toner y fusor para impresora copiadora xerox de Laboratorio clínico, aurt. d gsto #2088, Pedido # 125358, Factura # 4143 $328.72, CR. # 32880, cert. presup. # 407, PP.50-730404.001.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.	**328.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		328.72	328.72	0.00									
6907	6907	28/11/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2212, FACTURA NO. 893 $395.89, NO PEDIDO 126109, OIB NO. 16-1993, CR NO. 32879, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**395.89**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		395.89	395.89	0.00									
6908	6889	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS COMPRA DE BANDAS PARA LAVADORA, AUT. GASTO NO. 2204, FACTURA NO. 210 $108, NO PEDIDO 126086, OIB NO. 78-31, CR NO. 32868, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398 PP 50-049-730813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**108.00**			106.92	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		108.00	108.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6909	6909	28/11/2012	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO POR LA PUBLICACION DE SALUDO Y PROMOCION, AUT. GASTO NO. 2173, FACTURA NO. 55380 $777.60, NO PEDIDO 126078, CR NO. 32855, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 416, PP 50-049-730204-001	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**777.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730204	0101	001	0		777.60	777.60	0.00									
6910	6910	28/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RT A:2012] Pago Retroactivo octubre/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8133; MEMO 995-LC-2012; (personal activo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**22,326.88**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		8,511.65	8,511.65	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		117.20	117.20	0.00									
020		000	001	510509	0000	001	0		10,256.77	10,256.77	0.00									
020		000	001	510510	0000	001	0		1,028.00	1,028.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		2,270.26	2,270.26	0.00									
6911	6911	28/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2012] Pago Retroactivo enero/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8124; MEMO 984-LC-2012; (personal pasivos).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,376.71**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		2,966.87	2,966.87	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		7.80	7.80	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		55.04	55.04	0.00									
020		000	001	510509	0000	001	0		901.41	901.41	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		445.59	445.59	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6912	6912	28/11/2012	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA COMPRA DE MEDICINAS PARA ODONTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1965, NO PEDIDO 125684, FACTURA NO. 24606 $737.32, CR NO. 32888, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**737.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		737.32	737.32	0.00									
6913	6913	28/11/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO COMPRA DE LECHE, QUESO Y YOGURTH PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2222, FACTURA NO. 4111 $190.55, NO PEDIDO 126119, OIB NO. 46-1994, CR NO. 32885, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362 PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**190.55**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		190.55	190.55	0.00									
6914	6889	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS COMPRA DE BANDAS PARA LAVADORA, AUT. GASTO NO. 2204, FACTURA NO. 210 $108, NO PEDIDO 126086, OIB NO. 78-31, CR NO. 32868, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398 PP 50-049-730813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**108.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		108.00	108.00	0.00									
6915	6915	28/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RP A:2012] Pago Retroactivo febrero/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8125; MEMO 985-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2,729.50**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		2,210.44	2,210.44	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		4.68	4.68	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		41.44	41.44	0.00									
020		000	001	510509	0000	001	0		198.26	198.26	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		274.68	274.68	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6916	6916	28/11/2012	COM	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS Adquisición de insumos medicos para Farmacia, Autr.d gasto # 8192, Pedido # 126021, Factura # 21244, $1,361.52, Cert.Pres. # 340, CR. # 32911, OIB # 57-1123, pp. 50-730810.001.	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**1,361.52**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,361.52	1,361.52	0.00									
6917	6917	28/11/2012	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA COMPRA DE INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1966, NO PEDIDO 125685, FACTURA NO. 24605 $899, CR NO. 32887, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**899.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		899.00	899.00	0.00									
6918	6887	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS JARA MELIDA COMPRA DE FORROS DE ASIENTO Y MOQUETAS PARA LA CAMINOETA MAZDA DEL HVCM, AUT. GASTO NO. 2185, FACTURA NO. 301 $75.90, NO PEDIDO 126074, OIB NO. 78-32, CR NO. 32867, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	0103827861001	ILLESCAS JARA MELIDA LILIANA	**75.90**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		75.90	75.90	0.00									
6919	6904	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA LTDA REPARACION DEL ELECTROCARDIOGRAFO DE CARDIOLOGIA, AUT. GASTO NO. 2211, FACTURA NO. 5028 $517.85, NO PEDIDO 126104, CR NO. 32878, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**517.85**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		517.85	517.85	0.00									
6920	6920	28/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2012] Pago Retroactivo marzo/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8126; MEMO 986-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2,563.43**			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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	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			1,649.94	1,649.94	0.00									
020		000 001		510401 0000	001	0			4.16	4.16	0.00									
020		000 001		510408 0000	001	0			31.04	31.04	0.00									
020		000 001		510509 0000	001	0			614.11	614.11	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			264.18	264.18	0.00									
6921	6885	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS REPARACION DE LA IMPRESORA COPIADORA XEROX DE BIBLIOTECA, AUT. GASTO NO. 2218, FACTURA NO. 3440 $429.50, NO PEDIDO 126115, CR NO. 32872, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**429.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730404	0101	001 0			429.50	429.50	0.00									
6922	6922	28/11/2012	COM	NOR	OGA	DISTRIBUCIONES MARTINEZ TORRES COMPRA DE PAPEL DE DESPACHO Y PAPEL EMPAQUE PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 2172, NO PEDIDO 126053, FACTURA NO. 9909 $586.70, CR NO. 32894, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 410, PP 50-049-730805-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**586.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730805	0101	001 0			586.70	586.70	0.00									
6923	6906	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-Por mantenimeinto de overhaul y cambio de toner y fusor para impresora copiadora xerox de Laboratorio clínico, aurt. d gsto #2088, Pedido # 125358, Factura # 4143 $328.72, CR. # 32880, cert. presup. # 407, PP.50-730404.001.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.	**328.72**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730404	0101	001 0			328.72	328.72	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6924	6898	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2216, FACTURA NO. 3401 $177.32, NO PEDIDO 126114, OIB NO. 46-1989, CR NO. 32871, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**177.32**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		177.32	177.32	0.00									
6925	6925	29/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RP A:2012] Pago Retroactivo abril/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8127; MEMO 987-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,704.63**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		1,320.92	1,320.92	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		3.64	3.64	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		24.64	24.64	0.00									
020		000	001	510509	0000	001	0		182.60	182.60	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		172.83	172.83	0.00									
6926	6926	29/11/2012	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA NISSAN PATROL, AUT. GASTO NO. 2198, FACTURA NO. 3657 $59, NO PEDIDO 3032, OIB NO. 80-13, CR NO. 32895, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 392 PP 50-049-730803-001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**59.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730803	0101	001	0		59.00	59.00	0.00									
6927	6927	29/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RP A:2012] Pago Retroactivo mayo/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8128; MEMO 988-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,349.62**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		1,108.37	1,108.37	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		3.64	3.64	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510408 0000	001	0			20.56	20.56	0.00									
020		000 001		510509 0000	001	0			81.71	81.71	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			135.34	135.34	0.00									
6928	6928	29/11/2012	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8075, FACTURA NO. 4760 $1.400, NO PEDIDO 125462, OIB NO. 56-999, CR NO. 32889, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,400.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730809	0000	001 0			1,400.00	1,400.00	0.00									
6929	6929	29/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RP A:2012] Pago Retroactivo junio/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8129; MEMO 989-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**994.98**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510106	0000	001 0			741.44	741.44	0.00									
020		000 001		510401	0000	001 0			3.64	3.64	0.00									
020		000 001		510408	0000	001 0			13.60	13.60	0.00									
020		000 001		510509	0000	001 0			136.98	136.98	0.00									
020		000 001		510601	0000	001 0			99.32	99.32	0.00									
6930	6909	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO POR LA PUBLICACION DE SALUDO Y PROMOCION, AUT. GASTO NO. 2173, FACTURA NO. 55380 $777.60, NO PEDIDO 126078, CR NO. 32855, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 416, PP 50-049-730204-001	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**777.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730204	0101	001 0			777.60	777.60	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6931	6931	29/11/2012	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.-Adquisición de Generadores de Marcapasos para nutricion de HVCM, Autr.d gasto #8176, Pedido # 126070, Factura # 50584 $ 20599.98, OIB. #57-1121, Cert.Pres. # 340, CR. # 32897, pp.50-730810.001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**20,599.98**			20,599.98	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		20,599.98	20,599.98	0.00									
6932	6932	29/11/2012	COM	NOR	OGA	LAMOSAN CIA LTDA COMPRA DE SALES DE HIERRO Y ACIDO FOLICO TABLETAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8101, FACTURA NO. 16213 $4.324, NO PEDIDO 126063, OIB NO. 56-1000, CR NO. 32890, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	1790085503001	LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA.	**4,324.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		4,324.00	4,324.00	0.00									
6933	6900	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CENTRAL DEL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 2092, FACTURA NO. 2057 $685.40, NO PEDIDO 12535, CR NO. 32877, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**685.40**			678.55	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6934	6897	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA, Adquisición d carnes,frutas y viveres para nutricion de HVCM,Autr.d gstos#2213-2215-2214,Pedidos#126110-126113-126111,Facturas;OIB#(48395$243.41;46-1992)(48396$211.10;1990)(48398$446.09;1991),Cert.Pres.No.362, CR.No.32876-32874-32875,pp.50-730801001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**900.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		900.60	900.60	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6935	6935	29/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RP A:2012] Pago Retroactivo julio/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8130; MEMO 990-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**883.67**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0			582.56	582.56	0.00								
020		000	001	510401	0000	001	0			3.12	3.12	0.00								
020		000	001	510408	0000	001	0			10.40	10.40	0.00								
020		000	001	510509	0000	001	0			204.56	204.56	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			83.03	83.03	0.00								
6936	6900	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CENTRAL DEL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 2092, FACTURA NO. 2057 $685.40, NO PEDIDO 12535, CR NO. 32877, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**685.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0			685.40	685.40	0.00								
6937	6937	29/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RP A:2012] Pago Retroactivo agosto/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8131; MEMO 991-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**796.06**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0			575.80	575.80	0.00								
020		000	001	510401	0000	001	0			3.12	3.12	0.00								
020		000	001	510408	0000	001	0			10.32	10.32	0.00								
020		000	001	510509	0000	001	0			132.72	132.72	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			74.10	74.10	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6938	6938	29/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RP A:2012] Pago Retroactivo septiembre/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8132; MEMO 992-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**614.46**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0		531.81	531.81	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		2.60	2.60	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		9.92	9.92	0.00									
020		000	001	510509	0000	001	0		12.62	12.62	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		57.51	57.51	0.00									
6939	6939	29/11/2012	COM	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON DEL ECUADOR CIA LTDA COMPRA DE LORATADINA COMPRIMIDOS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151130, FACTURA NO. (234499 $820)(234498 $671), OIB NO. 56-1001; 56-1002, CR NO. 32891-32892, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**1,491.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,491.00	1,491.00	0.00									
6940	6907	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2212, FACTURA NO. 893 $395.89, NO PEDIDO 126109, OIB NO. 16-1993, CR NO. 32879, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**395.89**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		395.89	395.89	0.00									
6941	6941	29/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RP A:2012] Pago Retroactivo octubre/2012;Personal Amp. Cod. Trabajo;Segun XI Contrato Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo 02090 MSP; Memo 344-UATH; AG 8133; MEMO 995-LC-2012; (personal pasivo).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**284.51**			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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	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			176.36	176.36	0.00									
020		000 001		510401	0000 001	0			2.60	2.60	0.00									
020		000 001		510408	0000 001	0			3.20	3.20	0.00									
020		000 001		510509	0000 001	0			78.85	78.85	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			23.50	23.50	0.00									
6942	6942	29/11/2012	COM	NOR	OGA	GYKORMED SA COMPRA DE AMOXICILINA FRASCOS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 057-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151668, FACTURA NO. 2099 $1.110, OIB NO. 56-1003, CR NO. 32899, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	0992689943001	GYKORMED S.A.	**1,110.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730809	0000 001	0			1,110.00	1,110.00	0.00									
6943	6943	29/11/2012	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES CA COMPRA DE SALES YODADAS PARA IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 7892, FACTURA NO. 50335 $4.600, NO PEDIDO 125534, OIB NO. 56-1004, CR NO. 32900, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**4,600.00**			4,600.00	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730810	0000 001	0			4,600.00	4,600.00	0.00									
6944	6896	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE CIA LTDA REVISION TECNICA DE LA IMPRESORA COPIADORA XEROX DE RECURSOS HUMANOS, AUT. GASTO NO. 2219, FACTURA NO. 3449 $15, NO PEDIDO 126117, CR NO. 32870, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**15.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		730404	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6945	6945	29/11/2012	COM	NOR	OGA	HUGO WILSON VEGA SERRANO COMPRA DE PAQUETES DE COMPRESAS QUIRUGICAS ESTERILES Y VENDAS DE WATA ALGODON 4" Y 6", AUT. GASTO NO. 8123, FACTURA NO. 15446 $1.403.40, NO PEDIDO 126103, OIB NO. 57-1122, CR NO. 32898, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 341, PP 50-049-730810-001	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**1,403.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,403.40	1,403.40	0.00									
6946	6946	29/11/2012	COM	NOR	OGA	BAZAR LA VICTORIA COMPARA DE 4 GRABADORAS DIGITALES PARA IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 2166, FACTURA NO. 109520 $357.14, NO PEDIDO 126014, OIB NO. 49-139, CR NO. 32882, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 399, PP 50-049-731403-001	0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO	**357.14**			357.14	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	731403	0101	001	0		357.14	357.14	0.00									
6947	6947	29/11/2012	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA NISSAN PATROL, AUT. GASTO NO. 2197, FACTURA NO. 3656 $133.30, NO PEDIDO 126091, OIB NO. 78-33, CR NO. 32896, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**133.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		133.30	133.30	0.00									
6948	6756	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ADQUISICION DE ROPA DESCARTABLE SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 7978, FACTURA NO. 93669 $4.653, NO PEDIDO 125771, OIB NO. 73-3, CR NO. 32781, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 405, PP 50-049-730802-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4,653.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730802	0101	001	0		4,653.00	4,653.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6949	6949	29/11/2012	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER COMPRA DE FIBRAS OPTICAS PARA GINECO-OBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 8189, FACTURA NO. 198 $2.000, NO PEDIDO 126018, OIB NO. 78-34, CR NO. 32893, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**2,000.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
6950	6950	29/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2011] Pago retroactivo enero-diciembre 2011;personal amparado por el código trabajo, XI Contrato Colectivo; Acuerdo Min 076; valores correspondientes a dif por cargas familiares (personal activo)AG8051-8062	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**414.37**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		414.37	414.37	0.00									
6951	6951	29/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DP A:2011] Pago retroactivo enero-diciembre 2011;personal amparado por el cód. trabajo, XI Contrato Colectivo; Acuerdo Min 076; valores correspondientes a dif por cargas familiares (personal pasivo)AG8051-8062	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**3.36**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	990101	0000	001	0		3.36	3.36	0.00									
6952	6922	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUCIONES MARTINEZ TORRES COMPRA DE PAPEL DE DESPACHO Y PAPEL EMPAQUE PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 2172, NO PEDIDO 126053, FACTURA NO. 9909 $586.70, CR NO. 32894, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 410, PP 50-049-730805-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**586.70**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		586.70	586.70	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6953	6945	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	HUGO WILSON VEGA SERRANO COMPRA DE PAQUETES DE COMPRESAS QUIRUGICAS ESTERILES Y VENDAS DE WATA ALGODON 4" Y 6", AUT. GASTO NO. 8123, FACTURA NO. 15446 $1.403.40, NO PEDIDO 126103, OIB NO. 57-1122, CR NO. 32898, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 341, PP 50-049-730810-001	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**1,403.40**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,403.40	1,403.40	0.00									
6954	6954	29/11/2012	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES CA COMPRA DE SALES YODADAS PARA IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 7892, FACTURA NO. 50335 $4.600, NO PEDIDO 125534, OIB NO. 56-1004, CR NO. 32900, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**4,600.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		4,600.00	4,600.00	0.00									
6955	6955	29/11/2012	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.-Adquisición de Generadores de Marcapasos para Farmacia de HVCM, Autr.d gasto #8176, Pedido # 126070, Factura # 50584 $ 20599.98, OIB. #57-1121, Cert.Pres. # 340, CR. # 32897, pp.50-730810.001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**20,599.98**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		20,599.98	20,599.98	0.00									
6956	6956	29/11/2012	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO COMPRA DE 28 BOTELLENOS DE AGUA PARA USUARIOS Y 182 BOTELLONES PARA CENTRO OBSTETRICO, AUT. GASTO NO. 2223-2222, FACTURA NO. (1648$49.84)(1649 $323.96), NO PEDIDO 126122-126125, OIB NO. 46-1986;46-1987, CR NO. 32886-32883, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 50-049-730801-001	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**373.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		373.80	373.80	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6957	6947	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA NISSAN PATROL, AUT. GASTO NO. 2197, FACTURA NO. 3656 $133.30, NO PEDIDO 126091, OIB NO. 78-33, CR NO. 32896, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**133.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		133.30	133.30	0.00									
6958	6958	29/11/2012	COM	NOR	OGA	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID.-Por Actualización de programa Tributario SITAC, Autr.d gasto # 2226, Pedido # 126120, Factura # 166 COPIA $ 110, Cert.Pres. # 390, CR. # 32881, pp.50-730702.001, se aplica a esta partida según memo. N°1031-GF 2012.	1710450055001	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID	**110.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730702	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
6959	6942	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	GYKORMED SA COMPRA DE AMOXICILINA FRASCOS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 057-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151668, FACTURA NO. 2099 $1.110, OIB NO. 56-1003, CR NO. 32899, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	0992689943001	GYKORMED S.A.	**1,110.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,110.00	1,110.00	0.00									
6960	6960	29/11/2012	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO COMPRA DE 8 BOTELLENOS DE AGUA PARA USUARIOS, AUT. GASTO NO. 2224, FACTURA NO. 1658 $14.24, NO PEDIDO 126121, OIB NO. 46-1988, CR NO. 32884, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 50-049-730801-001	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**14.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		14.24	14.24	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6961	6917	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA COMPRA DE INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1966, NO PEDIDO 125685, FACTURA NO. 24605 $899, CR NO. 32887, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**899.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		899.00	899.00	0.00									
6962	6913	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO COMPRA DE LECHE, QUESO Y YOGURTH PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2222, FACTURA NO. 4111 $190.55, NO PEDIDO 126119, OIB NO. 46-1994, CR NO. 32885, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362 PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**190.55**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		190.55	190.55	0.00									
6963	6912	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA COMPRA DE MEDICINAS PARA ODONTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1965, NO PEDIDO 125684, FACTURA NO. 24606 $737.32, CR NO. 32888, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**737.32**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		737.32	737.32	0.00									
6964	6892	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO ARREGLO SILLON ODONTOLOGICO MARC BELL, AUT. GASTO NO. 2220, FACTURA NO. 483 $260, NO PEDIDO 126116, CR NO. 32869, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	1103891378001	NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILO	**260.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		260.00	260.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6965	6926	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA NISSAN PATROL, AUT. GASTO NO. 2198, FACTURA NO. 3657 $59, NO PEDIDO 3032, OIB NO. 80-13, CR NO. 32895, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 392 PP 50-049-730803-001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**59.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730803	0101	001	0		59.00	59.00	0.00									
6966	6949	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER COMPRA DE FIBRAS OPTICAS PARA GINECO-OBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 8189, FACTURA NO. 198 $2.000, NO PEDIDO 126018, OIB NO. 78-34, CR NO. 32893, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**2,000.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
6967	6928	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8075, FACTURA NO. 4760 $1.400, NO PEDIDO 125462, OIB NO. 56-999, CR NO. 32889, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
6968	6968	29/11/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS SOINMED COMPRA DE 30 TIJERAS UMBILICALES PARA GINECO OBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 1698, FACTURA NO. 129 $230.40, NO PEDIDO 126108, OIB NO. 49-140, CR NO. 32901, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 413 PP 50-049-730808-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**230.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730808	0101	001	0		230.40	230.40	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6969	6969	29/11/2012	COM	NOR	OGA	ARIAS VASQUEZ MARIANA DE JESUS.-Adquisición de casco para conductor de la moto del HVCM, Autr.d gasto #2203, Pedido # 126094, Factura # 16496 $ 42.86, OIB. # 73-6, Cert.Pres. # 405, CR. # 32902, pp.50-730802.001.	0101542579001	ARIAS VASQUEZ MARIANA DE JESUS	**42.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730802	0101	001	0		42.86	42.86	0.00									
6970	6939	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON DEL ECUADOR CIA LTDA COMPRA DE LORATADINA COMPRIMIDOS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151130, FACTURA NO. (234499 $820)(234498 $671), OIB NO. 56-1001; 56-1002, CR NO. 32891-32892, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**1,491.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,491.00	1,491.00	0.00									
6971	6971	29/11/2012	COM	NOR	OGA	INTERMEDICA CIA LTDA COMPRA DE UN COHE DE PARA PARA EMERGENCIA PEDIATRICA, AUT. GASTO NO. 8193, NO. PEDIDO 126056, FACTURA NO. 26620 $2.400, OIB NO. NIAF NO. 2322, CR NO. 32906, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP 20-840104-001	1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
6972	6972	29/11/2012	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de material reforzado para casa de maquinas, Autr.d gasto #2154, Pedido # 126051, Facturas;OIB #(67116 $ 244.37;77-23)(67190 $329.19;77-24)(677118 $227.99;77-25), Cert.Pres. # 411, CR. # 32905, pp.50-730811.001.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**801.55**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		801.55	801.55	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6973	6971	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	INTERMEDICA CIA LTDA COMPRA DE UN COHE DE PARA PARA EMERGENCIA PEDIATRICA, AUT. GASTO NO. 8193, NO. PEDIDO 126056, FACTURA NO. 26620 $2.400, OIB NO. NIAF NO. 2322, CR NO. 32906, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP 20-840104-001	1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
6974	6932	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	LAMOSAN CIA LTDA COMPRA DE SALES DE HIERRO Y ACIDO FOLICO TABLETAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8101, FACTURA NO. 16213 $4.324, NO PEDIDO 126063, OIB NO. 56-1000, CR NO. 32890, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001.	1790085503001	LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA.	**4,324.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		4,324.00	4,324.00	0.00									
6975	6975	29/11/2012	COM	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL COMPRA DE BOLSA PARA ESTERILIZACION, AUT. GASTO NO. 8198, FACTURA NO. 21011 $1.512, NO PEDIDO 126045, OIB NO. 75-25, CR NO. 32907, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 410, PP 50-049-730805-001	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**1,512.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		1,512.00	1,512.00	0.00									
6976	6954	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES CA COMPRA DE SALES YODADAS PARA IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 7892, FACTURA NO. 50335 $4.600, NO PEDIDO 125534, OIB NO. 56-1004, CR NO. 32900, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**4,600.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		4,600.00	4,600.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6977	6958	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID.-Por Actualización de programa Tributario SITAC, Autr.d gasto # 2226, Pedido # 126120, Factura # 166 COPIA $ 110, Cert.Pres. # 390, CR. # 32881, pp.50-730702.001, se aplica a esta partida según memo. N°1031-GF 2012.	1710450055001	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID	**110.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730702	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
6978	6978	29/11/2012	COM	NOR	OGA	PLASTICOS DEL AUSTRO COMPRA DE COROSIL SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 2174, FACTURA NO. 35705 $760, NO PEDIDO 126127, OIB NO. 73-7, CR NO. 32909, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 405, PP 50-049-730802-001	0100027762001	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE	**760.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730802	0101	001	0		760.00	760.00	0.00									
6979	6956	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO COMPRA DE 28 BOTELLENOS DE AGUA PARA USUARIOS Y 182 BOTELLONES PARA CENTRO OBSTETRICO, AUT. GASTO NO. 2223-2222, FACTURA NO. (1648$49.84)(1649 $323.96), NO PEDIDO 126122-126125, OIB NO. 46-1986;46-1987, CR NO. 32886-32883, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 50-049-730801-001	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**373.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		373.80	373.80	0.00									
6980	6980	29/11/2012	COM	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE LOPEZ MAURICIO DEL SOAT, AUT. GASTO NO. 2201, FACTURA NO. 15553 $455.36, NO PEDIDO 126093, OIB NO. 57-1124, CR NO. 32910, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 149, PP 20-530810-002	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**455.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		455.36	455.36	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6981	6981	29/11/2012	COM	NOR	OGA	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.. -Adquisición de una camilla, Autr.d gasto # 8103, Pedido # 126061, Factura # 3119, $9,600, Cert.Pres. # 338, CR. # 32908, NIAF 2323, pp. 50-840104.001,	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**9,600.00**			9,600.00	REGISTRADO	CDALVARADOG					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		87,715.64	87,715.64	0.00									
6982	6982	29/11/2012	COM	NOR	OGA	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.. -Adquisición de una camilla, Autr.d gasto # 8103, Pedido # 126061, Factura # 3119, $9,600, Cert.Pres. # 338, CR. # 32908, NIAF 2323, pp. 50-840104.001,	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**9,600.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		9,600.00	9,600.00	0.00									
6983	6969	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARIAS VASQUEZ MARIANA DE JESUS.-Adquisición de casco para conductor de la moto del HVCM, Autr.d gasto #2203, Pedido # 126094, Factura # 16496 $ 42.86, OIB. # 73-6, Cert.Pres. # 405, CR. # 32902, pp.50-730802.001.	0101542579001	ARIAS VASQUEZ MARIANA DE JESUS	**42.86**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730802	0101	001	0		42.86	42.86	0.00									
6984	6960	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO COMPRA DE 8 BOTELLENOS DE AGUA PARA USUARIOS, AUT. GASTO NO. 2224, FACTURA NO. 1658 $14.24, NO PEDIDO 126121, OIB NO. 46-1988, CR NO. 32913, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 50-049-730801-001	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**14.24**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		14.24	14.24	0.00									
6985	6972	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de material reforzado para casa de maquinas, Autr.d gasto #2154, Pedido # 126051, Facturas;OIB #(67116 $ 244.37;77-23) (67190 $329.19;77-24)(677118 $227.99;77-25), Cert.Pres. # 411, CR. # 32905, pp.50-730811.001.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**801.55**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		801.55	801.55	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6986	6986	30/11/2012	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151132, FACTURA NO. 29703 $3.900, OIB NO. 56-1006, CR NO. 32912, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**3,900.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		3,900.00	3,900.00	0.00									
6987	6982	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.. -Adquisición de una camilla, Autr.d gasto # 8103, Pedido # 126061, Factura # 3119, $9,600, Cert.Pres. # 338, CR. # 32908, NIAF 2323, pp. 50-840104.001,	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**9,600.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		9,600.00	9,600.00	0.00									
6988	6955	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.-Adquisición de Generadores de Marcapasos para Farmacia de HVCM, Autr.d gasto #8176, Pedido # 126070, Factura # 50584 $ 20599.98, OIB. #57-1121, Cert.Pres. # 340, CR. # 32897, pp.50-730810.001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**20,599.98**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		20,599.98	20,599.98	0.00									
6989	6975	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL COMPRA DE BOLSA PARA ESTERILIZACION, AUT. GASTO NO. 8198, FACTURA NO. 21011 $1.512, NO PEDIDO 126045, OIB NO. 75-25, CR NO. 32907, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 410, PP 50-049-730805-001	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**1,512.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		1,512.00	1,512.00	0.00									
6990	6978	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	PLASTICOS DEL AUSTRO COMPRA DE COROSIL SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 2174, FACTURA NO. 35705 $760, NO PEDIDO 126127, OIB NO. 73-7, CR NO. 32909, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 405, PP 50-049-730802-001	0100027762001	FIGUEROA SEMINARIO LIZARDO ENRIQUE	**760.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730802	0101	001	0		760.00	760.00	0.00									
6991	6968	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS SOINMED COMPRA DE 30 TIJERAS UMBILICALES PARA GINECO OBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 1698, FACTURA NO. 129 $230.40, NO PEDIDO 126108, OIB NO. 49-140, CR NO. 32901, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 413 PP 50-049-730808-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**230.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730808	0101	001	0		230.40	230.40	0.00									
6992	6992	30/11/2012	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 2240, FACTURA NO. 1666 $178, NO PEDIDO 126134, OIB NO. 46-1995, CR NO. 32914, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362 PP 50-049-730801-001	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**178.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730801	0101	001	0		178.00	178.00	0.00									
6993	6980	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE LOPEZ MAURICIO DEL SOAT, AUT. GASTO NO. 2201, FACTURA NO. 15553 $455.36, NO PEDIDO 126093, OIB NO. 57-1124, CR NO. 32910, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 149, PP 20-530810-002	1791214773001	ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES	**455.36**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530810	0101	002	0		455.36	455.36	0.00									
6994	6916	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS Adquisición de insumos medicos para Farmacia, Autr.d gasto # 8192, Pedido # 126021, Factura # 21244, $1,361.52, Cert.Pres. # 340, CR. # 32911, OIB # 57-1123, pp. 50-730810.001.	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**1,361.52**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		1,361.52	1,361.52	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6995	6986	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151132, FACTURA NO. 29703 $3.900, OIB NO. 56-1006, CR NO. 32912, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**3,900.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		3,900.00	3,900.00	0.00									
6996	6996	30/11/2012	COM	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012, AUT. GASTO NO. 8139, FACTURA NO. (2631$6.425)(2632 $3.300)(2629 $6.425)(2630 $3.300), NO PEDIDO 126135, CR NO. 32919-32916-32918-32917, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 414 PP 20-530208-001	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**19,450.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0101	001	0		19,450.00	19,450.00	0.00									
6997	6992	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 2240, FACTURA NO. 1666 $178, NO PEDIDO 126134, OIB NO. 46-1995, CR NO. 32914, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362 PP 50-049-730801-001	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**178.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		178.00	178.00	0.00									
6998	6998	30/11/2012	COM	NOR	OGA	JHON LANCHEROS POR SACADA DE COPIAS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL, AUT. GASTO NO. 1843, FACTURA NO. 2374 $223.60, NO PEDIDO 125389, CR NO. 32920, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 416 PP 50-049-730204-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**223.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730204	0101	001	0		223.60	223.60	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6999	6998	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	JHON LANCHEROS POR SACADA DE COPIAS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL, AUT. GASTO NO. 1843, FACTURA NO. 2374 $223.60, NO PEDIDO 125389, CR NO. 32920, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 416 PP 50-049-730204-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**223.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730204	0101	001	0		223.60	223.60	0.00									
7000	6996	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012, AUT. GASTO NO. 8139, FACTURA NO. (2631$6.425)(2632 $3.300)(2629 $6.425)(2630 $3.300), NO PEDIDO 126135, CR NO. 32919-32916-32918-32917, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 414 PP 20-530208-001	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**19,450.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0101	001	0		19,450.00	19,450.00	0.00									
7001	7001	30/11/2012	COM	NOR	OGA	BAZAR LA VICTORIA COMPARA DE 4 GRABADORAS DIGITALES PARA IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 2166, FACTURA NO. 109520 $357.14, NO PEDIDO 126014, OIB NO. 74-20, CR NO. 32882, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, PP 50-049-730804-001	0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO	**357.14**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		357.14	357.14	0.00									
7002	7002	30/11/2012	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MANABI NUCLEO DE PORTOVIEJO.-Por servicio de calibaración y dosimetría absoluta y relativa de Cobaltoterapia, Autr.d gasto # 8099, Pedido # 125930, Factura # 910708 $15.000, Cert.Pres. #422, s/CR. pp. 20-530404.002.	1391719000001	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE	**15,000.00**			15,000.00	SOLICITADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	002	0		15,000.00	15,000.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7003	7003	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Ing. Con. Cornelia Illescas, Reintegro de pasajes Quito Cuenca 15 de Nov , por falta de compra del regreso;Prog 20 Grupo 53, PP.530301 FF. 001 por $ 122,00; y pasajes terestres el 7 y 8 de junio, Cuenca-Quito Cuenca, para cumplir orden de Comisiòn de máxima Autoridad.	0101502169	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA	**146.20**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0101	001	0	146.20	146.20	0.00									
7004	7003	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	Ing. Con. Cornelia Illescas, Reintegro de pasajes Quito Cuenca 15 de Nov , por falta de compra del regreso;Prog 20 Grupo 53, PP.530301 FF. 001 por $ 122,00; y pasajes terestres el 7 y 8 de junio, Cuenca-Quito Cuenca, para cumplir orden de Comisiòn de máxima Autoridad.	0101502169	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA	**146.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0101	001	0	146.20	146.20	0.00									
7005	7001	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	BAZAR LA VICTORIA COMPARA DE 4 GRABADORAS DIGITALES PARA IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 2166, FACTURA NO. 109520 $357.14, NO PEDIDO 126014, OIB NO. 74-20, CR NO. 32882, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, PP 50-049-730804-001	0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO	**357.14**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730804	0101	001	0	357.14	357.14	0.00									
7006	7006	30/11/2012	COM	NOR	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR POR EL 2DO PAGO ADENDA AL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO PARA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE EVALUACION EXTERNA PARA EL HVCM, AUT. GASTO NO. 2242, FACTURA NO. 238006 $367.62, PEDIDO NO. 126141, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 421, PP 20-530601-001	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**367.62**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530601	0101	002	0	367.62	367.62	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7007	7007	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2012] Pago sueldo nov/2012;personal contratado q ingresa en nov;reforma web 24/nov;se cancela segun fecha de ingreso y SMU Picon E Ana;hoy se entregan todas las ctas para q se enlacen;Ag8227; Memo1000-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**41,950.65**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0			530.59	530.59	0.00								
020		000	001	510510	0000	001	0			37,715.96	37,715.96	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			3,704.10	3,704.10	0.00								
7008	7008	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2012] Pago sueldo nov/2012;personal contratado q ingresa en nov;reforma web 24/nov;se cancela segun fecha de ingreso;hoy se entregan todas las ctas para q se enlacen;Ag8227; Memo1000-LC (renuncias)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**406.36**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			370.60	370.60	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			35.76	35.76	0.00								
7009	7006	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR POR EL 2DO PAGO ADENDA AL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO PARA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE EVALUACION EXTERNA PARA EL HVCM, AUT. GASTO NO. 2242, FACTURA NO. 238006 $367.62, PEDIDO NO. 126141, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 421, PP 20-530601-001	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**367.62**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0101	002	0			367.62	367.62	0.00								
7010	7010	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] Fondos Reserva feb/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8208;Memo53-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**555.20**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0			555.20	555.20	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7011	7011	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] Fondos Reserva ene/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8205;Memo52-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**649.83**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		649.83	649.83	0.00									
7012	7012	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2012] Fondos Reserva jun/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8219;Memo60-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**731.94**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		731.94	731.94	0.00									
7013	7013	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2012] Fondos Reserva jun/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8219;Memo60-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**731.94**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		731.94	731.94	0.00									
7014	7014	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2012] Fondos Reserva jul/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8222;Memo61-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**802.68**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		802.68	802.68	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7015	7015	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2012] Fondos Reserva mar/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8211;Memo55-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**787.67**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		787.67	787.67	0.00									
7016	7016	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2012] Fondos Reserva mar/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8211;Memo55-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**787.67**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		787.67	787.67	0.00									
7017	7017	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2012] Fondos Reserva abr/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8214;Memo463RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**623.68**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		623.68	623.68	0.00									
7018	7018	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2012] Fondos Reserva mar/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8211;Memo55-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**787.67**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		787.67	787.67	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7019	7019	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2012] Fondos Reserva mar/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8211;Memo55-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**787.67**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		787.67	787.67	0.00									
7020	7020	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2012] Fondos Reserva may/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8217;Memo58-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**698.89**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		698.89	698.89	0.00									
7021	7021	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2012] Fondos Reserva ago/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8224;Memo58-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**910.48**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		910.48	910.48	0.00									
7022	7022	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2012] Fondos Reserva sep/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8225;Memo64-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**759.69**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		759.69	759.69	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7023	7023	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2012] Fondos Reserva oct/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8225;Memo64-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**403.36**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		403.36	403.36	0.00									
7024	7024	30/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2012] Fondos Reserva oct/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8225;Memo64-RS(activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**403.36**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		403.36	403.36	0.00									
7025	7025	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JU A:2012] Pago pension jubilar del IESS; Sr.España Tapia Rigoberto;ex trabgajador HVCM;fallece en agosto/12; ART.217 Cód.Trabajo,se cancela a esposa Sra.Tapia S.Rosa segun poder y aut.hijos;AG 8116;Memo969-LC.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,098.12**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		4,098.12	4,098.12	0.00									
7026	7026	03/12/2012	COM	NOR	OGA	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Pago d 1 subsistencia por traslado al paciente Tito Galán, quién trasladó el 6 noviem-2012 a la ciudad de Pasaje, según Mem. 2655-DHR-2012 yformularios de solicitud, informe y liquidación de pagos No. 162-DHR-2012 y demás ducomentos de respaldo. pp. 20-530303.001.	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**27.50**			27.50	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		27.50	27.50	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7027	7027	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA. -DEVUELTO A NATACHA POR ESTAR MAL AUTROIZACIONPor Licencia de WindowsPro 8 SNGL OLP Legalization -getGenuine FQC-06488, Autr.d gasto # 8099, Pedido # 125930, Factura # 910708 $15.000, Cert.Pres. #422, s/CR. pp. 20-530404.002.	0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	**3,399.83**			3,399.83	REGISTRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730702	0101	001	0		3,890.00	3,890.00	0.00									
7028	5329	03/12/2012	COM	RTO	OGA	LEDESMA ULLOA MARLON ADRIAN.-1 susbsistencia x viaje a Sucua x contrareferencia d paciente Kevin Cabrera al Hosp. Básica, el 10 y 11d Agosto 2012, aut.gsto n M.2023-DHR-2012, form: solicitud, informe y liquid pagos No. 111-DHR-2012, cert. pres.#286, pp.20-530303.001.revierte xque realizan otro d $70	0104532874	LEDESMA ULLOA MARLON ADRIAN	**-55.00**			0.00	SOLICITADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-55.00	-55.00	0.00									
7029	7026	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Pago d 1 subsistencia por traslado al paciente Tito Galán, quién trasladó el 6 noviem-2012 a la ciudad de Pasaje, según Mem. 2655-DHR-2012 yformularios de solicitud, informe y liquidación de pagos No. 162-DHR-2012 y demás ducomentos de respaldo. pp. 20-530303.001.	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**27.50**			27.50	SOLICITADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
7030	7030	03/12/2012	COM	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL CIA LTDA COMPRA DE 1 MAQUINA SELLADORA PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION, AUT. DE GASTO NO. 8142, NO PEDIDO 126170, NIAF NO. 2324, FACTURA NO. 21064 $4.650, CR NO. 32922, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP. 20-840101-001	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**4,650.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		4,650.00	4,650.00	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7031	7031	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2012] Fondos Reserva ene/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Minist. 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8206-07;Memo67RS(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**109.08**			0.01	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0			109.08	109.08	0.00								
7032	7032	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2012] Fondos Reserva feb/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Minist. 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8209-10;Memo68-RS(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**63.59**			0.01	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0			63.59	63.59	0.00								
7033	7033	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2012] Fondos Reserva mar/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Minist. 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8212-13;Memo55-RS(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**67.11**			0.01	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0			67.11	67.11	0.00								
7034	7034	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2012] Fondos Reserva abr/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8228;Memo465RS(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**37.38**			0.01	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0			37.38	37.38	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7035	7035	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2012] Fondos Reserva may/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8218;Memo58-RS(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**16.55**			0.01	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		16.55	16.55	0.00									
7036	7036	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2012] Fondos Reserva jun/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Minist. 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8220-21;Memo60-RS(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**7.05**			0.01	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		7.05	7.05	0.00									
7037	7037	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2012] Fondos Reserva oct/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8225;Memo64-RS(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**3.54**			0.01	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		3.54	3.54	0.00									
7038	7038	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2012] Fondos Reserva sep/12 valores que se envian al IESS;personal amparado por el Cod.Trabajo;segunXI Cont Colectivo;Acuerdo Ministerial 076 MRL;Instructivo02090 MSP;Memo-344UATH;Ag8225;Memo64-RS(pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**10.89**			0.01	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		10.89	10.89	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 > 6314

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7039	7039	04/12/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON FREDY COMPRA DE SELLOS PARA EL DR. VLADIMIR SERRANO Y PARA LOS DRS DORIAN TENORIO Y MIGUEL PEÑAFIEL, AUT. DE GASTO NO. 2146-2127, NO PEDIDO 125992-125938, OIB NO. 74-22; 74-21, FACTURA NO. (2440 $28)(2441 $24), CR NO. 32924-32925, CERT. PRES. NO. 393, PP. 50-049-730804-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**52.00**			52.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		52.00	52.00	0.00									
7040	7040	04/12/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION, AUT. DE GASTO NO. 1856, NO PEDIDO 125747, OIB NO. 76-18, FACTURA NO. 2439 $90, CR NO. 32926, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 396, PP. 50-49-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**90.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
7041	7041	04/12/2012	COM	NOR	OGA	ALEM ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ADAPTADOR REUSABLE PARA CALEFACCION Y SENSOR DE TEM FLUJO PARA PEDIATRIA, AUT. DE GASTO NO. 8175, NO PEDIDO 125977, OIB NO. 78-35, FACTURA NO. 6139 $1.315.72, CR NO. 32923, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP. 50-49-730813-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,315.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		1,315.72	1,315.72	0.00									
7042	7042	04/12/2012	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, NO DE ORDEN DE COMPRA 151140, OIB NO. 56-1008, FACTURA NO. 16806 $7.240, CR NO. 32929, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP. 50-49-730809-001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**7,240.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		7,240.00	7,240.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7043	7043	04/12/2012	COM	NOR	OGA	ALEM ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS COMPRA DE GRAPADORA CIRCULAR PARA HEMORROIDES PARA EL PACIENTE CEVALLOS MOCHA WILMER, AUT. DE GASTO NO. 2199, NO PEDIDO 126081, OIB NO. 57-1127, FACTURA NO. 6138 $763.39, CR NO. 32927, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 50-49-730810-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**763.39**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730810	0000	001	0	763.39	763.39	0.00									
7044	7044	04/12/2012	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CORREA JOSE JOAQUIN.-Por pago de reembolso de pasaje según documentación adjunta, autr. gasto # 8235 y demás documentos adjuntos, cert. presup. # 423, pp. 20-530301.001.	0101316925	MOSCOSO CORREA JOSE JOAQUIN	**104.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0101	001	0	104.08	104.08	0.00									
7045	7044	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO CORREA JOSE JOAQUIN.-Por pago de reembolso de pasaje según documentación adjunta, autr. gasto # 8235 y demás documentos adjuntos, cert. presup. # 423, pp. 20-530301.001.	0101316925	MOSCOSO CORREA JOSE JOAQUIN	**104.08**			104.08	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0101	001	0	104.08	104.08	0.00									
7046	7039	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON FREDY COMPRA DE SELLOS PARA EL DR. VLADIMIR SERRANO Y PARA LOS DRS DORIAN TENORIO Y MIGUEL PEÑAFIEL, AUT. DE GASTO NO. 2146-2127, NO PEDIDO 125992-125938, OIB NO. 74-22; 74-21, FACTURA NO. (2440 $28)(2441 $24), CR NO. 32924-32925, CERT. PRES. NO. 393, PP. 50-049-730804-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**52.00**			51.48	SOLICITADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730804	0101	001	0	52.00	52.00	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7047	7040	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION, AUT. DE GASTO NO. 1856, NO PEDIDO 125747, OIB NO. 76-18, FACTURA NO. 2439 $90, CR NO. 32926, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 396, PP. 50-49-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**90.00**			89.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
7048	7042	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, NO DE ORDEN DE COMPRA 151140, OIB NO. 56-1008, FACTURA NO. 16806 $7.240, CR NO. 32929, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP. 50-49-730809-001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**7,240.00**			7,167.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		7,240.00	7,240.00	0.00									
7049	7049	04/12/2012	COM	NOR	OGA	AVILES ALVARADO VICTOR MANUEL.-Por pago de reembolso de pasaje terrestre por mensajería, según autr. gasto # 8244, hoja de ruta y demás documentos adjuntos, cert. presup. # 423, pp. 20-530301.001.	0102816386	AVILES ALVARADO VICTOR MANUEL	**25.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		25.50	25.50	0.00									
7050	7043	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ALEM ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS COMPRA DE GRAPADORA CIRCULAR PARA HEMORROIDES PARA EL PACIENTE CEVALLOS MOCHA WILMER, AUT. DE GASTO NO. 2199, NO PEDIDO 126081, OIB NO. 57-1127, FACTURA NO. 6138 $763.39, CR NO. 32927, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 50-49-730810-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**763.39**			755.76	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		763.39	763.39	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7051	7030	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL CIA LTDA COMPRA DE 1 MAQUINA SELLADORA PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION, AUT. DE GASTO NO. 8142, NO PEDIDO 126170, NIAF NO. 2324, FACTURA NO. 21064 $4.650, CR NO. 32922, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP. 20-840101-001	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**4,650.00**			4,603.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		4,650.00	4,650.00	0.00									
7052	7052	04/12/2012	COM	NOR	OGA	pendiente , cert. presup. # 423, pp. 20-530301.001.	1400454060	ANDRADE MADERO PAOLA ANDREA	**120.00**			120.00	REGISTRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		301.78	301.78	0.00									
7053	7053	04/12/2012	COM	NOR	OGA	ANDRADE MADERO PAOLA ANDREA.-Por pago de reembolso de pasaje para asistir capacitación por la INDOT. Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Organos, Tejidos y Células en Guayaquil, según autr. gasto # 8234, cert. presup. # 423, pp. 20-530301.001.	1400454060	ANDRADE MADERO PAOLA ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
7054	7041	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ALEM ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ADAPTADOR REUSABLE PARA CALEFACCION Y SENSOR DE TEM FLUJO PARA PEDIATRIA, AUT. DE GASTO NO. 8175, NO PEDIDO 125977, OIB NO. 78-35, FACTURA NO. 6139 $1.315.72, CR NO. 32923, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP. 50-49-730813-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,315.72**			1,302.56	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		1,315.72	1,315.72	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7055	7055	04/12/2012	COM	NOR	OGA	OLMER CHACON COMPRA DE TRANSILUMINARIAS DE VENAS Y BRAZALATTES DE PRESION ARTERIAL PARA NEONATOLOGIA, AUT. DE GASTO NO. 7998, NO PEDIDO 125782, OIB NO. 57-1128, FACTURA NO. 200 $4.150, CR NO. 32931, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 50-49-730810-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**4,150.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,150.00	4,150.00	0.00									
7056	7056	04/12/2012	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA. ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS COMPRA DE LAPIZ PARA ELECTROCIRUGIA PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 8245, FACTURA NO. 6135 $1.260, NO PEDIDO 125939, OIB NO. 57-1125, CR NO. 32928, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,260.00**			1,260.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00									
7057	7055	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	OLMER CHACON COMPRA DE TRANSILUMINARIAS DE VENAS Y BRAZALATTES DE PRESION ARTERIAL PARA NEONATOLOGIA, AUT. DE GASTO NO. 7998, NO PEDIDO 125782, OIB NO. 57-1128, FACTURA NO. 200 $4.150, CR NO. 32931, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 50-49-730810-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**4,150.00**			4,108.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,150.00	4,150.00	0.00									
7058	7049	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	AVILES ALVARADO VICTOR MANUEL.-Por pago de reembolso de pasaje terrestre por mensajería, según autr. gasto # 8244, hoja de ruta y demás documentos adjuntos, cert. presup. # 423, pp. 20-530301.001.	0102816386	AVILES ALVARADO VICTOR MANUEL	**25.50**			25.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		25.50	25.50	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 > 6314

FECHA : 05/12/2012
HORA : 9:04.04
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7059	7053	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MADERO PAOLA ANDREA.-Por pago de reembolso de pasaje para asistir capacitación por la INDOT. Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Organos, Tejidos y Células en Guayaquil, según autr. gasto # 8234, cert. presup. # 423, pp. 20-530301.001.	1400454060	ANDRADE MADERO PAOLA ANDREA	**120.00**			120.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
									TOTAL ENTIDAD 320-1000-0000	**6,006,207.29**	**6,006,207.29**	**0.00**	**178,378.59**					**CANTIDAD DE CURS:**		745
									TOTAL GENERAL :	**6,006,207.29**	**6,006,207.29**	**0.00**	**178,378.59**							