MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:31.50
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
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**			0.00	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									
7027	7027	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA. -Por Licencia de WindowsPro 7 SNGL OLP Legalization -getGenuine FQC-06488, Autr.d gasto # 8187, Pedido # 126234, Factura # 1093 $3,399.83, Cert.Pres. #390, CR. 33006, pp. 50-049-730702.001.	0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	**3,399.83**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050	049	001	730702	0101	001	0			3,399.83	3,399.83	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	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530303	0101	001	0			27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
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									
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**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		67.11	67.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
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**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		37.38	37.38	0.00									
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**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		3.54	3.54	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 > 7025

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
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**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0			10.89	10.89	0.00								
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**			0.00	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
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									
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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		104.08	104.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		52.00	52.00	0.00									
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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		763.39	763.39	0.00									
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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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	MONTESDEOCA MARIA EUGENIA POR REEMBOLSO DE PASAJES A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE DONACION Y TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS REALIZADO DEL 22 AL 26 DE OCTUBRES SEGUN MEM. 2636-DHR-2012, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 423, PP 20-001-530301-001	0701624611	MONTESDEOCA ABRIL MARIA EUGENIA	**181.78**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		181.78	181.78	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		1,315.72	1,315.72	0.00									
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**			0.00	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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,150.00	4,150.00	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 > 7025

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
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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		25.50	25.50	0.00									
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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
7060	7060	05/12/2012	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento de ambulancia NISSAN, Aurt. de gasto No. 2259 Pedido No.124615, Factura No. 3676, $111, CR. 32932, PP.50-730405.001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**111.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730405	0101	001	0		111.00	111.00	0.00									
7061	7056	05/12/2012	DEV	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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00									
7062	7062	05/12/2012	COM	NOR	OGA	ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO.-Adquisición de material eléctrico para Area de Neonatología, autr. gasto # 2326, Pedido # 126399, Factura # 80028 $ 255.48, CR # 33150, Cert. Presup. No. 411, PP.50-730811.001	0101530632001	ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO	**255.48**			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 > 7025

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		730811 0101	001	0			255.48	255.48	0.00									
7063	7063	05/12/2012	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisiciòn de material elèctrico, Aurt. de gasto No. 8203, Pedido No.126176, Facturas;OIB No.(s) (11325 $1,250;77-27)(11324 $515;77-26), CR. 32935-32934, Cert. Presup. No. 411, PP.50-730811.001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1,765.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730811 0101	001	0			1,765.00	1,765.00	0.00									
7064	7064	05/12/2012	COM	NOR	OGA	pendiente cert. 410 - 50-730805.001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**420.00**			420.00	ERRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG				N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730805 0101	001	0			4,242.53	4,242.53	0.00									
7065	7065	05/12/2012	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisiciòn de vasos de plàsticos, Aurt. de gasto No. 2247, Pedido No.126185, Factura No. 87960, OIB No. 75-26, CR. 32933, Cert. Presup. No. 410, PP.50-730805.001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**420.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730805 0101	001	0			420.00	420.00	0.00									
7066	7066	05/12/2012	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION COMPRA DE JERINGUILLAS 10 ML CON AGUA PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 7330, FACTURA NO. 56966 $3.634, NO PEDIDO 124305, OIB NO. 57-1126, CR NO. 32930, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**3,634.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730810 0000	001	0			3,634.00	3,634.00	0.00									
7067	7063	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisiciòn de material elèctrico, Aurt. de gasto No. 8203, Pedido No.126176, Facturas;OIB No.(s) (11325 $1,250;77-27)(11324 $515;77-26), CR. 32935-32934, Cert. Presup. No. 411, PP.50-730811.001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1,765.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730811 0101	001	0			1,765.00	1,765.00	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 > 7025

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
7068	7066	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION COMPRA DE JERINGUILLAS 10 ML CON AGUA PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 7330, FACTURA NO. 56966 $3.634, NO PEDIDO 124305, OIB NO. 57-1126, CR NO. 32930, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**3,634.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		3,634.00	3,634.00	0.00									
7069	7065	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisiciòn de vasos de plàsticos, Aurt. de gasto No. 2247, Pedido No.126185, Factura No. 87960, OIB No. 75-26, CR. 32933, Cert. Presup. No. 410, PP.50-730805.001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**420.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		420.00	420.00	0.00									
7070	7070	05/12/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS, CARNE SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2253-2252, FACTURA NO. (48506 $421.06)(48505 363.77), NO PEDIDO 126195-126194, OIB NO. 46-1997;46-1996, CR NO. 32939-32940, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**784.83**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		784.83	784.83	0.00									
7071	7060	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento de ambulancia NISSAN, Aurt. de gasto No. 2259 Pedido No.124615, Factura No. 3676, $111, CR. 32932, PP.50-730405.001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**111.00**			108.78	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730405	0101	001	0		111.00	111.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7072	7072	05/12/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2249, NO PEDIDO 126198, FACTURA NO. 4119 $120.65, OIB NO. 46-2000, CR NO. 32942, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**120.65**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		120.65	120.65	0.00									
7073	7060	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento de ambulancia NISSAN, Aurt. de gasto No. 2259 Pedido No.124615, Factura No. 3676, $111, CR. 32932, PP.50-730405.001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**111.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730405	0101	001	0		111.00	111.00	0.00									
7074	7074	05/12/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORTZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2250, NO PEDIDO 126197, FACTURA NO. 894 $400.98, OIB NO. 46-1999, CR NO. 32943, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**400.98**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		400.98	400.98	0.00									
7075	7075	05/12/2012	COM	NOR	OGA	SERRANO VALDIVIESO BERNARDO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COLOCAR CIELO RASO, AUT. GASTO NO. 2241, NO PEDIDO 126142, FACTURA NO. 205 $513.88, OIB NO. 77-28, CR NO. 32936, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 411, PP 50-049-730811-001	0105502306001	SERRANO VALDIVIESO BERNARDO	**513.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		513.88	513.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7076	7076	05/12/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2251, NO PEDIDO 126196, FACTURA NO. 3404 $293.73, OIB NO. 46-1998, CR NO. 32941, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**293.73**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		293.73	293.73	0.00									
7077	7077	05/12/2012	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO TOMOGRAFIA MARCA TOSHIBA Y DEL VIDEO GASTROSCOPIO MARCA FUJINON, AUT. GASTO NO. 8246-8242, NO PEDIDO 126201-126191, FACTURA NO. (1906 $2.500)(1913 $1.100), CR NO. 32947-32946, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**3,600.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
7078	7078	05/12/2012	COM	NOR	OGA	MEGA LIMPIO COMPRA DE DETERGENTE PARA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8120, NO PEDIDO 126099, FACTURA NO. 118120 $2.125, OIB NO. 75-27, CR NO. 32945, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 410, PP 50-049-730805-001	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**2,125.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		2,125.00	2,125.00	0.00									
7079	7079	05/12/2012	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 2255, NO PEDIDO 126200, FACTURA NO. 67342 $10.39, OIB NO. 77-30, CR NO. 32937, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 397, PP 50-049-730811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**10.39**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		10.39	10.39	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 > 7025

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
7080	7080	05/12/2012	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSOS JULIA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA COLOCAR LAVABOS , AUT. GASTO NO. 2248, NO PEDIDO 126199, FACTURA NO. 433448 $107.83, OIB NO. 77-29, CR NO. 32938, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 397, PP 50-049-730811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**107.83**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		107.83	107.83	0.00									
7081	7081	05/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2012] Pago Fondos de Reserva Noviembre 2012; valores que se envian al IESS, Profesionales Médicos con contrato ocasional, Grupo 71; Neonatología; Ag 8257, Memo 81-rs-2012	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									
7082	7082	05/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FD A:2012] Pago Fondos de Reserva Noviembre 2012; valores que se envian al IESS, Dr. Edgar Zúniga, GRUPO 51, Ag 8251, Memo 75-rs-2012; personal pasivo renuncia nov/2012.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**231.83**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		231.83	231.83	0.00									
7083	7083	05/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2012] Pago Fondos de Reserva nov/12;valores que se envian al IESS,Personal Planta Central(empleados y trabajadores);Desconcentrado de la DPSA,Ex Fonin; Contratos Ocasionales AG 8251-52-53-54-55-56 Memo 75RS	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**12,815.34**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		12,815.34	12,815.34	0.00									
7084	7084	05/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2012] Pago Fondos de Reserva nov/12;valores que se envian al IESS,Personal Planta Central(empleados y trabajadores);Desconcentrado de la DPSA,Ex Fonin; Contratos Ocasionales AG 8251-52-53-54-55-56 Memo 75RS	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**12,815.34**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		12,815.34	12,815.34	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 > 7025

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
7085	7085	05/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FD A:2012] Pago Fondos de Reserva Noviembre 2012; valores que se envian al IESS, Dr. Edgar Zúniga, GRUPO 51, Ag 8251, Memo 75-rs-2012; personal pasivo renuncia nov/2012.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**231.83**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		231.83	231.83	0.00									
7086	7086	05/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FD A:2012] Pago Fondos de Reserva Noviembre 2012; valores que se envian al IESS, Dr. Edgar Zúniga, GRUPO 51, Ag 8251, Memo 75-rs-2012; personal pasivo renuncia nov/2012.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**231.83**			0.01	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		231.83	231.83	0.00									
7087	7087	06/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FD A:2012] Pago Fondos de Reserva Noviembre 2012; valores que se envian al IESS, Dr. Edgar Zúniga, GRUPO 51, Ag 8251, Memo 75-rs-2012; personal pasivo renuncia nov/2012.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**231.83**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		231.83	231.83	0.00									
7088	7075	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	SERRANO VALDIVIESO BERNARDO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COLOCAR CIELO RASO, AUT. GASTO NO. 2241, NO PEDIDO 126142, FACTURA NO. 205 $513.88, OIB NO. 77-28, CR NO. 32936, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 411, PP 50-049-730811-001	0105502306001	SERRANO VALDIVIESO BERNARDO	**513.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		513.88	513.88	0.00									
7089	7076	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2251, NO PEDIDO 126196, FACTURA NO. 3404 $293.73, OIB NO. 46-1998, CR NO. 32941, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**293.73**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		293.73	293.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7090	7077	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO TOMOGRAFIA MARCA TOSHIBA Y DEL VIDEO GASTROSCOPIO MARCA FUJINON, AUT. GASTO NO. 8246-8242, NO PEDIDO 126201-126191, FACTURA NO. (1906 $2.500)(1913 $1.100), CR NO. 32947-32946, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	1791902564001	TOP MEDICAL 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		730404	0101	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00								
7091	7078	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	MEGA LIMPIO COMPRA DE DETERGENTE PARA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8120, NO PEDIDO 126099, FACTURA NO. 118120 $2.125, OIB NO. 75-27, CR NO. 32945, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 410, PP 50-049-730805-001	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**2,125.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730805	0101	001	0		2,125.00	2,125.00	0.00								
7092	7079	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 2255, NO PEDIDO 126200, FACTURA NO. 67342 $10.39, OIB NO. 77-30, CR NO. 32937, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 397, PP 50-049-730811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**10.39**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730811	0101	001	0		10.39	10.39	0.00								
7093	7074	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORTZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2250, NO PEDIDO 126197, FACTURA NO. 894 $400.98, OIB NO. 46-1999, CR NO. 32943, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**400.98**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730801	0101	001	0		400.98	400.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7094	7072	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2249, NO PEDIDO 126198, FACTURA NO. 4119 $120.65, OIB NO. 46-2000, CR NO. 32942, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 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								
7095	7070	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS, CARNE SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2253-2252, FACTURA NO. (48506 $421.06)(48505 363.77), NO PEDIDO 126195-126194, OIB NO. 46-1997;46-1996, CR NO. 32939-32940, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**784.83**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0			784.83	784.83	0.00								
7096	7096	06/12/2012	COM	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN COMPRA DE PIZARRON PARA NEONATOLOGIA DE CONSULTA EXTERNA, AUT. GASTO NO. 2195, FACTURA NO. 9929 $34.54, NO PEDIDO 126128, OIB NO. 49-141, CR NO. 32950, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 399, PP 50-049-731403-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**34.54**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	731403	0101	001	0			34.54	34.54	0.00								
7097	7097	06/12/2012	COM	NOR	OGA	RIO GAS POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 8247, FACTURA NO. 429 $1.065.50, NO PEDIDO 126203, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 392, PP 50-049-730803-001	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**1,065.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730803	0101	001	0			1,065.50	1,065.50	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 > 7025

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
7098	7098	06/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] Liquidación sueldos y salarios personal que se retira de la institución por renuncio o jubilación;segun Acciones de Personal entregados UATH; Memo 340-341-UATH; AG 8260; Memo 1013-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**10,339.22**			8,400.82	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		7,199.42	7,199.42	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		515.87	515.87	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		787.52	787.52	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		1,836.41	1,836.41	0.00									
7099	7099	06/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] Liquidación sueldos y salarios personal que se retira de la institución por renuncio o jubilación;segun Acciones de Personal entregados UATH; Memo 340-341-UATH; AG 8260; Memo 1013-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**10,339.22**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		7,199.42	7,199.42	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		515.87	515.87	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		787.52	787.52	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		1,836.41	1,836.41	0.00									
7100	7097	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	RIO GAS POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 8247, FACTURA NO. 429 $1.065.50, NO PEDIDO 126203, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 392, PP 50-049-730803-001	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**1,065.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730803	0101	001	0		1,065.50	1,065.50	0.00									
7101	7096	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN COMPRA DE PIZARRON PARA NEONATOLOGIA DE CONSULTA EXTERNA, AUT. GASTO NO. 2195, FACTURA NO. 9929 $34.54, NO PEDIDO 126128, OIB NO. 49-141, CR NO. 32950, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 399, PP 50-049-731403-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**34.54**			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 > 7025

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		731403 0101	001	0			34.54	34.54	0.00									
7102	7080	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSOS JULIA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA COLOCAR LAVABOS , AUT. GASTO NO. 2248, NO PEDIDO 126199, FACTURA NO. 433448 $107.83, OIB NO. 77-29, CR NO. 32938, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 397, PP 50-049-730811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**107.83**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730811 0101	001	0			107.83	107.83	0.00									
7103	7103	06/12/2012	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN COMPRA DE INTRODUCTOR 5 FRENCH Y AGUJA SELLINGUER PARA RADIOLOGIA, AUT. GASTO NO. 2246, NO PEDIDO 126187, FACTURA NO. 18383 $580, OIB NO. 57-1131, CR NO. 32953, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**580.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730810 0000	001	0			580.00	580.00	0.00									
7104	7104	06/12/2012	COM	NOR	OGA	LAMOSAN CIA LTDA COMPRA DE CLORURO DE SODIO AL 0.9% SPRAY NASAL, AUT. GASTO NO. 8106, NO PEDIDO 126062, FACTURA NO. 16235 $5.216.40, OIB NO. 56-1009, CR NO. 32955, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	1790085503001	LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA.	**5,216.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730809 0000	001	0			5,216.40	5,216.40	0.00									
7105	7105	06/12/2012	COM	NOR	OGA	CORPO MEDICA CIA LTDA COMPRA DE PROTESIS AORTICA BIFUCADA PAR EL PACIENTE AGUIRRE OSCAR , AUT. GASTO NO. 2231, NO PEDIDO 126159, FACTURA NO. 1284 $534.06, OIB NO. 57-1133, CR NO. 32954, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**534.06**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730810 0000	001	0			534.06	534.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7106	7106	06/12/2012	COM	NOR	OGA	RUSH MEDICAL CIA LTDA COMPRA DE TUBOS DE TORAX DE DIFERENTES DIMENSIONES PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8174, NO PEDIDO 126130, FACTURA NO. 2343 $3.900, OIB NO. 57-1130, CR NO. 32952, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**3,900.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		3,900.00	3,900.00	0.00									
7107	7107	06/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2012] Pago Décimo Tercer Sueldo/12;Personal Planta Central:empleados segun Art.97 Losep y 257 Reglamento (enero/12-dic/12);y Trabajadores segun Art.111 Cód. Trabajo(dic/11-nov/12);AG8263-64 Memo1020-1021-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**494,573.85**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		494,573.85	494,573.85	0.00									
7108	7108	06/12/2012	COM	NOR	OGA	CORRESOLUTIONS S.A COMPRA DE 1 MODULO DE MEMORIA PARA SERVIDOR SOLICITADO POR EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 2159, NO PEDIDO 125987, FACTURA NO. 5094 $343, OIB NO. 78-36, CR NO. 32956, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	0190322734001	CORESOLUTIONS S.A.	**343.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		343.00	343.00	0.00									
7109	7109	06/12/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES PROFESIONALES DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 2238-2237, NO PEDIDO 126181-126182, FACTURA NO. (2443 $193)(2444 $130), OIB NO. 74-24; 74-25, CR NO. 32960-32959, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, PP 50-049-730804-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**323.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		323.00	323.00	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 > 7025

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
7110	7110	06/12/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 2232, NO PEDIDO 126155, FACTURA NO. 2445 $360, OIB NO. 76-19, CR NO. 32957, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 412, PP 50-049-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**360.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		360.00	360.00	0.00									
7111	7111	06/12/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE BLOCKS DE EGRESO DE BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO, AUT. GASTO NO. 2206, NO PEDIDO 126095, FACTURA NO. 2447 $28.50, OIB NO. 76-20, CR NO. 32958, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 396, PP 50-049-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**28.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		28.50	28.50	0.00									
7112	7112	06/12/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO COMPRA DE LECHE Y QUESOS PARA NUTRICON, AUT. GASTO NO. 2267, NO PEDIDO 126219, FACTURA NO. 4133 $184.95, OIB NO. 46-2004, CR NO. 32970, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**184.95**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		184.95	184.95	0.00									
7113	7113	06/12/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2268, NO PEDIDO 126222, FACTURA NO. 895 $436.68, OIB NO. 46-2005, CR NO. 32969, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**436.68**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		436.68	436.68	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 > 7025

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
7114	7114	06/12/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALE MARIA COMPRA DE FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2264, NO PEDIDO 126217, FACTURA NO. 3405 $169.69, OIB NO. 46-2001, CR NO. 32968, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**169.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		169.69	169.69	0.00									
7115	7115	06/12/2012	COM	NOR	OGA	COOPERA CIA. LTDA. COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2266-2265, NO PEDIDO 126215-126216, FACTURA NO. (48589 $380.38)(48588 $287.35), OIB NO. 46-2003, 46-2002, CR NO. 32966-32967, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**667.73**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		667.73	667.73	0.00									
7116	7116	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ING. AVILA LOPEZ HECTOR MANTENIMIENTO DE EQUIPO TELECOMANDO DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 2257, NO PEDIDO 126213, FACTURA NO. 1211 $580, CR NO. 32964, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**580.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		580.00	580.00	0.00									
7117	7110	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 2232, NO PEDIDO 126155, FACTURA NO. 2445 $360, OIB NO. 76-19, CR NO. 32957, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 412, PP 50-049-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**360.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		360.00	360.00	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 > 7025

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
7118	7109	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES PROFESIONALES DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 2238-2237, NO PEDIDO 126181-126182, FACTURA NO. (2443 $193)(2444 $130), OIB NO. 74-24; 74-25, CR NO. 32960-32959, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, PP 50-049-730804-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**323.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		323.00	323.00	0.00									
7119	7108	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	CORRESOLUTIONS S.A COMPRA DE 1 MODULO DE MEMORIA PARA SERVIDOR SOLICITADO POR EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 2159, NO PEDIDO 125987, FACTURA NO. 5094 $343, OIB NO. 78-36, CR NO. 32956, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	0190322734001	CORESOLUTIONS S.A.	**343.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		343.00	343.00	0.00									
7120	7111	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE BLOCKS DE EGRESO DE BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO, AUT. GASTO NO. 2206, NO PEDIDO 126095, FACTURA NO. 2447 $28.50, OIB NO. 76-20, CR NO. 32958, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 396, PP 50-049-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**28.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		28.50	28.50	0.00									
7121	7104	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	LAMOSAN CIA LTDA COMPRA DE CLORURO DE SODIO AL 0.9% SPRAY NASAL, AUT. GASTO NO. 8106, NO PEDIDO 126062, FACTURA NO. 16235 $5.216.40, OIB NO. 56-1009, CR NO. 32955, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	1790085503001	LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA.	**5,216.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		5,216.40	5,216.40	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 > 7025

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
7122	7103	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN COMPRA DE INTRODUCTOR 5 FRENCH Y AGUJA SELLINGUER PARA RADIOLOGIA, AUT. GASTO NO. 2246, NO PEDIDO 126187, FACTURA NO. 18383 $580, OIB NO. 57-1131, CR NO. 32953, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**580.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		580.00	580.00	0.00									
7123	7105	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	CORPO MEDICA CIA LTDA COMPRA DE PROTESIS AORTICA BIFUCADA PAR EL PACIENTE AGUIRRE OSCAR , AUT. GASTO NO. 2231, NO PEDIDO 126159, FACTURA NO. 1284 $534.06, OIB NO. 57-1133, CR NO. 32954, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**534.06**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		534.06	534.06	0.00									
7124	7106	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	RUSH MEDICAL CIA LTDA COMPRA DE TUBOS DE TORAX DE DIFERENTES DIMENSIONES PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8174, NO PEDIDO 126130, FACTURA NO. 2343 $3.900, OIB NO. 57-1130, CR NO. 32952, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**3,900.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		3,900.00	3,900.00	0.00									
7125	7125	06/12/2012	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER COMPRA DE CAUCHOS REDUCTORES PARA CIRUGIAS, AUT. GASTO NO. 8250, NO PEDIDO 126209, FACTURA NO. 201 $3.930, OIB NO. 78-37, CR NO. 32965, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**3,930.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		3,930.00	3,930.00	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 > 7025

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
7126	7052	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA MARIA EUGENIA POR REEMBOLSO DE PASAJES A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE DONACION Y TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS REALIZADO DEL 22 AL 26 DE OCTUBRES SEGUN MEM. 2636-DHR-2012, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 423, PP 20-001-530301-001	0701624611	MONTESDEOCA ABRIL MARIA EUGENIA	**181.78**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		181.78	181.78	0.00									
7127	7127	06/12/2012	COM	NOR	OGA	BELTRAN NOVILLO SAMUEL COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA LA AMBULANCIA TOYOTA DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 2263, NO PEDIDO 126204, FACTURA NO. 6321 $457.14, OIB NO. 78-39, CR NO. 32973, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	0101730729001	BELTRAN NOVILLO SAMUEL	**457.14**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		457.14	457.14	0.00									
7128	7112	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO COMPRA DE LECHE Y QUESOS PARA NUTRICON, AUT. GASTO NO. 2267, NO PEDIDO 126219, FACTURA NO. 4133 $184.95, OIB NO. 46-2004, CR NO. 32970, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**184.95**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		184.95	184.95	0.00									
7129	7113	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2268, NO PEDIDO 126222, FACTURA NO. 895 $436.68, OIB NO. 46-2005, CR NO. 32969, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**436.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		436.68	436.68	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 > 7025

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
7130	7114	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALE MARIA COMPRA DE FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2264, NO PEDIDO 126217, FACTURA NO. 3405 $169.69, OIB NO. 46-2001, CR NO. 32968, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**169.69**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		169.69	169.69	0.00									
7131	7115	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERA CIA. LTDA. COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2266-2265, NO PEDIDO 126215-126216, FACTURA NO. (48589 $380.38)(48588 $287.35), OIB NO. 46-2003, 46-2002, CR NO. 32966-32967, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**667.73**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		667.73	667.73	0.00									
7132	7132	06/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2012] Pago Décimo Tercer Sueldo 2012; segun Art. 97 LOSEP, Art 257 Reglamento (enero/2012 a diceimbre/2012); Personal Proyecto Mi Emergencia; SIS ECU 911; Grupo 71;PP 710203; AG 8268 Memo 1024-LC/12	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**12,632.87**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710203	0101	001	0		12,632.87	12,632.87	0.00									
7133	7133	06/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2012] Pago Sueldo diciembre/12; Décimo Tercer Sueldo/12(segun Art.97 LOSEP y Art.257 Reglamento); Fondos de Reserva dic/12; Grupo 71; Programa Deteccion Temprana y Escolar (Audiologas); AG 8267 Memo 1023-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**6,079.47**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		006	001	710510	0000	001	0		6,079.47	6,079.47	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 > 7025

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
7134	7116	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	ING. AVILA LOPEZ HECTOR MANTENIMIENTO DE EQUIPO TELECOMANDO DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 2257, NO PEDIDO 126213, FACTURA NO. 1211 $580, CR NO. 32964, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP 50-049-730404-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**580.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		580.00	580.00	0.00									
7135	7135	06/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2012] Décimo Tercer Sueldo 2012;pago segun Art.97 LOSEP y Art.257 Reglmente ene-dic;Personal con Contrato Servicios Personales,Ex Fonin;Bioquimicas;Desconcentrados DPSA;Grupo 51;PP 510203;AG 8270;Memo1026LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**192,286.64**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		192,286.64	192,286.64	0.00									
7136	7125	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER COMPRA DE CAUCHOS REDUCTORES PARA CIRUGIAS, AUT. GASTO NO. 8250, NO PEDIDO 126209, FACTURA NO. 201 $3.930, OIB NO. 78-37, CR NO. 32965, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**3,930.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		3,930.00	3,930.00	0.00									
7137	7137	07/12/2012	COM	NOR	OGA	GALARZA RENE COMPARA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DEL AUTOCLAVE, AUT. GASTO NO. 8259, NO PEDIDO 126225, FACTURA NO. 67343 $1.133.49, OIB NO. 78-40, CR NO. 32974, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**1,133.49**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		1,133.49	1,133.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7138	7138	07/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS SOINMED COMPRA DE AMBU ADULTO, AUT. GASTO NO. 2169, NO PEDIDO 126009, FACTURA NO. 1593 $239.17, OIB NO. 57-1143, CR NO. 32976, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**239.17**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		239.17	239.17	0.00									
7139	7139	07/12/2012	COM	NOR	OGA	DISTRIBUICIONES MARTINEZ TORRES NORMAN COMPRA DE BOTELLAS DE VODKA RUSCAYA 40, AUT. GASTO NO. 2202, NO PEDIDO 126092, FACTURA NO. 9928 $95, OIB NO. 57-1135, CR NO. 32982, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**95.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									
7140	7140	07/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS SOINMED COMPRA DE AMBU ADULTO Y PEDIATRICO, AUT. GASTO NO. 8138-8136, NO PEDIDO 126168-126167, FACTURA NO. (1589 $4.580.80)(1585 2.238.70), OIB NO. 57-1141;57-1140, CR NO. 32979-32978, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**6,819.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		6,819.50	6,819.50	0.00									
7141	7141	07/12/2012	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ PIEDRA ELSA COMPRA DE VIDRIOS PARA COLOCAR EN MESAS DEL COMEDOR, AUT. GASTO NO. 2239, NO PEDIDO 126232, FACTURA NO. 23224 $75.80, OIB NO. 75-29, CR NO. 32975, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 410, PP 50-049-730805-001	0100948504001	ORDONEZ PIEDRA ELSA AMERICA	**75.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		75.80	75.80	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 > 7025

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
7142	7142	07/12/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDORVA JORGE COMPRA DE 50 TUBOS DE KY GEL PARA EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 2261, NO PEDIDO 126211, FACTURA NO. 94011 $305, OIB NO. 57-1139, CR NO. 32977, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**305.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		305.00	305.00	0.00									
7143	7143	07/12/2012	COM	NOR	OGA	B BRAUN MEDICAL S.A. COMPRA DE MALLAS POLIPROPILENO PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 8249, NO PEDIDO 12605, FACTURA NO. 116187 $1.062, OIB NO. 57-1136, CR NO. 32981, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,062.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,062.00	1,062.00	0.00									
7144	7144	07/12/2012	COM	NOR	OGA	DISMAC S.C.C. COMPRA DE GUANTES DE MANEJO Y GUANTES ESTERILES DE DIFERENTES MEDIDAS, AUT. GASTO NO. 8135, NO PEDIDO 126184, FACTURA NO. 30832 $33.020, OIB NO. 57-1138, CR NO. 32986, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**33,020.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		33,020.00	33,020.00	0.00									
7145	7145	07/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE MANGO DE LARINGOSCOPIO, HOJAS Y ESTUCHE Y SET DIAGNOSTICO PORTATIL PARA EMERGENCIA, AUT. GST NO. 2226-2229, NO PEDIDO 126179-126150, FACTURA NO. (1595$425.36)(1591$744.56), OIB NO. 49-143; 49-142, CR NO. 32985-32984, CP NO. 413 NO. 413, PP 50-049-730808-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**1,169.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730808	0101	001	0		1,169.92	1,169.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7146	7146	07/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE 3 DOPPLER FETAL PROTATIL PARA EMERGENCIA Y 2 OXIMETROS DE PULSO NEONATAL, AUT. GST NO. 2236-8144, NO PEDIDO 126163-126144, FACTURA NO. (1596 $624.84)(1597 $1.590), NIAF NO. 2332-2333, CR NO. 32989-32990, CERT. PRESP. NO. 338, PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**2,214.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0101	001	0	2,214.84	2,214.84	0.00									
7147	7147	07/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA 1 BALANZA NEONATAL DIGITAL PARA EMERGENCIA, ELECTROCARDIOGRAFO PARA CARDIOLOGIA, AUT. GST NO. 2235-8148, NO PEDIDO 126160-126174, FACTURA NO. (1594 $2.630)(1598 $504.29), NIAF 2331-2334, CR NO. 32991-32988, CP NO. 338 PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**3,134.29**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0101	001	0	3,134.29	3,134.29	0.00									
7148	7148	07/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE DESFIBRILADOR Y 1 SUCCION PEDIATRICA SOLICITADO POR EMERGENCIA, AUT. GST NO. 8204-8149, NO PEDIDO 126145-126175, FACTURA NO. (1586 $2.406)(1588 $3.410), NIAF 2330-2328; CR NO. 32994-32992, CERT. PRESUP. NO. 338, PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**5,816.00**			5,816.00	ERRADO	CDALVARADOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0101	001	0	5,816.00	5,816.00	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 > 7025

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
7149	7149	07/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE DESFIBRILADOR Y 1 SUCCION PEDIATRICA SOLICITADO POR EMERGENCIA, AUT. GST NO. 8204-8149, NO PEDIDO 126145-126175, FACTURA NO. (1586 $2.406)(1588 $3.410), NIAF 2330-2328; CR NO. 32994-32992, CERT. PRESUP. NO. 338, PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**5,816.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		5,816.00	5,816.00	0.00									
7150	7150	07/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE 1 LAMPARA DE CUELLO DE GANZO 1 LED Y ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES PARA EMERGENCIA, AUT. GST NO. 2233-8147, NO PEDIDO 126146-126173, FACTURA NO. (1584 $3.740)(1583 $572), NIAF 2326-2327, CR NO. 32996-32995, CERT. PRESUP NO. 338, PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**4,312.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		4,312.00	4,312.00	0.00									
7151	7151	07/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE MASCARILLAS AMU ADULTO, AUT. GST NO. 2168, NO PEDIDO 126010, FACTURA NO. 1590 $54, OIB NO. 57-1142, CR NO. 32980, CERTIFICACION PRESPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**54.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		54.00	54.00	0.00									
7152	7152	07/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE 2 UNIDADES DE SUCCION PARA EMERGENCIA, AUT. GST NO. 8202, NO PEDIDO 126149, FACTURA NO. 1582 $5.190, NIAF 2325, CR NO. 32997, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**5,190.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		5,190.00	5,190.00	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 > 7025

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
7153	7153	07/12/2012	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA COMPRA DE VALVULAS DE DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL DE PRESION MEDIA PARA NEONATOLOGIA, AUT. GST NO. 2254, NO PEDIDO 126202, FACTURA NO. 1288 $413, OIB NO. 57-1134, CR NO. 32983, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**413.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		413.00	413.00	0.00									
7154	7154	07/12/2012	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 057-CAT, ORDEN DE COMPRA 151667, FACTURA NO. 97680 150, OIB NO. 56-1016, CR NO. 33000, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7155	7155	07/12/2012	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA LTDA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GST NO. 7989, NO PEDIDO 125715, FACTURA NO. 588 $4.725.84, OIB NO. 57-1132, CR NO. 32999, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 335, PP 50-049-730810-001	0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO	**4,725.84**			4,725.84	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,725.84	4,725.84	0.00									
7156	7147	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA 1 BALANZA NEONATAL DIGITAL PARA EMERGENCIA, ELECTROCARDIOGRAFO PARA CARDIOLOGIA, AUT. GST NO. 2235-8148, NO PEDIDO 126160-126174, FACTURA NO. (1594 $2.630)(1598 $504.29), NIAF 2331-2334, CR NO. 32991-32988, CP NO. 338 PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**3,134.29**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		3,134.29	3,134.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7157	7137	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	GALARZA RENE COMPARA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DEL AUTOCLAVE, AUT. GASTO NO. 8259, NO PEDIDO 126225, FACTURA NO. 67343 $1.133.49, OIB NO. 78-40, CR NO. 32974, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**1,133.49**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		1,133.49	1,133.49	0.00									
7158	7138	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS SOINMED COMPRA DE AMBU ADULTO, AUT. GASTO NO. 2169, NO PEDIDO 126009, FACTURA NO. 1593 $239.17, OIB NO. 57-1143, CR NO. 32976, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**239.17**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		239.17	239.17	0.00									
7159	7139	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUICIONES MARTINEZ TORRES NORMAN COMPRA DE BOTELLAS DE VODKA RUSCAYA 40, AUT. GASTO NO. 2202, NO PEDIDO 126092, FACTURA NO. 9928 $95, OIB NO. 57-1135, CR NO. 32982, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**95.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									
7160	7141	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ PIEDRA ELSA COMPRA DE VIDRIOS PARA COLOCAR EN MESAS DEL COMEDOR, AUT. GASTO NO. 2239, NO PEDIDO 126232, FACTURA NO. 23224 $75.80, OIB NO. 75-29, CR NO. 32975, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 410, PP 50-049-730805-001	0100948504001	ORDONEZ PIEDRA ELSA AMERICA	**75.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		75.80	75.80	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 > 7025

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
7161	7142	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDORVA JORGE COMPRA DE 50 TUBOS DE KY GEL PARA EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 2261, NO PEDIDO 126211, FACTURA NO. 94011 $305, OIB NO. 57-1139, CR NO. 32977, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**305.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		305.00	305.00	0.00									
7162	7143	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	B BRAUN MEDICAL S.A. COMPRA DE MALLAS POLIPROPILENO PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 8249, NO PEDIDO 12605, FACTURA NO. 116187 $1.062, OIB NO. 57-1136, CR NO. 32981, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,062.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,062.00	1,062.00	0.00									
7163	7140	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS SOINMED COMPRA DE AMBU ADULTO Y PEDIATRICO, AUT. GASTO NO. 8138-8136, NO PEDIDO 126168-126167, FACTURA NO. (1589 $4.580.80)(1585 2.238.70), OIB NO. 57-1141;57-1140, CR NO. 32979-32978, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**6,819.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		6,819.50	6,819.50	0.00									
7164	7144	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DISMAC S.C.C. COMPRA DE GUANTES DE MANEJO Y GUANTES ESTERILES DE DIFERENTES MEDIDAS, AUT. GASTO NO. 8135, NO PEDIDO 126184, FACTURA NO. 30832 $33.020, OIB NO. 57-1138, CR NO. 32986, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**33,020.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		33,020.00	33,020.00	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 > 7025

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
7165	7165	07/12/2012	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA LTDA. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA AUT. GASTO NO. 7989, NO PEDIDO 125715, FACTURA NO. 588 $4.725.84, OIB NO. 57-1132, CR NO. 32999, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335 PP 50-49-730810-001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**4,725.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,725.84	4,725.84	0.00									
7166	7146	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE 3 DOPPLER FETAL PROTATIL PARA EMERGENCIA Y 2 OXIMETROS DE PULSO NEONATAL, AUT. GST NO. 2236-8144, NO PEDIDO 126163-126144, FACTURA NO. (1596 $624.84)(1597 $1.590), NIAF NO. 2332-2333, CR NO. 32989-32990, CERT. PRESP. NO. 338, PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**2,214.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		2,214.84	2,214.84	0.00									
7167	7167	07/12/2012	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151133, FACTURA NO. 97679 $218, OIN NO. 56-1015, CR NO. 33001, CERT. PRESP. NO. 308, PP 50-049-730809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**218.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		218.00	218.00	0.00									
7168	7168	07/12/2012	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151135, FACTURA NO. 232579 $1.545, OIB NO. 56-1012, CR NO. 33003, CERT. PRESP. NO. 308, PP 50-049-730809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,545.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,545.00	1,545.00	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 > 7025

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
7169	7286	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.-Adquisición de sillas tripersonales para Consulta Externa, autr.gasto # 8336, Pedido # 126307, Factura # 12211 $5,175, NIAF # 2342, CR # 33077, cert. presp. # 431, pp. 24-032-840104.001.	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**5,175.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	002	0		5,175.00	5,175.00	0.00									
7170	7170	07/12/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 057-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151664, FACTURA NO. 121697 $1.600, OIB NO. 56-1011, CR NO. 33004, CERT. PRESP. NO. 308, PP 50-049-730809-001	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**1,600.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
7171	7171	07/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] Pago Liquidacion personal con licencia sin sueldo por un año por comision de servicios; que labora hasta el 31 de octubre 2012; personal grupo 51; Ag 8274 Memo 1028-lc-2012.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**3,050.14**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		2,758.14	2,758.14	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		292.00	292.00	0.00									
7172	7154	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 057-CAT, ORDEN DE COMPRA 151667, FACTURA NO. 97680 150, OIB NO. 56-1016, CR NO. 33000, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-049-730809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		150.00	150.00	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 > 7025

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
7173	7027	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA. -Por Licencia de WindowsPro 7 SNGL OLP Legalization -getGenuine FQC-06488, Autr.d gasto # 8187, Pedido # 126234, Factura # 1093 $3,399.83, Cert.Pres. #390, CR. 33006, pp. 50-049-730702.001.	0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	**3,399.83**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730702	0101	001	0		3,399.83	3,399.83	0.00									
7174	7127	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	BELTRAN NOVILLO SAMUEL COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA LA AMBULANCIA TOYOTA DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 2263, NO PEDIDO 126204, FACTURA NO. 6321 $457.14, OIB NO. 78-39, CR NO. 32973, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-049-730813-001	0101730729001	BELTRAN NOVILLO SAMUEL	**457.14**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		457.14	457.14	0.00									
7175	7151	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE MASCARILLAS AMU ADULTO, AUT. GST NO. 2168, NO PEDIDO 126010, FACTURA NO. 1590 $54, OIB NO. 57-1142, CR NO. 32980, CERTIFICACION PRESPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**54.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		54.00	54.00	0.00									
7176	7152	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE 2 UNIDADES DE SUCCION PARA EMERGENCIA, AUT. GST NO. 8202, NO PEDIDO 126149, FACTURA NO. 1582 $5.190, NIAF 2325, CR NO. 32997, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**5,190.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		5,190.00	5,190.00	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 > 7025

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
7177	7153	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA COMPRA DE VALVULAS DE DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL DE PRESION MEDIA PARA NEONATOLOGIA, AUT. GST NO. 2254, NO PEDIDO 126202, FACTURA NO. 1288 $413, OIB NO. 57-1134, CR NO. 32983, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**413.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		413.00	413.00	0.00									
7178	7178	07/12/2012	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ABRIL ROSA COMPRA DE 3 LARINGOSCOPIOS PARA ADULTO, AUT. GASTO NO. 2056, NO PEDIDO 126186, FACTURA NO. 16699 $684, OIB NO. 49-144, CR NO. 32998, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 413 PP. 50-049-730808-001	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	**684.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730808	0101	001	0		684.00	684.00	0.00									
7179	7179	07/12/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS COMPRA DE SERVICIO TCNICO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRIOS DE NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2272, NO PEDIDO 126227, FACTURA NO. 2087 $80, CR NO. 33007, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP. 50-049-730404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
7180	7180	07/12/2012	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151136, FACTURA NO. (6697 $32.08)(6696 $800.50), OIB NO. 56-1013; 56-1014, CR NO. 33008-33002, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP. 50-049-730809-001	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**832.58**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		832.58	832.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7181	7150	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE 1 LAMPARA DE CUELLO DE GANZO 1 LED Y ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES PARA EMERGENCIA, AUT. GST NO. 2233-8147, NO PEDIDO 126146-126173, FACTURA NO. (1584 $3.740)(1583 $572), NIAF 2326-2327, CR NO. 32996-32995, CERT. PRESUP NO. 338, PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**4,312.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		4,312.00	4,312.00	0.00									
7182	7167	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151133, FACTURA NO. 97679 $218, OIN NO. 56-1015, CR NO. 33001, CERT. PRESP. NO. 308, PP 50-049-730809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**218.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		218.00	218.00	0.00									
7183	7170	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 057-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151664, FACTURA NO. 121697 $1.600, OIB NO. 56-1011, CR NO. 33004, CERT. PRESP. NO. 308, PP 50-049-730809-001	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**1,600.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
7184	7184	09/12/2012	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de cucharas, cubiertos y Cuchillos descartables, Autr.d gasto # 8020, Pedido # 125929, Factura # 88047 $2,252, OIB # 75-30, Cert.Pres. #394, CR. 33015, pp. 50-049-730805.001.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**2,252.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,252.00	2,252.00	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 > 7025

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
7185	7185	09/12/2012	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de vajilla descartables, Autr.d gasto # 2269, Pedido # 126220, Factura # 88046 $968, OIB # 75-31, Cert.Pres. #410, CR. 33014, pp. 50-049-730805.001.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**968.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		968.00	968.00	0.00									
7186	7186	09/12/2012	COM	NOR	OGA	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.-Por mantenimiento de ecocardiografo, Autr.d gasto # 8187, Pedido # 126234, Factura # 1093 $3,399.83, Cert.Pres. #390, CR. 33017, pp. 50-049-730702.001	0992521023001	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.	**100.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
7187	7145	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE MANGO DE LARINGOSCOPIO, HOJAS Y ESTUCHE Y SET DIAGNOSTICO PORTATIL PARA EMERGENCIA, AUT. GST NO. 2226-2229, NO PEDIDO 126179-126150, FACTURA NO. (1595$425.36)(1591$744.56), OIB NO. 49-143; 49-142, CR NO. 32985-32984, CP NO. 413 NO. 413, PP 50-049-730808-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**1,169.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730808	0101	001	0		1,169.92	1,169.92	0.00									
7188	7188	10/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE UNA LAMPARA CIELITICA 6 LED MOD 44900-C PARA EMERGENCIA, AUT. GST NO. 8273, NO PEDIDO 126236, FACTURA NO. 1587 $2.406, NIAF 2329, CR NO. 32993, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**2,406.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		2,406.00	2,406.00	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 > 7025

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
7189	7149	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE DESFIBRILADOR Y 1 SUCCION PEDIATRICA SOLICITADO POR EMERGENCIA, AUT. GST NO. 8204-8149, NO PEDIDO 126145-126175, FACTURA NO. (1586 $2.406)(1588 $3.410), NIAF 2330-2328; CR NO. 32994-32992, CERT. PRESUP. NO. 338, PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**5,816.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		5,816.00	5,816.00	0.00									
7190	7180	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151136, FACTURA NO. (6697 $32.08)(6696 $800.50), OIB NO. 56-1013; 56-1014, CR NO. 33008-33002, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP. 50-049-730809-001	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**832.58**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		832.58	832.58	0.00									
7191	7191	10/12/2012	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA COMPRA DE CATETER DOBLE J N 26 PARA EL PACIENTE RAMON MOROCHO ROSA, AUT. GASTO NO. 2260, NO PEDIDO 126218, FACTURA NO. 1283 $118.81, OIB NO. 57-1145, CR NO. 33011, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 50-49-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**118.81**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		118.81	118.81	0.00									
7192	7165	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA LTDA. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA AUT. GASTO NO. 7989, NO PEDIDO 125715, FACTURA NO. 588 $4.725.84, OIB NO. 57-1132, CR NO. 32999, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 335 PP 50-49-730810-001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**4,725.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,725.84	4,725.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7193	7193	10/12/2012	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO Y DIOXIDO DE CARBONO MEDICINAL, AUT. GASTO NO. 2273, NO PEDIDO 126226, FACTURA NO. 13474 $466.30, OIB NO. 57-1144, CR NO. 33016, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 50-49-730810-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**466.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		466.30	466.30	0.00									
7194	7168	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151135, FACTURA NO. 232579 $1.545, OIB NO. 56-1012, CR NO. 33003, CERT. PRESP. NO. 308, PP 50-049-730809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,545.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,545.00	1,545.00	0.00									
7195	7179	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS COMPRA DE SERVICIO TCNICO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRIOS DE NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2272, NO PEDIDO 126227, FACTURA NO. 2087 $80, CR NO. 33007, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 407, PP. 50-049-730404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
7196	7191	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA COMPRA DE CATETER DOBLE J N 26 PARA EL PACIENTE RAMON MOROCHO ROSA, AUT. GASTO NO. 2260, NO PEDIDO 126218, FACTURA NO. 1283 $118.81, OIB NO. 57-1145, CR NO. 33011, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 50-49-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**118.81**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		118.81	118.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7197	7197	10/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2012] Pago Horas Extraordinarias; Suplementarias, Adicionales y Jornadas Nocturnas diciembre/12; con ajuste en mas y en menos del mes de nov/2012; personal planta trabajadores HVCM; AG 8268; Memo 1024-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**11,953.71**			9,661.65	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		10,658.32	10,658.32	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,295.39	1,295.39	0.00									
7198	7184	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de cucharas, cubiertos y Cuchillos descartables, Autr.d gasto # 8020, Pedido # 125929, Factura # 88047 $2,252, OIB # 75-30, Cert.Pres. #394, CR. 33015, pp. 50-049-730805.001.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**2,252.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,252.00	2,252.00	0.00									
7199	7185	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de vajilla descartables, Autr.d gasto # 2269, Pedido # 126220, Factura # 88046 $968, OIB # 75-31, Cert.Pres. #410, CR. 33014, pp. 50-049-730805.001.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**968.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		968.00	968.00	0.00									
7200	7186	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.-Por mantenimiento de ecocardiografo, Autr.d gasto # 8187, Pedido # 126234, Factura # 1093 $3,399.83, Cert.Pres. #390, CR. 33017, pp. 50-049-730702.001	0992521023001	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.	**100.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
7201	7178	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ABRIL ROSA COMPRA DE 3 LARINGOSCOPIOS PARA ADULTO, AUT. GASTO NO. 2056, NO PEDIDO 126186, FACTURA NO. 16699 $684, OIB NO. 49-144, CR NO. 32998, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 413 PP. 50-049-730808-001	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	**684.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730808	0101	001	0		684.00	684.00	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 > 7025

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
7202	7188	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES GENERALES MEDICAS COMPRA DE UNA LAMPARA CIELITICA 6 LED MOD 44900-C PARA EMERGENCIA, AUT. GST NO. 8273, NO PEDIDO 126236, FACTURA NO. 1587 $2.406, NIAF 2329, CR NO. 32993, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**2,406.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		2,406.00	2,406.00	0.00									
7203	7193	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO Y DIOXIDO DE CARBONO MEDICINAL, AUT. GASTO NO. 2273, NO PEDIDO 126226, FACTURA NO. 13474 $466.30, OIB NO. 57-1144, CR NO. 33016, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 50-49-730810-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**466.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		466.30	466.30	0.00									
7204	7198	10/12/2012	DEV	RTO	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de cucharas, cubiertos y Cuchillos descartables, Autr.d gasto # 8020, Pedido # 125929, Factura # 88047 $2,252, OIB # 75-30, Cert.Pres. #394, CR. 33015, pp. 50-049-730805.001.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**-2,252.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		-2,252.00	-2,252.00	0.00									
7205	7205	10/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2012] Pago Horas Extraordinarias; Suplementarias, Adicionales y Jornadas Nocturnas diciembre/12; con ajuste en mas y en menos del mes de nov/2012; personal planta trabajadores HVCM; AG 8268; Memo 1024-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**11,953.71**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		10,658.32	10,658.32	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,295.39	1,295.39	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 > 7025

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
7206	7206	10/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JT A:2012] Pago Décimo Tercer Sueldo año 2012; personal jubilado de la Institución; 50% del expediente del IESS y personal que aun no esta como jubilado en el IESS; AG 8290; Memo 1034-LC.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**43,270.84**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		43,270.84	43,270.84	0.00									
7207	7207	10/12/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS JHON CONFECCION DE BLOCKS DE NOTAS DE CREDTIO PARA ADMINISTRACION DE CAJA Y DE 1 LONA FULL COLOR PARA COMUNICACION SOCIAL, AUT. GST NO. 2230-1124, NO PEDIDO 126190-124283, FACTURA NO. (2450 $9)(2449 $165), OIB NO. 76-21; 76-23, CR NO. 33025-33024, CERT. PRE. NO. 412, PP 50-49-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**174.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		174.00	174.00	0.00									
7208	7208	10/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2012] Pago jornadas noturnas diciembre 2012 con ajuste en mas y en menos del mes de noviembre 2012; personal contratado (trabajadores) Neonatología; Grupo 71; AG 8288 Memo 1032-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**204.91**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	710510	0101	001	0		204.91	204.91	0.00									
7209	7209	10/12/2012	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO PIEDRA JUAN PABLO POR TRASLADO DE CAMARA DE SECTOR DE EMERGENCIA Y ORGANIZACION DE RED DE DATOS PARA CAMARAS Y RELOJES, AUT. GST NO. 2276, NO PEDIDO 126248, FACTURA NO. 484 $344.95, CR NO. 33028, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 381, PP 50-49-730402-001	0102826195001	PAZMINO PIEDRA JUAN PABLO	**344.95**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		344.95	344.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7210	7210	10/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2012] Pago jornadas noturnas diciembre 2012 con ajuste en mas y en menos del mes de noviembre 2012; personal contratado (conductores profesionales);MI EMERGENCIA SIS ECU 911; Grupo 71; AG 8289 Memo 1033-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**280.73**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710509	0101	001	0		280.73	280.73	0.00									
7211	7211	10/12/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA,RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151127, FACTURA NO. 80268 $300, CR NO. 33021, OIB NO. 56-1019, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-49-730809-001	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
7212	7212	10/12/2012	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA LTDA COMPRA DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA PARA LA FARMACIA, AUT. GST NO. 8069, NO PEDIDO 125901, FACTURA NO. 593 $2786.40, CR NO. 33020, OIB NO. 57-1146, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**2,786.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,786.40	2,786.40	0.00									
7213	7213	11/12/2012	COM	NOR	OGA	LALANGUI POGO CARMITA COMPRA DE 1 COCHE DE PARO PARA DESFIBRILADOR PARA UCI PEDIATRICO, AUT. GST NO. 8143, NO PEDIDO 126172, FACTURA NO. 2470 $2.390, CR NO. 33022, NIAF 2336, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP 20-840104-001	1102562103001	LALANGUI POGO CARMITA DOLORES	**2,390.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		2,390.00	2,390.00	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 > 7025

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
7214	7214	11/12/2012	COM	NOR	OGA	BRAVO PEÑAFIEL MANUEL POR TRANSPORTE DE 12.000 GALONES DE DIESEL PARA CASA DE MAQUINAS, AUT. GST NO. 2274-2282, NO PEDIDO 126249-126242, FACTURA NO. (1424 $132) (1423 $132), CR NO. 33026-33027, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 417, PP 50-49-730202-001	0101380822001	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR	**264.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730202	0101	001	0		264.00	264.00	0.00									
7215	7215	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ABAD BOLIVIA POR EL REEMBOLSO PARA EL PAGO POR CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA LINEA TELEFONICA DEL VOLUNTARIADO DEL HOSPITAL, AUT. GST NO. 2275, NO PEDIDO 126250, FACTURA NO. (5283242 $5.25)(5393244 $8.11), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363, PP 50-49-730105-001	0100938083	ABAD CEDILLO LAURA BOLIVIA	**13.36**			13.36	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		13.36	13.36	0.00									
7216	7207	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS JHON CONFECCION DE BLOCKS DE NOTAS DE CREDTIO PARA ADMINISTRACION DE CAJA Y DE 1 LONA FULL COLOR PARA COMUNICACION SOCIAL, AUT. GST NO. 2230-1124, NO PEDIDO 126190-124283, FACTURA NO. (2450 $9)(2449 $165), OIB NO. 76-21; 76-23, CR NO. 33025-33024, CERT. PRE. NO. 412, PP 50-49-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**174.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		174.00	174.00	0.00									
7217	7211	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA,RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151127, FACTURA NO. 80268 $300, CR NO. 33021, OIB NO. 56-1019, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-49-730809-001	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**300.00**			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 > 7025

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		730809	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
7218	7218	11/12/2012	COM	NOR	OGA	CORREO DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS NACIONALES Y LOCALES, AUT. GST NO. 2289, NO PEDIDO 126266, FACTURA NO. 879 $91.09, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363, PP 50-49-730106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**91.09**			91.09	ERRADO	CDALVARADOG					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730101	0101	001	0		6,461.72	6,461.72	0.00									
050		049 001		730104	0101	001	0		8,370.96	8,370.96	0.00									
050		049 001		730105	0101	001	0		1,615.79	1,615.79	0.00									
050		049 001		730106	0101	001	0		365.19	365.19	0.00									
7219	7219	11/12/2012	COM	NOR	OGA	CORREO DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS NACIONALES Y LOCALES, AUT. GST NO. 2289, NO PEDIDO 126266, FACTURA NO. 879 $91.09, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363, PP 50-49-730106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**91.09**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730106	0101	001	0		91.09	91.09	0.00									
7220	7209	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO PIEDRA JUAN PABLO POR TRASLADO DE CAMARA DE SECTOR DE EMERGENCIA Y ORGANIZACION DE RED DE DATOS PARA CAMARAS Y RELOJES, AUT. GST NO. 2276, NO PEDIDO 126248, FACTURA NO. 484 $344.95, CR NO. 33028, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 381, PP 50-49-730402-001	0102826195001	PAZMINO PIEDRA JUAN PABLO	**344.95**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730402	0101	001	0		344.95	344.95	0.00									
7221	7184	11/12/2012	COM	RTO	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de cucharas, cubiertos y Cuchillos descartables, Autr.d gasto # 8020, Pedido # 125929, Factura # 88047 $2,252, OIB # 75-30, Cert.Pres. #394, CR. 33015, pp. 50-049-730805.001.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**-2,252.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		-2,252.00	-2,252.00	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 > 7025

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
7222	7222	11/12/2012	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de cucharas, cubiertos y Cuchillos descartables, Autr.d gasto # 8020, Pedido # 125929, Factura # 88047 $2,252, OIB # 75-30, Cert.Pres. #394, CR. 33015, pp. 50-049-730805.001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**2,252.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		2,252.00	2,252.00	0.00									
7223	7223	11/12/2012	COM	NOR	OGA	GARCIA MARIA PAGO 1 SUBS. PAGO POR TRASLADO DE NEONATOS AL HOSPITAL DE SUCUA Y MACAS 18 DE OCT., SEGUN MEM. 2523-DHR-2012, Y FORM DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN Y LIQ. DE PAGO NO. 155-DHR-2012, CERT. PRESP. 386 PP. 50-49-730303-001	0105599872	GARCIA GUEVARA MARIA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		60.00	60.00	0.00									
7224	7224	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ALMEIDA BORIS PAGO 1 SUBS. VIAJE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE VALIDACION DE LA GUIA CLINICA DE ATENCION INTEGRAL EN ANTICONCEPCION TEMPORAL EL 4 DE DIC. SEGUN MEM. 2714-DHR-2012, Y FORM DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN Y LIQ. DE PAGO NO. 164-DHR-2012, CERT. PRESP. 386 PP. 50-49-730303-001	0101039865	ALMEIDA DURAN WILSON BORIS	**40.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
7225	7225	11/12/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE PLEGALBES Y BANNER SOLICITADOS POR COMUNICACION SOCIAL, AUT. GASTO NO. 2286, NO PEDIDO 126263, FACTURA NO. 2454 $336, CR NO. 33030, OIB NO. 76-24, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 412, PP 50-49-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**336.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		336.00	336.00	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 > 7025

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
7226	7226	11/12/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE DIPTICOS Y AFICHES SOLICITADOS POR COMUNICACION SOCIAL, AUT. GASTO NO. 2284, NO PEDIDO 126238, FACTURA NO. 2456 $290, CR NO. 3302, OIB NO. 76-25, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 396, PP 50-49-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**290.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		290.00	290.00	0.00									
7227	7277	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	MEQUIMEDIX COMPRA DE PAPEL TERMICO PARA MONITOR FETAL PARA GINECOLOGIA, AUT. GASTO NO. 2224, NO PEDIDO 126156, FACTURA NO. 3143 $150, CR NO. 32948, OIB NO. 74-23, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, PP 50-49-730804-001	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
7228	7212	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA LTDA COMPRA DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA PARA LA FARMACIA, AUT. GST NO. 8069, NO PEDIDO 125901, FACTURA NO. 593 $2786.40, CR NO. 33020, OIB NO. 57-1146, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**2,786.40**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,786.40	2,786.40	0.00									
7229	7229	11/12/2012	COM	NOR	OGA	TELCONET SA. POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 2560 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, AUT. GASTO NO. 2301, NO PEDIDO 126273, FACTURA NO. 44 $450.50, CR NO. 33033, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363, PP 50-49-730105-001	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		450.50	450.50	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 > 7025

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
7230	7285	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS JHON CONFECCION DE TARJETAS SOLICITADAS POR COMUNICACION SOCIAL, AUT. GASTO NO. 2287, NO PEDIDO 126303, FACTURA NO. 2462 $370, CR NO. 33063, OIB NO. 76-28, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 412, PP 50-49-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**370.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		370.00	370.00	0.00									
7231	7231	11/12/2012	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES POR ADQUISICION DE TECLADO PARA EL ECO. SORAYA ALVARADO, AUT. GASTO NO. 2262, NO PEDIDO 126206, FACTURA NO. 3505 $13, CR NO. 33034, OIB NO. 74-26, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, PP 50-49-730804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**13.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		13.00	13.00	0.00									
7232	7213	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	LALANGUI POGO CARMITA COMPRA DE 1 COCHE DE PARO PARA DESFIBRILADOR PARA UCI PEDIATRICO, AUT. GST NO. 8143, NO PEDIDO 126172, FACTURA NO. 2470 $2.390, CR NO. 33022, NIAF 2336, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP 20-840104-001	1102562103001	LALANGUI POGO CARMITA DOLORES	**2,390.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		2,390.00	2,390.00	0.00									
7233	7233	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ULLAURI VASQUEZ CHRISTIAN MARCELO, anticipo del 50% Segùn Contrato No. 0101 del 6 de diciembre de 2012, objeto del contrato pintada de paredes exteriores del edificio de la Instituciòn, Autorizacion de Gasto 8272 Pedido 126275.	0103527305001	ULLAURI VASQUEZ CHRISTIAN MARCELO	**56,963.00**			56,963.00	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7234	7234	11/12/2012	COM	NOR	OGA	VAZQUEZ DIEGO PAGO 1 SUBS. VIAJE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE VALIDACION DE LA GUIA CLINICA DE ATENCION INTEGRAL EN ANTICONCEPCION TEMPORAL EL 4 DE DIC. SEGUN MEM. 2714-DHR-2012, Y FORM DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN Y LIQ. DE PAGO NO. 165-DHR-2012, CERT. PRESP. 386 PP. 50-49-730303-001	0800586539	VASQUEZ CARPIO DIEGO ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
7235	7235	11/12/2012	COM	NOR	OGA	EN ANTICONCEPCION TEMPORAL EL 4 DE DIC. SEGUN MEM. 2714-DHR-2012, Y FORM DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN Y LIQ. DE PAGO NO. 164-DHR-2012, CERT. PRESP. 386 PP. 50-49-730303-001	1802535888	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY	**40.00**			40.00	ERRADO	CDALVARADOG						N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		5,360.00	5,360.00	0.00									
7236	7236	11/12/2012	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR FREDDY PAGO DE 1 SUBS VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR, SEGUN MEM. 2716-DHR-2012, Y FORM DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN Y LIQ. DE PAGO NO. 166-DHR-2012, CERT. PRESP. 386 PP. 50-49-730303-001	1802535888	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY	**40.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
7237	7222	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición de cucharas, cubiertos y Cuchillos descartables, Autr.d gasto # 8020, Pedido # 125929, Factura # 88047 $2,252, OIB # 75-30, Cert.Pres. #394, CR. 33015, pp. 50-049-730805.001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**2,252.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		2,252.00	2,252.00	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 > 7025

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
7238	7205	11/12/2012	CYD	RTO	SUE	[P:12 T:HE A:2012] Pago Horas Extraordinarias; Suplementarias, Adicionales y Jornadas Nocturnas diciembre/12; con ajuste en mas y en menos del mes de nov/2012; personal planta trabajadores HVCM; AG 8268; Memo 1024-LC, se anula porque en el esipren se encuentra errado	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**-11,953.71**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		-10,658.32	-10,658.32	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		-1,295.39	-1,295.39	0.00									
7239	7223	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA MARIA PAGO 1 SUBS. PAGO POR TRASLADO DE NEONATOS AL HOSPITAL DE SUCUA Y MACAS 18 DE OCT., SEGUN MEM. 2523-DHR-2012, Y FORM DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN Y LIQ. DE PAGO NO. 155-DHR-2012, CERT. PRESP. 386 PP. 50-49-730303-001	0105599872	GARCIA GUEVARA MARIA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		60.00	60.00	0.00									
7240	7225	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE PLEGALBES Y BANNER SOLICITADOS POR COMUNICACION SOCIAL, AUT. GASTO NO. 2286, NO PEDIDO 126263, FACTURA NO. 2454 $336, CR NO. 33030, OIB NO. 76-24, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 412, PP 50-49-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**336.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		336.00	336.00	0.00									
7241	7234	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ DIEGO PAGO 1 SUBS. VIAJE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE VALIDACION DE LA GUIA CLINICA DE ATENCION INTEGRAL EN ANTICONCEPCION TEMPORAL EL 4 DE DIC. SEGUN MEM. 2714-DHR-2012, Y FORM DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN Y LIQ. DE PAGO NO. 165-DHR-2012, CERT. PRESP. 386 PP. 50-49-730303-001	0800586539	VASQUEZ CARPIO DIEGO ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7242	7236	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR FREDDY PAGO DE 1 SUBS VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR, SEGUN MEM. 2716-DHR-2012, Y FORM DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN Y LIQ. DE PAGO NO. 166-DHR-2012, CERT. PRESP. 386 PP. 50-49-730303-001	1802535888	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY	**40.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
7243	7229	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	TELCONET SA. POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 2560 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, AUT. GASTO NO. 2301, NO PEDIDO 126273, FACTURA NO. 44 $450.50, CR NO. 33033, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363, PP 50-49-730105-001	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.50**			441.49	ERRADO	MCILLESCASC	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		450.50	450.50	0.00									
7244	7244	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ULLAURI VASQUEZ CHRISTIAN MARCELO.-Por pintura exterior del edificio del Hospital, según autr. gasto # 8272, contrato No. 001-EO-HVCM-2012, y demás documento justificativos, anticipo del 50% del valor del contrato, cert. presup. #381. pp. 50-730402.001	0103527305001	ULLAURI VASQUEZ CHRISTIAN MARCELO	**56,963.00**			56,963.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		56,963.00	56,963.00	0.00									
7245	7245	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ROVAYO VERA JOSE ANTONIO. -Adquisición de Dos CPAP NASAL para Neonatos para Neonatología, autr. gasto # 8307, pedido # 126290, certificacion #376, Factura # 589 $34,000, CR # 33048, NIAF # 2337, P.P. # 24-840104.001	0915523070001	ROVAYO VERA JOSE ANTONIO	**34,000.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		34,000.00	34,000.00	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 > 7025

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
7246	7246	12/12/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE GUAILLAS ORTEGA ROSA Y MAYAGUARI LUIS, AUT. GST NO. 2280-2278, NO PEDIDO 126243-126245, FACTURA NO. (101 $30) (102 $366), CR NO. 33038-33037, OIB NO. 57-1151; 57-1150, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**396.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		396.00	396.00	0.00									
7247	7247	12/12/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE NAULA GREGORIO Y LUDIZACA JENNIFER, AUT. GST NO. 2283-2279, NO PEDIDO 126241-126244, FACTURA NO. (103 $30) (105 $237), CR NO. 33041-33039, OIB NO. 57-1154; 57-1152, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**267.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		267.00	267.00	0.00									
7248	7335	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de guantes de nitrilo para Nutrición, autr.gasto # 8048, Pedido # 125933, Factura # 94151 $2,691, OIB #75-33 , CR # 33109, cert. presp. # 394, pp. 50-049-730805.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,691.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		2,691.00	2,691.00	0.00									
7249	7249	12/12/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE GOMEZ OLGER Y NUNINK PATRICIO, AUT. GST NO. 2277-2281, NO PEDIDO 126246-126240, FACTURA NO. (104 $230) (100 $241), CR NO. 33036-33040, OIB NO. 57-1153; 57-1149, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**471.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		471.00	471.00	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 > 7025

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
7250	7250	12/12/2012	COM	NOR	OGA	CARDENAS JORGE COMPRA DE SILLA SECRETARIA GIRATORIA , PERCHEROS Y BASE PORTA CPU PARA CONSULTA EXTERNA, AUT. GST NO. 8121, NO PEDIDO 126098, FACTURA NO. 12206 $3985, CR NO. 33050, OIB NO. 49-145, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 399, PP 50-49-731403-001	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**3,985.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	731403	0101	001	0		3,985.00	3,985.00	0.00									
7251	7219	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	CORREO DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS NACIONALES Y LOCALES, AUT. GST NO. 2289, NO PEDIDO 126266, FACTURA NO. 879 $91.09, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363, PP 50-49-730106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**91.09**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730106	0101	001	0		91.09	91.09	0.00									
7252	7252	12/12/2012	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM SA COMPRA DE REACTIVOS PARA PRUEBAS DE INMUNOOGIA PARA EL LABORATORIO CLINICO, AUT. GST NO. 8150, NO PEDIDO 126154, FACTURA NO. (20588 $4.802) (20589 $16.750), CR NO. 33052-33051, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**21,552.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		21,552.25	21,552.25	0.00									
7253	7250	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	CARDENAS JORGE COMPRA DE SILLA SECRETARIA GIRATORIA , PERCHEROS Y BASE PORTA CPU PARA CONSULTA EXTERNA, AUT. GST NO. 8121, NO PEDIDO 126098, FACTURA NO. 12206 $3985, CR NO. 33050, OIB NO. 49-145, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 399, PP 50-49-731403-001	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**3,985.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	731403	0101	001	0		3,985.00	3,985.00	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 > 7025

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
7254	7224	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BORIS PAGO 1 SUBS. VIAJE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE VALIDACION DE LA GUIA CLINICA DE ATENCION INTEGRAL EN ANTICONCEPCION TEMPORAL EL 4 DE DIC. SEGUN MEM. 2714-DHR-2012, Y FORM DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN Y LIQ. DE PAGO NO. 164-DHR-2012, CERT. PRESP. 386 PP. 50-49-730303-001	0101039865	ALMEIDA DURAN WILSON BORIS	**40.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00								
7255	7226	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE DIPTICOS Y AFICHES SOLICITADOS POR COMUNICACION SOCIAL, AUT. GASTO NO. 2284, NO PEDIDO 126238, FACTURA NO. 2456 $290, CR NO. 3302, OIB NO. 76-25, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 396, PP 50-49-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**290.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0			290.00	290.00	0.00								
7256	7249	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE GOMEZ OLGER Y NUNINK PATRICIO, AUT. GST NO. 2277-2281, NO PEDIDO 126246-126240, FACTURA NO. (104 $230) (100 $241), CR NO. 33036-33040, OIB NO. 57-1153; 57-1149, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**471.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0			471.00	471.00	0.00								
7257	7257	12/12/2012	COM	NOR	OGA	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 12, AUT. GASTO NO. 8306, FACTURA NO. (10630 $1.586.70), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 385, PP 50-49-730301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,586.70**			1,586.70	ERRADO	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 > 7025

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		730301	0101	001	0		5,486.20	5,486.20	0.00									
7258	7258	12/12/2012	COM	NOR	OGA	TAME COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV. 2012, AUT. GASTO NO. 8306, FACTURA NO. 10630 $1.586.70, NO PEDIDO 126301, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 385, PP 50-049-730301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,586.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730301	0101	001	0		1,586.70	1,586.70	0.00									
7259	7259	12/12/2012	COM	NOR	OGA	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO CRESPO.- Por atención médica brindada a los gemelos Patiño Ramón, autr. gasto # 8262, Pedido # 126229, Factura # 91936 $ 17,000, Cert. presup. # 406, CR # 33053, pp. 50-730226.001.	0190136094001	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730226	0101	001	0		17,000.00	17,000.00	0.00									
7260	7246	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE GUAILLAS ORTEGA ROSA Y MAYAGUARI LUIS, AUT. GST NO. 2280-2278, NO PEDIDO 126243-126245, FACTURA NO. (101 $30) (102 $366), CR NO. 33038-33037, OIB NO. 57-1151; 57-1150, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**396.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		396.00	396.00	0.00									
7261	7247	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE NAULA GREGORIO Y LUDIZACA JENNIFER, AUT. GST NO. 2283-2279, NO PEDIDO 126241-126244, FACTURA NO. (103 $30) (105 $237), CR NO. 33041-33039, OIB NO. 57-1154; 57-1152, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**267.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		267.00	267.00	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 > 7025

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
7262	7252	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM SA COMPRA DE REACTIVOS PARA PRUEBAS DE INMUNOOGIA PARA EL LABORATORIO CLINICO, AUT. GST NO. 8150, NO PEDIDO 126154, FACTURA NO. (20588 $4.802) (20589 $16.750), CR NO. 33052-33051, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**21,552.25**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		21,552.25	21,552.25	0.00									
7263	7263	12/12/2012	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GST NO. 8278-8282-8281, NO PEDIDO 126254-126267-126258, FACTURA NO. (20661 $4770) (20660 $4732)(20658 $5000), CR NO. 33058-33057-33056, OIB NO. 57-1162; 57-1161;57-1160, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 420, PP 20-530810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**14,502.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		14,502.00	14,502.00	0.00									
7264	7264	12/12/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Adquisición de diesel para Casa de Maquina, autr. gasto # 8304, Pedido # 126272, Facturas copias (2410 $ 3281.14)(2409 $ 3281.14)(2411 $3281.14), cert. presup. # 428, pp. 20-530803.002	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**9,843.42**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		9,843.42	9,843.42	0.00									
7265	7259	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO CRESPO.- Por atención médica brindada a los gemelos Patiño Ramón, autr. gasto # 8262, Pedido # 126229, Factura # 91936 $ 17,000, Cert. presup. # 406, CR # 33053, pp. 50-730226.001.	0190136094001	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730226	0101	001	0		17,000.00	17,000.00	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 > 7025

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
7266	7266	12/12/2012	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GST NO. 8279-8286-8277, NO PEDIDO 126270-126268-126262, FACTURA NO. (20636 $4285.60) (20655 $2210)(20657 $3750), CR NO. 33059-33060-33061, OIB NO. 57-1158; 57-1159;57-1157, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 420, PP 20-530810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**10,245.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		10,245.60	10,245.60	0.00									
7267	7002	12/12/2012	DEV	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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	002	0		15,000.00	15,000.00	0.00									
7268	7263	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GST NO. 8278-8282-8281, NO PEDIDO 126254-126267-126258, FACTURA NO. (20661 $4770) (20660 $4732)(20658 $5000), CR NO. 33058-33057-33056, OIB NO. 57-1162; 57-1161;57-1160, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 420, PP 20-530810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**14,502.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		14,502.00	14,502.00	0.00									
7269	7264	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Adquisición de diesel para Casa de Maquina, autr. gasto # 8304, Pedido # 126272, Facturas copias (2410 $ 3281.14)(2409 $ 3281.14)(2411 $3281.14), cert. presup. # 428, pp. 20-530803.002	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**9,843.42**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		9,843.42	9,843.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7270	7270	12/12/2012	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2291, FACTURA NO. 143409 $400.27, NO PEDIDO 126283, OIB NO. 46-2014, CR NO. 33075, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**400.27**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		400.27	400.27	0.00									
7271	7229	13/12/2012	COM	RTO	OGA	TELCONET SA. POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 2560 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, AUT. GASTO NO. 2301, NO PEDIDO 126273, FACTURA NO. 44 $450.50, CR NO. 33033, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363, PP 50-49-730105-001Reversion por factura por la modalidad electrónica Mem. Servicios Inst. 174	0991327371001	TELCONET S.A.	**-450.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		-450.50	-450.50	0.00									
7272	7374	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo del equipo de ecografia, autr. Gsto. # 2234, Pedido # 126178, Factura # 4432 $ 700, cert. presup. # 407, CR # 33138, pp. 50-730404.001	1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA	**700.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		700.00	700.00	0.00									
7273	7258	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	TAME COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV. 2012, AUT. GASTO NO. 8306, FACTURA NO. 10630 $1.586.70, NO PEDIDO 126301, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 385, PP 50-049-730301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,586.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730301	0101	001	0		1,586.70	1,586.70	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 > 7025

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
7274	7231	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES POR ADQUISICION DE TECLADO PARA EL ECO. SORAYA ALVARADO, AUT. GASTO NO. 2262, NO PEDIDO 126206, FACTURA NO. 3505 $13, CR NO. 33034, OIB NO. 74-26, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, PP 50-49-730804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**13.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		13.00	13.00	0.00									
7275	7275	13/12/2012	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN COMPRA DE CATETERES PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8093, NO PEDIDO 125913, FACTURA NO. 18610 $1.625, CR NO. 33065, OIB NO. 57-1156, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**1,625.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,625.00	1,625.00	0.00									
7276	7276	13/12/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.- Por servicio de tratamiento final de los desechos sólidos, comunes e infecciosos, de noviembre 2012, autr.gasto # 8303, Pedido # 126293, Facturas # (15381 $ 1,877.86)(15516 $11,820.01), cert. presp.#403, pp. 50-730209.001.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**13,697.87**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730209	0101	001	0		13,697.87	13,697.87	0.00									
7277	7277	13/12/2012	COM	NOR	OGA	MEQUIMEDIX COMPRA DE PAPEL TERMICO PARA MONITOR FETAL PARA GINECOLOGIA, AUT. GASTO NO. 2224, NO PEDIDO 126156, FACTURA NO. 3143 $150, CR NO. 32948, OIB NO. 74-23, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393, PP 50-49-730804-001	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		150.00	150.00	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 > 7025

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
7278	7278	13/12/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.-Por pago concepto de responsabilidad patronales glosas N° 12869243 y 12869299, por pago extemporaneo aporte al seguro marzo 2012, Sra. Cantos Fanny Lorena, autr. Gsto. # 8339-8338, cert. presup. # 438.pp.20-570216.001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**231.55**			231.55	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		231.55	231.55	0.00									
7279	7266	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GST NO. 8279-8286-8277, NO PEDIDO 126270-126268-126262, FACTURA NO. (20636 $4285.60) (20655 $2210)(20657 $3750), CR NO. 33059-33060-33061, OIB NO. 57-1158; 57-1159;57-1157, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 420, PP 20-530810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**10,245.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		10,245.60	10,245.60	0.00									
7280	7245	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ROVAYO VERA JOSE ANTONIO. -Adquisición de Dos CPAP NASAL para Neonatos para Neonatología, autr. gasto # 8307, pedido # 126290, certificacion #376, Factura # 589 $34,000, CR # 33048, NIAF # 2337, P.P. # 24-840104.001	0915523070001	ROVAYO VERA JOSE ANTONIO	**34,000.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		34,000.00	34,000.00	0.00									
7281	7281	13/12/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS INTERIORES DE CNSULTORIOS, AUT. GASTO NO. 8122, NO PEDIDO 126102, FACTURA NO. 192551 $3.210.22, CR NO. 33064, OIB NO. 77-31, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 411, PP 50-49-730811-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**3,210.22**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		3,210.22	3,210.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7282	7282	13/12/2012	COM	NOR	OGA	VIENNATONE S.A.-Adquisición de Cunas de calor radiante e incubadora para Neonatología, autr.gasto # 8349, Pedido # 126323, contrato N° 103-AB-HVCM-2012, cert. presp.#376, anticipo del 70%, pp. 24-032-840104.001.	1791736699001	VIENNATONE S.A.	**539,900.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		539,900.00	539,900.00	0.00									
7283	7283	13/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2012] Pago Horas Extraordinarias; Suplementarias, Adicionales y Jornadas Nocturnas diciembre/12; con ajuste en mas y en menos del mes de nov/2012; personal planta trabajadores HVCM; AG 8268; Memo 1024-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**11,953.71**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		10,658.32	10,658.32	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,295.39	1,295.39	0.00									
7284	7284	13/12/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS JHON CONFECCION DE TARJETAS SOLICITADAS POR COMUNICACION SOCIAL, AUT. GASTO NO. 2287, NO PEDIDO 126303, FACTURA NO. 2462 $370, CR NO. 33063, OIB NO. 76-28, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 412, PP 50-49-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**370.00**			370.00	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		2,206.00	2,206.00	0.00									
7285	7285	13/12/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS JHON CONFECCION DE TARJETAS SOLICITADAS POR COMUNICACION SOCIAL, AUT. GASTO NO. 2287, NO PEDIDO 126303, FACTURA NO. 2462 $370, CR NO. 33063, OIB NO. 76-28, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 412, PP 50-49-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**370.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		370.00	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 > 7025

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
7286	7286	13/12/2012	COM	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.-Adquisición de sillas tripersonales para Consulta Externa, autr.gasto # 8336, Pedido # 126307, Factura # 12211 $5,175, NIAF # 2342, CR # 33077, cert. presp. # 431, pp. 24-032-840104.001.	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**5,175.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	002	0		5,175.00	5,175.00	0.00									
7287	7287	13/12/2012	COM	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA LTDA CONFECCIONES DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR GASTROENTEROLOGIA, AUT. GASTO NO. 1983, NO PEDIDO 125779, FACTURA NO. 225 $950.40 CR NO. 33087, OIB NO. 57-1155, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**950.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		950.40	950.40	0.00									
7288	7288	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE UN COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL EQUIO LITOTRITOR, AUT. GASTO NO. 7743, NO PEDIDO 125233, FACTURA NO. 6116 $3.206, CR NO. 33076, NIAF NO. 2340, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 305, PP 20-840104-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,206.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		3,206.00	3,206.00	0.00									
7289	7214	13/12/2012	COM	RTO	OGA	BRAVO PEÑAFIEL MANUEL POR TRANSPORTE DE 12.000 GALONES DE DIESEL PARA CASA DE MAQUINAS, AUT. GST NO. 2274-2282, NO PEDIDO 126249-126242, FACTURA NO. (1424 $132) (1423 $132), CR NO. 33026-33027, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 417, PP 50-49-730202-001.se revierte x certificación con 06-06.	0101380822001	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR	**-264.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730202	0101	001	0		-264.00	-264.00	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 > 7025

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
7290	7290	13/12/2012	COM	NOR	OGA	JERILEX DALE POR LA ADQUISICION DE SUJETADORES TUBO ENDOTRAQUEAL PARA LA UCI, AUT. GASTO NO. 8266, NO PEDIDO 126231, FACTURA NO. 7966 $1.995, CR NO. 33082, OIB NO. 57-1164, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0992209321001	JERILEX S.A.	**1,995.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,995.00	1,995.00	0.00									
7291	7291	13/12/2012	COM	NOR	OGA	CORP. MASTER COMPRA DE 10 RESUCITADORES REUSABLES NEONATLES SOLICITADOS POR EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 2228, NO PEDIDO 126233, FACTURA NO. 15740 $850, CR NO. 33083, OIB NO. 57-1163, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**850.00**			850.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		850.00	850.00	0.00									
7292	7292	13/12/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO PORTATOL PARA EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 2209, NO PEDIDO 126096, FACTURA NO. 94116 $965.63, CR NO. 33079, NIAF 2343, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP 20-840104-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**965.63**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		965.63	965.63	0.00									
7293	7293	13/12/2012	COM	NOR	OGA	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.-Adquisición de Equipo de musica con accesorios para Comunicación Social, autr.gasto # 2324, Pedido # 126356, Factura # 110180 $912.80, NIAF # 2339, CR # 33049, cert. presp. # 338, pp. 20-840104.001.	0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO	**912.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		912.80	912.80	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 > 7025

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
7294	7294	13/12/2012	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORTARIOS CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151142, FACTURA NO. 87831 $58, CR NO. 33078, OIB NO. 56-7028, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-49-730809-001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**58.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		58.00	58.00	0.00									
7295	7295	13/12/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA POR LA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2293, NO PEDIDO 126281, FACTURA NO. 3408 $259.79, CR NO. 33072, OIB NO. 46-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**259.79**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		259.79	259.79	0.00									
7296	7296	13/12/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2292, NO PEDIDO 126282, FACTURA NO. 4143 $202.75, CR NO. 33074, OIB NO. 46-2012, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**202.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		202.75	202.75	0.00									
7297	7297	13/12/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.-Por pago concepto de responsabilidad patronales glosas N° 12869243, por pago extemporaneo aporte al seguro marzo 2012, Sra. Cantos Fanny Lorena, autr. Gsto. # 8339, cert. presup. # 438.pp.20-570216.001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**188.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		188.76	188.76	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 > 7025

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
7298	7360	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento de ascensor de noviembre y diciembre 2012, autr. Gsto. # 2307, Pedido # 126313, Factura # 957 $ 720, cert. presup. # 407, CR # 33102, pp.50-730404.001	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**720.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		720.00	720.00	0.00									
7299	7270	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2291, FACTURA NO. 143409 $400.27, NO PEDIDO 126283, OIB NO. 46-2014, CR NO. 33075, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**400.27**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		400.27	400.27	0.00									
7300	7367	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERA CIA COMPRA DE VIVERES, VERDURAS Y HORTALIZAS, CARNE Y SUS DER, AUT. GST NO. 2295-2296-2290, NO PEDIDO 126278-126276-126277, FAC NO.((48685$308.41)(48690$498)(48651$522.32)(48708$20), CR NO. 33067-33066-33068-33069, OIB NO.46-2008; 46-2010, 46-2007; 46-2009, CERT. PRE NO.362, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,348.73**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		1,348.73	1,348.73	0.00									
7301	7301	13/12/2012	COM	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO 057-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151666, FACTURA NO. 3360 $15.95, CR NO. 33086, OIB NO. 56-1026, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-49-730809-001	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**15.95**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		15.95	15.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7302	7276	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.- Por servicio de tratamiento final de los desechos sólidos, comunes e infecciosos, de noviembre 2012, autr.gasto # 8303, Pedido # 126293, Facturas # (15381 $ 1,877.86)(15516 $11,820.01), cert. presp.#403, pp. 50-730209.001.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**13,697.87**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730209	0101	001	0			13,697.87	13,697.87	0.00								
7303	7303	13/12/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORTIZ MARCIA COMPRA DE TRUCHA, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2294-2295, NO PEDIDO 126280-126279, FACTURA NO. (897 $362.02)(896 $125.66), CR NO. 33071-33070, OIB NO. 46-2006; 46-2011, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**487.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0			487.68	487.68	0.00								
7304	7282	13/12/2012	COM	RTO	OGA	VIENNATONE S.A.-Adquisición de Cunas de calor radiante e incubadora para Neonatología, autr.gasto # 8349, Pedido # 126323, contrato N° 103-AB-HVCM-2012, cert. presp.#376, anticipo del 70%, pp. 24-032-840104.001.	1791736699001	VIENNATONE S.A.	**-539,900.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0			-539,900.00	-539,900.00	0.00								
7305	7292	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO PORTATOL PARA EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 2209, NO PEDIDO 126096, FACTURA NO. 94116 $965.63, CR NO. 33079, NIAF 2343, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 338, PP 20-840104-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**965.63**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0			965.63	965.63	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7306	7281	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS INTERIORES DE CNSULTORIOS, AUT. GASTO NO. 8122, NO PEDIDO 126102, FACTURA NO. 192551 $3.210.22, CR NO. 33064, OIB NO. 77-31, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 411, PP 50-49-730811-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**3,210.22**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		3,210.22	3,210.22	0.00									
7307	7288	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE UN COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL EQUIO LITOTRITOR, AUT. GASTO NO. 7743, NO PEDIDO 125233, FACTURA NO. 6116 $3.206, CR NO. 33076, NIAF NO. 2340, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 305, PP 20-840104-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,206.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		3,206.00	3,206.00	0.00									
7308	7287	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA LTDA CONFECCIONES DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR GASTROENTEROLOGIA, AUT. GASTO NO. 1983, NO PEDIDO 125779, FACTURA NO. 225 $950.40 CR NO. 33087, OIB NO. 57-1155, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**950.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		950.40	950.40	0.00									
7309	7290	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	JERILEX DALE POR LA ADQUISICION DE SUJETADORES TUBO ENDOTRAQUEAL PARA LA UCI, AUT. GASTO NO. 8266, NO PEDIDO 126231, FACTURA NO. 7966 $1.995, CR NO. 33082, OIB NO. 57-1164, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0992209321001	JERILEX S.A.	**1,995.00**			1,975.05	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7310	7290	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	JERILEX DALE POR LA ADQUISICION DE SUJETADORES TUBO ENDOTRAQUEAL PARA LA UCI, AUT. GASTO NO. 8266, NO PEDIDO 126231, FACTURA NO. 7966 $1.995, CR NO. 33082, OIB NO. 57-1164, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0992209321001	JERILEX S.A.	**1,995.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0			1,995.00	1,995.00	0.00								
7311	7311	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ROVAYO VERA JOSE ANTONIO. -Adquisición de respiradores Neonatales 1 ventilador para Neonatología, autr.gasto # 8325, Pedido # 126305, contrato N° 105-AB-HVCM-2012, cert. presp.#376, anticipo del 70%, pp. 24-032-840104.001.	0915523070001	ROVAYO VERA JOSE ANTONIO	**335,322.00**			335,322.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0			335,322.00	335,322.00	0.00								
7312	7312	13/12/2012	COM	NOR	OGA	CRIOLLO CAMPOVERDE FAUSTO ROLANDO.-Por rehabilitación area de cafetería actual para que funcione el subproceso de Contabilidad y Gestión Financiera, contrato N° 104-AB-HVCM-2012, cert. presp.#381, anticipo del 70%, pp. 24-032-840104.001. ojo confirmar pp.	0103821518001	CRIOLLO CAMPOVERDE FAUSTO ROLANDO	**16,035.67**			16,035.67	ERRADO	CDALVARADOG						N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0			111,000.00	111,000.00	0.00								
7313	7313	13/12/2012	COM	NOR	OGA	CRIOLLO CAMPOVERDE FAUSTO ROLANDO.-Por rehabilitación area de cafetería actual para que funcione el subproceso de Contabilidad y Gestión Financiera, autr. gasto # 8353, contrato N° 104-AB-HVCM-2012, cert. presp.#391, anticipo del 70%, pp. 50-730402.001.	0103821518001	CRIOLLO CAMPOVERDE FAUSTO ROLANDO	**16,035.67**			16,035.67	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0			16,035.67	16,035.67	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 > 7025

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
7314	7314	13/12/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PACIENTES MONTALEZA CESAR, VASQUEZ JULIA, VACA KERLY, AUT. GSTO NO. 2297-2298-2299, NO PED 126288-126287-126284, FAC NO. (2995$995.76)(2994$202.02) (2993$129.19), CR NO. 33103-33104-33105, OIB NO. 57-1167,57-1165,57-1166, CERT. PR NO.340, PP 50-49-730810-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,326.97**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,326.97	1,326.97	0.00									
7315	7315	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ERAZO TORTORELLA MARIA LORENA.-Adquisición de monitores multiparametros para uirófanos para Neonatología, autr.gasto # 8342, Pedido # 126309, contrato N° -AB-HVCM-2012, cert. presp.#338, anticipo del 70%, pp. 20-840104.002.	1304124439001	ERAZO TORTORELLA MARIA LORENA	**15,850.00**			15,850.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		15,850.00	15,850.00	0.00									
7316	7316	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM SA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GSTO NO. 8331-8332-8330, NO PED 126239, 126341, 126340, FAC NO. (20696$4.500)(20686$2.040) (20690$4.050), CR NO. 33123-33125-33124, OIB NO. 57-1185,57-1186,57-1187, CERT. PRES. NO. 427, PP 20-530810-001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**10,590.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		10,590.00	10,590.00	0.00									
7317	7317	13/12/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.-Por pago concepto de responsabilidad patronales glosas N° 12869299, por pago extemporaneo aporte al seguro marzo 2012, Sra. Cantos Fanny Lorena, autr. Gsto. # 8339, cert. presup. # 438.pp.20-570216.001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**42.79**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		42.79	42.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7318	7318	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM SA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GSTO NO. 8283-8284-8285, NO PED 126260-126261-126259, FAC NO. (20659$3.996)(20653$4.875) (20652$4.875) CR NO. 33098-33099-33111, OIB NO. 57-1171,57-1172,57-1173, CERT. PRES. NO. 420, PP 20-530810-001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**13,746.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		13,746.00	13,746.00	0.00									
7319	7319	13/12/2012	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de reactivos para Laboratorio Clínico, autr. Gsto. # 8321, Pedido # 126332, Factura # 20702 $ 4,998, cert. presup. # 427, OIB # 57-1178, CR # 33119, pp.20-530810.002	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,998.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		4,998.00	4,998.00	0.00									
7320	7320	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM SA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GSTO NO. 8324-8323, NO PED 126335-126334 , FAC NO. (20694 $4.649.60)(20687 $4.950), CR NO. 33127-33121, OIB NO. 57-1181, 57-1180, CERT. PRES. NO. 427, PP 20-530810-001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**9,599.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		9,599.60	9,599.60	0.00									
7321	7321	13/12/2012	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de reactivos para Laboratorio Clínico, autr. Gsto. # 8329, Pedido # 126338, Factura # 20700 $ 2,684.80, cert. presup. # 427, OIB # 57-1184, CR # 33122, pp.20-530810.002	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**2,684.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		2,684.80	2,684.80	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 > 7025

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
7322	7322	13/12/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE ORTEGA ALVARO, AUT. GSTO NO. 8301, NO PED 126285, FACT NO. 2996 $1.995.90, CR NO. 33106, OIB NO. 57-1168, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-049-730810-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,995.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0			1,995.90	1,995.90	0.00								
7323	7323	13/12/2012	COM	NOR	OGA	COOPERA CIA LTDA. COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 2317-2315, NO PED. 126316-126317, FACT NO. (48783 $292.34)(48784 $271.24), CR NO. 33088-33090, OIB NO. 46-2017, 46-2015, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**563.58**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0			563.58	563.58	0.00								
7324	7324	13/12/2012	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de reactivos para Laboratorio Clínico, a.Gstos. # 8319-26-18-27, Pedidos #126330-336-329-328, Facturas;OIB#(20698 $2576;57-1176) (20692$1860.80;1182) (20701$4560;1175)(20656 $2604;1174), cert. presup. # 427, CR # 33 -33114-113-112, pp.20-530810.002	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**11,600.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0			11,600.80	11,600.80	0.00								
7325	7325	14/12/2012	REG	NOR	OGA	Para regular el iva de todas las partidas que se utilizo en enero del 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**25,317.82**			25,317.82	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530404	0101	001	0			447.75	447.75	0.00								
020		000	001	530105	0101	001	0			103.17	103.17	0.00								
020		000	001	530202	0101	001	0			5.56	5.56	0.00								
020		000	001	530207	0101	001	0			35.28	35.28	0.00								
020		000	001	530208	0101	001	0			861.82	861.82	0.00								
020		000	001	530299	0101	001	0			105.96	105.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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		530301	0101	001	0		140.52	140.52	0.00									
020		000 001		530402	0101	001	0		162.86	162.86	0.00									
020		000 001		530404	0101	001	0		110.08	110.08	0.00									
020		000 001		530405	0101	001	0		19.85	19.85	0.00									
020		000 001		530503	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
020		000 001		530704	0101	001	0		144.00	144.00	0.00									
020		000 001		530801	0101	001	0		580.37	580.37	0.00									
020		000 001		530802	0101	001	0		11,803.56	11,803.56	0.00									
020		000 001		530803	0101	001	0		93.42	93.42	0.00									
020		000 001		530804	0101	001	0		24.19	24.19	0.00									
020		000 001		530805	0101	001	0		3,230.85	3,230.85	0.00									
020		000 001		530808	0101	001	0		560.37	560.37	0.00									
020		000 001		530809	0101	001	0		48.00	48.00	0.00									
020		000 001		530810	0101	001	0		4,668.84	4,668.84	0.00									
020		000 001		530811	0101	001	0		425.79	425.79	0.00									
020		000 001		530813	0101	001	0		1,540.29	1,540.29	0.00									
020		000 001		530899	0101	001	0		25.29	25.29	0.00									
7326	7326	14/12/2012	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de reactivos para Laboratorio Clínico, a.Gstos. # 8328-8320-8322, Pedidos #126337-331-333, Facturas;OIB#(20691 $4960;57-1183)(20699$4560;1177) (20697$4800;1179), cert. presup. # 427, CR # 33115-117-120, pp.20-530810.002	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**14,320.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530810	0101	002	0		14,320.00	14,320.00	0.00									
7327	7327	14/12/2012	COM	NOR	OGA	VIENNATONE S.A..-Adquisición de cunas de calor radiante e incubadora para Neonatología, aut.Gsto. # 8349, Pedido #126323, contrato N° 103-AB-HVCM-2012, cert. presup. # 376, anticipo el 70%, pp.24-032-840104.001.	1791736699001	VIENNATONE S.A.	**539,900.00**			539,900.00	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 > 7025

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
024		032 002		840104	0101	001	0		539,900.00	539,900.00	0.00									
7328	7329	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de pintura y empaste para interiores, autr.gasto # 8183, Pedido # 126308, Factura # 192552 $ 3,022.15, OIB # 77-32, CR # 33100, cert. presp.#397, pp. 50-049-730811.001.	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**3,022.15**			2,991.93	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730811	0101	001	0		3,022.15	3,022.15	0.00									
7329	7329	14/12/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de pintura y empaste para interiores, autr.gasto # 8183, Pedido # 126308, Factura # 192552 $ 3,022.15, OIB # 77-32, CR # 33100, cert. presp.#397, pp. 50-049-730811.001.	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**3,022.15**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730811	0101	001	0		3,022.15	3,022.15	0.00									
7330	7301	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO 057-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151666, FACTURA NO. 3360 $15.95, CR NO. 33086, OIB NO. 56-1026, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-49-730809-001	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**15.95**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730809	0000	001	0		15.95	15.95	0.00									
7331	7293	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.-Adquisición de Equipo de musica con accesorios para Comunicación Social, autr.gasto # 2324, Pedido # 126356, Factura # 110180 $912.80, NIAF # 2339, CR # 33049, cert. presp. # 338, pp. 20-840104.001.	0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO	**912.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104	0101	001	0		912.80	912.80	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 > 7025

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
7332	7295	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA POR LA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2293, NO PEDIDO 126281, FACTURA NO. 3408 $259.79, CR NO. 33072, OIB NO. 46-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**259.79**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		259.79	259.79	0.00									
7333	7296	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2292, NO PEDIDO 126282, FACTURA NO. 4143 $202.75, CR NO. 33074, OIB NO. 46-2012, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**202.75**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		202.75	202.75	0.00									
7334	7297	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.-Por pago concepto de responsabilidad patronales glosas N° 12869243, por pago extemporaneo aporte al seguro marzo 2012, Sra. Cantos Fanny Lorena, autr. Gsto. # 8339, cert. presup. # 438.pp.20-570216.001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**188.76**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		188.76	188.76	0.00									
7335	7335	14/12/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de guantes de nitrilo para Nutrición, autr.gasto # 8048, Pedido # 125933, Factura # 94151 $2,691, OIB #75-33 , CR # 33109, cert. presp. # 394, pp. 50-049-730805.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,691.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		2,691.00	2,691.00	0.00									
7336	7336	14/12/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2316, FACTURA NO. 3409 $166.61, NO PEDIDO 126315, OIB NO. 46-2016, CR NO. 33091, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**166.61**			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 > 7025

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		166.61	166.61	0.00									
7337	7314	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PACIENTES MONTALEZA CESAR, VASQUEZ JULIA, VACA KERLY, AUT. GSTO NO. 2297-2298-2299, NO PED 126288-126287-126284, FAC NO. (2995$995.76)(2994$202.02) (2993$129.19), CR NO. 33103-33104-33105, OIB NO. 57-1167,57-1165,57-1166, CERT. PR NO.340, PP 50-49-730810-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,326.97**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		1,326.97	1,326.97	0.00									
7338	7338	14/12/2012	COM	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL.-Adquisición de reactivos para Laboratorio Clínico, autr.gasto # 8334, Pedido # 126320, Factura # 84728 $1,548, OIB #57-1188 , CR # 33126, cert. presp. # 394, pp. 50-049-730810.001.	1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	**1,548.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		1,548.00	1,548.00	0.00									
7339	7316	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM SA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GSTO NO. 8331-8332-8330, NO PED 126239, 126341, 126340, FAC NO. (20696$4.500)(20686$2.040) (20690$4.050), CR NO. 33123-33125-33124, OIB NO. 57-1185,57-1186,57-1187, CERT. PRES. NO. 427, PP 20-530810-001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**10,590.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530810	0101	002	0		10,590.00	10,590.00	0.00									
7340	7381	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYTEM COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8280, FACTURA NO. 20693 $4140.20, NO PEDIDO 126269, OIB NO. 57-1189, CR NO. 33144, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 420, PP 20-530810-002	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,140.20**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530810	0101	002	0		4,140.20	4,140.20	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 > 7025

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:31.50
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
7341	7318	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM SA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GSTO NO. 8283-8284-8285, NO PED 126260-126261-126259, FAC NO. (20659$3.996)(20653$4.875) (20652$4.875) CR NO. 33098-33099-33111, OIB NO. 57-1171,57-1172,57-1173, CERT. PRES. NO. 420, PP 20-530810-001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**13,746.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		13,746.00	13,746.00	0.00									
7342	7342	14/12/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y QUESO PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2314, NO PEDIDO 126318, FACTURA NO. 4154 $159.35, OIB NO. 46-2018, CR NO. 33092, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**159.35**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		159.35	159.35	0.00									
7343	7319	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de reactivos para Laboratorio Clínico, autr. Gsto. # 8321, Pedido # 126332, Factura # 20702 $ 4,998, cert. presup. # 427, OIB # 57-1178, CR # 33119, pp.20-530810.002	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,998.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		4,998.00	4,998.00	0.00									
7344	7321	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de reactivos para Laboratorio Clínico, autr. Gsto. # 8329, Pedido # 126338, Factura # 20700 $ 2,684.80, cert. presup. # 427, OIB # 57-1184, CR # 33122, pp.20-530810.002	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**2,684.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		2,684.80	2,684.80	0.00									
7345	7345	14/12/2012	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA. -Adquisición de recepientes cortapunzante descartables, autr. Gsto. # 2129, Pedido # 125941, Factura # 1701 $ 850, cert. presup. # 394, OIB # 75-32, CR # 33097, pp.50-730805.001	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	**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 > 7025

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			850.00	850.00	0.00									
7346	7320	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM SA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GSTO NO. 8324-8323, NO PED 126335-126334 , FAC NO. (20694 $4.649.60)(20687 $4.950), CR NO. 33127-33121, OIB NO. 57-1181, 57-1180, CERT. PRES. NO. 427, PP 20-530810-001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**9,599.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530810	0101	002	0		9,599.60	9,599.60	0.00									
7347	7322	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE ORTEGA ALVARO, AUT. GSTO NO. 8301, NO PED 126285, FACT NO. 2996 $1.995.90, CR NO. 33106, OIB NO. 57-1168, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-049-730810-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,995.90**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		1,995.90	1,995.90	0.00									
7348	7323	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERA CIA LTDA. COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 2317-2315, NO PED. 126316-126317, FACT NO. (48783 $292.34)(48784 $271.24), CR NO. 33088-33090, OIB NO. 46-2017, 46-2015, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**563.58**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730801	0101	001	0		563.58	563.58	0.00									
7349	7324	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de reactivos para Laboratorio Clínico, a.Gstos. # 8319-26-18-27, Pedidos #126330-336-329-328, Facturas;OIB#(20698 $2576;57-1176) (20692$1860.80;1182) (20701$4560;1175)(20656 $2604;1174), cert. presup. # 427, CR # 33 -33114-113-112, pp.20-530810.002	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**11,600.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530810	0101	002	0		11,600.80	11,600.80	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 > 7025

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
7350	7350	14/12/2012	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LUV DMAX DEL HOSPITAL, AUT. GSTO NO. 2309, NO PED 126352, FACT NO. 3699 $246.30, CR NO. 33096, CERT. PRES. NO. 388, PP 50-049-730405-001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**246.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730405	0101	001	0		246.30	246.30	0.00									
7351	7326	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de reactivos para Laboratorio Clínico, a.Gstos. # 8328-8320-8322, Pedidos #126337-331-333, Facturas;OIB#(20691 $4960;57-1183)(20699$4560;1177) (20697$4800;1179), cert. presup. # 427, CR # 33115-117-120, pp.20-530810.002	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**14,320.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		14,320.00	14,320.00	0.00									
7352	7338	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL.-Adquisición de reactivos para Laboratorio Clínico, autr.gasto # 8334, Pedido # 126320, Factura # 84728 $1,548, OIB #57-1188 , CR # 33126, cert. presp. # 394, pp. 50-049-730810.001.	1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	**1,548.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,548.00	1,548.00	0.00									
7353	7353	14/12/2012	COM	NOR	OGA	CORNEJO WASHINGTON ROBERTO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VITARA 3P, AUT. GSTO NO. 2302, NO PEDIDO 126274 , FACTURA NO. 663 $80, CR NO. 33062, CERT. PRES. NO. 388, PP 50-049-730405-001.	0102552783001	DURAN CORNEJO WASHINGTON ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730405	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
7354	7354	14/12/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE HOJAS DE PARTE DIARIO DE FISIOTERAPIA, AUT. GSTO NO. 2170, NO PEDIDO 126067, FACTURA NO. 2458 $96, CR NO. 33084, OIB NO. 76-27, CERT. PRES. NO. 412, PP 50-049-730807-001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**96.00**			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 > 7025

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		730807	0101 001	0			96.00	96.00	0.00									
7355	7350	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LUV DMAX DEL HOSPITAL, AUT. GSTO NO. 2309, NO PED 126352, FACT NO. 3699 $246.30, CR NO. 33096, CERT. PRES. NO. 388, PP 50-049-730405-001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**246.30**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730405	0101	001	0			246.30	246.30	0.00								
7356	7356	14/12/2012	COM	NOR	OGA	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR.- Por transporte de 12.000 galones de diesel para casa maquina, autr. gasto # 2274-2282, Pedido # 126249-126242, Factura #(1424 $132) (1423 $132), CR # 33026-33027, cert. presp. # 437, pp. 50-049-730202.001.	0101380822001	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR	**264.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730202	0101	001	0			264.00	264.00	0.00								
7357	7345	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA. -Adquisición de recepientes cortapunzante descartables, autr. Gsto. # 2129, Pedido # 125941, Factura # 1701 $ 850, cert. presup. # 394, OIB # 75-32, CR # 33097, pp.50-730805.001	0102173911001	ALVAREZ ABRIL ROSA LIBIA	**850.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730805	0101	001	0			850.00	850.00	0.00								
7358	7336	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2316, FACTURA NO. 3409 $166.61, NO PEDIDO 126315, OIB NO. 46-2016, CR NO. 33091, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**166.61**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730801	0101	001	0			166.61	166.61	0.00								
7359	7342	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y QUESO PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2314, NO PEDIDO 126318, FACTURA NO. 4154 $159.35, OIB NO. 46-2018, CR NO. 33092, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**159.35**			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 > 7025

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		159.35	159.35	0.00									
7360	7360	14/12/2012	COM	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento de ascensor de noviembre y diciembre 2012, autr. Gsto. # 2307, Pedido # 126313, Factura # 957 $ 720, cert. presup. # 407, CR # 33102, pp.50-730404.001	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**720.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730404	0101	001	0		720.00	720.00	0.00									
7361	7361	14/12/2012	COM	NOR	OGA	PAPELERIA MONSALVE CIA LTDA. POR LA COMPRA DE CARPETAS PARA LA GESTION DE RRHH, AUT. GASTO NO. 2323, FACTURA NO. 26305 $16.60, NO PEDIDO 125370, OIB NO. 74-7, CR NO. 33080, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393 PP 50-049-730804-001	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	**16.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730804	0101	001	0		16.60	16.60	0.00									
7362	7275	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN COMPRA DE CATETERES PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8093, NO PEDIDO 125913, FACTURA NO. 18610 $1.625, CR NO. 33065, OIB NO. 57-1156, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**1,625.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		1,625.00	1,625.00	0.00									
7363	7363	14/12/2012	COM	NOR	OGA	ABAD CEDILLO BOLIVIA.- Por reembolso del pago realizado a Eduardo Palacios por reconocimiento de firmas para el cambio de nombre de linea telefonica, aut. gasto No. 2308, Pedido No. 126351, cert, pre. No. 432, pp. 20-570206.001.	0100938083	ABAD CEDILLO LAURA BOLIVIA	**26.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570206	0101	001	0		26.16	26.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7364	7356	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR.- Por transporte de 12.000 galones de diesel para casa maquina, autr. gasto # 2274-2282, Pedido # 126249-126242, Factura #(1424 $132) (1423 $132), CR # 33026-33027, cert. presp. # 437, pp. 50-049-730202.001.	0101380822001	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR	**264.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730202	0101	001	0		264.00	264.00	0.00									
7365	7294	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORTARIOS CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151142, FACTURA NO. 87831 $58, CR NO. 33078, OIB NO. 56-7028, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 308, PP 50-49-730809-001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**58.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		58.00	58.00	0.00									
7366	7361	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PAPELERIA MONSALVE CIA LTDA. POR LA COMPRA DE CARPETAS PARA LA GESTION DE RRHH, AUT. GASTO NO. 2323, FACTURA NO. 26305 $16.60, NO PEDIDO 125370, OIB NO. 74-7, CR NO. 33080, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 393 PP 50-049-730804-001	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	**16.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		16.60	16.60	0.00									
7367	7367	14/12/2012	COM	NOR	OGA	COOPERA CIA COMPRA DE VIVERES, VERDURAS Y HORTALIZAS, CARNE Y SUS DER, AUT. GST NO. 2295-2296-2290, NO PEDIDO 126278-126276-126277, FAC NO.((48685$308.41)(48690$498) (48651$522.32)(48708$20), CR NO. 33067-33066-33068-33069, OIB NO.46-2008; 46-2010, 46-2007; 46-2009, CERT. PRE NO.362, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,348.73**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		1,348.73	1,348.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7368	7354	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JHON CONFECCION DE HOJAS DE PARTE DIARIO DE FISIOTERAPIA, AUT. GSTO NO. 2170, NO PEDIDO 126067, FACTURA NO. 2458 $96, CR NO. 33084, OIB NO. 76-27, CERT. PRES. NO. 412, PP 50-049-730807-001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**96.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		96.00	96.00	0.00									
7369	7353	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	CORNEJO WASHINGTON ROBERTO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VITARA 3P, AUT. GSTO NO. 2302, NO PEDIDO 126274 , FACTURA NO. 663 $80, CR NO. 33062, CERT. PRES. NO. 388, PP 50-049-730405-001.	0102552783001	DURAN CORNEJO WASHINGTON ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730405	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
7370	7370	14/12/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 2313, NO PEDIDO 126319 , FACTURA NO. 898 $388.51, CR NO. 33089, OIB NO. 46-2019, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**388.51**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		388.51	388.51	0.00									
7371	7371	14/12/2012	COM	NOR	OGA	MIGUEL ESTRELLA REPRESENTACIONES COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GSTO NO. 2305, NO PEDIDO 126294, FACTURA NO. 84621 $536.80, CR NO. 33108, OIB NO. 57-1170, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-49-730810-001.	1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	**536.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		536.80	536.80	0.00									
7372	7372	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2012] Pago fondos de reserva diciembre 2012; valores que se envian al IESS; Profesionales Médicos; Grupo 71; Neonatología (ARIAS ZHIZHINGO JACKELINE, ESPINOZA PEÑA ANDREA); AG 8360-Memo 102-RS	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**270.40**			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 > 7025

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
024		032 002		710510	0101	001	0		270.40	270.40	0.00									
7373	7373	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2012] Pago Fondos de Reserva diciembre/2012, personal planta Nivel Central; Contratos Ocasionales; Desconcentrados; Ex Fonin; GRUPO 51; valores que se envian al IESS; AG 8354-8358; Memo 096-101.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**12,933.12**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602	0000	001	0		12,933.12	12,933.12	0.00									
7374	7374	14/12/2012	COM	NOR	OGA	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo del equipo de ecografía, autr. Gsto. # 2234, Pedido # 126178, Factura # 4432 $ 700, cert. presup. # 407, CR # 33138, pp. 50-730404.001	1791401956001	INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA	**700.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730404	0101	001	0		700.00	700.00	0.00									
7375	7375	14/12/2012	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE MANTENIMENTO DE LOS VEHICULOS VITARA Y MAZDA DEL HOSPITAL, AUT. GSTO NO. 2311-2310, NO PEDIDO 126353-126354, FACTURA NO. (3697 $552.20)(3698 $71), CR NO. 33095-33094,CERT. PRES. NO. 388, PP 50-49-730405-001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**623.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730405	0101	001	0		623.20	623.20	0.00									
7376	7370	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 2313, NO PEDIDO 126319 , FACTURA NO. 898 $388.51, CR NO. 33089, OIB NO. 46-2019, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**388.51**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730801	0101	001	0		388.51	388.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7377	7371	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	MIGUEL ESTRELLA REPRESENTACIONES COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GSTO NO. 2305, NO PEDIDO 126294, FACTURA NO. 84621 $536.80, CR NO. 33108, OIB NO. 57-1170, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-49-730810-001.	1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	**536.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		536.80	536.80	0.00									
7378	7378	14/12/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE COMPRA DE TIRAS DE CONTROL DE ESTERILIZACION PARA SUMINISTROS CENTRAL, AUT. GSTO NO. 2320, NO PEDIDO 126310, FACTURA NO. 94134 $180, CR NO. 33110, OIB NO. 75-34, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 410, PP 50-49-730805-001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730805	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
7379	7379	14/12/2012	COM	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA. -Adquisición de un analizador de gases, iones en sangre con cooximetría para Neonatología, autr. gasto # 8367,Pedido # 126375, SIE-HVCM-121-2012, Contrato No. 107,cert. presp. # 376, pp. 24-032-840104.001	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**18,600.00**			18,600.00	ERRADO	CDALVARADOG					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		18,600.00	18,600.00	0.00									
7380	7380	14/12/2012	COM	NOR	OGA	ARQ. CARDENAS JORGE COMPRA DE REPISAS PRA EL SOAT, AUT. GSTO NO. 2288, NO PEDIDO 126271, FACTURA NO. 12197 $140, CR NO. 33128, OIB NO. 49-146, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 399, PP 50-49-731403-001.	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**140.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	731403	0101	001	0		140.00	140.00	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 > 7025

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
7381	7381	14/12/2012	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYTEM COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8280, FACTURA NO. 20693 $4140.20, NO PEDIDO 126269, OIB NO. 57-1189, CR NO. 33144, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 420, PP 20-530810-002	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,140.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		4,140.20	4,140.20	0.00									
7382	7382	14/12/2012	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED SA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTE ZHICAY CARLOS, AUT. GSTO NO. 2300, NO PEDIDO 126286, FACTURA NO. 2998 $135.41, CR NO. 33107, OIB NO. 57-1169, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**135.41**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		135.41	135.41	0.00									
7383	7383	14/12/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO COMPRA DE LECHE Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 2330, NO PEDIDO 126362, FACTURA NO. 4155 $909.15, CR NO. 33132 , OIB NO. 46-2021, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**909.15**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		909.15	909.15	0.00									
7384	7384	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2012] Pago sueldos y salarios dic/2012;personal Proyecto Mi Emergencia (Médicos y Conductores); Grupo 71; Ag 8393 Memo 1039-LC ;mas fondos de Reserva valores que se envian a las Cuentas AG 8312 Memo 89-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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7385	7385	14/12/2012	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 8373, NO PEDIDO 126395, FACTURA NO. 3413 $1089.47, CR NO. 33133, OIB NO. 46-2022, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,089.47**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		1,089.47	1,089.47	0.00									
7386	7386	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2012] Pago sueldos mes de diciembre 2012; Personal con Contrato Ocasional; Profesionales Médicos; Regimen 4.11; Proyecto Bioquimicas; Grupo 51; AG 8394; Memo 1040-LC 2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2,657.92**			2,148.88	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
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									
7387	7387	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2012] Pago sueldos mes de diciembre 2012; Personal con Contrato Ocasional; Profesionales Médicos; Regimen 4.11; Proyecto Bioquimicas; Grupo 51; AG 8394; Memo 1040-LC 2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2,657.92**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	GPGUILLENF	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									
7388	7388	14/12/2012	COM	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA. -Adquisición de un analizador de gases, iones en sangre con cooximetría para Neonatología, autr. gasto # 8367,Pedido # 126375, SIE-HVCM-121-2012, Contrato No. 107,cert. presp. # 376, pp. 24-032-840104.001	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**18,600.00**			18,600.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		18,600.00	18,600.00	0.00									
7389	7389	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2012] Encargo de funciones Ing. Maria Eugenia Arevalo(lider centro computo)Dr.Claudio Ortiz,(Coordinador UATH),Dr.Jhon Juarez(Encargado Proc.Patologia)mes de Diciembre/12; AG 8395; Memo 1041LC 2012	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**948.49**			766.82	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 > 7025

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		510513 0000	001	0			865.00	865.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			83.49	83.49	0.00									
7390	7390	14/12/2012	COM	NOR	OGA	COOPERA CIA LTDA COMPRA DE AZUCAR PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 8372, NO PEDIDO 126394, FACTURA NO. 48842 $2.331.82, CR NO. 33134, OIB NO. 46-2026, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**2,331.82**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730801 0101	001	0			2,331.82	2,331.82	0.00									
7391	7391	14/12/2012	COM	NOR	OGA	SOTO CEPEDA ELSA MARINA DEL ROSARIO.-Adquisición de prendas de protección de tela, autr. gasto # 8376, Pedido # 126398, SIE-HVCM-110-2012, Contrato No. 106-AB-HVCM-2012, cert. presp. # 425, pp. 20-530802.001.	0101031813001	SOTO CEPEDA ELSA MARINA DEL ROSARIO	**48,700.00**			48,700.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530802 0101	001	0			48,700.00	48,700.00	0.00									
7392	7392	14/12/2012	COM	NOR	OGA	COOPERA CIA LTDA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 8370, NO PEDIDO 126393, FACTURA NO. (48843 $1.436.25) (48844 $610.74), CR NO. 33136-33151, OIB NO. 46-2024; 46-2025, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**2,046.99**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730801 0101	001	0			2,046.99	2,046.99	0.00									
7393	7393	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2012] Encargo de funciones Ing. Maria Eugenia Arevalo(lider centro computo)Dr.Claudio Ortiz,(Coordinador UATH),Dr.Jhon Juarez(Encargado Proc.Patologia)mes de Diciembre/12; AG 8395; Memo 1041LC 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7394	7394	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2012] Pago sueldos mes de diciembre/2012; personal con contrato ocasional; Grupo 51; Ag 8396 Memo 1042-LC; mas fondos de reserva valores que se envian a Ctas. Personales; AG 8315-16-14-13; Memo 91-92-93-88.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**206,347.74**			160,164.93	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		179,800.14	179,800.14	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		17,223.65	17,223.65	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		9,323.95	9,323.95	0.00									
7395	7395	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2012] Pago sueldos mes de diciembre/2012; personal con contrato ocasional; Grupo 51; Ag 8396 Memo 1042-LC; mas fondos de reserva valores que se envian a Ctas. Personales; AG 8315-16-14-13; Memo 91-92-93-88.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**206,347.74**			160,164.93	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		179,800.14	179,800.14	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		17,223.65	17,223.65	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		9,323.95	9,323.95	0.00									
7396	7396	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2012] Pago sueldos mes de diciembre/2012; personal con contrato ocasional; Grupo 51; Ag 8396 Memo 1042-LC; mas fondos de reserva valores que se envian a Ctas. Personales; AG 8315-16-14-13; Memo 91-92-93-88.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**206,347.74**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		179,800.14	179,800.14	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		17,223.65	17,223.65	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		9,323.95	9,323.95	0.00									
7397	7397	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2012] Pago sueldos mes de diciembre 2012; Personal Médico Ex Fonin; Grupo 51; AG 8397; Memo 1043-LC-2012; mas fondos de reserva valores que se envia a las Ctas Personales; AG 8317; Memo 94-RS	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**8,667.36**			5,919.44	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7398	7398	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2012] Pago sueldos mes de diciembre 2012; Personal Médico Ex Fonin; Grupo 51; AG 8397; Memo 1043-LC-2012; mas fondos de reserva valores que se envia a las Ctas Personales; AG 8317; Memo 94-RS	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**8,667.36**			5,919.44	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
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									
7399	7399	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2012] Pago sueldos mes de diciembre 2012; Personal Médico Ex Fonin; Grupo 51; AG 8397; Memo 1043-LC-2012; mas fondos de reserva valores que se envia a las Ctas Personales; AG 8317; Memo 94-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									
7400	7400	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RT A:2012] Pago sueldos dic/12;Personal Contratado;Grupo 71;Neonatología;mas fondos reserva valores Ctas Personales AG8313; XIII sueldo Ag8268;mas XIV sueldo personal q termina contrato dic.;AG8399;Memo 1044-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**67,319.96**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	710510	0101	001	0		67,319.96	67,319.96	0.00									
7401	7317	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.-Por pago concepto de responsabilidad patronales glosas N° 12869299, por pago extemporaneo aporte al seguro marzo 2012, Sra. Cantos Fanny Lorena, autr. Gsto. # 8339, cert. presup. # 438.pp.20-570216.001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**42.79**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		42.79	42.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7402	7463	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.-Por mantenimiento preventivo y correctivo del ecógrafo. AUT. GSTO NO. 1812, NO PEDIDO 125368 , FACTURA NO. 647 $535.71, CR NO. 33140, CERT. PRES. NO. 407, PP 50-730404-001	0992521023001	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.	**535.71**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		535.71	535.71	0.00									
7403	7380	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ARQ. CARDENAS JORGE COMPRA DE REPISAS PRA EL SOAT, AUT. GSTO NO. 2288, NO PEDIDO 126271, FACTURA NO. 12197 $140, CR NO. 33128, OIB NO. 49-146, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 399, PP 50-49-731403-001.	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**140.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	731403	0101	001	0		140.00	140.00	0.00									
7404	7370	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 2313, NO PEDIDO 126319 , FACTURA NO. 898 $388.51, CR NO. 33089, OIB NO. 46-2019, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**388.51**			384.62	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		388.51	388.51	0.00									
7405	7405	14/12/2012	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO.- Adqusición de sillas, gradillas y carros de curación para emergencia. AUT. GSTO NO. 8134, NO PEDIDO 126183 , FACTURA NO. 7464 $3610.00, CR NO. 33139, OIB NO. 49-147, CERT. PRES. NO. 399, PP 50-731403-001.	0100109800001	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO	**3,610.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	731403	0101	001	0		3,610.00	3,610.00	0.00									
7406	7406	14/12/2012	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A.- Adquisición de agitador de extraccion automático para el banco de sangre. AUT. GSTO NO. 8345, NO PEDIDO 126326 , FACTURA NO. 69631 $2960, CR NO. 33143, N/Ing. 46-2019, CERT. PRES. NO. 2344, PP 24-840104-001.	0992187905001	VIBAG C.A.	**2,960.00**			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 > 7025

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
024		032 002	840104	0101	001	0			2,960.00	2,960.00	0.00									
7407	7407	14/12/2012	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adqusición de Microcentrífuga 24 capilares para el Banco de Sangre. AUT. GSTO NO. 8343, NO PEDIDO 126324 , FACTURA NO. 69630 $1748.00, CR NO. 33141, N/Ing.A.Fijo 2346, CERT. PRES. NO. 376, PP 24-840104-001.	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,748.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
024		032 002	840104	0101	001	0			1,748.00	1,748.00	0.00									
7408	7408	14/12/2012	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adqusición de una grapadora circular para la cirugia de un paciente. AUT. GSTO NO. 2303, NO PEDIDO 126292 , FACTURA NO. 6161 $550.00, CR NO. 33148, OIB NO. 57-1190, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-730810-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**550.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050		049 001	730810	0000	001	0			550.00	550.00	0.00									
7409	7409	15/12/2012	COM	NOR	OGA	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.-Por mantenimiento preventivo y correctivo del ecógrafo. AUT. GSTO NO. 1812, NO PEDIDO 125368 , FACTURA NO. 647 $535.71, CR NO. 33140, CERT. PRES. NO. 391, PP 03-530404-001.	0992521023001	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.	**535.71**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050		049 001	730402	0101	001	0			535.71	535.71	0.00									
7410	7410	15/12/2012	COM	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE ARENA Y CEMNTO PARA ENLUCIDO DE PAREDES, AUT. GSTO NO. 2325, NO PEDIDO 126368 , FACTURA NO. 434710 $50.84, CR NO. 33145, OIB NO. 77-34, CERT. PRES. NO. 411, PP 50-49-730811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**50.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050		049 001	730811	0101	001	0			50.84	50.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7411	7411	15/12/2012	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 8377, NO PEDIDO 126412 , FACTURA NO. 899 $157.94, CR NO. 33149, OIB NO. 46-2023, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,571.94**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		1,571.94	1,571.94	0.00									
7412	7412	15/12/2012	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. Adquisición de carnes diferentes para servicio de nutrición. AUT. GSTO NO. 8380, NO PEDIDO 126401, FACTURA NO. 48823 $2547.90, CR NO. 33157, OIB NO. 46-2020, CERT. PRES. NO. 362, PP 50-730801-001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**2,547.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		2,547.90	2,547.90	0.00									
7413	7413	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO.-Adqusición de 18 camas literas pra el Departamento de Docencia. AUT. GSTO NO. 8407, NO PEDIDO 126418 , FACTURA NO. 7463 $3960.00, CR NO. 33158, NIAF. 2348, CERT. PRES. NO. 377, PP 24-840103-001.	0100109800001	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO	**3,960.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840103	0101	001	0		3,960.00	3,960.00	0.00									
7414	7303	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORTIZ MARCIA COMPRA DE TRUCHA, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 2294-2295, NO PEDIDO 126280-126279, FACTURA NO. (897 $362.02)(896 $125.66), CR NO. 33071-33070, OIB NO. 46-2006; 46-2011, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**487.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		487.68	487.68	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 > 7025

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
7415	7415	15/12/2012	COM	NOR	OGA	COOPERA CIA LTDA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT GASTO NO. 2333, NO. PEDIDO 126361, FACTURA NO. 48868 $628.87, OIB NO. 46-2028, CR NO. 33137, CERT. PRESUPUESTARIA 362, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**628.87**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		628.87	628.87	0.00									
7416	7416	15/12/2012	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de balanzas de precisión. AUT. GSTO NO. 8401, NO. PEDIDO 126400 , FACTURA NO. 15772 $3,450, CR NO. 33159, NIAF # 2347, CERT. PRES. NO. 376, PP 24-032-840104-001.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**3,450.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		3,450.00	3,450.00	0.00									
7417	7417	15/12/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PACHECO MORA COMPRA DE PINTURA, AUT. GASTO NO. 2331, NO PEDIDO 126379, FACTURA NO. 192733 $134.86, OIB NO. 77-33, CR NO. 33146, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 411, PP 50-49-730811-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**134.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		134.86	134.86	0.00									
7418	7329	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de pintura y empaste para interiores, autr.gasto # 8183, Pedido # 126308, Factura # 192552 $ 3,022.15, OIB # 77-32, CR # 33100, cert. presp.#397, pp. 50-049-730811.001.	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**3,022.15**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		3,022.15	3,022.15	0.00									
7419	7419	15/12/2012	COM	NOR	OGA	LANCHEROS JHON CONFECCION DE BANNER CON PORTABANNER, AUT. GSTO NO. 2157, NO PEDIDO 125989 , FACTURA NO. 2460 $70, CR NO. 33085, OIB NO. 76-26, CERT. PRES. NO. 396, PP 50-49-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**70.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		70.00	70.00	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 > 7025

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
7420	7375	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE MANTENIMENTO DE LOS VEHICULOS VITARA Y MAZDA DEL HOSPITAL, AUT. GSTO NO. 2311-2310, NO PEDIDO 126353-126354, FACTURA NO. (3697 $552.20)(3698 $71), CR NO. 33095-33094,CERT. PRES. NO. 388, PP 50-49-730405-001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**623.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730405	0101	001	0		623.20	623.20	0.00									
7421	7405	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO.- Adqusición de sillas, gradillas y carros de curación para emergencia. AUT. GSTO NO. 8134, NO PEDIDO 126183 , FACTURA NO. 7464 $3610.00, CR NO. 33139, OIB NO. 49-147, CERT. PRES. NO. 399, PP 50-731403-001.	0100109800001	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO	**3,610.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	731403	0101	001	0		3,610.00	3,610.00	0.00									
7422	7422	15/12/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO , AUT. GSTO NO. 2588, FACTURA NO. 6527392 $ 3016,50, 6527393 $ 1000.92, CERT. PRES. NO. 382, PP 50-49-730101-001;	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**4,017.42**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730101	0101	001	0		4,017.42	4,017.42	0.00									
7423	7423	15/12/2012	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZAMBRANO MATEO ORLANDO.-Por instalación de señalética del HVCM, autr. gasto # 8383, pedido # 126407, contrato # 108, cert. pres. # 391, anticipo 50%, pp. 50-049-730402.001.	0103698320001	GOMEZ ZAMBRANO MATEO ORLANDO	**21,703.50**			21,703.50	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		21,703.50	21,703.50	0.00									
7424	7390	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERA CIA LTDA COMPRA DE AZUCAR PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 8372, NO PEDIDO 126394, FACTURA NO. 48842 $2.331.82, CR NO. 33134, OIB NO. 46-2026, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**2,331.82**			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 > 7025

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			2,331.82	2,331.82	0.00									
7425	7363	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	ABAD CEDILLO BOLIVIA.- Por reembolso del pago realizado a Eduardo Palacios por reconocimiento de firmas para el cambio de nombre de linea telefonica, aut. gasto No. 2308, Pedido No. 126351, cert, pre. No. 432, pp. 20-570206.001.	0100938083	ABAD CEDILLO LAURA BOLIVIA	**26.16**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		570206	0101	001 0			26.16	26.16	0.00									
7426	7416	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de balanzas de precisión. AUT. GSTO NO. 8401, NO. PEDIDO 126400 , FACTURA NO. 15772 $3,450, CR NO. 33159, NIAF # 2347, CERT. PRES. NO. 376, PP 24-032-840104-001.	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**3,450.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
024		032 002		840104	0101	001 0			3,450.00	3,450.00	0.00									
7427	7062	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO.-Adquisición de material eléctrico para Area de Neonatología, autr. gasto # 2326, Pedido # 126399, Factura # 80028 $ 255.48, CR # 33150, Cert. Presup. No. 411, PP.50-730811.001	0101530632001	ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO	**255.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730811	0101	001 0			255.48	255.48	0.00									
7428	7428	15/12/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. Adquisición de servio de internet, AUT. GSTO NO. 2588, FACTURA NO. 6326338 $398.90, CERT. PRES. NO. 382, PP 50-49-730105-001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**398.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730105	0101	001 0			398.90	398.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7429	7408	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adqusición de una grapadora circular para la cirugia de un paciente. AUT. GSTO NO. 2303, NO PEDIDO 126292 , FACTURA NO. 6161 $550.00, CR NO. 33148, OIB NO. 57-1190, CERT. PRES. NO. 340, PP 50-730810-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**550.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
7430	7383	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO COMPRA DE LECHE Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 2330, NO PEDIDO 126362, FACTURA NO. 4155 $909.15, CR NO. 33132 , OIB NO. 46-2021, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**909.15**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		909.15	909.15	0.00									
7431	7382	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED SA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTE ZHICAY CARLOS, AUT. GSTO NO. 2300, NO PEDIDO 126286, FACTURA NO. 2998 $135.41, CR NO. 33107, OIB NO. 57-1169, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**135.41**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		135.41	135.41	0.00									
7432	7407	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adqusición de Microcentrífuga 24 capilares para el Banco de Sangre. AUT. GSTO NO. 8343, NO PEDIDO 126324 , FACTURA NO. 69630 $1748.00, CR NO. 33141, N/Ing.A.Fijo 2346, CERT. PRES. NO. 376, PP 24-840104-001.	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,748.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		1,748.00	1,748.00	0.00									
7433	7385	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 8373, NO PEDIDO 126395, FACTURA NO. 3413 $1089.47, CR NO. 33133, OIB NO. 46-2022, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,089.47**			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 > 7025

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		1,089.47	1,089.47	0.00									
7434	7406	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A.- Adquisición de agitador de extraccion automático para el banco de sangre. AUT. GSTO NO. 8345, NO PEDIDO 126326 , FACTURA NO. 69631 $2960, CR NO. 33143, N/Ing. 46-2019, CERT. PRES. NO. 2344, PP 24-840104-001.	0992187905001	VIBAG C.A.	**2,960.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
024		032 002		840104	0101	001	0		2,960.00	2,960.00	0.00									
7435	7435	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Segarra Arévalo Jaime, pago de Fact. 3639 por duplicidad de llaves del HVCM, CR 33093 e informe del Ing. Carlos Andrade de Mantenimiento. sin certificacion aplicado a la partidad 730204	0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	**57.50**			57.50	ERRADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730204	0101	001	0		57.50	57.50	0.00									
7436	7413	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO.-Adqusición de 18 camas literas pra el Departamento de Docencia. AUT. GSTO NO. 8407, NO PEDIDO 126418 , FACTURA NO. 7463 $3960.00, CR NO. 33158, NIAF. 2348, CERT. PRES. NO. 377, PP 24-840103-001.	0100109800001	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO	**3,960.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
024		032 002		840103	0101	001	0		3,960.00	3,960.00	0.00									
7437	7378	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE COMPRA DE TIRAS DE CONTROL DE ESTERILIZACION PARA SUMINISTROS CENTRAL, AUT. GSTO NO. 2320, NO PEDIDO 126310, FACTURA NO. 94134 $180, CR NO. 33110, OIB NO. 75-34, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 410, PP 50-49-730805-001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730805	0101	001	0		180.00	180.00	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 > 7025

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
7438	7422	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO , AUT. GSTO NO. 2588, FACTURA NO. 6527392 $ 3016,50, 6527393 $ 1000.92, CERT. PRES. NO. 382, PP 50-49-730101-001;	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**4,017.42**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730101	0101	001	0		4,017.42	4,017.42	0.00									
7439	7412	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA. Adquisición de carnes diferentes para servicio de nutrición. AUT. GSTO NO. 8380, NO PEDIDO 126401, FACTURA NO. 48823 $2547.90, CR NO. 33157, OIB NO. 46-2020, CERT. PRES. NO. 362, PP 50-730801-001.	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**2,547.90**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		2,547.90	2,547.90	0.00									
7440	7440	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Segarra A. Jaime, papgo de Factura 3639 por duplicidad de llaves, según Autorizacin de Gasto en Mem. 2312 de Serv. Institucionales e inform een Mem. 780 del Ing. Carlos Andrade de Mantenimiento. aplica al gasto del program 50 Proyecto 49.Certificacion No. 391	0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	**57.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		57.50	57.50	0.00									
7441	7441	15/12/2012	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A.- Adquisición d Implementos Medicos para Farmacia, autr. gstos#8363-64-61-2328, Pedidos#126382-381-384-2328, Facturas;OIB#(69685$1740;57-1194)(69637$1570;1191)(69632$3325;1193)(69636$711.99;1192),CR#33156-152-154-153,cert.pres.#427, PP 20-530810-002.	0992187905001	VIBAG C.A.	**7,346.99**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		7,346.99	7,346.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7442	7440	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Segarra A. Jaime, papgo de Factura 3639 por duplicidad de llaves, según Autorizacin de Gasto en Mem. 2312 de Serv. Institucionales e inform een Mem. 780 del Ing. Carlos Andrade de Mantenimiento. aplica al gasto del program 50 Proyecto 49.Certificacion No. 391	0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	**57.50**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		57.50	57.50	0.00									
7443	7443	15/12/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. Adquisición de servio telefónico, AUT. GSTO NO. 2588, FACTURA NO. 6494912,$20.45; 6494913 ,$15.09; 6494914, $7,06; 6494915, $3.42; 6494916, $282.53, CERT. PRES. NO. 382, PP 50-49-730105-001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**328.55**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		328.55	328.55	0.00									
7444	7392	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERA CIA LTDA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 8370, NO PEDIDO 126393, FACTURA NO. (48843 $1.436.25) (48844 $610.74), CR NO. 33136-33151, OIB NO. 46-2024; 46-2025, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**2,046.99**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		2,046.99	2,046.99	0.00									
7445	7411	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 8377, NO PEDIDO 126412 , FACTURA NO. 899 $157.94, CR NO. 33149, OIB NO. 46-2023, CERT. PRES. NO. 362, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,571.94**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		1,571.94	1,571.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7446	7428	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. Adquisición de servio de internet, AUT. GSTO NO. 2588, FACTURA NO. 6326338 $398.90, CERT. PRES. NO. 382, PP 50-49-730105-001.	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									
7447	7410	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE ARENA Y CEMNTO PARA ENLUCIDO DE PAREDES, AUT. GSTO NO. 2325, NO PEDIDO 126368 , FACTURA NO. 434710 $50.84, CR NO. 33145, OIB NO. 77-34, CERT. PRES. NO. 411, PP 50-49-730811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**50.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		50.84	50.84	0.00									
7448	7417	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PACHECO MORA COMPRA DE PINTURA, AUT. GASTO NO. 2331, NO PEDIDO 126379, FACTURA NO. 192733 $134.86, OIB NO. 77-33, CR NO. 33146, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 411, PP 50-49-730811-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**134.86**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		134.86	134.86	0.00									
7449	7449	15/12/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. Adquisición de servio telefónico, AUT. GSTO NO. 2588, FACTURA NO. 6494907,$4.75; 6494908 ,$2.76; 6494909,$19.76; 6494910, $20.39; 6494911, $13.99, CERT. PRES. NO. 382, PP 50-49-730105-001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**61.65**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		61.65	61.65	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 > 7025

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
7450	7415	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERA CIA LTDA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT GASTO NO. 2333, NO. PEDIDO 126361, FACTURA NO. 48868 $628.87, OIB NO. 46-2028, CR NO. 33137, CERT. PRESUPUESTARIA 362, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**628.87**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		628.87	628.87	0.00									
7451	7451	15/12/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. Adquisición de servio telefónico, AUT. GSTO NO. 2588, FACTURA NO. 6494374,$4.75; 6494903 ,$ 73.25; 6494904,$ 4.69; 6494905, $22.47; 6494906, $22,38, CERT. PRES. NO. 382, PP 50-49-730105-001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**127.54**			127.54	SOLICITADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		127.54	127.54	0.00									
7452	7452	15/12/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. Adquisición de servio telefónico, AUT. GSTO NO. 2588, FACTURA NO. 6494917,$13.25; 6495958 ,$ 5.49; 6494904,$ 4.69; 6496202, $8.65;CERT. PRES. NO. 382, PP 50-49-730105-001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**27.39**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		27.39	27.39	0.00									
7453	7441	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A.- Adquisición d Implementos Medicos para Farmacia, autr. gstos#8363-64-61-2328, Pedidos#126382-381-384-2328, Facturas;OIB#(69685$1740;57-1194) (69637$1570;1191)(69632$3325;1193) (69636$711.99;1192),CR#33156-152-154-153,cert.pres.#427, PP 20-530810-002.	0992187905001	VIBAG C.A.	**7,346.99**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		7,346.99	7,346.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7454	7454	15/12/2012	COM	NOR	OGA	TELCONET SA. Por servicio d internet dedicado 2560 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, AUT. GASTO NO. 2335, NO PEDIDO 126396, FACTURA NO. 14198 $450.00, CR NO. 33131, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 382, PP 50-49-730105-001.	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.00**			450.00	ERRADO	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									
7455	7419	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS JHON CONFECCION DE BANNER CON PORTABANNER, AUT. GSTO NO. 2157, NO PEDIDO 125989 , FACTURA NO. 2460 $70, CR NO. 33085, OIB NO. 76-26, CERT. PRES. NO. 396, PP 50-49-730807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**70.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		70.00	70.00	0.00									
7456	7409	15/12/2012	COM	RTO	OGA	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.-Por mantenimiento preventivo y correctivo del ecógrafo. AUT. GSTO NO. 1812, NO PEDIDO 125368 , FACTURA NO. 647 $535.71, CR NO. 33140, CERT. PRES. NO. 391, PP 03-530404-001.se revierte por estar mal la certificación	0992521023001	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.	**-535.71**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		-535.71	-535.71	0.00									
7457	7457	15/12/2012	COM	NOR	OGA	DEL HIERRO NAVARRETE PIEDAD MAGDALENA pago de viaticos a la ciudad de Cuenca Quito Cuenca capacitacion transplantes aplicado al prog. 50, proy. 049 , Act. 001, Grupo 73, según solicitud Licencia 160 los dias del 23 al 26 de Octubre	1000983625	DEL HIERRO NAVARRETE PIEDAD	**280.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		280.00	280.00	0.00									
7458	7457	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEL HIERRO NAVARRETE PIEDAD MAGDALENA pago de viaticos a la ciudad de Cuenca Quito Cuenca capacitacion transplantes aplicado al prog. 50, proy. 049 , Act. 001, Grupo 73, según solicitud Licencia 160 los dias del 23 al 26 de Octubre	1000983625	DEL HIERRO NAVARRETE PIEDAD	**280.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		280.00	280.00	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 > 7025

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
7459	7449	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. Adquisición de servio telefónico, AUT. GSTO NO. 2588, FACTURA NO. 6494907,$4.75; 6494908 ,$2.76; 6494909,$19.76; 6494910, $20.39; 6494911, $13.99, CERT. PRES. NO. 382, PP 50-49-730105-001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**61.65**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		61.65	61.65	0.00									
7460	7443	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. Adquisición de servio telefónico, AUT. GSTO NO. 2588, FACTURA NO. 6494912,$20.45; 6494913 ,$15.09; 6494914, $7,06; 6494915, $3.42; 6494916, $282.53, CERT. PRES. NO. 382, PP 50-49-730105-001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**328.55**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		328.55	328.55	0.00									
7461	7452	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. Adquisición de servio telefónico, AUT. GSTO NO. 2588, FACTURA NO. 6494917,$13.25; 6495958 ,$ 5.49; 6494904,$ 4.69; 6496202, $8.65;CERT. PRES. NO. 382, PP 50-49-730105-001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**27.39**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		27.39	27.39	0.00									
7462	7462	15/12/2012	COM	NOR	OGA	SILVA VASQUEZ MIRIAM PATRICIA.-pago de 1 viatico 1 subsistencia a Macas a capacitar sobre sistema de referencia y contrareferencia los dias 7 y 8, según autr. gasto en memo 2653-DHR-2012 y formularios d solicitud, informe y liquidación de pagos N° 161-DHR-2012.cert. p. #386, pp. 50-730303.001	0101375574	SILVA VASQUEZ MIRIAM PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	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 > 7025

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
7463	7463	15/12/2012	COM	NOR	OGA	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.-Por mantenimiento preventivo y correctivo del ecógrafo. AUT. GSTO NO. 1812, NO PEDIDO 125368 , FACTURA NO. 647 $535.71, CR NO. 33140, CERT. PRES. NO. 407, PP 50-730404-001	0992521023001	TEKMEDIK Y ASESORIA S.A.	**535.71**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		535.71	535.71	0.00									
7464	7462	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SILVA VASQUEZ MIRIAM PATRICIA.-pago de 1 viatico 1 subsistencia a Macas a capacitar sobre sistema de referencia y contrareferencia los dias 7 y 8, según autr. gasto en memo 2653-DHR-2012 y formularios d solicitud, informe y liquidación de pagos N° 161-DHR-2012.cert. p. #386, pp. 50-730303.001	0101375574	SILVA VASQUEZ MIRIAM PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
7465	7465	15/12/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. Adquisición de servio telefónico, AUT. GSTO NO. 2588, FACTURA NO. 6494374,$4.75; 6494903 ,$ 73.25; 6494904,$ 4.69; 6494905, $22.47; 6494906, $22,38, CERT. PRES. NO. 439, PP 50-49-730105-001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**127.54**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		127.54	127.54	0.00									
7466	7465	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. Adquisición de servio telefónico, AUT. GSTO NO. 2588, FACTURA NO. 6494374,$4.75; 6494903 ,$ 73.25; 6494904,$ 4.69; 6494905, $22.47; 6494906, $22,38, CERT. PRES. NO. 439, PP 50-49-730105-001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**127.54**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		127.54	127.54	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 > 7025

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
7467	7467	15/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2012] Pago sueldos dic/2012;Desconcentrado de la DPSA;Profesionales Médicos y Administ.;Grupo 51; AG 8399; Memo1045;mas fondos de reserva valores que se envia a las ctas individuales AG 8309-10 Memo86-87-RS	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**150,606.36**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		129,759.00	129,759.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		12,472.56	12,472.56	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		8,374.80	8,374.80	0.00									
7468	7468	15/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2012] Pago sueldos y salarios dic/12; personal nivel central (empleados y trabajadores); GRUPO 51; AG 8400; Memo 1046; mas Fondos de Reserva valores que se envian a las Ctas Personales; AG 8308; Memo 85-RS	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**642,019.37**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		275,463.00	275,463.00	0.00									
020		000	001	510106	0000	001	0		235,054.87	235,054.87	0.00									
020		000	001	510203	0000	001	0		13,513.62	13,513.62	0.00									
020		000	001	510304	0000	001	0		2,963.50	2,963.50	0.00									
020		000	001	510306	0000	001	0		20,704.50	20,704.50	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		654.08	654.08	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		3,668.45	3,668.45	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		56,742.33	56,742.33	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		33,255.02	33,255.02	0.00									
7469	7469	15/12/2012	COM	NOR	OGA	TELCONET SA. POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 2560 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, AUT. GASTO NO. 2301, NO PEDIDO 126273, FACTURA NO. 44 $450.50, CR NO. 33033, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 363, PP 50-49-730105-001	0101502169	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA	**450.00**			450.00	SOLICITADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730105	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7470	7470	15/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA., pago de adquisicion de un monitor Fetal para Gineco Obst., A.Gasto No, 8390 No. Pedido 126423, Fact. No. 1620 $,4140 CR NO. 33160, Cert.Presupuestaria No.376 , PP 24 Py.032 Act. 002-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**4,140.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		4,140.00	4,140.00	0.00									
7471	7471	15/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA., pago de adquisicion de un lampara cuello ganzo pa Neo; Dople fetal y Balanza pa Gineco; A.Gasto No, 8391-92-8403; No. Ped 126420-22y 24, Fact. 1621-22-23 $,3.315-$ 2082,90; y $137 CR.33168-66-61, Cert.376 , PP 24 Py.032 Act. 002-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**6,774.18**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		6,774.18	6,774.18	0.00									
7472	7472	15/12/2012	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A.Adquisición de un Microscopio Bionocular para Banco de Samngre, A.Gasto No, 8374, Pedido 126338, Factura #69674 $ 2,570, $2,570, NIAF # 33165,Crt.Presupuestaria No.376, PP 24 -840104.001	0992187905001	VIBAG C.A.	**2,570.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		2,570.00	2,570.00	0.00									
7473	7473	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 1 centrífuga para Neonatología del HVCM.,Aurt. de gasto # 94191, Pedido #126455, Factura # 94191, $2.300, NIAF # 2357, CR # 33163, cert. presup. # 376, PP.24-032-840104.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,300.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		2,300.00	2,300.00	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 > 7025

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:31.50
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
7474	7474	15/12/2012	COM	NOR	OGA	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.-Adquisición de Electrobisturí para Emergencia, Aurt. d gasto # 8406 Pedido #126441, Factura # 10359 $ 4550, NIAF # 2358, CR # 33162, cert. presup. # 376, PP.24-032-840104.001.	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	**4,550.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		4,550.00	4,550.00	0.00									
7475	7475	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Jorge Pauta, pago de adq materiales de laboraorio e insumos A.G Serv.In:2321-37-38-47-; Ped 126405-311-405-09; Fact. 94176-78-92-95 $,780.65;155.25;349.32; 380.03 CR.33171-70-64-73, OIB 1198-97-96-1200 Cert.376 P 50 Py.049 Act. 001-730810-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,665.25**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,665.25	1,665.25	0.00									
7476	7476	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Totalisa Cia. ltda, pago de 2 meses de arrendamienot de 15 de dic al 15 de feb de contenedores, para archivo del prog. 50, proy. 049 , Act. 001, Grupo 73, AG.8408 Ped. 126431 Fact. 4370 .	0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730503	0101	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
7477	7470	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA., pago de adquisicion de un monitor Fetal para Gineco Obst., A.Gasto No, 8390 No. Pedido 126423, Fact. No. 1620 $,4140 CR NO. 33160, Cert.Presupuestaria No.376 , PP 24 Py.032 Act. 002-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**4,140.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		4,140.00	4,140.00	0.00									
7478	7478	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Francisco Arizaga, pago de ajuste de fiscalización lozas; A.Gasto No, 8419; No. Ped 126458, Fact. 815-$ 4.104.86 CR.33184, Cert.391, Prog.50 Py.49 Act.001PP.730402.001	0101941771001	ARIZAGA MOSCOSO FRANCISCO	**4,104.86**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		4,104.86	4,104.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7479	7471	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA., pago de adquisicion de un lampara cuello ganzo pa Neo; Dople fetal y Balanza pa Gineco; A.Gasto No, 8391-92-8403; No. Ped 126420-22y 24, Fact. 1621-22-23 $,3.315-$ 2082,90; y $137 CR.33168-66-61, Cert.376 , PP 24 Py.032 Act. 002-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**6,774.18**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		6,774.18	6,774.18	0.00									
7480	7480	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Arq. Guillermo Cordero ., pago planilla de reajuste Obra Losas del HVCM; A.Gasto Gerencia No. 8420; No. Ped 126457 $,664.54 Fact. 660; CR.33183 Cert.391 Programa 50 Py.049 730402.001	0100977685001	CORDERO ORTIZ GUILLERMO ALEJANDRO	**664.54**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		664.54	664.54	0.00									
7481	7481	15/12/2012	COM	NOR	OGA	IMPROHOSFAR S.A.-Adquisición de vendas de yeso para Emergencia, Aurt. d gasto # 8291,Pedido #126257, Factura # 28531 $ 4968, OIB #57-1195,CR # 33169 cert. presup. # 340, PP.50-049-730810.001.	0992240938001	IMPROHOSFAR S.A.	**4,968.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,968.00	4,968.00	0.00									
7482	7475	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Jorge Pauta, pago de adq materiales de laboraorio e insumos A.G Serv.In:2321-37-38-47-; Ped 126405-311-405-09; Fact. 94176-78-92-95 $,780.65;155.25;349.32; 380.03 CR.33171-70-64-73, OIB 1198-97-96-1200 Cert.376 P 50 Py.049 Act. 001-730810-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,665.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,665.25	1,665.25	0.00									
7483	7472	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A.Adquisición de un Microscopio Bionocular para Banco de Samngre, A.Gasto No, 8374, Pedido 126338, Factura #69674 $ 2,570, $2,570, NIAF # 33165,Crt.Presupuestaria No.376, PP 24 -840104.001	0992187905001	VIBAG C.A.	**2,570.00**			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 > 7025

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
024		032 002		840104	0101	001	0		2,570.00	2,570.00	0.00									
7484	7473	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 1 centrífuga para Neonatología del HVCM.,Aurt. de gasto # 94191, Pedido #126455, Factura # 94191, $2.300, NIAF # 2357, CR # 33163, cert. presup. # 376, PP.24-032-840104.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,300.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
024		032 002		840104	0101	001	0		2,300.00	2,300.00	0.00									
7485	7480	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Arq. Guillermo Cordero ., pago planilla de reajuste Obra Losas del HVCM; A.Gasto Gerencia No. 8420; No. Ped 126457 $,664.54 Fact. 660; CR.33183 Cert.391 Programa 50 Py.049 730402.001	0100977685001	CORDERO ORTIZ GUILLERMO ALEJANDRO	**664.54**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730402	0101	001	0		664.54	664.54	0.00									
7486	7474	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.-Adquisición de Electrobisturí para Emergencia, Aurt. d gasto # 8406 Pedido #126441, Factura # 10359 $ 4550, NIAF # 2358, CR # 33162, cert. presup. # 376, PP.24-032-840104.001.	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	**4,550.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
024		032 002		840104	0101	001	0		4,550.00	4,550.00	0.00									
7487	7487	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatologico de pacientes, autr. gastos # 8417-8416, Pedido # 126450-126429, Facts;OIB (109 $1750; 57-1202(110$1750; 57-1203)(109$1750;57-1202) CR.33176 33175,Cert. 340, pp. 50-730810.001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	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 > 7025

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
7488	7488	15/12/2012	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VAZQUEZ EDGARDO LUIS.-Por instalación del ciclo paseo Consulta Externa y Emergencia, A.Gasto No, 8299-8300, No. Pedido # 126302-291, Facts.#(157 $,1305.25)(158 $1305.25),CR.#33177-178, Cer. p.#391, pp. 50-730402.001 33160, Cert.Presupuestaria No.376 , PP 24 Py.032 Act. 002-840104-001	1727139691001	MARTINEZ VAZQUEZ EDGARDO LUIS	**2,610.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		2,610.50	2,610.50	0.00									
7489	7478	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Francisco Arizaga, pago de ajuste de fiscalización lozas; A.Gasto No, 8419; No. Ped 126458, Fact. 815-$ 4.104.86 CR.33184, Cert.391, Prog.50 Py.49 Act.001PP.730402.001	0101941771001	ARIZAGA MOSCOSO FRANCISCO	**4,104.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		4,104.86	4,104.86	0.00									
7490	7490	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Bivag C:A, pago de materiales de laboratorio seg.AGG 8384 Y MSi 2332, Fact. 69635 y 69673, OIB 57-1199 y1201 CR.33172- 33174, Cert. 427 aplicado al Prog. 20 FF.002	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,799.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		1,799.00	1,799.00	0.00									
7491	7481	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	IMPROHOSFAR S.A.-Adquisición de vendas de yeso para Emergencia, Aurt. d gasto # 8291,Pedido #126257, Factura # 28531 $ 4968, OIB #57-1195,CR # 33169 cert. presup. # 340, PP.50-049-730810.001.	0992240938001	IMPROHOSFAR S.A.	**4,968.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,968.00	4,968.00	0.00									
7492	7476	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Totalisa Cia. ltda, pago de 2 meses de arrendamienot de 15 de dic al 15 de feb de contenedores, para archivo del prog. 50, proy. 049 , Act. 001, Grupo 73, AG.8408 Ped. 126431 Fact. 4370 .	0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730503	0101	001	0		1,500.00	1,500.00	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 > 7025

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:31.50
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
7493	7493	15/12/2012	COM	NOR	OGA	CONSTRUCCIONES CABRERA CONSTRUCABRERA CIA. LTDA. -Mantenimiento de puertas blindadas que dan acceso al área de Tomografía, autr. gasto # 8409,Pedido # 126452, Factura # 7895 $4,292,60,CR.33179,Cert. 391,pp. 50-730402.001	0190368815001	CONSTRUCCIONES CABRERA CONSTRUCABRERA	**4,292.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		4,292.00	4,292.00	0.00									
7494	7488	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VAZQUEZ EDGARDO LUIS.-Por instalación del ciclo paseo Consulta Externa y Emergencia, A.Gasto No, 8299-8300, No. Pedido # 126302-291, Facts.#(157 $,1305.25)(158 $1305.25),CR.#33177-178, Cer. p.#391, pp. 50-730402.001 33160, Cert.Presupuestaria No.376 , PP 24 Py.032 Act. 002-840104-001	1727139691001	MARTINEZ VAZQUEZ EDGARDO LUIS	**2,610.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		2,610.50	2,610.50	0.00									
7495	7487	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatologico de pacientes, autr. gastos # 8417-8416, Pedido # 126450-126429, Facts;OIB (109 $1750; 57-1202(110$1750; 57-1203)(109$1750;57-1202) CR.33176 33175,Cert. 340, pp. 50-730810.001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
7496	7490	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Bivag C:A, pago de materiales de laboratorio seg.AGG 8384 Y MSi 2332, Fact. 69635 y 69673, OIB 57-1199 y1201 CR.33172- 33174, Cert. 427 aplicado al Prog. 20 FF.002	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,799.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		1,799.00	1,799.00	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 > 7025

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
7497	7499	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCCIONES CABRERA CONSTRUCABRERA CIA. LTDA. -Mantenimiento de puertas blindadas que dan acceso al área de Tomografía, autr. gasto # 8409,Pedido # 126452, Factura # 7895 $4,292,60,CR.33179,Cert. 391,pp. 50-730402.001	0190368815001	CONSTRUCCIONES CABRERA CONSTRUCABRERA	**4,292.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		4,292.60	4,292.60	0.00									
7498	7493	16/12/2012	COM	RTO	OGA	CONSTRUCCIONES CABRERA CONSTRUCABRERA CIA. LTDA. -Mantenimiento de puertas blindadas que dan acceso al área de Tomografía, autr. gasto # 8409,Pedido # 126452, Factura # 7895 $4,292,60,CR.33179,Cert. 391,pp. 50-730402.001Fact. correcta por 4.292.6	0190368815001	CONSTRUCCIONES CABRERA CONSTRUCABRERA	**-4,292.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		-4,292.00	-4,292.00	0.00									
7499	7499	16/12/2012	COM	NOR	OGA	CONSTRUCCIONES CABRERA CONSTRUCABRERA CIA. LTDA. -Mantenimiento de puertas blindadas que dan acceso al área de Tomografía, autr. gasto # 8409,Pedido # 126452, Factura # 7895 $4,292,60,CR.33179,Cert. 391,pp. 50-730402.001	0190368815001	CONSTRUCCIONES CABRERA CONSTRUCABRERA	**4,292.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		4,292.60	4,292.60	0.00									
7500	7500	16/12/2012	COM	NOR	OGA	Olga NOvillo Palomeque, pago de Factura No.340 por pago de estaciones de trabajo empotradas para el personal de la UATH, segun Informe de Arq. Dávila en Mem. 096, CR.33187.Cert. 391 aplicado a l Prg. 50 Py 049; Grupo 73 PP: 730402.001por el valor de $1824,00	0301111266001	NOVILLO PALOMEQUE OLGA TAMARA	**1,824.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		1,824.00	1,824.00	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 > 7025

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
7501	7501	16/12/2012	COM	NOR	OGA	Torres V. Wilson, pago de Fact. 11545 por hojas de formulario impresos, $ 1.675.00, OIB 76-22 y CR.33023, aplicado a certf. presupuestaria 412 al Prog. 50 Py.049 Grupo 73 PP. 730807.001. AGG. 7935	0101298487001	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO	**1,675.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		1,675.00	1,675.00	0.00									
7502	7502	16/12/2012	COM	NOR	OGA	Calle W. Gladys, pago de Fact.29522. por $ 5.194, por dos poryectores Según AGG.8386, Pedido NO. 126456, aplicado a la Certificación No.415 aplicado al programa 20 Ff. 001 Grupo 84 Partida 840107.001	0103423547001	CALLE WILCHIS GLADYS YOLANDA	**5,194.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		5,194.00	5,194.00	0.00									
7503	7503	16/12/2012	COM	NOR	OGA	Quezada Leonardo, pago por sellos para médicos, seg. Fact1066 $ 180 Pedido 126451 CR 33181, OIB Certificacion 393 aplicado al Pr.20 F.001 PP.730804.	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**180.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
7504	7504	16/12/2012	COM	NOR	OGA	Ing. Cornelia Illescas, pago por movilizacines a la ciudad de Quito para tramites propios de su Gestion según Ordenes de Comision y licencia autorizado por Gerencia, e informes, Cert. 386 aplicado al program 50, py.049 grupo 73 PP. 730303	0101502169	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
7505	7505	16/12/2012	COM	NOR	OGA	Aseguradora del SUR C.A, pago de una poliza a personal del Hospital Vicente Corral M. segùn requeirmiento de UATH, Mem.175 de Servicios Institucionales.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**287.76**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0101	001	0		287.76	287.76	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 > 7025

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:31.50
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
7506	7500	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Olga NOvillo Palomeque, pago de Factura No.340 por pago de estaciones de trabajo empotradas para el personal de la UATH, segun Informe de Arq. Dávila en Mem. 096, CR.33187.Cert. 391 aplicado a l Prg. 50 Py 049; Grupo 73 PP: 730402.001por el valor de $1824,00	0301111266001	NOVILLO PALOMEQUE OLGA TAMARA	**1,824.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		1,824.00	1,824.00	0.00									
7507	7501	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Torres V. Wilson, pago de Fact. 11545 por hojas de formulario impresos, $ 1.675.00, OIB 76-22 y CR.33023, aplicado a certf. presupuestaria 412 al Prog. 50 Py.049 Grupo 73 PP. 730807.001. AGG. 7935	0101298487001	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO	**1,675.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730807	0101	001	0		1,675.00	1,675.00	0.00									
7508	7502	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Calle W. Gladys, pago de Fact.29522. por $ 5.194, por dos poryectores Según AGG.8386, Pedido NO. 126456, aplicado a la Certificación No.415 aplicado al programa 20 Ff. 001 Grupo 84 Partida 840104.001	0103423547001	CALLE WILCHIS GLADYS YOLANDA	**5,194.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		5,194.00	5,194.00	0.00									
7509	7503	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Quezada Leonardo, pago por sellos para médicos, seg. Fact1066 $ 180 Pedido 126451 CR 33181, OIb Certificacion 393 aplicado al Pr.50 Py.049 F.001 PP.730804.	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**180.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
7510	7510	16/12/2012	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de oxigeno de noviembre 2012, Autr. de gasto # 8381, Pedido # 126404, Factura # 13473 $ 14,238.32, OIB. # , Cert.Pres. # 433, CR. # ,pp. 20-530809-002.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**14,238.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	002	0		14,238.32	14,238.32	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 > 7025

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
7511	7504	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Ing. Cornelia Illescas, pago por movilizacines a la ciudad de Quito para tramites propios de su Gestion según Ordenes de Comision y licencia autorizado por Gerencia, e informes, Cert. 386 aplicado al program 50, py.049 grupo 73 PP. 730303	0101502169	ILLESCAS CHICA MARIA CORNELIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
7512	7510	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de oxigeno de noviembre 2012, Autr. de gasto # 8381, Pedido # 126404, Factura # 13473 $ 14,238.32, OIB. # 56-1034, Cert.Pres. # 433, CR. #33199, pp. 20-530809-002.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**14,238.32**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	CDALVARADOG	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	002	0		14,238.32	14,238.32	0.00									
7513	7513	16/12/2012	COM	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo del equipo de mamografía, Autr. de gasto # 2348, Pedido # 126437, Factura # 4802 $ 272.95, Cert.Pres. # 407, CR. #33192, 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									
7514	7514	16/12/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición de material de construcción para Mantenimiento, Autr. de gasto # 2344, Pedido # 126415, Factura # 218 $ 151, OIB. # , Cert.Pres. # 397, CR. #33193, pp. 50-730811-001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**151.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		151.00	151.00	0.00									
7515	7515	16/12/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica, Autr. de gasto en memo # 2588-DHR-08, Facturas #(6565221 $6,915.76)(6566198 $543,93), s/C.P. s/CR. pp. 50-730104-001.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**7,459.69**			7,459.69	ERRADO	CDALVARADOG		MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730104	0000	001	0		7,459.69	7,459.69	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 > 7025

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
7516	7513	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo del equipo de mamografía, Autr. de gasto # 2348, Pedido # 126437, Factura # 4802 $ 272.95, Cert.Pres. # 407, CR. #33192, pp. 50-730404-001.	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**272.95**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730404	0101	001	0		272.95	272.95	0.00									
7517	7514	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición de material de construcción para Mantenimiento, Autr. de gasto # 2344, Pedido # 126415, Factura # 218 $ 151, OIB. # , Cert.Pres. # 397, CR. #33193, pp. 50-730811-001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**151.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		151.00	151.00	0.00									
7518	7518	16/12/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica, Autr. de gasto en memo # 2588-DHR-08, Facturas #(6565221 $6,915.76)(6566198 $543,93), s/C.P. s/CR. pp. 50-730104-001.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**7,459.69**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730104	0101	001	0		7,459.69	7,459.69	0.00									
7519	7519	16/12/2012	COM	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.-Adquisición de muebles para el SOAT, Autr. de gasto # 8368, Pedido # 126391, Factura # 12217 $ 1,227, NIAF. # , Cert.Pres. # 431, CR. #33194, pp. 20-840103-002.	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**1,227.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	002	0		1,227.00	1,227.00	0.00									
7520	7518	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica, Autr. de gasto en memo # 2588-DHR-08, Facturas #(6565221 $6,915.76)(6566198 $543,93), s/C.P. s/CR. pp. 50-730104-001.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**7,459.69**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730104	0101	001	0		7,459.69	7,459.69	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 > 7025

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:31.50
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
7521	7522	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. -Adquisición de malla de premilene para Suministro Central, Autr. de gasto # 2346, Pedido # 126436, Factura # 613 $ 95.09, OIB. #57-1204, Cert.Pres. # 340, CR. #33195, pp. 50-730810-001.	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**95.09**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		95.09	95.09	0.00									
7522	7522	16/12/2012	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. -Adquisición de malla de premilene para Suministro Central, Autr. de gasto # 2346, Pedido # 126436, Factura # 613 $ 95.09, OIB. #57-1204, Cert.Pres. # 340, CR. #33195, pp. 50-730810-001.	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**95.09**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		95.09	95.09	0.00									
7523	7523	16/12/2012	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico, A.gstos #2342-2341-2343, Pedidos #126434-417-416, Facturas;OIB #(111 $620;57-1205)(113 $310;57-1206)(114 $780;57-1207), Cert.Pres. # 340, CR. #33196-197-198, pp. 50-730810-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,710.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,710.00	1,710.00	0.00									
7524	7524	16/12/2012	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de prendas de protección industriales, Autr. de gasto # 8413, Pedido # 126432, Contrato No. 007-AB-HVCM-2012, $ 49,000.60 (70% anticipo), Cert.Pres. # 425, pp. 20-530802-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**49,000.60**			49,000.60	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		49,000.60	49,000.60	0.00									
7525	7525	16/12/2012	COM	NOR	OGA	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.-Adquisición de prendas de protección industriales, Autr. de gasto # 8413, Pedido # 126432, Contrato No. 118-AB-HVCM-2012, $ 49,000.60 (70% anticipo), Cert.Pres. # 425, pp. 20-530802-001.	0190378969001	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA.	**49,000.60**			49,000.60	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		49,000.60	49,000.60	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 > 7025

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
7526	7526	16/12/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A., pago por grifer{ia para el HVCM, seg{un Fact. 016001-000000916, AGGerencia 8410, Pedido Criterio Tecnico de IN. Javier Romá, OIB..... CR..... Certificacin 411	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**1,586.89**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		1,586.89	1,586.89	0.00									
7527	7523	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico, A.gstos #2342-2341-2343, Pedidos #126434-417-416, Facturas;OIB #(111 $620;57-1205)(113 $310;57-1206)(114 $780;57-1207), Cert.Pres. # 340, CR. #33196-197-198, pp. 50-730810-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,710.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		1,710.00	1,710.00	0.00									
7528	7528	16/12/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A, pago de Fact. 909 ($5172.86);F 910($ 4.464,06) Fact.911 ($4.464.06); Ped.126421-419y 425 por Secadores, climatizadores y dispensadores de agua para el HVCM. NIAF, CR. Autorizacin de Gasto 8388-8382-8389 de Gerencia Certific.415 Activos Fijos. total 13189.96	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**13,189.96**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		13,189.96	13,189.96	0.00									
7529	7529	16/12/2012	COM	NOR	OGA	YUNGA JADAN CARMEN CECILIA. -Adquisición de prendas de protección (Calzado), Autr. de gasto # , Pedido # 126444, Contrato No. 119-AB-HVCM-2012, $ 42480 (70% anticipo), Cert.Pres. # 425, pp. 20-530802-001.	0102462942001	YUNGA JADAN CARMEN CECILIA	**42,480.00**			42,480.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		42,480.00	42,480.00	0.00									
7530	7530	16/12/2012	COM	NOR	OGA	BRUNOSOL S.A.-Adquisición de una cabina de flujo laminar horizontal, Autr. de gasto #8402, Pedido # 126440, Contrato SIE-HVCM-113-2012, $ 5,350 (70% anticipo), Cert.Pres. # 376, pp. 24-032-840104.001.	0992688343001	BRUNOSOL S.A.	**5,350.00**			5,350.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		5,350.00	5,350.00	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 > 7025

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
7531	7531	16/12/2012	COM	NOR	OGA	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO.-	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	**23,898.00**			23,898.00	ERRADO	CDALVARADOG					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		577,201.14	577,201.14	0.00									
7532	7505	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Aseguradora del SUR C.A, pago de una poliza a personal del Hospital Vicente Corral M. segùn requeirmiento de UATH, Mem.175 de Servicios Institucionales.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**287.76**			163.66	APROBADO	MCILLESCASC	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0101	001	0		287.76	287.76	0.00									
7533	7533	16/12/2012	COM	NOR	OGA	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO.-Adquisición de un ECOGRAFO PORTATIL para Neonatología, Autr. de gasto # , Pedido # , Contrato SIE-HVCM-116-2012, $ 23,898 (70% anticipo), Cert.Pres. # 376, pp. 24-032-840104.001.	1705906491001	MENA SALAZAR WILLIAM RODRIGO	**23,898.00**			23,898.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		23,898.00	23,898.00	0.00									
7534	7526	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A., pago por grifer{ia para el HVCM, seg{un Fact. 016001-000000916, AGGerencia 8410, Pedido Criterio Tecnico de IN. Javier Romá, OIB..... CR..... Certificacin 411	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**1,586.89**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		1,586.89	1,586.89	0.00									
7535	7528	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A, pago de Fact. 909 ($5172.86);F 910($ 4.464,06) Fact.911 ($4.464.06); Ped.126421-419y 425 por Secadores, climatizadores y dispensadores de agua para el HVCM. NIAF, CR. Autorizacin de Gasto 8388-8382-8389 de Gerencia Certific.415 Activos Fijos. total 13189.96	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**13,189.96**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	001	0		13,189.96	13,189.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7536	7536	16/12/2012	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de equipos medicos para Neonatología, Autr. de gasto # ..... , Pedido #..... , Contrato 108-AB-HVCM-2012, $ 23,898 (70% anticipo), Cert.Pres. # 376, pp. 24-032-840104.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**349,000.00**			349,000.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		349,000.00	349,000.00	0.00									
7537	7537	16/12/2012	COM	NOR	OGA	PROMELAMEDICAL S.A. -Adquisición de lamparas de fototerapia luz led para Neonatología, Autr. de gasto # ..... , Pedido #..... , Contrato 117-AB-HVCM-2012, $ 17,900 (70% anticipo), Cert.Pres. # 376, pp. 24-032-840104.001.	0992535121001	PROMELAMEDICAL S.A.	**17,900.00**			17,900.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		17,900.00	17,900.00	0.00									
7538	7538	16/12/2012	REG	NOR	OGA	Para regular el iva de todas las partidas que se utilizo en febrero del 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**7,570.74**			7,570.74	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530404	0101	001	0		800.15	800.15	0.00									
020		000	001	530101	0101	001	0		11.10	11.10	0.00									
020		000	001	530105	0101	001	0		95.52	95.52	0.00									
020		000	001	530106	0101	001	0		5.82	5.82	0.00									
020		000	001	530299	0101	001	0		56.78	56.78	0.00									
020		000	001	530402	0101	001	0		116.47	116.47	0.00									
020		000	001	530503	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	001	530603	0101	001	0		19.29	19.29	0.00									
020		000	001	530801	0101	001	0		137.19	137.19	0.00									
020		000	001	530803	0101	001	0		82.16	82.16	0.00									
020		000	001	530804	0101	001	0		535.51	535.51	0.00									
020		000	001	530805	0101	001	0		110.70	110.70	0.00									
020		000	001	530808	0101	001	0		51.60	51.60	0.00									
020		000	001	530810	0101	001	0		2,196.26	2,196.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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		530811 0101	001	0			1,448.43	1,448.43	0.00									
020		000 001		530813 0101	001	0			725.11	725.11	0.00									
020		000 001		530899 0101	001	0			763.69	763.69	0.00									
020		000 001		840104 0101	001	0			324.96	324.96	0.00									
7539	7539	16/12/2012	REG	NOR	OGA	Para regular el iva de todas las partidas que se utilizo en Marzo del 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**27,368.64**			27,368.64	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 001		530404 0101	001	0			180.60	180.60	0.00									
020		000 001		530105 0101	001	0			93.81	93.81	0.00									
020		000 001		530106 0101	001	0			24.21	24.21	0.00									
020		000 001		530299 0101	001	0			672.79	672.79	0.00									
020		000 001		530404 0101	001	0			320.15	320.15	0.00									
020		000 001		530405 0101	001	0			557.11	557.11	0.00									
020		000 001		530503 0101	001	0			90.00	90.00	0.00									
020		000 001		530603 0101	001	0			288.00	288.00	0.00									
020		000 001		530801 0101	001	0			44.72	44.72	0.00									
020		000 001		530802 0101	001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		530803 0101	001	0			1,206.15	1,206.15	0.00									
020		000 001		530804 0101	001	0			716.68	716.68	0.00									
020		000 001		530805 0101	001	0			1,285.24	1,285.24	0.00									
020		000 001		530807 0101	001	0			1,158.60	1,158.60	0.00									
020		000 001		530808 0101	001	0			49.58	49.58	0.00									
020		000 001		530810 0101	001	0			16,510.35	16,510.35	0.00									
020		000 001		530811 0101	001	0			836.02	836.02	0.00									
020		000 001		530813 0101	001	0			1,092.00	1,092.00	0.00									
020		000 001		530899 0101	001	0			203.51	203.51	0.00									
020		000 001		840104 0101	001	0			144.44	144.44	0.00									
021		000 002		530810 0101	001	0			1,888.68	1,888.68	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 > 7025

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
7540	7540	16/12/2012	REG	NOR	OGA	Para regular el iva de todas las partidas que se utilizo en Abril del 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**31,494.02**			31,494.02	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530404	0101	001	0		180.60	180.60	0.00									
020		000	001	530105	0101	001	0		93.81	93.81	0.00									
020		000	001	530106	0101	001	0		24.21	24.21	0.00									
020		000	001	530299	0101	001	0		672.79	672.79	0.00									
020		000	001	530404	0101	001	0		320.15	320.15	0.00									
020		000	001	530405	0101	001	0		557.11	557.11	0.00									
020		000	001	530503	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	001	530603	0101	001	0		288.00	288.00	0.00									
020		000	001	530801	0101	001	0		44.72	44.72	0.00									
020		000	001	530802	0101	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0101	001	0		1,206.15	1,206.15	0.00									
020		000	001	530804	0101	001	0		716.68	716.68	0.00									
020		000	001	530805	0101	001	0		1,285.24	1,285.24	0.00									
020		000	001	530807	0101	001	0		1,158.60	1,158.60	0.00									
020		000	001	530808	0101	001	0		49.58	49.58	0.00									
020		000	001	530810	0101	001	0		16,510.35	16,510.35	0.00									
020		000	001	530811	0101	001	0		836.02	836.02	0.00									
020		000	001	530813	0101	001	0		1,092.00	1,092.00	0.00									
020		000	001	530899	0101	001	0		203.51	203.51	0.00									
020		000	001	840104	0101	001	0		144.44	144.44	0.00									
021		000	002	530810	0101	001	0		1,888.68	1,888.68	0.00									
7541	7541	16/12/2012	REG	NOR	OGA	Para regular el iva de todas las partidas que se utilizo en Mayo del 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**30,686.40**			30,686.40	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530404	0101	001	0		180.60	180.60	0.00									
020		000	001	530105	0101	001	0		93.81	93.81	0.00									
020		000	001	530106	0101	001	0		24.21	24.21	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 > 7025

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		530299 0101	001	0			672.79	672.79	0.00									
020		000 001		530404 0101	001	0			320.15	320.15	0.00									
020		000 001		530405 0101	001	0			557.11	557.11	0.00									
020		000 001		530503 0101	001	0			90.00	90.00	0.00									
020		000 001		530603 0101	001	0			288.00	288.00	0.00									
020		000 001		530801 0101	001	0			44.72	44.72	0.00									
020		000 001		530802 0101	001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		530803 0101	001	0			1,206.15	1,206.15	0.00									
020		000 001		530804 0101	001	0			716.68	716.68	0.00									
020		000 001		530805 0101	001	0			1,285.24	1,285.24	0.00									
020		000 001		530807 0101	001	0			1,158.60	1,158.60	0.00									
020		000 001		530808 0101	001	0			49.58	49.58	0.00									
020		000 001		530810 0101	001	0			16,510.35	16,510.35	0.00									
020		000 001		530811 0101	001	0			836.02	836.02	0.00									
020		000 001		530813 0101	001	0			1,092.00	1,092.00	0.00									
020		000 001		530899 0101	001	0			203.51	203.51	0.00									
020		000 001		840104 0101	001	0			144.44	144.44	0.00									
021		000 002		530810 0101	001	0			1,888.68	1,888.68	0.00									
7542	7542	16/12/2012	REG	NOR	OGA	Para regular el iva de todas las partidas que se utilizo en Junio del 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**45,591.45**			45,591.45	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530404 0101	001	0			180.60	180.60	0.00									
020		000 001		530105 0101	001	0			93.81	93.81	0.00									
020		000 001		530106 0101	001	0			24.21	24.21	0.00									
020		000 001		530299 0101	001	0			672.79	672.79	0.00									
020		000 001		530404 0101	001	0			320.15	320.15	0.00									
020		000 001		530405 0101	001	0			557.11	557.11	0.00									
020		000 001		530503 0101	001	0			90.00	90.00	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 > 7025

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	530603	0101	001	0			288.00	288.00	0.00									
020		000 001	530801	0101	001	0			44.72	44.72	0.00									
020		000 001	530802	0101	001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001	530803	0101	001	0			1,206.15	1,206.15	0.00									
020		000 001	530804	0101	001	0			716.68	716.68	0.00									
020		000 001	530805	0101	001	0			1,285.24	1,285.24	0.00									
020		000 001	530807	0101	001	0			1,158.60	1,158.60	0.00									
020		000 001	530808	0101	001	0			49.58	49.58	0.00									
020		000 001	530810	0101	001	0			16,510.35	16,510.35	0.00									
020		000 001	530811	0101	001	0			836.02	836.02	0.00									
020		000 001	530813	0101	001	0			1,092.00	1,092.00	0.00									
020		000 001	530899	0101	001	0			203.51	203.51	0.00									
020		000 001	840104	0101	001	0			144.44	144.44	0.00									
021		000 002	530810	0101	001	0			1,888.68	1,888.68	0.00									
7543	7543	16/12/2012	REG	NOR	OGA	Para regular el iva de todas las partidas que se utilizo en Julio del 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**25,743.81**			25,743.81	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
003		000 001	530404	0101	001	0			180.60	180.60	0.00									
020		000 001	530105	0101	001	0			93.81	93.81	0.00									
020		000 001	530106	0101	001	0			24.21	24.21	0.00									
020		000 001	530299	0101	001	0			672.79	672.79	0.00									
020		000 001	530404	0101	001	0			320.15	320.15	0.00									
020		000 001	530405	0101	001	0			557.11	557.11	0.00									
020		000 001	530503	0101	001	0			90.00	90.00	0.00									
020		000 001	530603	0101	001	0			288.00	288.00	0.00									
020		000 001	530801	0101	001	0			44.72	44.72	0.00									
020		000 001	530802	0101	001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001	530803	0101	001	0			1,206.15	1,206.15	0.00									
020		000 001	530804	0101	001	0			716.68	716.68	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 > 7025

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		530805 0101	001	0			1,285.24	1,285.24	0.00									
020		000 001		530807 0101	001	0			1,158.60	1,158.60	0.00									
020		000 001		530808 0101	001	0			49.58	49.58	0.00									
020		000 001		530810 0101	001	0			16,510.35	16,510.35	0.00									
020		000 001		530811 0101	001	0			836.02	836.02	0.00									
020		000 001		530813 0101	001	0			1,092.00	1,092.00	0.00									
020		000 001		530899 0101	001	0			203.51	203.51	0.00									
020		000 001		840104 0101	001	0			144.44	144.44	0.00									
021		000 002		530810 0101	001	0			1,888.68	1,888.68	0.00									
7544	7544	16/12/2012	REG	NOR	OGA	Para regular el iva de todas las partidas que se utilizo en Agosto del 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**39,311.15**			39,311.15	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 001		530404 0101	001	0			180.60	180.60	0.00									
020		000 001		530105 0101	001	0			93.81	93.81	0.00									
020		000 001		530106 0101	001	0			24.21	24.21	0.00									
020		000 001		530299 0101	001	0			672.79	672.79	0.00									
020		000 001		530404 0101	001	0			320.15	320.15	0.00									
020		000 001		530405 0101	001	0			557.11	557.11	0.00									
020		000 001		530503 0101	001	0			90.00	90.00	0.00									
020		000 001		530603 0101	001	0			288.00	288.00	0.00									
020		000 001		530801 0101	001	0			44.72	44.72	0.00									
020		000 001		530802 0101	001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		530803 0101	001	0			1,206.15	1,206.15	0.00									
020		000 001		530804 0101	001	0			716.68	716.68	0.00									
020		000 001		530805 0101	001	0			1,285.24	1,285.24	0.00									
020		000 001		530807 0101	001	0			1,158.60	1,158.60	0.00									
020		000 001		530808 0101	001	0			49.58	49.58	0.00									
020		000 001		530810 0101	001	0			16,510.35	16,510.35	0.00									
020		000 001		530811 0101	001	0			836.02	836.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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		530813 0101	001	0			1,092.00	1,092.00	0.00									
020		000 001		530899 0101	001	0			203.51	203.51	0.00									
020		000 001		840104 0101	001	0			144.44	144.44	0.00									
021		000 002		530810 0101	001	0			1,888.68	1,888.68	0.00									
7545	7545	16/12/2012	REG	NOR	OGA	Para regular el iva de todas las partidas que se utilizo en Septiembre del 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**11,627.49**			11,627.49	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 001		530404	0101	001 0			180.60	180.60	0.00									
020		000 001		530105	0101	001 0			93.81	93.81	0.00									
020		000 001		530106	0101	001 0			24.21	24.21	0.00									
020		000 001		530299	0101	001 0			672.79	672.79	0.00									
020		000 001		530404	0101	001 0			320.15	320.15	0.00									
020		000 001		530405	0101	001 0			557.11	557.11	0.00									
020		000 001		530503	0101	001 0			90.00	90.00	0.00									
020		000 001		530603	0101	001 0			288.00	288.00	0.00									
020		000 001		530801	0101	001 0			44.72	44.72	0.00									
020		000 001		530802	0101	001 0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		530803	0101	001 0			1,206.15	1,206.15	0.00									
020		000 001		530804	0101	001 0			716.68	716.68	0.00									
020		000 001		530805	0101	001 0			1,285.24	1,285.24	0.00									
020		000 001		530807	0101	001 0			1,158.60	1,158.60	0.00									
020		000 001		530808	0101	001 0			49.58	49.58	0.00									
020		000 001		530810	0101	001 0			16,510.35	16,510.35	0.00									
020		000 001		530811	0101	001 0			836.02	836.02	0.00									
020		000 001		530813	0101	001 0			1,092.00	1,092.00	0.00									
020		000 001		530899	0101	001 0			203.51	203.51	0.00									
020		000 001		840104	0101	001 0			144.44	144.44	0.00									
021		000 002		530810	0101	001 0			1,888.68	1,888.68	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 > 7025

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
7546	7546	16/12/2012	REG	NOR	OGA	Para regular el iva de todas las partidas que se utilizo en Octubre del 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**42,782.97**			42,782.97	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530404	0101	001	0		180.60	180.60	0.00									
020		000	001	530105	0101	001	0		93.81	93.81	0.00									
020		000	001	530106	0101	001	0		24.21	24.21	0.00									
020		000	001	530299	0101	001	0		672.79	672.79	0.00									
020		000	001	530404	0101	001	0		320.15	320.15	0.00									
020		000	001	530405	0101	001	0		557.11	557.11	0.00									
020		000	001	530503	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	001	530603	0101	001	0		288.00	288.00	0.00									
020		000	001	530801	0101	001	0		44.72	44.72	0.00									
020		000	001	530802	0101	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0101	001	0		1,206.15	1,206.15	0.00									
020		000	001	530804	0101	001	0		716.68	716.68	0.00									
020		000	001	530805	0101	001	0		1,285.24	1,285.24	0.00									
020		000	001	530807	0101	001	0		1,158.60	1,158.60	0.00									
020		000	001	530808	0101	001	0		49.58	49.58	0.00									
020		000	001	530810	0101	001	0		16,510.35	16,510.35	0.00									
020		000	001	530811	0101	001	0		836.02	836.02	0.00									
020		000	001	530813	0101	001	0		1,092.00	1,092.00	0.00									
020		000	001	530899	0101	001	0		203.51	203.51	0.00									
020		000	001	840104	0101	001	0		144.44	144.44	0.00									
021		000	002	530810	0101	001	0		1,888.68	1,888.68	0.00									
7547	7547	16/12/2012	REG	NOR	OGA	Para regular el iva de todas las partidas que se utilizo en Noviembe del 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**57,040.71**			57,040.71	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530404	0101	001	0		180.60	180.60	0.00									
020		000	001	530105	0101	001	0		93.81	93.81	0.00									
020		000	001	530106	0101	001	0		24.21	24.21	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 > 7025

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	530299	0101	001	0			672.79	672.79	0.00									
020		000 001	530404	0101	001	0			320.15	320.15	0.00									
020		000 001	530405	0101	001	0			557.11	557.11	0.00									
020		000 001	530503	0101	001	0			90.00	90.00	0.00									
020		000 001	530603	0101	001	0			288.00	288.00	0.00									
020		000 001	530801	0101	001	0			44.72	44.72	0.00									
020		000 001	530802	0101	001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001	530803	0101	001	0			1,206.15	1,206.15	0.00									
020		000 001	530804	0101	001	0			716.68	716.68	0.00									
020		000 001	530805	0101	001	0			1,285.24	1,285.24	0.00									
020		000 001	530807	0101	001	0			1,158.60	1,158.60	0.00									
020		000 001	530808	0101	001	0			49.58	49.58	0.00									
020		000 001	530810	0101	001	0			16,510.35	16,510.35	0.00									
020		000 001	530811	0101	001	0			836.02	836.02	0.00									
020		000 001	530813	0101	001	0			1,092.00	1,092.00	0.00									
020		000 001	530899	0101	001	0			203.51	203.51	0.00									
020		000 001	840104	0101	001	0			144.44	144.44	0.00									
021		000 002	530810	0101	001	0			1,888.68	1,888.68	0.00									
7548	7548	16/12/2012	REG	NOR	OGA	Para regular el iva de todas las partidas que se utilizo en Marzo del 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**27,368.64**			27,368.64	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
003		000 001	530404	0101	001	0			180.60	180.60	0.00									
020		000 001	530105	0101	001	0			93.81	93.81	0.00									
020		000 001	530106	0101	001	0			24.21	24.21	0.00									
020		000 001	530299	0101	001	0			672.79	672.79	0.00									
020		000 001	530404	0101	001	0			320.15	320.15	0.00									
020		000 001	530405	0101	001	0			557.11	557.11	0.00									
020		000 001	530503	0101	001	0			90.00	90.00	0.00									
020		000 001	530603	0101	001	0			288.00	288.00	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 > 7025

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		530801	0101 001	0			44.72	44.72	0.00									
020		000 001		530802	0101 001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		530803	0101 001	0			1,206.15	1,206.15	0.00									
020		000 001		530804	0101 001	0			716.68	716.68	0.00									
020		000 001		530805	0101 001	0			1,285.24	1,285.24	0.00									
020		000 001		530807	0101 001	0			1,158.60	1,158.60	0.00									
020		000 001		530808	0101 001	0			49.58	49.58	0.00									
020		000 001		530810	0101 001	0			16,510.35	16,510.35	0.00									
020		000 001		530811	0101 001	0			836.02	836.02	0.00									
020		000 001		530813	0101 001	0			1,092.00	1,092.00	0.00									
020		000 001		530899	0101 001	0			203.51	203.51	0.00									
020		000 001		840104	0101 001	0			144.44	144.44	0.00									
021		000 002		530810	0101 001	0			1,888.68	1,888.68	0.00									
7549	7549	17/12/2012	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS COMPRA DE 1 VENTILADOR REPUESTO PARA ARREGLO DE HEMOTECA PARA EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 2345, NO PEDIDO 126414, FACTURA NO. 219 $45. OIB NO. 78-41, CR NO. 33180, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-49-730813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**45.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730813	0101	001 0			45.00	45.00	0.00									
7550	7550	17/12/2012	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, Autr. de gasto # 8233, Pedido # 126152, Factura # 33415 $ 1,411, OIB. # 52-1021, Cert.Pres. # 339, CR. #33043, pp. 50-730809-001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,411.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730809	0000	001 0			1,411.00	1,411.00	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 > 7025

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
7551	7551	17/12/2012	COM	NOR	OGA	QUIFATEX COMPRA DE FITOMENADIONA SOL INY PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8238, NO PEDIDO 126192, FACTURA NO. 337 $1.140, OIB NO. 56-1020, CR NO. 33042, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 339, PP 50-49-730809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,140.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,140.00	1,140.00	0.00									
7552	7552	17/12/2012	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, Autr. de gasto # 2227, Pedido # 126133, Factura # 33414 $ 780, OIB. # 56-1022, Cert.Pres. # 339, CR. #33044, pp. 50-730809-001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**780.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
7553	7553	17/12/2012	COM	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE ESPIRONOLACTONA DE 25MG TABLETAS, AUT. GASTO NO. 2243, NO PEDIDO 126151, FACTURA NO. 33423 $600, OIB NO. 56-1023, CR NO. 33045, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 339, PP 50-49-730809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**600.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
7554	7549	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS COMPRA DE 1 VENTILADOR REPUESTO PARA ARREGLO DE HEMOTECA PARA EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 2345, NO PEDIDO 126414, FACTURA NO. 219 $45. OIB NO. 78-41, CR NO. 33180, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 398, PP 50-49-730813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**45.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730813	0101	001	0		45.00	45.00	0.00									
7555	3591	17/12/2012	COM	RTO	OGA	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO,medicamentos de farmacia,Autr.No.1200,PedidoNo.124384,FacturaNo.19990,$504,OIB.No.56-676,cert.pres.No.133,Cr.No.31173,pp.20530809-002. Se revierte por estar repetido.	0102221280001	LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	**-504.00**			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 > 7025

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:31.50
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	530809	0101	002	0			-504.00	-504.00	0.00									
7556	7550	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, Autr. de gasto # 8233, Pedido # 126152, Factura # 33415 $ 1,411, OIB. # 52-1021, Cert.Pres. # 339, CR. #33043, pp. 50-730809-001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,411.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050		049 001	730809	0000	001	0			1,411.00	1,411.00	0.00									
7557	5766	17/12/2012	COM	RTO	OGA	COMERCIOSA S.A.-Adquisición de Medicinas para la Farmacia, Resol. No. 046-CAT, Orden de compra No. 128802, Factura # 55985 $1,230, OIB # 56-905, Cer.Pres.# 308, CR.# 32284, pp. 50-049-730809.001.Se revierte por estar repetido.	0990689768001	COMERCIOSA S.A.	**-1,230.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050		049 001	730809	0000	001	0			-1,230.00	-1,230.00	0.00									
7558	5688	17/12/2012	COM	RTO	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas para Farmacia, Resol. No. 046-CAT, Orden de compra # 128806, Factura # 95137 $600;56-884, Cer.Pres.# 308, CR.# 32253, pp. 50-049-730809.001.Se revierte por estar repetido.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**-600.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050		049 001	730809	0000	001	0			-600.00	-600.00	0.00									
7559	5716	17/12/2012	COM	RTO	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de campanas de drenaje toraxico y otros, autr. gasto # 1767, Pedido # 125256, Factura # 92343 $116, OIB #57-960, Cer.Pres.# 335, CR.# 32250, pp. 50-049-730810.001.Se revierte por estar repetido.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**-116.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050		049 001	730810	0000	001	0			-116.00	-116.00	0.00									
7560	7551	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX COMPRA DE FITOMENADIONA SOL INY PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8238, NO PEDIDO 126192, FACTURA NO. 337 $1.140, OIB NO. 56-1020, CR NO. 33042, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 339, PP 50-49-730809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,140.00**			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 > 7025

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		730809 0000	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00									
7561	7561	17/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2012] Ajuste del retroactivo/2011 del XI Cont. Colectivo;Acuerdo Ministerial 076;diferencias del exceso de las 160 Horas;segun memo 347-UATH;AG8430;Memo1047;no se cancela con IESS no hay justif (activos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**5,238.93**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		077 001		990101	0101	001	0			5,238.93	5,238.93	0.00								
7562	7562	17/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DP A:2011] Ajuste del retroactivo/2011 del XI Cont. Colectivo;Acuerdo Ministerial 076;diferencias del exceso de las 160 Horas;segun memo 347-UATH;AG8430;Memo1047;no se cancela con IESS no hay justif (pasivos)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**712.43**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		077 001		990101	0101	001	0			712.43	712.43	0.00								
7563	7552	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas para Farmacia, Autr. de gasto # 2227, Pedido # 126133, Factura # 33414 $ 780, OIB. # 56-1022, Cert.Pres. # 339, CR. #33044, pp. 50-730809-001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**780.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730809 0000	001	0			780.00	780.00	0.00									
7564	5556	17/12/2012	COM	RTO	OGA	CAMPOVERDE ARGUDO VALERIA FERNANDA.-Adquisición de pintura y bandeja de pintura, Autr. gasto #1713, Pedido # 125202, Factura # 1248 $396.43, OIB # 77-3, Cer.Pres.# 324, CR.# 32123, pp. 50-049-730811.001.Se revierte x disposición no ultilizar la pp	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 0000	001	0			-396.43	-396.43	0.00									
7565	5557	17/12/2012	COM	RTO	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de material solicitado por Mantenimiento, Autr. gastos #1733, Pedidos # 125231, Factura # 167871 $855.15, OIB # 77-4, Cer.Pres.# 324, CR.# 32122, pp. 50-049-730811.001.Se revierte x disposición de no utilizar la pp.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**-855.15**			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 > 7025

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		730811 0000	001	0			-855.15	-855.15	0.00									
7566	5558	17/12/2012	COM	RTO	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de material solicitado por Mantenimiento, Autr. gasto #1712, Pedido # 125203, Factura # 64220 $248.94, OIB # 77-5, Cer.Pres.# 324, CR.# 32121, pp. 50-049-730811.001.Se revierte x disposición no ulilizar la pp.	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 0000	001	0			-248.94	-248.94	0.00									
7567	7553	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE ESPIRONOLACTONA DE 25MG TABLETAS, AUT. GASTO NO. 2243, NO PEDIDO 126151, FACTURA NO. 33423 $600, OIB NO. 56-1023, CR NO. 33045, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 339, PP 50-49-730809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**600.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730809 0000	001	0			600.00	600.00	0.00									
7568	7568	17/12/2012	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM SA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 8295-8294, NO PEDIDO 126297-126298, FACTURA NO. (20772 $4960)(20773 $5.200), OIB NO. 57-1208; 57-1209, CR NO. 33200-33201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**10,160.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730810 0000	001	0			10,160.00	10,160.00	0.00									
7569	7569	17/12/2012	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO COMPRA DE 500 FRASCOS DE YODOPOVIDONA DE 120 ML PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 2322, NO PEDIDO 126343, FACTURA NO. 26755 $300, OIB NO. 57-1212, CR NO. 33204, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**300.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730810 0000	001	0			300.00	300.00	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 > 7025

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
7570	7570	17/12/2012	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de reactivos Banco de Sangre, Autr. gasto # 8293, Pedido # 126296, Factura # 20771 $5,200, OIB #57-1211, Cer.Pres.# 340, CR.# 33203, pp. 50-049-730810.001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**5,200.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		5,200.00	5,200.00	0.00									
7571	7571	17/12/2012	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM SA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 8292, NO PEDIDO 126295, FACTURA NO. 20775 $4.800, OIB NO. 57-1210, CR NO. 33202, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,800.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,800.00	4,800.00	0.00									
7572	7572	17/12/2012	COM	NOR	OGA	DIST. MARTINEZ TORRES NORMAN COMPRA DE 1 CARTUCHO HP-C6656A NEGRO PARA CARDIOLOGIA, AUT. GASTO NO. 2285, NO PEDIDO 126237, FACTURA NO. 9943 $27.95, OIB NO. 74-27, CR NO. 33205, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 393, PP 50-49-730804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**27.95**			27.95	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730804	0101	001	0		27.95	27.95	0.00									
7573	7519	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.-Adquisición de muebles para el SOAT, Autr. de gasto # 8368, Pedido # 126391, Factura # 12217 $ 1,227, NIAF. # , Cert.Pres. # 431, CR. #33194, pp. 20-840103-002.	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**1,227.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	002	0		1,227.00	1,227.00	0.00									
7574	7574	17/12/2012	COM	NOR	OGA	ABBOTT COMPRA 500 FORMULAS POLIMERICAS NIÑOS PEDIASURE PARA NUTRICION, AUT. GST 8414, NO PED 126443, FACTURA NO. (COPIA) 55145 $4.020, OIB NO. 46-2029, CR NO.33207, CERT PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**4,020.00**			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 > 7025

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			4,020.00	4,020.00	0.00									
7575	7568	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM SA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 8295-8294, NO PEDIDO 126297-126298, FACTURA NO. (20772 $4960)(20773 $5.200), OIB NO. 57-1208; 57-1209, CR NO. 33200-33201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**10,160.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		10,160.00	10,160.00	0.00									
7576	7569	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO COMPRA DE 500 FRASCOS DE YODOPOVIDONA DE 120 ML PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 2322, NO PEDIDO 126343, FACTURA NO. 26755 $300, OIB NO. 57-1212, CR NO. 33204, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**300.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
7577	4087	17/12/2012	DEV	DNC	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- Por contrataciòn de Pòlizas de fidelidad para el personal caucionado del Hospital, A. Gasto 7275, Pedido 124134, s/OIB , segun Fact 101480 $3,482.11, CR 31426, Certificación # 102. PP. 20-570201.001	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**-24.43**			0.00	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
7578	4087	17/12/2012	DEV	DNC	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- Por Nota de Crèdito 8826 Fact 101480 $3,482.11, CR 31426, Certificación # 102. PP. 20-570201.001	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**-24.43**			0.00	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570201	0101	001	0		-24.43	-24.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7579	7579	17/12/2012	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA LTDA COMPRA DE CAL SODADA PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 2336, NO PEDIDO 126402, FACTURA NO. 79239 $300, OIB NO. 57-1215, CR NO. 33212, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**300.00**			300.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
7580	7580	17/12/2012	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8365, NO PEDIDO 126380, FACTURA NO. 57510 $2.025 (COPIA), OIB NO. 57-1214, CR NO. 33211, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 427, PP 20-530810-002	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**2,025.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		2,025.00	2,025.00	0.00									
7581	7570	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de reactivos Banco de Sangre, Autr. gasto # 8293, Pedido # 126296, Factura # 20771 $5,200, OIB #57-1211, Cer.Pres.# 340, CR.# 33203, pp. 50-049-730810.001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**5,200.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		5,200.00	5,200.00	0.00									
7582	7582	17/12/2012	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM SA COMPRA REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 8436-8305, NO PEDIDO 126480-126465, FACTURA NO. 20774 $5.199.90 (COPIA) 20770 $5.199.9, OIB NO. 57-1216; 57-1219, CR NO. 33214-33218, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**10,399.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		10,399.80	10,399.80	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 > 7025

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
7583	7583	17/12/2012	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORP COMPRA DE TUBOS TAPA ROJA PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8341, NO PEDIDO 126342, FACTURA NO. COPIA 57511 $2.892, OIB NO. 57-1213, CR NO. 33210, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**2,892.00**			2,892.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		2,892.00	2,892.00	0.00									
7584	7584	17/12/2012	COM	NOR	OGA	LAB QUALITY SCC COMPRA DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIALES PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8434, NO PEDIDO 126483, FACTURA NO.COPIA 13608 $4297.78, OIB NO. 57-1217, CR NO. 33216, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 427, PP 20-530810-001	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**4,297.78**			4,297.78	ERRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		4,297.78	4,297.78	0.00									
7585	7582	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM SA COMPRA REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 8436-8305, NO PEDIDO 126480-126465, FACTURA NO. 20774 $5.199.90 (COPIA) 20770 $5.199.9, OIB NO. 57-1216; 57-1219, CR NO. 33214-33218, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**10,399.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		10,399.80	10,399.80	0.00									
7586	7580	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8365, NO PEDIDO 126380, FACTURA NO. 57510 $2.025 (COPIA), OIB NO. 57-1214, CR NO. 33211, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 427, PP 20-530810-002	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**2,025.00**			2,004.75	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	002	0		2,025.00	2,025.00	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 > 7025

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:31.50
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
7587	7587	17/12/2012	COM	NOR	OGA	ABRIL SANDRA PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBS. PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO DEL VIH EN LOS MEDIOS QUITO 16 NOV. PRIMER TALLER DE COMUNIC Y TRANSPLANTES GYE 15 AGOSTO, SEGUN MEM. NO. Y FORM DE SOLICITUD , INF DE LICENCIA CON REMUN. Y LIQ. PAGO 164-DHR-2012165-DHR-2012, CERT. PRES 386 PP 50-49-730303-001	0102324423	ABRIL CHIRIBOGA SANDRA FABIOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
7588	7588	17/12/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED.-Adquis. d Instrumental Medico, A. gstos#2354-2357-56-55, Ped.#126476-481-479-477,Facturas;NIB CA#(147$407,76;549)(149$410,40;547) (142$103.44;546)(144$200.64;548), Cer.Pres.# 413, CR.# 33219-220-221-222, pp. 50-049-730808.001.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**1,122.24**			1,122.24	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730808	0101	001	0	1,122.24	1,122.24	0.00									
7589	7589	17/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] Pago pension jubilar diciembre 2012; personal jubilado de esta institución y peresonal que aun no esta jubilado en el IESS; se cancela el 50% del Expediente del IESS Memo 1048; AG 84	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**19,536.78**			19,486.78	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510203	0000	001	0	19,536.78	19,536.78	0.00									
7590	7590	17/12/2012	COM	NOR	OGA	LAB QUALITY COMPRA DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIALES PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8434, NO PEDIDO 126483, FACTURA NO. 13608 $4297.78 (COPIA), OIB NO. 57-1217, CR NO. 33216, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**4,297.78**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730810	0000	001	0	4,297.78	4,297.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:31.50
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
7591	7574	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	ABBOTT COMPRA 500 FORMULAS POLIMERICAS NIÑOS PEDIASURE PARA NUTRICION, AUT. GST 8414, NO PED 126443, FACTURA NO. (COPIA) 55145 $4.020, OIB NO. 46-2029, CR NO.33207, CERT PRESUPUESTARIA NO. 362, PP 20-530801-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**4,020.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730801	0101	001	0		4,020.00	4,020.00	0.00									
7592	7592	17/12/2012	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYTEM COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8280, FACTURA NO. 20693 $4140.20, NO PEDIDO 126269, OIB NO. 57-1189, CR NO. 33144, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 20-049-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,140.20**			4,140.20	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,140.20	4,140.20	0.00									
7593	7593	17/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] Pago pension jubilar diciembre 2012; personal jubilado de esta institución y peresonal que aun no esta jubilado en el IESS; se cancela el 50% del Expediente del IESS Memo 1048; AG 84	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**19,536.78**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		19,536.78	19,536.78	0.00									
7594	7594	17/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2012] Pago pension jubilar diciembre 2012; personal jubilado de esta institución y peresonal que aun no esta jubilado en el IESS; se cancela el 50% del Expediente del IESS Memo 1048; AG 84	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**23,721.60**			23,721.60	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		23,721.60	23,721.60	0.00									
7595	7595	17/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2012] Pago pension jubilar diciembre 2012; personal jubilado de esta institución y peresonal que aun no esta jubilado en el IESS; se cancela el 50% del Expediente del IESS Memo 1048; AG 84	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**23,721.60**			23,721.60	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		23,721.60	23,721.60	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 > 7025

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
7596	7596	17/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2012] Pago pension jubilar diciembre 2012; personal jubilado de esta institución y peresonal que aun no esta jubilado en el IESS; se cancela el 50% del Expediente del IESS Memo 1048; AG 84	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**23,721.60**			23,721.60	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		23,721.60	23,721.60	0.00									
7597	7597	17/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JU A:2012] Pago pension jubilar diciembre 2012; personal jubilado de esta institución y peresonal que aun no esta jubilado en el IESS; se cancela el 50% del Expediente del IESS Memo 1048; AG 84	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,710.18**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		4,710.18	4,710.18	0.00									
7598	7598	17/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2012] Pago pension jubilar diciembre 2012; personal jubilado de esta institución y peresonal que aun no esta jubilado en el IESS; se cancela el 50% del Expediente del IESS Memo 1048; AG 84	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**21,303.98**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		21,303.98	21,303.98	0.00									
7599	7590	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	LAB QUALITY COMPRA DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIALES PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8434, NO PEDIDO 126483, FACTURA NO. 13608 $4297.78 (COPIA), OIB NO. 57-1217, CR NO. 33216, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**4,297.78**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,297.78	4,297.78	0.00									
7600	7571	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM SA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 8292, NO PEDIDO 126295, FACTURA NO. 20775 $4.800, OIB NO. 57-1210, CR NO. 33202, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,800.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		4,800.00	4,800.00	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 > 7025

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:31.50
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
7601	7601	17/12/2012	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA, AUT. GASTO NO. 2358, NO PEDIDO ....., FACTURA NO. 1325 $356.36, OIB NO. ....., CR NO. 33231, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**356.36**			356.36	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		356.36	356.36	0.00									
7602	7602	17/12/2012	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición d material eléctrico, A. gstos #....., Ped.# ....., Facturas;OIB #(11536 $1,890.34;.....) (11535$4,739.31;.....), Cer.Pres.# 411, CR.# 33224-33233, pp. 50-049-730811.001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**6,629.65**			6,629.65	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		6,629.65	6,629.65	0.00									
7603	7587	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	ABRIL SANDRA PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBS. PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO DEL VIH EN LOS MEDIOS QUITO 16 NOV. PRIMER TALLER DE COMUNIC Y TRANSPLANTES GYE 15 AGOSTO, SEGUN MEM. NO. Y FORM DE SOLICITUD , INF DE LICENCIA CON REMUN. Y LIQ. PAGO 164-DHR-2012165-DHR-2012, CERT. PRES 386 PP 50-49-730303-001	0102324423	ABRIL CHIRIBOGA SANDRA FABIOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
7604	7604	17/12/2012	COM	NOR	OGA	Alvarez L. Equipos Médicos, compra de Materiales e insumos medicos Segun Fact. 6169. Autorizacion de Gasto 8347 Pedido 126357. OiB..... Cert. 340 aplicado al grupo 73 programa 50 py.49 PP.730810	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,153.66**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		5,153.66	5,153.66	0.00									
7605	7604	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	Alvarez L. Equipos Médicos, compra de Materiales e insumos medicos Segun Fact. 6169. Autorizacion de Gasto 8347 Pedido 126357. OiB..... Cert. 340 aplicado al grupo 73 programa 50 py.49 PP.730810	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,153.66**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	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 > 7025

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			5,153.66	5,153.66	0.00									
7606	7592	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYTEM COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8280, FACTURA NO. 20693 $4140.20, NO PEDIDO 126269, OIB NO. 57-1189, CR NO. 33144, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 20-049-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,140.20**			4,098.80	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730810 0000	001	0			4,140.20	4,140.20	0.00									
7607	7592	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYTEM COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8280, FACTURA NO. 20693 $4140.20, NO PEDIDO 126269, OIB NO. 57-1189, CR NO. 33144, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 20-049-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,140.20**			4,140.20	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
7608	7579	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA LTDA COMPRA DE CAL SODADA PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 2336, NO PEDIDO 126402, FACTURA NO. 79239 $300, OIB NO. 57-1215, CR NO. 33212, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-049-730810-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**300.00**			297.00	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
7609	7609	17/12/2012	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de material de eléctrico y construcción, AUT. GASTO NO. 2358 - 2359, NO PEDIDO ....., FACTURA NO. 435117 $3505.37, 435090 $ 311.26 OIB NO. ....., CR NO. 33230 - 33232, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**3,816.63**			3,816.63	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730811 0101	001	0			3,816.63	3,816.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7025

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
7610	7588	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED.-Adquis. d Instrumental Medico, A. gstos#2354-2357-56-55, Ped.#126476-481-479-477,Facturas;NIB CA#(147$407,76;549)(149$410,40;547)(142$103.44;546)(144$200.64;548), Cer.Pres.# 413, CR.# 33219-220-221-222, pp. 50-049-730808.001.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**1,122.24**			1,111.02	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730808	0101	001	0		1,122.24	1,122.24	0.00									
7611	7611	17/12/2012	COM	NOR	OGA	MARCA KROMATICA CIA. LTDA. -Por material de carteleras, letreros, etc, AUT. GASTO NO. 8437, NO PEDIDO ....., FACTURA NO. 2419 $4,981, CR NO. 33229, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 391, PP 50-49-730402-001.	0190362876001	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.	**4,981.00**			4,981.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730402	0101	001	0		4,981.00	4,981.00	0.00									
7612	7612	17/12/2012	COM	NOR	OGA	SINAIFARM S.A. Adquisición de insumos medicos. Aut Gasto..... Nº pedido ..... Nº de factura 55891 $65 55890 $ 42.13, CR. 33225 - 33226, OIB....., Certf P nº335, PP. 50- 49-730810- 001	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**109.83**			109.83	APROBADO	CDALVARADOG		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		109.83	109.83	0.00									
7613	7612	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A. Adquisición de insumos medicos. Aut Gasto..... Nº pedido ..... Nº de factura 55891 $65 55890 $ 42.13, CR. 33225 - 33226, OIB....., Certf P nº335, PP. 50- 49-730810- 001	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**109.83**			108.73	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		109.83	109.83	0.00									
7614	7601	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA, AUT. GASTO NO. 2358, NO PEDIDO ....., FACTURA NO. 1325 $356.36, OIB NO. ....., CR NO. 33231, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**356.36**			352.80	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		356.36	356.36	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 > 7025

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
7615	7602	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición d material eléctrico, A. gstos #....., Ped.# ....., Facturas;OIB #(11536 $1,890.34;.....) (11535$4,739.31;.....), Cer.Pres.# 411, CR.# 33224-33233, pp. 50-049-730811.001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**6,629.65**			6,563.35	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
7616	7609	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de material de eléctrico y construcción, AUT. GASTO NO. 2358 - 2359, NO PEDIDO ....., FACTURA NO. 435117 $3505.37, 435090 $ 311.26 OIB NO. ....., CR NO. 33230 - 33232, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**3,816.63**			3,778.47	ERRADO	MCILLESCASC					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730811	0101	001	0		3,816.63	3,816.63	0.00									
7617	7291	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	CORP. MASTER COMPRA DE 10 RESUCITADORES REUSABLES NEONATLES SOLICITADOS POR EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 2228, NO PEDIDO 126233, FACTURA NO. 15740 $850, CR NO. 33083, OIB NO. 57-1163, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP 50-49-730810-001	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**850.00**			841.50	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730810	0000	001	0		850.00	850.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 320-1000-0000	**6,359,691.46**	**6,359,691.46**	**0.00**	**2,601,627.47**					**CANTIDAD DE CURS:**		592
								TOTAL GENERAL :	**6,359,691.46**	**6,359,691.46**	**0.00**	**2,601,627.47**							