FECHA : 05/03/2013

HORA : 9:55.59

REPORTE: R00804109.rpt

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

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
482	482	01/02/2013	COM	NOR	OGA	BANCOLOGY COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 057-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151665, FACTURA NO. 5539 $1.010.18, OIB NO. 56-1032, CR NO. 33493, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39 PP 20-530809-001	1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	**1,010.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0101	001	0		1,010.48	1,010.48	0.00								
483	481	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	BANCOLOGY COMPRA DE KETOROLACO PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8248, NO PEDIDO 126210, FACTURA NO. 1613 $1950, OIB NO. 56-1031, CR NO. 33492, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39 PP 20-530809-001	1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	**1,950.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0101	001	0		1,950.00	1,950.00	0.00								
484	484	01/02/2013	COM	NOR	OGA	MEQUIMEDIX CIA LTDA COMPRA DE PAPEL PARA MONITOR FETAL, AUT. GASTO NO. 151, NO PEDIDO 126695, FACTURA NO. 3301 $168, OIB NO. 74-30, CR NO. 33496, CERT. PRESUPESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**168.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0101	001	0		168.00	168.00	0.00								
485	482	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	BANCOLOGY COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 057-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151665, FACTURA NO. 5539 $1.010.18, OIB NO. 56-1032, CR NO. 33493, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39 PP 20-530809-001	1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	**1,010.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0101	001	0		1,010.48	1,010.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
486	486	01/02/2013	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA LTDA COMPRA DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO,RESOLUCION NO. 007-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 161468, FACTURA NO. 873 $487.38, OIB NO. 75-44, CR NO. 33497, CERT. PRESUPESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**487.38**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		487.38	487.38	0.00									
487	484	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	MEQUIMEDIX CIA LTDA COMPRA DE PAPEL PARA MONITOR FETAL, AUT. GASTO NO. 151, NO PEDIDO 126695, FACTURA NO. 3301 $168, OIB NO. 74-30, CR NO. 33496, CERT. PRESUPESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
488	488	01/02/2013	COM	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO COMPRA DE ROPA DESCARTABLE SOLICITADA POR BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8546, NO PEDIDO 126699, FACTURA NO. 15750 $5.218.08, OIB NO. 73-8, CR NO. 33498, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 28, PP 20-530802-001	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**5,218.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		5,218.08	5,218.08	0.00									
489	484	01/02/2013	RDP	NOR	OGA	MEQUIMEDIX CIA LTDA COMPRA DE PAPEL PARA MONITOR FETAL, AUT. GASTO NO. 151, NO PEDIDO 126695, FACTURA NO. 3301 $168, OIB NO. 74-30, CR NO. 33496, CERT. PRESUPESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**18.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		18.00	18.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
490	486	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA LTDA COMPRA DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO,RESOLUCION NO. 007-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 161468, FACTURA NO. 873 $487.38, OIB NO. 75-44, CR NO. 33497, CERT. PRESUPESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**435.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		435.16	435.16	0.00									
491	486	01/02/2013	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA LTDA COMPRA DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO,RESOLUCION NO. 007-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 161468, FACTURA NO. 873 $487.38, OIB NO. 75-44, CR NO. 33497, CERT. PRESUPESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**52.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		52.22	52.22	0.00									
492	488	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO COMPRA DE ROPA DESCARTABLE SOLICITADA POR BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8546, NO PEDIDO 126699, FACTURA NO. 15750 $5.218.08, OIB NO. 73-8, CR NO. 33498, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 28, PP 20-530802-001	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**4,659.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		4,659.00	4,659.00	0.00									
493	488	01/02/2013	RDP	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO COMPRA DE ROPA DESCARTABLE SOLICITADA POR BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8546, NO PEDIDO 126699, FACTURA NO. 15750 $5.218.08, OIB NO. 73-8, CR NO. 33498, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 28, PP 20-530802-001	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**559.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		559.08	559.08	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
494	494	04/02/2013	COM	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR POR EL SERVICIO DE DESINSTALACION TRASLADO E INSTALCION DE GENERADOR DE RX MARCA SIEMENS MODELO POLYDOROS, AUT. GASTO NO. 43, NO PEDIDO 126566, FACTURA NO. 1229 $761.60, CR NO. 33499, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**761.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		761.60	761.60	0.00									
495	495	04/02/2013	COM	NOR	OGA	LITUMA SANTIAGO PAGO 1 VIATICO ASISTIR TALLER DE ELABORACION GUIA CLINICA DEL PIE DIABETICO Y LA EVALUACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA REALIZADO 18 ENERO EN QUITO , SEGUN MEM 140-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 013-DHR-2013 CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0101052017	LITUMA COBOS ENRIQUE SANTIAGO	**80.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
496	496	04/02/2013	COM	NOR	OGA	BRAVO PEÑAFIEL MANUEL, POR EL TRANSPORTE DE 12.000 GALONES DE COMBUSTIBLE, AUT. GASTO NO. 155, FACTURA NO. 1436 $132, CR. NO. 33500, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 12, PP. 20-530202-001	0101380822001	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR	**132.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0101	001	0		132.00	132.00	0.00									
497	497	04/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPMASTER SA POR LA COMPRA DE 10 RESUCITADORES REUSABLES NEONATALES SOLICITADOS POR EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 154, FACTURA NO. 15994 $952, OIB NO. 57-1163, CR. NO. 33501, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**952.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		952.00	952.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
498	498	05/02/2013	COM	NOR	OGA	TENECELA XAVIER PAGO 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUALAQUIZA TRASLADO AL PACIENTE MARCELO QUINPIKID EL 28 DE JUNIO 2012, SEGUN MEM 181-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 167-DHR-2012, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0103774329	TENECELA RODAS EDWIN JAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
499	499	05/02/2013	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DE AUTOCLAVES, AUT. GASTO NO. 157, NO PEDIDO 126712, FACTURA NO. 69165 $42.04,OIB NO. 77-48, CR NO. 33506, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP 20-530811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**42.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		42.04	42.04	0.00									
500	500	05/02/2013	COM	NOR	OGA	DORIS GUZMAN POR LA COMPRA DE BIBERONES CUCHARA SOLICITADOS POR GINECO OBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 94, NO PEDIDO 126646, FACTURA NO. 10162 $999.04, OIB NO. 75-47, CR NO. 33505, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0101995975001	GUZMAN AREVALO DORIS MARCELA	**999.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		999.04	999.04	0.00									
501	495	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	LITUMA SANTIAGO PAGO 1 VIATICO ASISTIR TALLER DE ELABORACION GUIA CLINICA DEL PIE DIABETICO Y LA EVALUACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA REALIZADO 18 ENERO EN QUITO , SEGUN MEM 140-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 013-DHR-2013 CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0101052017	LITUMA COBOS ENRIQUE SANTIAGO	**80.00**			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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303	0101 001	0			80.00	80.00	0.00									
502	496	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO PEÑAFIEL MANUEL, POR EL TRANSPORTE DE 12.000 GALONES DE COMBUSTIBLE, AUT. GASTO NO. 155, FACTURA NO. 1436 $132, CR. NO. 33500, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 12, PP. 20-530202-001	0101380822001	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR	**132.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530202	0101	001	0			132.00	132.00	0.00								
503	497	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER SA POR LA COMPRA DE 10 RESUCITADORES REUSABLES NEONATALES SOLICITADOS POR EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 154, FACTURA NO. 15994 $952, OIB NO. 57-1163, CR. NO. 33501, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**850.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826	0101	001	0			850.00	850.00	0.00								
504	497	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER SA POR LA COMPRA DE 10 RESUCITADORES REUSABLES NEONATALES SOLICITADOS POR EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 154, FACTURA NO. 15994 $952, OIB NO. 57-1163, CR. NO. 33501, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**102.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826	0101	001	0			102.00	102.00	0.00								
505	505	05/02/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRCION, AUT. GASTO NO. 160, NO PEDIDO 126715, FACTURA NO.4300 $343.25, OIB NO. 46-2091, CR. NO. 33509, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**343.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0101	001	0			343.25	343.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
506	506	05/02/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 163, NO. PEDIDO 126713, FACTURA NO. 913 $521.31, OIB NO. 46-2088, CR. NO. 33507, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**521.31**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		521.31	521.31	0.00									
507	507	05/02/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 159, FACTURA NO. 3435 $309.14, NO PEDIDO 126716, OIB NO. 46-2092, CR. NO. 33508, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**309.14**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		309.14	309.14	0.00									
508	508	05/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 158-162, FACTURA NO. (50081 $630.18)(50076 $442.57), NO PEDIDO 126717-126718, OIB NO. 46-2093; 46-2090, CR. NO. 33510-33511, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,072.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,072.75	1,072.75	0.00									
509	509	05/02/2013	COM	NOR	OGA	LUNA GLADYS PAGO 2 VIATICO 1 SUBS. VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR A LA REUNION PARA LA ELABORACION DE MATRICES DE LICENCIAMIENTO REALIZADO EL 21 AL 23 ENERO 2013, SEGUN MEM 149-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 015-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0104077490	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA	**200.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
510	510	05/02/2013	COM	NOR	OGA	GAON GIOVANNI PAGO 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO A TRATAR SOBRE LA COSNTRUCCION DEL CENTRO DE TRAUMA DEL HVCM EL 7 DE ENERO DE 2013, SEGUN MEM 198-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 003-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**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									
511	511	05/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 161, NO. PEDIDO 126719, FACTURA NO. 50074 $282.72, OIB NO. 46-2089, CR NO. 33512, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**282.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		282.72	282.72	0.00									
512	498	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	TENECELA XAVIER PAGO 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUALAQUIZA TRASLADO AL PACIENTE MARCELO QUINPIKID EL 28 DE JUNIO 2012, SEGUN MEM 181-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 167-DHR-2012, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0103774329	TENECELA RODAS EDWIN JAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
513	499	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DE AUTOCLAVES, AUT. GASTO NO. 157, NO PEDIDO 126712, FACTURA NO. 69165 $42.04,OIB NO. 77-48, CR NO. 33506, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP 20-530811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**37.54**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		37.54	37.54	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
514	499	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DE AUTOCLAVES, AUT. GASTO NO. 157, NO PEDIDO 126712, FACTURA NO. 69165 $42.04,OIB NO. 77-48, CR NO. 33506, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP 20-530811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**4.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		4.50	4.50	0.00									
515	515	05/02/2013	COM	NOR	OGA	SUM. Y DIST. IVAN QUINTANILLA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 138, NO PEDIDO 126666, FACTURA NO. 29930 $936.32, OIB NO. 92-1, CR NO. 33515, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**936.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		936.32	936.32	0.00									
516	516	05/02/2013	COM	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A.- Adquisición de medicinas Losartan, Resoluc. 005-CAT, Orden de compra 159348, Factura N° 10353 $ 736.92, OIB # 56-1123, CR # 33516, PP. 20-530809.001	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**736.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		736.92	736.92	0.00									
517	517	05/02/2013	COM	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.-Adquisición de cepillo de citología para Neomología, autr. gasto # 83, Pedido # 126625, Factura N° 19335 $ 347.20, OIB # 92-2, CR # 33514, cert. pres. # 42, PP. 20-530826.001	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**347.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		347.20	347.20	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
518	505	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRCION, AUT. GASTO NO. 160, NO PEDIDO 126715, FACTURA NO.4300 $343.25, OIB NO. 46-2091, CR. NO. 33509, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**343.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		343.25	343.25	0.00									
519	506	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 163, NO. PEDIDO 126713, FACTURA NO. 913 $521.31, OIB NO. 46-2088, CR. NO. 33507, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**521.31**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		521.31	521.31	0.00									
520	507	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 159, FACTURA NO. 3435 $309.14, NO PEDIDO 126716, OIB NO. 46-2092, CR. NO. 33508, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**309.14**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		309.14	309.14	0.00									
521	508	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 158-162, FACTURA NO. (50081 $630.18)(50076 $442.57), NO PEDIDO 126717-126718, OIB NO. 46-2093; 46-2090, CR. NO. 33510-33511, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,072.75**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,072.75	1,072.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
522	522	05/02/2013	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159338, FACTURA NO. (88938 $502.57)(88939 $1.504)(88940 $78) (88941 $180),OIB NO. 56-1115;56-1117; 56-1116; 56-1118, CR NO. 33520-33521-33522-33523, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**2,264.57**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,264.57	2,264.57	0.00									
523	509	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA GLADYS PAGO 2 VIATICO 1 SUBS. VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR A LA REUNION PARA LA ELABORACION DE MATRICES DE LICENCIAMIENTO REALIZADO EL 21 AL 23 ENERO 2013, SEGUN MEM 149-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 015-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0104077490	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA	**200.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
524	510	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	GAON GIOVANNI PAGO 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO A TRATAR SOBRE LA COSNTRUCCION DEL CENTRO DE TRAUMA DEL HVCM EL 7 DE ENERO DE 2013, SEGUN MEM 198-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 003-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**55.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		55.00	55.00	0.00									
525	525	05/02/2013	COM	NOR	OGA	VITERI GOMES ROBERT COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA 159558, FACTURA NO. 3743 $19.14, OIB NO. 56-1122, CR NO. 33517, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**19.14**			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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	001	0			19.14	19.14	0.00									
526	511	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 161, NO. PEDIDO 126719, FACTURA NO. 50074 $282.72, OIB NO. 46-2089, CR NO. 33512, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**282.72**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			282.72	282.72	0.00									
527	527	05/02/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA COMPRA DE TOALLAS WYPALL PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE ASEO, RESOLUCION NO. 007-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 161465, 163352, FACTURA NO. (89382 $368.67) (89381 $30.106.72),OIB NO. 75-45; 75-46, CR NO. 33503-33504, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**30,475.39**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530805 0101	001	0			30,475.39	30,475.39	0.00									
528	515	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUM. Y DIST. IVAN QUINTANILLA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 138, NO PEDIDO 126666, FACTURA NO. 29930 $936.32, OIB NO. 92-1, CR NO. 33515, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**836.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			836.00	836.00	0.00									
529	515	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	SUM. Y DIST. IVAN QUINTANILLA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 138, NO PEDIDO 126666, FACTURA NO. 29930 $936.32, OIB NO. 92-1, CR NO. 33515, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**100.32**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			100.32	100.32	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
530	530	05/02/2013	COM	NOR	OGA	JRC PHARMA GROUPCOMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159064, FACTURA NO. 1127 $10.397,15, OIB NO. 56-1134, CR NO. 33519, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0992359595001	JRCPHARMA S.A.	**10,397.15**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		10,397.15	10,397.15	0.00									
531	516	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas Losartan, Resoluc. 005-CAT, Orden de compra 159348, Factura N° 10353 $ 736.92, OIB # 56-1123, CR # 33516, PP. 20-530809.001	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**736.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		736.92	736.92	0.00									
532	517	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.-Adquisición de cepillo de citología para Neomología, autr. gasto # 83, Pedido # 126625, Factura N° 19335 $ 347.20, OIB # 92-2, CR # 33514, cert. pres. # 42, PP. 20-530826.001	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**310.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		310.00	310.00	0.00									
533	517	06/02/2013	RDP	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.-Adquisición de cepillo de citología para Neomología, autr. gasto # 83, Pedido # 126625, Factura N° 19335 $ 347.20, OIB # 92-2, CR # 33514, cert. pres. # 42, PP. 20-530826.001	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**37.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		37.20	37.20	0.00									
534	534	06/02/2013	COM	NOR	OGA	JRC PHARMA SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159064, FACTURA 1128 $7617, CR 33518, OIB NO. 56-1120, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0992359595001	JRCPHARMA S.A.	**7,617.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		7,617.00	7,617.00	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
535	522	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159338, FACTURA NO. (88938 $502.57)(88939 $1.504)(88940 $78) (88941 $180),OIB NO. 56-1115;56-1117; 56-1116; 56-1118, CR NO. 33520-33521-33522-33523, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**2,264.57**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,264.57	2,264.57	0.00									
536	525	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMES ROBERT COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA 159558, FACTURA NO. 3743 $19.14, OIB NO. 56-1122, CR NO. 33517, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**19.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		19.14	19.14	0.00									
537	545	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO POR LA CONFECCION DE BLOCKS DE AUTORIZACIONES DE GASTO Y DOCUMENTOS PARA LA U.C.I. PARA AUDIOMETRIA, AUT. GASTO NO. 35-40, NO PEDIDO 126559-126553, FACTURA NO. (2588 $153)(2587 $60)OIB NO. 76-29; 76-30, CR. NO. 33525-33526, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 33, PP 20-530807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**213.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		213.00	213.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
538	527	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA COMPRA DE TOALLAS WYPALL PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE ASEO, RESOLUCION NO. 007-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 161465, 163352, FACTURA NO. (89382 $368.67) (89381 $30.106.72),OIB NO. 75-45; 75-46, CR NO. 33503-33504, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**27,210.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		27,210.17	27,210.17	0.00									
539	527	06/02/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA COMPRA DE TOALLAS WYPALL PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE ASEO, RESOLUCION NO. 007-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 161465, 163352, FACTURA NO. (89382 $368.67) (89381 $30.106.72),OIB NO. 75-45; 75-46, CR NO. 33503-33504, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**3,265.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		3,265.22	3,265.22	0.00									
540	540	06/02/2013	COM	NOR	OGA	TELCONET POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2013, AUT. GASTO NO. 171, NO. PEDIDO 126734, FACTURA NO. 14270 $504, CR NO. 33524, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP 20-530105-001	0991327371001	TELCONET S.A.	**504.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		504.00	504.00	0.00									
541	530	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	JRC PHARMA GROUPCOMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159064, FACTURA NO. 1127 $10.397,15, OIB NO. 56-1134, CR NO. 33519, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0992359595001	JRCPHARMA S.A.	**10,397.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		10,397.15	10,397.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
542	534	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	JRC PHARMA SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159064, FACTURA 1128 $7617, CR 33518, OIB NO. 56-1120, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0992359595001	JRCPHARMA S.A.	**7,617.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		7,617.00	7,617.00	0.00									
543	540	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	TELCONET POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2013, AUT. GASTO NO. 171, NO. PEDIDO 126734, FACTURA NO. 14270 $504, CR NO. 33524, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP 20-530105-001	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
544	540	06/02/2013	RDP	NOR	OGA	TELCONET POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2013, AUT. GASTO NO. 171, NO. PEDIDO 126734, FACTURA NO. 14270 $504, CR NO. 33524, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP 20-530105-001	0991327371001	TELCONET S.A.	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		54.00	54.00	0.00									
545	545	06/02/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO POR LA CONFECCION DE BLOCKS DE AUTORIZACIONES DE GASTO Y DOCUMENTOS PARA LA U.C.I. PARA AUDIOMETRIA, AUT. GASTO NO. 35-40, NO PEDIDO 126559-126553, FACTURA NO. (2588 $153)(2587 $60)OIB NO. 76-29; 76-30, CR. NO. 33525-33526, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 33, PP 20-530807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**213.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		213.00	213.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
546	546	07/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2013] Fondos Reserva enero 2013; Personal Neonatología, Grupo 71, Dras:ARIAS ZHIZHINGO JACKELINE, ESPINOZA PEÑA ANDREA; valores que se envian al IESS; AG 8562; Memo 46-ADM CAJA-RS	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**270.40**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710510	0101	001	0		270.40	270.40	0.00									
547	547	07/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] Fondos de Reserva enero 2013; personal Grupo 51; personal de planta central, nombramiento provisional, contratos ocasionales, valores que se envian al IESS,AG 8559-60-61; Memo 40-41-44-ADM CAJA-RS	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**13,348.67**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		13,348.67	13,348.67	0.00									
548	548	07/02/2013	COM	NOR	OGA	BITRO DIAGNOSTICO COMPRA DE KITS PARA DETECCION TEMPRANA DE MEMBRANAS, AUT. GASTO NO. 8557, NO PEDIDO 126725, FACTURA NO. 8567 $2.352, OIB NO. 92-4, CR NO. 33527, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**2,352.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,352.00	2,352.00	0.00									
549	549	07/02/2013	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 140, NO PEDIDO 126667, FACTURA NO. 29959 $310.24, OIB NO. 92-3, CR NO. 33531, CERT. PRESUPUESTARIA NO 42, PP 20-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**310.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		310.24	310.24	0.00									
550	550	07/02/2013	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159267, FACTURA NO. 30275 $120.02, OIB NO. 56-1149, CR NO. 33533, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**120.02**			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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	001	0			120.02	120.02	0.00									
551	551	07/02/2013	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159267, FACTURA NO. 49043 $1.240, OIB NO. 56-1153, CR NO. 33532, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**1,240.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			1,240.00	1,240.00	0.00									
552	552	07/02/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159553, FACTURA NO. (122436 $1.273.74)(122438 $6.800)(122437 $948.70)(122439 9.700), OIB NO. 56-1147; 56-1148; 56-1150; 56-1151, CR NO. 33535-3353-33537-33538, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**18,722.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			18,722.44	18,722.44	0.00									
553	553	07/02/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159263, FACTURA NO. (122435 $11.100)(122434 $851.84)(122433 $1.703.68), OIB NO. 56-1144; 56-1145; 56-1146, CR NO. 33540-33539-33541, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**13,655.52**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			13,655.52	13,655.52	0.00									
554	554	07/02/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 009-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 163572, FACTURA NO. (238126 $375), OIB NO. 56-1143, CR NO. 33542, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**375.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	001	0			375.00	375.00	0.00									
555	555	07/02/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159269-159560, FACTURA NO. (238161 $13.675.88)(238288 $3.509.01), OIB NO. 56-1141; 56-1142, CR NO. 33544-33543, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**17,184.89**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			17,184.89	17,184.89	0.00									
556	556	07/02/2013	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159568-159341, FACTURA NO. (358276 $528.01)(358277 $24), OIB NO. 56-1139; 56-1140, CR NO. 33546-33551, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**552.01**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			552.01	552.01	0.00									
557	500	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DORIS GUZMAN POR LA COMPRA DE BIBERONES CUCHARA SOLICITADOS POR GINECO OBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 94, NO PEDIDO 126646, FACTURA NO. 10162 $999.04, OIB NO. 75-47, CR NO. 33505, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0101995975001	GUZMAN AREVALO DORIS MARCELA	**892.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530805 0101	001	0			892.00	892.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
558	558	07/02/2013	COM	NOR	OGA	MOYA MARIA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159268-159335, FACTURA NO. (17348 $2.307.20)(17347 $158.491.90), OIB NO. 56-1130; 56-1131, CR NO. 33553-33554, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**160,799.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		160,799.10	160,799.10	0.00									
559	500	07/02/2013	RDP	NOR	OGA	DORIS GUZMAN POR LA COMPRA DE BIBERONES CUCHARA SOLICITADOS POR GINECO OBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 94, NO PEDIDO 126646, FACTURA NO. 10162 $999.04, OIB NO. 75-47, CR NO. 33505, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0101995975001	GUZMAN AREVALO DORIS MARCELA	**107.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		107.04	107.04	0.00									
560	548	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	BITRO DIAGNOSTICO COMPRA DE KITS PARA DETECCION TEMPRANA DE MEMBRANAS, AUT. GASTO NO. 8557, NO PEDIDO 126725, FACTURA NO. 8567 $2.352, OIB NO. 92-4, CR NO. 33527, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,100.00	2,100.00	0.00									
561	548	07/02/2013	RDP	NOR	OGA	BITRO DIAGNOSTICO COMPRA DE KITS PARA DETECCION TEMPRANA DE MEMBRANAS, AUT. GASTO NO. 8557, NO PEDIDO 126725, FACTURA NO. 8567 $2.352, OIB NO. 92-4, CR NO. 33527, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**252.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		252.00	252.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
562	562	07/02/2013	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159261, FACTURA NO. (358275 $390.60)(358259 $5.420.80)(358258 $98.560)(358278 $3.733.50), OIB NO. 56-1136; 56-1138; 56-1137;56-1135, CR NO. 33547-33548-33550-33555, CERT. PRES NO. 39, 20-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**108,104.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		108,104.90	108,104.90	0.00									
563	549	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 140, NO PEDIDO 126667, FACTURA NO. 29959 $310.24, OIB NO. 92-3, CR NO. 33531, CERT. PRESUPUESTARIA NO 42, PP 20-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**277.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		277.00	277.00	0.00									
564	564	07/02/2013	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159075, FACTURA NO. 17346 $16.558, OIB NO. 56-1129, CR NO. 33552, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**16,558.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		16,558.00	16,558.00	0.00									
565	549	07/02/2013	RDP	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 140, NO PEDIDO 126667, FACTURA NO. 29959 $310.24, OIB NO. 92-3, CR NO. 33531, CERT. PRESUPUESTARIA NO 42, PP 20-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**33.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		33.24	33.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
566	566	07/02/2013	COM	NOR	OGA	PHARMEDIC SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159274-159351, FACTURA NO. (9870 $1.690.58)(9871 $124), OIB NO. 56-1132; 56-1128, CR NO. 33557-33558, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**1,814.58**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,814.58	1,814.58	0.00									
567	567	07/02/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159066, FACTURA NO. (122429 $420)(122432 $247.50) (122430 $2.340)(122431 10.320), OIB NO. 56-1127; 56-1126; 56-1125; 56-1124, CR NO. 33559-33560-33561-33562, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**13,327.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		13,327.50	13,327.50	0.00									
568	550	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159267, FACTURA NO. 30275 $120.02, OIB NO. 56-1149, CR NO. 33533, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**120.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		120.02	120.02	0.00									
569	551	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159267, FACTURA NO. 49043 $1.240, OIB NO. 56-1153, CR NO. 33532, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**1,240.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,240.00	1,240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
570	552	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159553, FACTURA NO. (122436 $1.273.74)(122438 $6.800)(122437 $948.70)(122439 9.700), OIB NO. 56-1147; 56-1148; 56-1150; 56-1151, CR NO. 33535-3353-33537-33538, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**18,722.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		18,722.44	18,722.44	0.00									
571	571	07/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, HORTALIZAS Y VERDURAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 181-180, NO PEDIDO 126814-126813, FACTURA NO. (50171 $406.11)(50180 $466.36), OIB NO. 46-2097; 46-2098, CR NO. 33565-33564, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**872.47**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		872.47	872.47	0.00									
572	572	07/02/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA COMPRA FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 181, NO. PEDIDO 126812, FACTURA NO. (3436 $183.18), OIB NO. 46-2096, CR NO. 33568, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**183.18**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		183.18	183.18	0.00									
573	553	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159263, FACTURA NO. (122435 $11.100)(122434 $851.84)(122433 $1.703.68), OIB NO. 56-1144; 56-1145; 56-1146, CR NO. 33540-33539-33541, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**13,655.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		13,655.52	13,655.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
574	574	08/02/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO 183, NO PEDIDO 126810, FACTURA NO. 914 $312.78, OIB NO. 46-2094, CR NO. 33566, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**312.78**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		312.78	312.78	0.00									
575	554	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 009-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 163572, FACTURA NO. (238126 $375), OIB NO. 56-1143, CR NO. 33542, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**375.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		375.00	375.00	0.00									
576	555	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159269-159560, FACTURA NO. (238161 $13.675.88)(238288 $3.509.01), OIB NO. 56-1141; 56-1142, CR NO. 33544-33543, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**17,184.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		17,184.89	17,184.89	0.00									
577	556	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159568-159341, FACTURA NO. (358276 $528.01)(358277 $24), OIB NO. 56-1139; 56-1140, CR NO. 33546-33551, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**552.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		552.01	552.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
578	578	08/02/2013	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, AUT. GASTO NO. 177, NO .PEDIDO 126817, FACTURA NO. 56344 $174.72, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 15, PP. 20-530218-001	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**174.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530218	0101	001	0		174.72	174.72	0.00									
579	558	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA MARIA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159268-159335, FACTURA NO. (17348 $2.307.20)(17347 $158.491.90), OIB NO. 56-1130; 56-1131, CR NO. 33553-33554, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**160,799.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		160,799.10	160,799.10	0.00									
580	580	08/02/2013	COM	NOR	OGA	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA LTDA DIARIO LA TARDE, PARA LA PUBLICACION SALUD Y PROMOCION, AUT. GASTO NO. 176, NO PEDIDO 126819, FACTURA NO. 3709 $329.28, CR NO. 33572, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 15, 20-530218-001	0190328724001	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.	**329.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530218	0101	001	0		329.28	329.28	0.00									
581	564	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159075, FACTURA NO. 17346 $16.558, OIB NO. 56-1129, CR NO. 33552, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**16,558.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		16,558.00	16,558.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
582	582	08/02/2013	COM	NOR	OGA	GAON GIOVANNY PAGO 1 SUBSISTENCIA ASISTIR A QUITO A UNA REUNION PARA EL FUNCIONAMEITNO DEL CENTRO DE TRAUMA DEL HVCM Y A LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO 14-15 ENERO 2013, SEGUN MEM 200-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 006-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**110.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
583	562	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159261, FACTURA NO. (358275 $390.60)(358259 $5.420.80)(358258 $98.560)(358278 $3.733.50), OIB NO. 56-1136; 56-1138; 56-1137;56-1135, CR NO. 33547-33548-33550-33555, CERT. PRES NO. 39, 20-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**108,104.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		108,104.90	108,104.90	0.00									
584	566	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMEDIC SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159274-159351, FACTURA NO. (9870 $1.690.58)(9871 $124), OIB NO. 56-1132; 56-1128, CR NO. 33557-33558, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**1,814.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,814.58	1,814.58	0.00									
585	585	08/02/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DIANA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BODEGA DE ASEO, RESOLUCION NO. 007-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 161467, FACTURA NO. 6523 $1.884.32, OIB NO. 75-48, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**1,884.32**			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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1,884.32	1,884.32	0.00									
586	586	08/02/2013	COM	NOR	OGA	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA.-4 días d viáticos y 1 subsistencia, x asistir a la elaboración d matriz inteligente d licenciamiento, del 28 enero al 1 febrero-13, au. gsto #202-DHR-2013,formularios: solicitud, informe, liquid. d pagos No. 018-DHR-2013 e informe d actiidades.c.p.#19,pp20-530303.001	0104077490	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA	**360.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0101 001	0			360.00	360.00	0.00									
587	571	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, HORTALIZAS Y VERDURAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 181-180, NO PEDIDO 126814-126813, FACTURA NO. (50171 $406.11)(50180 $466.36), OIB NO. 46-2097; 46-2098, CR NO. 33565-33564, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**872.47**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 001	0			872.47	872.47	0.00									
588	572	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA COMPRA FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 181, NO. PEDIDO 126812, FACTURA NO. (3436 $183.18), OIB NO. 46-2096, CR NO. 33568, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**183.18**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 001	0			183.18	183.18	0.00									
589	574	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO 183, NO PEDIDO 126810, FACTURA NO. 914 $312.78, OIB NO. 46-2094, CR NO. 33566, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**312.78**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 001	0			312.78	312.78	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
590	585	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DIANA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BODEGA DE ASEO, RESOLUCION NO. 007-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 161467, FACTURA NO. 6523 $1.884.32, OIB NO. 75-48, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**1,682.43**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,682.43	1,682.43	0.00									
591	591	08/02/2013	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA PERSONAL, AUT. GASTO NO 175, NO PEDIDO 126836, FACTURA NO. 56342 $ 855.46, CR NO. 33570, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 15, PP 20-530218-001	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**855.46**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530218	0101	001	0		855.46	855.46	0.00									
592	592	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SERPA LUIS COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO 166, NO PEDIDO 126808, FACTURA NO. 230 $22.40, OIB NO. 77-49, CR NO. 33577, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP 20-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**22.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		22.40	22.40	0.00									
593	567	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159066, FACTURA NO. (122429 $420)(122432 $247.50) (122430 $2.340)(122431 10.320), OIB NO. 56-1127; 56-1126; 56-1125; 56-1124, CR NO. 33559-33560-33561-33562, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**13,327.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		13,327.50	13,327.50	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
594	594	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SEPA LUIS COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENEMIENTO PARA EL ARREGLO DE REFRIGERADOR HORNO DE PAN Y MONITOR, AUT. GASTO NO 167, NO PEDIDO 126809, FACTURA NO. 228 $305.76, OIB NO. 78-46, CR NO. 33576, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP 20-530813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**305.76**			305.76	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		305.76	305.76	0.00									
595	585	08/02/2013	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DIANA Devoluc.IVA PRODU PARA LA BODEGA DE ASEO, RESOLUCION NO. 007-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 161467, FACTURA NO. 6523 $1.884.32, OIB NO. 75-48, CERT. PRESUP. NO. 31, PP 20-530805-001	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**201.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		201.89	201.89	0.00									
596	596	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SEPA LUIS COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENEMIENTO PARA EL ARREGLO DE REFRIGERADOR HORNO DE PAN Y MONITOR, AUT. GASTO NO 167, NO PEDIDO 126809, FACTURA NO. 228 $305.76, OIB NO. 78-46, CR NO. 33576, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP 20-530813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**305.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		305.76	305.76	0.00									
597	578	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, AUT. GASTO NO. 177, NO .PEDIDO 126817, FACTURA NO. 56344 $174.72, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 15, PP. 20-530218-001	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**156.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530218	0101	001	0		156.00	156.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
598	598	08/02/2013	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA COMPRA DE CAL SODADA PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO 168, NO PEDIDO 126806, FACTURA NO. 80278 $336, OIB NO. 57-1215, CR NO. 33578, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**336.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		336.00	336.00	0.00									
599	578	08/02/2013	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO DEV.IVA PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, AUT. GASTO NO. 177, NO .PEDIDO 126817, FACTURA NO. 56344 $174.72, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 15, PP. 20-530218-001	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**18.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530218	0101	001	0		18.72	18.72	0.00									
600	600	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SEPA LUIS COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO , AUT. GASTO NO 167, NO PEDIDO 126807, FACTURA NO. 229 $73.92, OIB NO. 75-49, CR NO. 33575, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**73.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		73.92	73.92	0.00									
601	580	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA LTDA DIARIO LA TARDE, PARA LA PUBLICACION SALUD Y PROMOCION, AUT. GASTO NO. 176, NO PEDIDO 126819, FACTURA NO. 3709 $329.28, CR NO. 33572, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 15, 20-530218-001	0190328724001	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.	**294.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530218	0101	001	0		294.00	294.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
602	580	08/02/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA LTDA DIARIO LA TARDE, PARA LA PUBLICACION SALUD Y PROMOCION, AUT. GASTO NO. 176, NO PEDIDO 126819, FACTURA NO. 3709 $329.28, CR NO. 33572, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 15, 20-530218-001	0190328724001	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.	**35.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530218	0101	001	0		35.28	35.28	0.00									
603	603	08/02/2013	COM	NOR	OGA	QUEZADA EUGENIO COMPRA DE SELLOS DE BOLSILLO SOLICITADO POR LA DRA. MONICA LEON, AUT. GASTO NO 169, NO PEDIDO 126802, FACTURA NO. 1132 $168, OIB NO. 74-31, CR NO. 33574, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**168.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		168.00	168.00	0.00									
604	582	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	GAON GIOVANNY PAGO 1 SUBSISTENCIA ASISTIR A QUITO A UNA REUNION PARA EL FUNCIONAMEITNO DEL CENTRO DE TRAUMA DEL HVCM Y A LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO 14-15 ENERO 2013, SEGUN MEM 200-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 006-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**110.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
605	605	08/02/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO 182, NO PEDIDO 126840, FACTURA NO. (4314 $95.25)(4309 $28.08), OIB NO.46-2099; 46-2095, CR NO. 33573-33567, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**123.33**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		123.33	123.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
606	606	08/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA PACIENTE ENCALADA FABIAN Y YUPA MARIA, AUT. GASTO NO 113-87, NO PEDIDO 126784-126632, FACTURA NO. (1427 $53.93)(1428 $55.82), OIB NO. 92-6; 92-5, CR NO. 33582-33581, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**109.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		109.75	109.75	0.00									
607	607	08/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA COMPRA DE UN SISTEMA DE DRENAJE PARA LA NIÑA NN MOSQUERA, AUT. GASTO NO 132, NO PEDIDO 126669, FACTURA NO. 1426 $261.68, OIB NO.92-10, CR NO. 33586, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**261.68**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		261.68	261.68	0.00									
608	608	08/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE MALLA VAGINAL PACIENTE JULIA ORDOÑEZ, CATETER VENOSO CENTRAL PACIENTE GUTAMA JUSTIN Y NN MOSQUERA, A. GST NO 123-112-131, NO PED 126785-126778-126671, FCT NO. (1429$53.93)(1431$436.80) (1425$137.45), OIB NO.92-7; 92-8, 92-11, CR 33583-33587-33584, CT. PR NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**628.18**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		628.18	628.18	0.00									
609	609	08/02/2013	COM	NOR	OGA	JERILEX S.A.- Adquisición de insumos medicos para Cirugía, aut. gasto # 8997, Pedido # 126767, Factura # 8024 $ 2,121.84, OIB # 92.12, CR # 33588, cert. presup. # 42, pp. 20-530826.001	0992209321001	JERILEX S.A.	**2,121.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,121.84	2,121.84	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
610	610	08/02/2013	COM	NOR	OGA	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR.-Por Transporte de 12.000 galones de combustible, aut. gasto # 193, Pedido # 126839, Factura # 1447 $ 132, CR # 33589, cert. presup. # 12, pp. 20-530202.001	0101380822001	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR	**132.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0101	001	0		132.00	132.00	0.00									
611	263	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	MERCK SHARP COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159557, FACTURA 16719 $1.697.24, CR 33381, OIB NO. 56-1063, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990101175001	MERCK SHARP DOHME INTER AMERICAN	**1,697.24**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,697.24	1,697.24	0.00									
612	494	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR POR EL SERVICIO DE DESINSTALACION TRASLADO E INSTALCION DE GENERADOR DE RX MARCA SIEMENS MODELO POLYDOROS, AUT. GASTO NO. 43, NO PEDIDO 126566, FACTURA NO. 1229 $761.60, CR NO. 33499, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**680.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		680.00	680.00	0.00									
613	494	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR POR EL SERVICIO DE DESINSTALACION TRASLADO E INSTALCION DE GENERADOR DE RX MARCA SIEMENS MODELO POLYDOROS, AUT. GASTO NO. 43, NO PEDIDO 126566, FACTURA NO. 1229 $761.60, CR NO. 33499, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**81.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		81.60	81.60	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
614	614	13/02/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL ROMULO PAGO 1 VIATICOS POR VIAJE AL CANTON PONCE ENRIQUEZ PARA AYUDAR POR EL PROBLEMA DE DESLIZAMIENTOQUE ATRAVESABA DICHO SECTOR , SEGUN MEM 192-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 017-DHR-2013 CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**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									
615	586	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA.-4 días d viáticos y 1 subsistencia, x asistir a la elaboración d matriz inteligente d licenciamiento, del 28 enero al 1 febrero-13, au. gsto #202-DHR-2013,formularios: solicitud, informe, liquid. d pagos No. 018-DHR-2013 e informe d actiidades.c.p.#19,pp20-530303.001	0104077490	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA	**360.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00									
616	591	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA PERSONAL, AUT. GASTO NO 175, NO PEDIDO 126836, FACTURA NO. 56342 $ 855.46, CR NO. 33570, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 15, PP 20-530218-001	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**763.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530218	0101	001	0		763.80	763.80	0.00									
617	591	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA PERSONAL, AUT. GASTO NO 175, NO PEDIDO 126836, FACTURA NO. 56342 $ 855.46, CR NO. 33570, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 15, PP 20-530218-001	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**91.66**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530218	0101	001	0		91.66	91.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
618	592	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA LUIS COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO 166, NO PEDIDO 126808, FACTURA NO. 230 $22.40, OIB NO. 77-49, CR NO. 33577, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP 20-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**20.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			20.00	20.00	0.00								
619	592	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA LUIS COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO 166, NO PEDIDO 126808, FACTURA NO. 230 $22.40, OIB NO. 77-49, CR NO. 33577, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP 20-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**2.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			2.40	2.40	0.00								
620	620	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SERPA LUIS COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO 174, NO PEDIDO 126818, FACTURA NO. 227 $367.36, OIB NO. 77-50, CR NO. 33593, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP 20-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**367.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			367.36	367.36	0.00								
621	596	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	SEPA LUIS COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENEMIENTO PARA EL ARREGLO DE REFRIGERADOR HORNO DE PAN Y MONITOR, AUT. GASTO NO 167, NO PEDIDO 126809, FACTURA NO. 228 $305.76, OIB NO. 78-46, CR NO. 33576, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP 20-530813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**273.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0			273.00	273.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
622	596	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	SEPA LUIS COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENEMIENTO PARA EL ARREGLO DE REFRIGERADOR HORNO DE PAN Y MONITOR, AUT. GASTO NO 167, NO PEDIDO 126809, FACTURA NO. 228 $305.76, OIB NO. 78-46, CR NO. 33576, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP 20-530813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**32.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		32.76	32.76	0.00									
623	623	13/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO 188, NO PEDIDO 126832, FACTURA NO. 297859 $234.46, OIB NO. 80-26, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**234.46**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		234.46	234.46	0.00									
624	598	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA COMPRA DE CAL SODADA PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO 168, NO PEDIDO 126806, FACTURA NO. 80278 $336, OIB NO. 57-1215, CR NO. 33578, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									
625	598	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA COMPRA DE CAL SODADA PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO 168, NO PEDIDO 126806, FACTURA NO. 80278 $336, OIB NO. 57-1215, CR NO. 33578, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**36.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		36.00	36.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
626	626	13/02/2013	COM	NOR	OGA	QUEZADA EUGENIO COMPRA DE SELLOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ESTADISTICA, AUT. GASTO NO 194, NO PEDIDO 126841, FACTURA NO. 1136 $82.88, OIB NO. 74-32, CR NO. 33594, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**82.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		82.88	82.88	0.00									
627	627	13/02/2013	COM	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE MATACUCARACHAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO 153, NO PEDIDO 126702, FACTURA NO. 9986 $412.61, OIB NO. 75-50, CR NO. 33595, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**412.61**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		412.61	412.61	0.00									
628	600	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	SEPA LUIS COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO , AUT. GASTO NO 167, NO PEDIDO 126807, FACTURA NO. 229 $73.92, OIB NO. 75-49, CR NO. 33575, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**66.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		66.00	66.00	0.00									
629	600	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	SEPA LUIS COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO , AUT. GASTO NO 167, NO PEDIDO 126807, FACTURA NO. 229 $73.92, OIB NO. 75-49, CR NO. 33575, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**7.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		7.92	7.92	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
630	603	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUEZADA EUGENIO COMPRA DE SELLOS DE BOLSILLO SOLICITADO POR LA DRA. MONICA LEON, AUT. GASTO NO 169, NO PEDIDO 126802, FACTURA NO. 1132 $168, OIB NO. 74-31, CR NO. 33574, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
631	603	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	QUEZADA EUGENIO COMPRA DE SELLOS DE BOLSILLO SOLICITADO POR LA DRA. MONICA LEON, AUT. GASTO NO 169, NO PEDIDO 126802, FACTURA NO. 1132 $168, OIB NO. 74-31, CR NO. 33574, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**18.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		18.00	18.00	0.00									
632	605	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO 182, NO PEDIDO 126840, FACTURA NO. (4314 $95.25)(4309 $28.08), OIB NO.46-2099; 46-2095, CR NO. 33573-33567, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**123.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		123.33	123.33	0.00									
633	606	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA PACIENTE ENCALADA FABIAN Y YUPA MARIA, AUT. GASTO NO 113-87, NO PEDIDO 126784-126632, FACTURA NO. (1427 $53.93)(1428 $55.82), OIB NO. 92-6; 92-5, CR NO. 33582-33581, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**97.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		97.99	97.99	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
634	606	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA PACIENTE ENCALADA FABIAN Y YUPA MARIA, AUT. GASTO NO 113-87, NO PEDIDO 126784-126632, FACTURA NO. (1427 $53.93)(1428 $55.82), OIB NO. 92-6; 92-5, CR NO. 33582-33581, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**11.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			11.76	11.76	0.00								
635	607	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA COMPRA DE UN SISTEMA DE DRENAJE PARA LA NIÑA NN MOSQUERA, AUT. GASTO NO 132, NO PEDIDO 126669, FACTURA NO. 1426 $261.68, OIB NO.92-10, CR NO. 33586, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**233.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			233.64	233.64	0.00								
636	607	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA COMPRA DE UN SISTEMA DE DRENAJE PARA LA NIÑA NN MOSQUERA, AUT. GASTO NO 132, NO PEDIDO 126669, FACTURA NO. 1426 $261.68, OIB NO.92-10, CR NO. 33586, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**28.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			28.04	28.04	0.00								
637	637	13/02/2013	COM	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO 8587, NO PEDIDO 126846, FACTURA NO. 603 $1.273.11, CR NO. 33591, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**1,273.11**			1,136.70	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0			1,273.11	1,273.11	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
638	610	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR.-Por Transporte de 12.000 galones de combustible, aut. gasto # 193, Pedido # 126839, Factura # 1447 $ 132, CR # 33589, cert. presup. # 12, pp. 20-530202.001	0101380822001	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR	**132.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0101	001	0		132.00	132.00	0.00									
639	614	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL ROMULO PAGO 1 VIATICOS POR VIAJE AL CANTON PONCE ENRIQUEZ PARA AYUDAR POR EL PROBLEMA DE DESLIZAMIENTOQUE ATRAVESABA DICHO SECTOR , SEGUN MEM 192-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 017-DHR-2013 CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**55.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		55.00	55.00	0.00									
640	620	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA LUIS COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO 174, NO PEDIDO 126818, FACTURA NO. 227 $367.36, OIB NO. 77-50, CR NO. 33593, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP 20-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**328.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		328.00	328.00	0.00									
641	608	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE MALLA VAGINAL PACIENTE JULIA ORDOÑEZ, CATETER VENOSO CENTRAL PACIENTE GUTAMA JUSTIN Y NN MOSQUERA, A. GST NO 123-112-131, NO PED 126785-126778-126671, FCT NO. (1429$53.93)(1431$436.80) (1425$137.45), OIB NO.92-7; 92-8, 92-11, CR 33583-33587-33584, CT. PR NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**560.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		560.87	560.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
642	608	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE MALLA VAGINAL PACIENTE JULIA ORDOÑEZ, CATETER VENOSO CENTRAL PACIENTE GUTAMA JUSTIN Y NN MOSQUERA, A. GST NO 123-112-131, NO PED 126785-126778-126671, FCT NO. (1429$53.93)(1431$436.80) (1425$137.45), OIB NO.92-7; 92-8, 92-11, CR 33583-33587-33584, CT. PR NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**67.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		67.31	67.31	0.00									
643	620	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA LUIS Dev.IVA, AUT. GASTO NO 174, NO PEDIDO 126818, FACTURA NO. 227 $367.36, OIB NO. 77-50, CR NO. 33593, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP 20-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**39.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		39.36	39.36	0.00									
644	623	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO 188, NO PEDIDO 126832, FACTURA NO. 297859 $234.46, OIB NO. 80-26, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**209.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		209.34	209.34	0.00									
645	623	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA. DEVOLUC.IVA VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO 188, NO PEDIDO 126832, FACTURA NO. 297859 $234.46, OIB NO. 80-26, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**25.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		25.12	25.12	0.00									
646	609	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	JERILEX S.A.- Adquisición de insumos medicos para Cirugía, aut. gasto # 8997, Pedido # 126767, Factura # 8024 $ 2,121.84, OIB # 92.12, CR # 33588, cert. presup. # 42, pp. 20-530826.001	0992209321001	JERILEX S.A.	**1,894.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530826	0101 001	0			1,894.50	1,894.50	0.00									
647	609	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	JERILEX S.A.- Adquisición de insumos medicos para Cirugía, aut. gasto # 8997, Pedido # 126767, Factura # 8024 $ 2,121.84, OIB # 92.12, CR # 33588, cert. presup. # 42, pp. 20-530826.001	0992209321001	JERILEX S.A.	**227.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530826	0101 001	0			227.34	227.34	0.00									
648	626	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUEZADA EUGENIO COMPRA DE SELLOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ESTADISTICA, AUT. GASTO NO 194, NO PEDIDO 126841, FACTURA NO. 1136 $82.88, OIB NO. 74-32, CR NO. 33594, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**74.00**			73.26	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0101 001	0			74.00	74.00	0.00									
649	409	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERTO COMPRA DE DISPENSADORES DE PLASTICO PORTA VASOS, AUT. DE GASTO NO. 135, NO PEDIDO 126681, FACTURA 1815 $105.84, CR NO. 33442, OIB NO. 75-42, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**94.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530805	0101 001	0			94.50	94.50	0.00									
650	409	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERTO DEvoluc.IVA DISPENSADORES DE PLASTICO PORTA VASOS, AUT. DE GASTO NO. 135, NO PEDIDO 126681, FACTURA 1815 $105.84, CR NO. 33442, OIB NO. 75-42, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**11.34**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530805	0101 001	0			11.34	11.34	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
651	651	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 003-CAT, AUT. GASTO NO 179, ORDEN DE COMPRA NO. 159071, NO PEDIDO 126739, FACTURA NO. (56916 $7.133.10)(57017 $992) , OIB NO. 56-1174; 56-1169, CR NO. 33614-33612, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**8,125.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		8,125.10	8,125.10	0.00									
652	652	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MEDISUMI COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159336, FACTURA NO. (98833 $255.04)(98844 $1.800.12), OIB NO. 56-1168; 56-1167, CR NO. 33608-33609, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,055.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,055.16	2,055.16	0.00									
653	653	13/02/2013	COM	NOR	OGA	PHARMEDIC SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159274, FACTURA NO. 9937 $445.80, OIB NO. 56-1170, CR NO. 33615, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**445.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		445.80	445.80	0.00									
654	654	13/02/2013	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR COMPRA DE OXIGENO, AUT. GASTO NO 8586, NO PEDIDO 126845, FACTURA NO. 14643 $16.865.40, OIB NO. 56-1175, CR NO. 33617, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**16,865.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		16,865.40	16,865.40	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
655	655	13/02/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO 8564, NO PEDIDO 126727, FACTURA NO. 1493 $5.084, OIB NO. 56-1162, CR NO. 33603, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**5,084.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,084.00	5,084.00	0.00									
656	656	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORAC FARMACEUTICA MEDISUMI COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159561, FACTURA NO. (98836 $160)(98837 $2.600), OIB NO. 56-1165; 56-1166, CR NO. 33607-33606, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,760.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,760.00	2,760.00	0.00									
657	626	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	QUEZADA EUGENIO COMPRA DE SELLOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ESTADISTICA, AUT. GASTO NO 194, NO PEDIDO 126841, FACTURA NO. 1136 $82.88, OIB NO. 74-32, CR NO. 33594, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**8.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		8.88	8.88	0.00									
658	658	13/02/2013	COM	NOR	OGA	BANCOLOGY COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RES. 005-CAT, ORDEN COMPRA NO. 159337, FACT NO. (5569 $1.317.60)(5571 $6917.39)(5573 $1.263.10)(5572 $737.70)(5570 $4.110.20), OIB NO. 56-1156; 56-1158; 56-1160; 56-1159;56-1157, CR NO. 33601-33599-33597-33598-33600, CERT. PRES. NO. 39, PP 20-530809-001	1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	**14,345.99**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		14,345.99	14,345.99	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
659	659	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORAC FARMACEUTICA MEDISUMI COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159070, FACTURA NO. (98834 $3.613.20)(98838 $2.223.12) , OIB NO. 56-1163; 56-1164, CR NO. 33604-33605, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,836.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,836.32	5,836.32	0.00									
660	660	13/02/2013	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERCIANOS GENAMERICA SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159073, FACTURA NO. 49044 $285, OIB NO. 56-1155; CR NO. 33596, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**285.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		285.00	285.00	0.00									
661	661	13/02/2013	COM	NOR	OGA	BAXTER COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO 178, NO PEDIDO 126748, FACTURA NO. 9185 $636, OIB NO. 56-1161; CR NO. 33602, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**636.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		636.00	636.00	0.00									
662	662	13/02/2013	COM	NOR	OGA	DIFARE SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO 144, NO PEDIDO 126685, FACTURA NO. 14816 $536, OIB NO. 56-1171, CR NO. 33616, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA	**536.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		536.00	536.00	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
663	626	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUEZADA EUGENIO COMPRA DE SELLOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ESTADISTICA, AUT. GASTO NO 194, NO PEDIDO 126841, FACTURA NO. 1136 $82.88, OIB NO. 74-32, CR NO. 33594, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**74.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		74.00	74.00	0.00									
664	627	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE MATACUCARACHAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO 153, NO PEDIDO 126702, FACTURA NO. 9986 $412.61, OIB NO. 75-50, CR NO. 33595, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**368.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		368.40	368.40	0.00									
665	627	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE MATACUCARACHAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO 153, NO PEDIDO 126702, FACTURA NO. 9986 $412.61, OIB NO. 75-50, CR NO. 33595, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**44.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		44.21	44.21	0.00									
666	666	13/02/2013	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES COMPRA DE TONER PARA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8555, NO. PEDIDO 126724, FACTURA NO. 3703 $4.911.31, OIB NO. 74-34, CR NO. 33618, CERT. PRESPUESTARIA 30, PP 20-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**4,911.31**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		4,911.31	4,911.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
667	652	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159336, FACTURA NO. (98833 $255.04)(98844 $1.800.12), OIB NO. 56-1168; 56-1167, CR NO. 33608-33609, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,055.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,055.16	2,055.16	0.00									
668	798	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	RIO GAS CIA LTDA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 8648, NO. PEDIDO 126846, FACTURA NO. 638 $1.273.12, SIN OIB, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP. 20-530803-001	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**1,136.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		1,136.71	1,136.71	0.00									
669	651	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 003-CAT, AUT. GASTO NO 179, ORDEN DE COMPRA NO. 159071, NO PEDIDO 126739, FACTURA NO. (56916 $7.133.10)(57017 $992) , OIB NO. 56-1174; 56-1169, CR NO. 33614-33612, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**8,125.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		8,125.10	8,125.10	0.00									
670	637	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO 8587, NO PEDIDO 126846, FACTURA NO. 603 $1.273.11, CR NO. 33591, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**136.40**			136.40	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		136.40	136.40	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
671	637	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA Dev.IVA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO 8587, NO PEDIDO 126846, FACTURA NO. 603 $1.273.11, CR NO. 33591, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**136.41**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		136.41	136.41	0.00									
672	653	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMEDIC SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159274, FACTURA NO. 9937 $445.80, OIB NO. 56-1170, CR NO. 33615, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**445.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		445.80	445.80	0.00									
673	654	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR COMPRA DE OXIGENO, AUT. GASTO NO 8586, NO PEDIDO 126845, FACTURA NO. 14643 $16.865.40, OIB NO. 56-1175, CR NO. 33617, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**16,865.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		16,865.40	16,865.40	0.00									
674	655	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO 8564, NO PEDIDO 126727, FACTURA NO. 1493 $5.084, OIB NO. 56-1162, CR NO. 33603, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**5,084.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,084.00	5,084.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
675	656	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORAC FARMACEUTICA MEDISUMI COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159561, FACTURA NO. (98836 $160)(98837 $2.600), OIB NO. 56-1165; 56-1166, CR NO. 33607-33606, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,760.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,760.00	2,760.00	0.00									
676	676	14/02/2013	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S.A COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION 011-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 164681, FACTURA NO. 65586 $1.260.26, OIB NO. 74-33, CR NO. 33622, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,260.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1,260.26	1,260.26	0.00									
677	677	14/02/2013	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE MALLA CON RECUBIERTA DE COLAGENO PARA EL PACIENTE CESAR OLLAGUE Y GRAPADORA CIRCULAR PARA PACIENTE LOAIZA MARIUXI, AUT. GASTO 173-172, NO. PEDIDO 126805-126804, FACTURA NO. (6325 $996.80)(6326 $616), OIB NO. 92-15;92-16, CR NO. 33630-33631, CERT. PRES NO. 42, PP 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,612.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,612.80	1,612.80	0.00									
678	678	14/02/2013	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159556, FACTURA NO. 49019 $1.133, OIB NO. 56-1176, CR NO. 33629, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**1,133.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,133.00	1,133.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
679	679	14/02/2013	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159342, FACTURA NO. 48959 $430, OIB NO. 56-1177, CR NO. 33628, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**430.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		430.00	430.00	0.00									
680	658	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	BANCOLOGY COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RES. 005-CAT, ORDEN COMPRA NO. 159337, FACT NO. (5569 $1.317.60)(5571 $6917.39)(5573 $1.263.10)(5572 $737.70)(5570 $4.110.20), OIB NO. 56-1156; 56-1158; 56-1160; 56-1159;56-1157, CR NO. 33601-33599-33597-33598-33600, CERT. PRES. NO. 39, PP 20-530809-001	1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	**14,345.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		14,345.99	14,345.99	0.00									
681	681	14/02/2013	COM	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8566, NO. PEDIDO 126746, FACTURA NO. 237035 $3.000, OIB NO. 56-1179, CR NO. 33626, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
682	682	14/02/2013	COM	NOR	OGA	LABVITALIS COMPRA DE ONDASETRON INYECTABLE PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8577, NO. PEDIDO 126747, FACTURA NO. 15326 $5.000, OIB NO. 56-1178, CR NO. 33627, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791881915001	LABVITALIS S.A.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,000.00	5,000.00	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
683	683	14/02/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE COMPRA DE PUNTAS BLANCAS Y PUNTAS AZULES PARA EL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 156, NO. PEDIDO 126711, FACTURA NO. 95106 $74.48, OIB NO. 57-1274, CR NO. 33625, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP 20-530810-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**74.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		74.48	74.48	0.00									
684	659	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORAC FARMACEUTICA MEDISUMI COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159070, FACTURA NO. (98834 $3.613.20)(98838 $2.223.12) , OIB NO. 56-1163; 56-1164, CR NO. 33604-33605, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,836.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,836.32	5,836.32	0.00									
685	660	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERCIANOS GENAMERICA SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159073, FACTURA NO. 49044 $285, OIB NO. 56-1155; CR NO. 33596, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**285.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		285.00	285.00	0.00									
686	661	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	BAXTER COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO 178, NO PEDIDO 126748, FACTURA NO. 9185 $636, OIB NO. 56-1161; CR NO. 33602, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**636.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		636.00	636.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
687	687	14/02/2013	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR COMPRA DE DIOXIDO DE CARBONO, OXIDO NITROSO Y NITROGENO LIQUIDO MEDICINAL, AUT. GASTO NO. 192, NO. PEDIDO 126837, FACTURA NO. 146444 $603.16, OIB NO. 92-14, CR NO. 33623, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**603.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		603.16	603.16	0.00									
688	662	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIFARE SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO 144, NO PEDIDO 126685, FACTURA NO. 14816 $536, OIB NO. 56-1171, CR NO. 33616, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA	**536.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		536.00	536.00	0.00									
689	683	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE COMPRA DE PUNTAS BLANCAS Y PUNTAS AZULES PARA EL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 156, NO. PEDIDO 126711, FACTURA NO. 95106 $74.48, OIB NO. 57-1274, CR NO. 33625, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP 20-530810-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**66.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		66.50	66.50	0.00									
690	690	14/02/2013	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159554, FACTURA NO. 30350 $11.700, OIB NO. 56-1152, CR. NO. 33632, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**11,700.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		11,700.00	11,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
691	683	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE Dev.IVA DE PUNTAS BLANCAS Y PUNTAS AZULES PARA EL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 156, NO. PEDIDO 126711, FACTURA NO. 95106 $74.48, OIB NO. 57-1274, CR NO. 33625, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP 20-530810-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**7.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		7.98	7.98	0.00									
692	687	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR COMPRA DE DIOXIDO DE CARBONO, OXIDO NITROSO Y NITROGENO LIQUIDO MEDICINAL, AUT. GASTO NO. 192, NO. PEDIDO 126837, FACTURA NO. 146444 $603.16, OIB NO. 92-14, CR NO. 33623, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**538.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		538.54	538.54	0.00									
693	687	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	LINDE ECUADOR Devoluc.IVA DIOXIDO DE CARBONO, OXIDO NITROSO Y NITROGENO LIQUIDO MEDICINAL, AUT. GASTO NO. 192, NO. PEDIDO 126837, FACTURA NO. 146444 $603.16, OIB NO. 92-14, CR NO. 33623, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**64.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		64.62	64.62	0.00									
694	666	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES COMPRA DE TONER PARA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8555, NO. PEDIDO 126724, FACTURA NO. 3703 $4.911.31, OIB NO. 74-34, CR NO. 33618, CERT. PRESPUESTARIA 30, PP 20-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**4,385.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		4,385.10	4,385.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
695	666	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES DEvoluc.IVA TONER PARA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8555, NO. PEDIDO 126724, FACTURA NO. 3703 $4.911.31, OIB NO. 74-34, CR NO. 33618, CERT. PRESPUESTARIA 30, PP 20-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**526.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		526.21	526.21	0.00									
696	676	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION 011-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 164681, FACTURA NO. 65586 $1.260.26, OIB NO. 74-33, CR NO. 33622, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,125.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1,125.23	1,125.23	0.00									
697	676	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S.A Devoluc.IVA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION 011-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 164681, FACTURA NO. 65586 $1.260.26, OIB NO. 74-33, CR NO. 33622, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**136.03**			136.03	ERRADO	BANDRADE					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
698	676	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S.A Devoluc.IVA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION 011-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 164681, FACTURA NO. 65586 $1.260.26, OIB NO. 74-33, CR NO. 33622, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**136.03**			136.03	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		136.03	136.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	677	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE MALLA CON RECUBIERTA DE COLAGENO PARA EL PACIENTE CESAR OLLAGUE Y GRAPADORA CIRCULAR PARA PACIENTE LOAIZA MARIUXI, AUT. GASTO 173-172, NO. PEDIDO 126805-126804, FACTURA NO. (6325 $996.80)(6326 $616), OIB NO. 92-15;92-16, CR NO. 33630-33631, CERT. PRES NO. 42, PP 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**550.00**			544.50	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		550.00	550.00	0.00									
700	677	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA Devoluc IVA DE MALLA CON RECUBIERTA DE COLAGENO PACIENTE CESAR OLLAGUE Y GRAPADORA CIRCULAR PARA PACIENTE LOAIZA MARIUXI, AUT. GASTO 173-172, NO. PEDIDO 126805-126804, FACTURA NO. (6325 $996.80)(6326 $616), OIB NO. 92-15;92-16, CR NO. 33630-33631, CERT. PRES NO. 42, PP 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**66.00**			66.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		66.00	66.00	0.00									
701	677	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE MALLA CON RECUBIERTA DE COLAGENO PARA EL PACIENTE CESAR OLLAGUE Y GRAPADORA CIRCULAR PARA PACIENTE LOAIZA MARIUXI, AUT. GASTO 173-172, NO. PEDIDO 126805-126804, FACTURA NO. (6325 $996.80)(6326 $616), OIB NO. 92-15;92-16, CR NO. 33630-33631, CERT. PRES NO. 42, PP 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,440.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,440.00	1,440.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
702	677	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA DEV.IVA MALLA CON RECUBIERTA DE COLAGENO PARA EL PACIENTE CESAR OLLAGUE Y GRAPADORA CIRCULAR PARA PACIENTE LOAIZA MARIUXI, AUT. GASTO 173-172, NO. PEDIDO 126805-126804, FACTURA NO. (6325 $996.80)(6326 $616), OIB NO. 92-15;92-16, CR NO. 33630-33631, CERT. PRES NO. 42, PP 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**172.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		172.80	172.80	0.00								
703	671	14/02/2013	RDP	DVO	OGA	RIOGAS CIA LTDA Dev.IVA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO 8587, NO PEDIDO 126846, FACTURA NO. 603 $1.273.11, CR NO. 33591, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**-136.41**			0.00	ERRADO	BANDRADE					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
704	671	14/02/2013	RDP	DVO	OGA	RIOGAS CIA LTDA Dev.IVA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO 8587, NO PEDIDO 126846, FACTURA NO. 603 $1.273.11, CR NO. 33591, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**-136.41**			0.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0101	001	0		-136.41	-136.41	0.00								
705	705	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION NO. 011-CAT, ORDEN DE COMPRA 164679, FACTURA NO. (33476 $1.717.52)(33477 $30.95), OIB NO. 74-38, CR. NO. 33621, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**1,748.47**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0101	001	0		1,748.47	1,748.47	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
706	706	15/02/2013	COM	NOR	OGA	AYALA MONICA PAGO 1 VIATICOS Y 1 SUB. VIAJE A QUITO PARA CARPETAS A DOS EMPRESAS PROVEEDORAS Y REUNION CON ENFARMA 18-19 ENERO, SEGUN MEM 150-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 019-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP 20-530303-001.	1400263149	AYALA CRUZ MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
707	707	15/02/2013	COM	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE 3 MAUSE CN ENTRADA USB SOLICITADO POR PATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 203, NO. PEDIDO 126862, FACTURA NO. 9991 $32.93, OIB NO. 74-37, CR NO. 33633, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**32.93**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		32.93	32.93	0.00									
708	708	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR ENVIO DE DOCUMENTOS LOCALES Y NACIONALES, AUT. GASTO NO. 206, NO. PEDIDO 126860, FACTURA NO. 1194 $136.25, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 9, PP 20-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**136.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0101	001	0		136.25	136.25	0.00									
709	709	15/02/2013	COM	NOR	OGA	B BRAUN MEDICAL COMPRA DE VALVAS MELEABLES PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 187, NO. PEDIDO 126833, FACTURA NO. 117431 $800.22, OIB NO. 49-137, CR NO. 33634, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34, PP 20-530808-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**800.22**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0101	001	0		800.22	800.22	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
710	710	15/02/2013	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE UN EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA TOSHIBA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 202, NO. PEDIDO 126864, FACTURA NO. 2001 $896, CR NO. 33635, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**896.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		896.00	896.00	0.00									
711	711	15/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS DOMESTICO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 204, NO. PEDIDO 126865, FACTURA NO. 130387 $24, OIB NO. 80-27, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**24.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		24.00	24.00	0.00									
712	712	15/02/2013	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE POR EL CURSO BASICO DE CAPACITACION SOBRE PROTECCION RADIOLOGICA ASISTIERON LOS DRS. CLAUDIO AYORA, CESAR AREVALO Y LCDA. SANDRA RAMIREZ, AUT. GASTO NO. 212, NO. PEDIDO 126922, FACTURA NO. 17381 $201.60, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 25, PP. 20-530603-001	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA	**201.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0101	001	0		201.60	201.60	0.00									
713	713	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL PAGO LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. 2588-DHR-08, FACTURA NO. (7214753 $7.379.86)(7215726 $514.05), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 7, PP 20-530104-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**7,893.91**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0101	001	0		7,893.91	7,893.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
714	708	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR ENVIO DE DOCUMENTOS LOCALES Y NACIONALES, AUT. GASTO NO. 206, NO. PEDIDO 126860, FACTURA NO. 1194 $136.25, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 9, PP 20-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**121.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0101	001	0		121.65	121.65	0.00									
715	708	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR Devoluc.iva DE DOCUMENTOS LOCALES Y NACIONALES, AUT. GASTO NO. 206, NO. PEDIDO 126860, FACTURA NO. 1194 $136.25, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 9, PP 20-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**14.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0101	001	0		14.60	14.60	0.00									
716	716	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO MEM 2588-DHR-08, FACTURA NO. (7128393 $2782.78)(7128394 $1664.10), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 6, PP. 20-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**4,446.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0101	001	0		4,446.88	4,446.88	0.00									
717	709	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	B BRAUN MEDICAL COMPRA DE VALVAS MELEABLES PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 187, NO. PEDIDO 126833, FACTURA NO. 117431 $800.22, OIB NO. 49-137, CR NO. 33634, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34, PP 20-530808-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**714.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0101	001	0		714.48	714.48	0.00									
718	709	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	B BRAUN MEDICAL Devoluc.IVA VALVAS MELEABLES PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 187, NO. PEDIDO 126833, FACTURA NO. 117431 $800.22, OIB NO. 49-137, CR NO. 33634, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34, PP 20-530808-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**85.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530808	0101 001	0			85.74	85.74	0.00									
719	710	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE UN EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA TOSHIBA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 202, NO. PEDIDO 126864, FACTURA NO. 2001 $896, CR NO. 33635, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**800.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0101	001	0		800.00	800.00	0.00									
720	720	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. 6924619 $446.77, CETRT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**446.77**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0101	001	0		446.77	446.77	0.00									
721	710	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL POR dEVOLUC.ivaMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE UN EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA TOSHIBA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 202, NO. PEDIDO 126864, FACTURA NO. 2001 $896, CR NO. 33635, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**96.00**			96.00	ERRADO	BANDRADE					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
722	710	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL POR dEVOLUC.ivaMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE UN EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA TOSHIBA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 202, NO. PEDIDO 126864, FACTURA NO. 2001 $896, CR NO. 33635, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**96.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0101	001	0		96.00	96.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
723	711	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS DOMESTICO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 204, NO. PEDIDO 126865, FACTURA NO. 130387 $24, OIB NO. 80-27, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**21.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		21.43	21.43	0.00									
724	711	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA Devoluc.IVA DE 15 CILINDROS DE GAS DOMESTICO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 204, NO. PEDIDO 126865, FACTURA NO. 130387 $24, OIB NO. 80-27, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**2.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		2.57	2.57	0.00									
725	725	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7094908 $5.27)(7095434 $103.95) (7095435 $4.32)(7095436 $26.93) (7095437 $24.13), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**164.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		164.60	164.60	0.00									
726	716	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO MEM 2588-DHR-08, FACTURA NO. (7128393 $2782.78)(7128394 $1664.10), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 6, PP. 20-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**4,437.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0101	001	0		4,437.78	4,437.78	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
727	727	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7095448 $11.72)(7096487 $4.72) (7096730 $8.26), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**24.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		24.70	24.70	0.00									
728	728	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7095438 $5.27)(7095439 $3.04) (7095440 $17.45)(7095441 $14.07) (7095442 $27.23), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**67.06**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		67.06	67.06	0.00									
729	729	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7095443 $18.58)(7095444 $17.74) (7095445 $6.55)(7095446 $3.96) (7095447 $264.02), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**310.85**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		310.85	310.85	0.00									
730	716	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA DEV.IVA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO MEM 2588-DHR-08, FACTURA NO. (7128393 $2782.78)(7128394 $1664.10), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 6, PP. 20-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**9.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0101	001	0		9.10	9.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
731	725	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7094908 $5.27)(7095434 $103.95) (7095435 $4.32)(7095436 $26.93) (7095437 $24.13), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**147.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		147.85	147.85	0.00									
732	712	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE POR EL CURSO BASICO DE CAPACITACION SOBRE PROTECCION RADIOLOGICA ASISTIERON LOS DRS. CLAUDIO AYORA, CESAR AREVALO Y LCDA. SANDRA RAMIREZ, AUT. GASTO NO. 212, NO. PEDIDO 126922, FACTURA NO. 17381 $201.60, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 25, PP. 20-530603-001	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
733	725	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7094908 $5.27)(7095434 $103.95) (7095435 $4.32)(7095436 $26.93) (7095437 $24.13), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**16.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		16.75	16.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
734	712	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE DEV. IVA CURSO BASICO DE CAPACITACION SOBRE PROTECCION RADIOLOGICA ASISTIERON LOS DRS. CLAUDIO AYORA, CESAR AREVALO Y LCDA. SANDRA RAMIREZ, AUT. GASTO NO. 212, NO. PEDIDO 126922, FACTURA NO. 17381 $201.60, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 25, PP. 20-530603-001	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA	**21.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0101	001	0		21.60	21.60	0.00									
735	707	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE 3 MAUSE CN ENTRADA USB SOLICITADO POR PATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 203, NO. PEDIDO 126862, FACTURA NO. 9991 $32.93, OIB NO. 74-37, CR NO. 33633, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**29.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		29.40	29.40	0.00									
736	707	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ Dev.IVA DE 3 MAUSE CN ENTRADA USB SOLICITADO POR PATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 203, NO. PEDIDO 126862, FACTURA NO. 9991 $32.93, OIB NO. 74-37, CR NO. 33633, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**3.53**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		3.53	3.53	0.00									
737	727	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7095448 $11.72)(7096487 $4.72) (7096730 $8.26), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**22.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		22.39	22.39	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
738	727	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7095448 $11.72)(7096487 $4.72) (7096730 $8.26), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**2.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		2.31	2.31	0.00									
739	713	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL PAGO LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. 2588-DHR-08, FACTURA NO. (7214753 $7.379.86)(7215726 $514.05), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 7, PP 20-530104-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**7,893.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0101	001	0		7,893.91	7,893.91	0.00									
740	705	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION NO. 011-CAT, ORDEN DE COMPRA 164679, FACTURA NO. (33476 $1.717.52)(33477 $30.95), OIB NO. 74-38, CR. NO. 33621, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**1,533.50**			1,518.16	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1,533.50	1,533.50	0.00									
741	705	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION NO. 011-CAT, ORDEN DE COMPRA 164679, FACTURA NO. (33476 $1.717.52)(33477 $30.95), OIB NO. 74-38, CR. NO. 33621, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**1,561.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1,561.13	1,561.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
742	720	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. 6924619 $446.77, CETRT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**398.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		398.90	398.90	0.00									
743	720	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. 6924619 $446.77, CETRT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**47.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		47.87	47.87	0.00									
744	744	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA. COMPA DE MALLAS DE INCONTINENCIA URINARIA, AUT. GASTO NO. 8595, NO PEDIDO 126930, FACTURA NO. 1452 $1.172.64, OIB NO. 92-9, CR NO. 33585, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,172.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,172.64	1,172.64	0.00									
745	745	18/02/2013	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE GRAPADORA CIRCULAR 31MM PARA EL PACIENTE GUERRERO GERARDO, AUT. GASTO NO. 115, NO PEDIDO 126772, FACTURA NO. 6974 $616, OIB NO. 92-20, CR. NO. 33638, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**616.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		616.00	616.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
746	729	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7095443 $18.58)(7095444 $17.74) (7095445 $6.55)(7095446 $3.96) (7095447 $264.02), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**278.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		278.40	278.40	0.00									
747	705	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES DEV.IVA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION NO. 011-CAT, ORDEN DE COMPRA 164679, FACTURA NO. (33476 $1.717.52)(33477 $30.95), OIB NO. 74-38, CR. NO. 33621, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**187.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		187.34	187.34	0.00									
748	729	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7095443 $18.58)(7095444 $17.74) (7095445 $6.55)(7095446 $3.96) (7095447 $264.02), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**32.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		32.45	32.45	0.00									
749	749	18/02/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA POR EMPASTADO DE LIBROS DE PARTES DIARIOS Y LIBROS DE EGRESOS DE ESTADISTICA, FACTURA NO. 1177 $187.32, NO PEDIDO 126910, CR. NO. 33637, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 11, PP 20-530204-001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**187.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		187.32	187.32	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
750	750	18/02/2013	COM	NOR	OGA	TAME POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2013 PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 8593, NO. PEDIDO 126907, FACTURA NO. 12250 $4.404.46, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 18, PP 20-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,404.46**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		4,404.46	4,404.46	0.00									
751	706	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA MONICA PAGO 1 VIATICOS Y 1 SUB. VIAJE A QUITO PARA CARPETAS A DOS EMPRESAS PROVEEDORAS Y REUNION CON ENFARMA 18-19 ENERO, SEGUN MEM 150-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 019-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP 20-530303-001.	1400263149	AYALA CRUZ MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
752	682	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	LABVITALIS COMPRA DE ONDASETRON INYECTABLE PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8577, NO. PEDIDO 126747, FACTURA NO. 15326 $5.000, OIB NO. 56-1178, CR NO. 33627, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791881915001	LABVITALIS S.A.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
753	681	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8566, NO. PEDIDO 126746, FACTURA NO. 237035 $3.000, OIB NO. 56-1179, CR NO. 33626, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,000.00	3,000.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
754	754	18/02/2013	COM	NOR	OGA	SINAIFARM COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS PARA EL PACIENTE NIÑA QUEZADA, AUT. GASTO NO. 195, NO. PEDIDO 126848, FACTURA NO. 114876 $120.97, OIB NO. 92-17, CR NO. 33641, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**120.97**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		120.97	120.97	0.00								
755	679	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159342, FACTURA NO. 48959 $430, OIB NO. 56-1177, CR NO. 33628, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**430.00**			425.70	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0101	001	0		430.00	430.00	0.00								
756	678	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159556, FACTURA NO. 49019 $1.133, OIB NO. 56-1176, CR NO. 33629, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**1,133.00**			1,121.67	ERRADO	BANDRADE					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0101	001	0		1,133.00	1,133.00	0.00								
757	690	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159554, FACTURA NO. 30350 $11.700, OIB NO. 56-1152, CR. NO. 33632, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**11,700.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0101	001	0		11,700.00	11,700.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
758	758	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159563, FACTURA NO. (100764 $191.16)(100765 $544.80), OIB NO. 56-1192; 56-1191, CR NO. 33646-33647, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**735.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		BANDRADE	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		735.96	735.96	0.00									
759	759	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND SA COMPRA DE MEDICNAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159067, FACTURA NO. (100762 $1.610)(100763 $1.814.97), OIB NO. 56-1187; 56-1186, CR NO. 33644-33645, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,424.97**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,424.97	3,424.97	0.00									
760	728	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7095438 $5.27)(7095439 $3.04)(7095440 $17.45)(7095441 $14.07)(7095442 $27.23), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**60.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		60.54	60.54	0.00									
761	761	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND SA COMPRA DE MEDICNAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159344, FACTURA NO. (100758 $1.090)(100759 $1.197), OIB NO. 56-1189; 56-1190, CR NO. 33643-33642, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**2,287.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,287.00	2,287.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
762	728	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA DEV.IVA AL MES DE ENERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7095438 $5.27) (7095439 $3.04)(7095440 $17.45) (7095441 $14.07)(7095442 $27.23), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**6.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0			6.52	6.52	0.00								
763	750	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	TAME POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2013 PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 8593, NO. PEDIDO 126907, FACTURA NO. 12250 $4.404.46, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 18, PP 20-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,970.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0			3,970.30	3,970.30	0.00								
764	750	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	TAME POR LAdev.iva E BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2013 PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 8593, NO. PEDIDO 126907, FACTURA NO. 12250 $4.404.46, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 18, PP 20-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**434.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0			434.16	434.16	0.00								
765	744	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA. COMPA DE MALLAS DE INCONTINENCIA URINARIA, AUT. GASTO NO. 8595, NO PEDIDO 126930, FACTURA NO. 1452 $1.172.64, OIB NO. 92-9, CR NO. 33585, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,047.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			1,047.00	1,047.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
766	744	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA.DEV.IVA E MALLAS DE INCONTINENCIA URINARIA, AUT. GASTO NO. 8595, NO PEDIDO 126930, FACTURA NO. 1452 $1.172.64, OIB NO. 92-9, CR NO. 33585, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**125.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			125.64	125.64	0.00								
767	745	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE GRAPADORA CIRCULAR 31MM PARA EL PACIENTE GUERRERO GERARDO, AUT. GASTO NO. 115, NO PEDIDO 126772, FACTURA NO. 6974 $616, OIB NO. 92-20, CR. NO. 33638, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**550.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			550.00	550.00	0.00								
768	745	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA DEV.IVA DE GRAPADORA CIRCULAR 31MM PARA EL PACIENTE GUERRERO GERARDO, AUT. GASTO NO. 115, NO PEDIDO 126772, FACTURA NO. 6974 $616, OIB NO. 92-20, CR. NO. 33638, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**66.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			66.00	66.00	0.00								
769	769	18/02/2013	COM	NOR	OGA	MERCK ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159343, FACTURA NO. (48697 $283.86)(48698 $975), OIB NO. 56-1173; 56-1172, CR NO. 33610-33611, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1790001024001	MERCK C.A.	**1,258.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			1,258.86	1,258.86	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
770	749	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA POR EMPASTADO DE LIBROS DE PARTES DIARIOS Y LIBROS DE EGRESOS DE ESTADISTICA, FACTURA NO. 1177 $187.32, NO PEDIDO 126910, CR. NO. 33637, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 11, PP 20-530204-001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**167.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		167.25	167.25	0.00									
771	749	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA dev.iva OR EMPASTADO DE LIBROS DE PARTES DIARIOS Y LIBROS DE EGRESOS DE ESTADISTICA, FACTURA NO. 1177 $187.32, NO PEDIDO 126910, CR. NO. 33637, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 11, PP 20-530204-001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**20.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		20.07	20.07	0.00									
772	754	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS PARA EL PACIENTE NIÑA QUEZADA, AUT. GASTO NO. 195, NO. PEDIDO 126848, FACTURA NO. 114876 $120.97, OIB NO. 92-17, CR NO. 33641, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**108.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		108.01	108.01	0.00									
773	754	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	SINAIFARM DEV.IVA DE INSUMOS SOLICITADOS PARA EL PACIENTE NIÑA QUEZADA, AUT. GASTO NO. 195, NO. PEDIDO 126848, FACTURA NO. 114876 $120.97, OIB NO. 92-17, CR NO. 33641, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**12.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		12.96	12.96	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
774	774	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. COMPRA DE MEDICNAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8571, NO. PEDIDO 126749, FACTURA NO. 9264 $3.984, OIB NO. 56-1193, CR NO. 33659, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**3,984.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,984.00	3,984.00	0.00									
775	769	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MERCK ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159343, FACTURA NO. (48697 $283.86)(48698 $975), OIB NO. 56-1173; 56-1172, CR NO. 33610-33611, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1790001024001	MERCK C.A.	**1,258.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,258.86	1,258.86	0.00									
776	776	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO SA COMPRA DE SUAVIZANTE PARA ROPA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS, RESOLUCION NO. 012-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 165673, FACTURA NO. 2669 $1.143.87, OIB NO. 75-53, CR NO. 33652, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,143.87**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,143.87	1,143.87	0.00									
777	777	18/02/2013	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA LTDA COMPRA DE DETERGENTE HOSPITALARIO PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, RESOLUCION NO. 012-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 165674, FACTURA NO. 906 $6.757.36, OIB NO. 75-52, CR NO. 33653, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**6,757.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		6,757.36	6,757.36	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
778	778	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PAPELERIA MONSALVE MORENO COMPRA DE PAPEL CATEDRAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA COLOCAR EN VENTANAS, AUT. GASTO NO. 164, NO PEDIDO 126720, FACTURA NO. 7978 $851.20, OIB NO. 77-51, CR NO. 33651, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP 20-530811-001	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	**851.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		851.20	851.20	0.00									
779	779	18/02/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CLAUDIO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR ASISTIR A REUNION CON LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23-24 ENERO, SEGUN MEM 140-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNERACION, LIQ. DE PAGO NO. 016-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
780	676	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S.ADEV.IVA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION 011-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 164681, FACTURA NO. 65586 $1.260.26, OIB NO. 74-33, CR NO. 33622, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**135.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		135.03	135.03	0.00									
781	781	18/02/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8576, NO. PEDIDO 126730, FACTURA NO. 238597 $5.029.45, OIB NO. 56-1181, CR. NO. 33654, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**5,029.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,029.45	5,029.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
782	782	18/02/2013	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8568, NO PEDIDO 126736, FACTURA NO. 98926 $3.108.20, OIB NO. 56-1183, CR NO. 33656, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**3,108.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,108.20	3,108.20	0.00									
783	783	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT- GASTO NO. 189, NO PEDIDO 126826, FACTURA NO. 35181 $900, OIB NO. 56-1184, CR NO. 33658, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**900.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		900.00	900.00	0.00									
784	784	18/02/2013	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A COMPRA DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8556, NO. PEDIDO 126731, FACTURA NO. 55277 $5.040, OIB NO. 75-54, CR. NO. 33673, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**5,040.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		5,040.00	5,040.00	0.00									
785	785	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PHARMA BRAND COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159271, FACTURA NO. 100761 $218.32, OIB NO. 56-1185, CR. NO. 33657, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530908-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**218.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		218.32	218.32	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
786	786	18/02/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR, COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8574, NO PEDIDO 126735, FACTURA NO. 238595 $4.600, OIB NO. 56-1182, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,600.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,600.00	4,600.00	0.00									
787	787	18/02/2013	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA COMPRA DE BUPIVACAINA PESADA Y SODIO CLORURO PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8615-8570, NO. PEDIDO 126929-126738, FACTURA NO. (99036 $2.390)(99037 $1.440), OIB NO. 56-1203, 56-1202, CR. NO. 33668-33667, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**3,830.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,830.00	3,830.00	0.00									
788	788	18/02/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO.8575, RESOLUCION 013-CAT, NO PEDIDO 126732, ORDEN DE COMPRA NO. 166431, FACTURA NO. (238884 $18.711)(238924 $3.876), OIB NO. 56-1201; 56-1200, CR. NO. 33666-33665, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**22,587.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		22,587.00	22,587.00	0.00									
789	774	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. COMPRA DE MEDICNAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8571, NO. PEDIDO 126749, FACTURA NO. 9264 $3.984, OIB NO. 56-1193, CR NO. 33659, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**3,984.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,984.00	3,984.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
790	776	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO SA COMPRA DE SUAVIZANTE PARA ROPA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS, RESOLUCION NO. 012-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 165673, FACTURA NO. 2669 $1.143.87, OIB NO. 75-53, CR NO. 33652, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,021.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,021.31	1,021.31	0.00									
791	776	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO SA DEV.IVA DE SUAVIZANTE PARA ROPA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS, RESOLUCION NO. 012-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 165673, FACTURA NO. 2669 $1.143.87, OIB NO. 75-53, CR NO. 33652, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**122.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		122.56	122.56	0.00									
792	777	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA LTDA COMPRA DE DETERGENTE HOSPITALARIO PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, RESOLUCION NO. 012-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 165674, FACTURA NO. 906 $6.757.36, OIB NO. 75-52, CR NO. 33653, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**6,033.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		6,033.36	6,033.36	0.00									
793	777	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA LTDA DEV.IVA DETERGENTE HOSPITALARIO PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, RESOLUCION NO. 012-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 165674, FACTURA NO. 906 $6.757.36, OIB NO. 75-52, CR NO. 33653, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**724.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		724.00	724.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
794	794	19/02/2013	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA COMPRA DE METRONIDAZOL INYECTABLE, AUT. GASTO NO. 8602, NO PEDIDO 126931, FACTURA NO. 99121 $4.200, OIB NO. 56-1199, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**4,200.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,200.00	4,200.00	0.00									
795	778	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAPELERIA MONSALVE MORENO COMPRA DE PAPEL CATEDRAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA COLOCAR EN VENTANAS, AUT. GASTO NO. 164, NO PEDIDO 126720, FACTURA NO. 7978 $851.20, OIB NO. 77-51, CR NO. 33651, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP 20-530811-001	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	**760.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		760.00	760.00	0.00									
796	778	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	PAPELERIA MONSALVE MORENO DEV.IVA DE PAPEL CATEDRAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA COLOCAR EN VENTANAS, AUT. GASTO NO. 164, NO PEDIDO 126720, FACTURA NO. 7978 $851.20, OIB NO. 77-51, CR NO. 33651, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP 20-530811-001	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	**91.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		91.20	91.20	0.00									
797	797	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159057, FACTURA NO. 8780 $176, OIB NO. 56-1198, CR. NO. 33663, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**176.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		176.00	176.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
798	798	19/02/2013	COM	NOR	OGA	RIO GAS CIA LTDA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 8648, NO. PEDIDO 126846, FACTURA NO. 638 $1.273.12, SIN OIB, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP. 20-530803-001	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**1,273.12**			136.41	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0			1,273.12	1,273.12	0.00								
799	799	19/02/2013	COM	NOR	OGA	AMC ECUADOR CIA LTDA COMPRA DE GUANTES PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS, RESOLUCION NO. 007-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 161466, FACTURA NO. 7566 $1.331.13, OIB NO. 75-51, CR NO. 33661, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**1,331.13**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0			1,331.13	1,331.13	0.00								
800	678	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159556, FACTURA NO. 49019 $1.133, OIB NO. 56-1176, CR NO. 33629, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**1,133.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			1,133.00	1,133.00	0.00								
801	801	19/02/2013	COM	NOR	OGA	OLMER CHACON COMPRA DE CABLE PARA MONITORES POR EL DEPARTAMENTO DE QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 8536, NO. PEDIDO 126943, FACTURA NO. 214 $3.550.40, OIB NO. 78-48, CR NO. 33676, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**3,550.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0			3,550.40	3,550.40	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
802	787	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA COMPRA DE BUPIVACAINA PESADA Y SODIO CLORURO PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8615-8570, NO. PEDIDO 126929-126738, FACTURA NO. (99036 $2.390)(99037 $1.440), OIB NO. 56-1203, 56-1202, CR. NO. 33668-33667, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**3,830.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,830.00	3,830.00	0.00									
803	803	19/02/2013	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR COMPRA DE HR2 FC PARTE PARA EL EQUIPO DE TOMOGRAFIA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8547, NO PEDIDO 126700, FACTURA NO. 2003 $ 15.680, OIB NO. 78-47, CR NO. 33677, CERT. PRESUPUESTARIA 41, PP 20-530813-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**15,680.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		15,680.00	15,680.00	0.00									
804	788	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO.8575, RESOLUCION 013-CAT, NO PEDIDO 126732, ORDEN DE COMPRA NO. 166431, FACTURA NO. (238884 $18.711)(238924 $3.876), OIB NO. 56-1201; 56-1200, CR. NO. 33666-33665, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**22,587.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		22,587.00	22,587.00	0.00									
805	794	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA COMPRA DE METRONIDAZOL INYECTABLE, AUT. GASTO NO. 8602, NO PEDIDO 126931, FACTURA NO. 99121 $4.200, OIB NO. 56-1199, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**4,200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,200.00	4,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
806	797	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159057, FACTURA NO. 8780 $176, OIB NO. 56-1198, CR. NO. 33663, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**176.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		176.00	176.00	0.00									
807	679	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159342, FACTURA NO. 48959 $430, OIB NO. 56-1177, CR NO. 33628, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**430.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		430.00	430.00	0.00									
808	785	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMA BRAND COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159271, FACTURA NO. 100761 $218.32, OIB NO. 56-1185, CR. NO. 33657, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530908-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**218.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		218.32	218.32	0.00									
809	784	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A COMPRA DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8556, NO. PEDIDO 126731, FACTURA NO. 55277 $5.040, OIB NO. 75-54, CR. NO. 33673, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
810	784	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A DEV.IVA DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8556, NO. PEDIDO 126731, FACTURA NO. 55277 $5.040, OIB NO. 75-54, CR. NO. 33673, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP 20-530805-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**540.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		540.00	540.00	0.00									
811	783	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT- GASTO NO. 189, NO PEDIDO 126826, FACTURA NO. 35181 $900, OIB NO. 56-1184, CR NO. 33658, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**900.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		900.00	900.00	0.00									
812	782	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8568, NO PEDIDO 126736, FACTURA NO. 98926 $3.108.20, OIB NO. 56-1183, CR NO. 33656, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**3,108.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,108.20	3,108.20	0.00									
813	781	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8576, NO. PEDIDO 126730, FACTURA NO. 238597 $5.029.45, OIB NO. 56-1181, CR. NO. 33654, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**5,029.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,029.45	5,029.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
814	779	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CLAUDIO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR ASISTIR A REUNION CON LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23-24 ENERO, SEGUN MEM 140-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNERACION, LIQ. DE PAGO NO. 016-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			80.00	80.00	0.00								
815	66	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	BONIFAZ MONICA PAGO 4VIATICOS Y 1SUB. ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA EVALUACION EXTERNA NACIONAL DE LA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE EN COTACHI, SEGUN MEM 49-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 001-DHR-2013 CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	0601971716	BONIFAZ HEREDIA MONICA ELIZABETH	**340.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			340.00	340.00	0.00								
816	786	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR, COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8574, NO PEDIDO 126735, FACTURA NO. 238595 $4.600, OIB NO. 56-1182, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			4,600.00	4,600.00	0.00								
817	801	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	OLMER CHACON COMPRA DE CABLE PARA MONITORES POR EL DEPARTAMENTO DE QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 8536, NO. PEDIDO 126943, FACTURA NO. 214 $3.550.40, OIB NO. 78-48, CR NO. 33676, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**3,170.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0			3,170.00	3,170.00	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
818	801	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	OLMER CHACON DEV.IVA DE CABLE PARA MONITORES POR EL DEPARTAMENTO DE QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 8536, NO. PEDIDO 126943, FACTURA NO. 214 $3.550.40, OIB NO. 78-48, CR NO. 33676, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**380.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		380.40	380.40	0.00									
819	819	19/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2013] Jornadas Nocturnas febrero/13 con ajuste en mas o menos de enero/13; personal con contrato Trabajadores de Neonatología, AG 8658; Memo 96-LC. (Grupo 71).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**336.46**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710509	0101	001	0		299.97	299.97	0.00									
050		049	001	710601	0101	001	0		36.49	36.49	0.00									
820	820	19/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2013] Jornadas Nocturnas febrero/13 con ajuste en mas o menos de enero/13; Conductores Profesionales de Mi Emergencia (SIS ECU 911), AG 8657 Memo 95-LC; (Grupo 71).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**385.20**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710509	0101	001	0		343.44	343.44	0.00									
024		030	001	710601	0101	001	0		41.76	41.76	0.00									
821	821	19/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2013] Horas Extraordinarias, Suplementarias, Adicionales y Jornadas Nocturnas febrero/13;con ajuste en mas y en menos del mes de enero/2013, personal trabajadores planta central HVCM; AG 8659; Memo 97-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**10,855.39**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		9,679.30	9,679.30	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,176.09	1,176.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
822	822	19/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL ALBAN BORJA COMPRA DE CERICET PARA EL PACIENTE PARDO EDISON, AUT. GASTO NO. 165, NO PEDIDO 126714, FACTURA NO. 30630 $77.35, OIB NO. 92-18, CR. NO. 33640, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**77.35**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		77.35	77.35	0.00									
823	799	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	AMC ECUADOR CIA LTDA COMPRA DE GUANTES PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS, RESOLUCION NO. 007-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 161466, FACTURA NO. 7566 $1.331.13, OIB NO. 75-51, CR NO. 33661, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**1,188.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,188.51	1,188.51	0.00									
824	824	19/02/2013	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE 1 GRAPADORA LINERAL PARA EL PACIENTE CASTRO JORGE, AUT. GASTO NO. 8505, NO. PEDIDO 126658, FACTURA NO. 6973 $1.456, OIB NO. 92-19, CR NO. 33639, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,456.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,456.00	1,456.00	0.00									
825	799	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	AMC ECUADOR CIA LTDA dev. iva DE GUANTES PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS, RESOLUCION NO. 007-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 161466, FACTURA NO. 7566 $1.331.13, OIB NO. 75-51, CR NO. 33661, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**142.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		142.62	142.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
826	826	19/02/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT CIA LTDA COMPRA DE ACIDO VALPROICO SUSPENSION PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8558, NO. PEDIDO 126733, FACTURA NO. 57160 $3.165, OIB NO. 56-1204, CR NO. 33669, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**3,165.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,165.00	3,165.00	0.00									
827	759	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND SA COMPRA DE MEDICNAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159067, FACTURA NO. (100762 $1.610)(100763 $1.814.97), OIB NO. 56-1187; 56-1186, CR NO. 33644-33645, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,424.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,424.97	3,424.97	0.00									
828	828	19/02/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8588, NO. PEDIDO 126847, FACTURA NO. 1037834 $817.66)(1037827 $1.805)(1038384 $1.084), OIB NO. 56-1195; 56-1197; 56-1196, CR NO. 33670-33671-33672, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**3,706.66**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,706.66	3,706.66	0.00									
829	758	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159563, FACTURA NO. (100764 $191.16)(100765 $544.80), OIB NO. 56-1192; 56-1191, CR NO. 33646-33647, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**735.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		735.96	735.96	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
830	822	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL ALBAN BORJA COMPRA DE CERICET PARA EL PACIENTE PARDO EDISON, AUT. GASTO NO. 165, NO PEDIDO 126714, FACTURA NO. 30630 $77.35, OIB NO. 92-18, CR. NO. 33640, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**69.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			69.06	69.06	0.00								
831	822	20/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL ALBAN BORJA DEV.IVA DE CERICET PARA EL PACIENTE PARDO EDISON, AUT. GASTO NO. 165, NO PEDIDO 126714, FACTURA NO. 30630 $77.35, OIB NO. 92-18, CR. NO. 33640, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**8.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			8.29	8.29	0.00								
832	824	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE 1 GRAPADORA LINERAL PARA EL PACIENTE CASTRO JORGE, AUT. GASTO NO. 8505, NO. PEDIDO 126658, FACTURA NO. 6973 $1.456, OIB NO. 92-19, CR NO. 33639, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00								
833	824	20/02/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA DEV.IVA 1 GRAPADORA LINERAL PARA EL PACIENTE CASTRO JORGE, AUT. GASTO NO. 8505, NO. PEDIDO 126658, FACTURA NO. 6973 $1.456, OIB NO. 92-19, CR NO. 33639, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**156.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			156.00	156.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
834	826	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT CIA LTDA COMPRA DE ACIDO VALPROICO SUSPENSION PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8558, NO. PEDIDO 126733, FACTURA NO. 57160 $3.165, OIB NO. 56-1204, CR NO. 33669, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**3,165.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,165.00	3,165.00	0.00									
835	828	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8588, NO. PEDIDO 126847, FACTURA NO. 1037834 $817.66)(1037827 $1.805)(1038384 $1.084), OIB NO. 56-1195; 56-1197; 56-1196, CR NO. 33670-33671-33672, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**3,706.66**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,706.66	3,706.66	0.00									
836	836	20/02/2013	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL COMPRA DE RETRACTOR QUIRURGICO ALEXIS, AUT. GASTO NO 213, NO PEDIDO 126866, FACTURA NO. 55295 $403.20, OIB NO. 92-26, CR. NO. 33681, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**403.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		403.20	403.20	0.00									
837	837	20/02/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO 8633, NO. PEDIDO 126885, FACTURA NO. 12066 $3.049.54, OIB NO. 92-22, CR NO. 33685, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-5308026-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**3,049.54**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,049.54	3,049.54	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
838	838	20/02/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 010-CAT. ORDEN DE COMPRA NO. 163575, FACTURA NO. 101010 $30.020, OIB NO. 56-1208, CR NO. 33686, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**30,020.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			30,020.00	30,020.00	0.00								
839	839	20/02/2013	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA POR COMPRA SUTURAS MECANICAS PARA EL PACIENTE QUITUISACA MARIA, AUT. GASTO NO. 8548, NO. PEDIDO 126706, FACTURA NO. 6338 $1.131.20, OIB NO. 92-25, CR. NO. 33682, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,131.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			1,131.20	1,131.20	0.00								
840	840	20/02/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL COMPRA DE JERINGUILLAS Y EQUIPOS DE VENOCLISIS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8632, NO. PEDIDO 126886, FACTURA NO. 12068 $ 4.684.96, OIB NO. 92-24, CR NO. 33683, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**4,684.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			4,684.96	4,684.96	0.00								
841	841	20/02/2013	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA. COMPRA DE SUTURAS MECANICAS PARA EL PACIENTE MOROCHO MIGUEL, AUT. GASTO NO. 8549, NO PEDIDO 126709, FACTURA NO. 6341 $1635.20, OIB NO. 92-23, CR. NO. 33684, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-5308026-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,635.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			1,635.20	1,635.20	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
842	842	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MUÑOZ RUBEN, PAGO 1 VIATICO VIAJE A PONCE ENRIQUEZ PARA AYUDAR POR EL PROBLEMA DEL DESLIZAMIENTO Q ESTABA ATRAVESANDO DICHO CANTON 24 Y 25 ENERO 2013, SEGUN MEM. 2288-DHR-2013, Y FORM DE SOLICITUD, INFOR DE LICENCIA REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 021-DHR-2013, CERT. PRESUP. 19, PP. 20-530303-001	0102119138	MUNOZ ZEAS SEGUNDO RUBEN	**70.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		70.00	70.00	0.00									
843	843	20/02/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CHERRES MONICA MARIA.-Adquisición de chalecos y casacas para personal del Centro de Acogida, autr. gasto # 84, Pedido # 126967, Factura # 27936 $ 418, OIB # 73-10, CR # 33660, cert. pres. # 28. pp. 20-530802.001.	0102603735001	TORRES CHERRES MONICA MARIA	**418.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		418.00	418.00	0.00									
844	844	20/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, VERUDAS Y HORTOLIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 243-236, NO PEDIDO 126972-126976, FACTURA NO. (50343 $461.04)(50292 $294.57), OIB NO. 46-2107; 46-2112, CR NO. 33690-33689, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**755.61**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		755.61	755.61	0.00									
845	845	20/02/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO COMPRA DE TUBOS PARA FLEBOTOMIA PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 8631, NO PEDIDO 126965, FACTURA NO. (11999 $3.239.04), OIB NO. 57-1213, CR NO. 33688, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**3,239.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		3,239.04	3,239.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
846	846	20/02/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, AUT. GASTO NO. 211, NO. PEDIDO 126911, FACTURA NO. 1831 $143.36, OIB NO. 46-2109, CR. NO. 33694, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**143.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		143.36	143.36	0.00									
847	847	20/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 241-249, NO PEDIDO 126973-126974, FACTURA NO. (50230 $854.09)(50345 $245.77), OIB NO. 46-2101; 46-2113, CR NO. 33695-33692, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,099.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,099.86	1,099.86	0.00									
848	761	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND SA COMPRA DE MEDICNAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159344, FACTURA NO. (100758 $1.090)(100759 $1.197), OIB NO. 56-1189; 56-1190, CR NO. 33643-33642, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**2,287.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,287.00	2,287.00	0.00									
849	849	20/02/2013	COM	NOR	OGA	RRP GOLDEN INTEGRA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8654, NO. PEDIDO 126942, FACTURA NO. 912 $4.440, OIB NO. 56-1209, CR NO. 33698, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**4,440.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,440.00	4,440.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
850	850	20/02/2013	COM	NOR	OGA	TORRES FRANCO COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159567, FACTURA NO.1518 $2.105, OIB NO. 56-1210, CR NO. 33697, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**2,105.00**			2,105.00	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,105.00	2,105.00	0.00									
851	803	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR COMPRA DE HR2 FC PARTE PARA EL EQUIPO DE TOMOGRAFIA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8547, NO PEDIDO 126700, FACTURA NO. 2003 $ 15.680, OIB NO. 78-47, CR NO. 33677, CERT. PRESUPUESTARIA 41, PP 20-530813-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		14,000.00	14,000.00	0.00									
852	803	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR DEV.IVA DE HR2 FC PARTE PARA EL EQUIPO DE TOMOGRAFIA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8547, NO PEDIDO 126700, FACTURA NO. 2003 $ 15.680, OIB NO. 78-47, CR NO. 33677, CERT. PRESUPUESTARIA 41, PP 20-530813-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,680.00	1,680.00	0.00									
853	853	21/02/2013	COM	NOR	OGA	GOLDYMAX S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159567, FACTURA NO. 1518 $2.105, OIB NO. 56-1210, CR NO. 33699, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0992427272001	GOLDYMAX S.A.	**2,105.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,105.00	2,105.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
854	844	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, VERUDAS Y HORTOLIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 243-236, NO PEDIDO 126972-126976, FACTURA NO. (50343 $461.04)(50292 $294.57), OIB NO. 46-2107; 46-2112, CR NO. 33690-33689, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**755.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		755.61	755.61	0.00									
855	855	21/02/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159563, FACTURA NO.101012 $2404.80, OIB NO. 56-1207, CR NO. 33687, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**2,404.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,404.80	2,404.80	0.00									
856	845	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO COMPRA DE TUBOS PARA FLEBOTOMIA PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 8631, NO PEDIDO 126965, FACTURA NO. (11999 $3.239.04), OIB NO. 57-1213, CR NO. 33688, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**2,892.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		2,892.00	2,892.00	0.00									
857	845	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO dev.iva DE TUBOS PARA FLEBOTOMIA PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 8631, NO PEDIDO 126965, FACTURA NO. (11999 $3.239.04), OIB NO. 57-1213, CR NO. 33688, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**347.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		347.04	347.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
858	853	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	GOLDYMAX S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159567, FACTURA NO. 1518 $2.105, OIB NO. 56-1210, CR NO. 33699, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0992427272001	GOLDYMAX S.A.	**2,105.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,105.00	2,105.00	0.00									
859	846	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, AUT. GASTO NO. 211, NO. PEDIDO 126911, FACTURA NO. 1831 $143.36, OIB NO. 46-2109, CR. NO. 33694, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**128.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		128.00	128.00	0.00									
860	846	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGO DEV.IVA DE BOTELLONES DE AGUA, AUT. GASTO NO. 211, NO. PEDIDO 126911, FACTURA NO. 1831 $143.36, OIB NO. 46-2109, CR. NO. 33694, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**15.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		15.36	15.36	0.00									
861	847	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 241-249, NO PEDIDO 126973-126974, FACTURA NO. (50230 $854.09)(50345 $245.77), OIB NO. 46-2101; 46-2113, CR NO. 33695-33692, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,098.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,098.50	1,098.50	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
862	862	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMASTER COMPRA DE 4 ESTETOSCOPIOS PEDIATRICOS PARA CONSULTA EXTERNA, AUT. GASTO NO. 191, NO. PEDIDO 126838, FACTURA NO. 16053 $134.40, REPORTE INGRESOS TRANS. NO. 1, CR NO. 33700, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34, PP 20-530808-001	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**134.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0101	001	0		134.40	134.40	0.00									
863	847	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DEV.IVA DE CARNE Y SUS DERIVADOS VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 241-249, NO PEDIDO 126973-126974, FACTURA NO. (50230 $854.09)(50345 $245.77), OIB NO. 46-2101; 46-2113, CR NO. 33695-33692, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1.36	1.36	0.00									
864	849	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	RRP GOLDEN INTEGRA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8654, NO. PEDIDO 126942, FACTURA NO. 912 $4.440, OIB NO. 56-1209, CR NO. 33698, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**4,440.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,440.00	4,440.00	0.00									
865	836	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL COMPRA DE RETRACTOR QUIRURGICO ALEXIS, AUT. GASTO NO 213, NO PEDIDO 126866, FACTURA NO. 55295 $403.20, OIB NO. 92-26, CR. NO. 33681, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**360.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
866	836	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICALdev.iva RETRACTOR QUIRURGICO ALEXIS, AUT. GASTO NO 213, NO PEDIDO 126866, FACTURA NO. 55295 $403.20, OIB NO. 92-26, CR. NO. 33681, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**43.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		43.20	43.20	0.00									
867	867	21/02/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO.055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151134, FACTURA NO. 35287 $500, OIB NO. 56-1025, CR NO. 33702, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**500.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		500.00	500.00	0.00									
868	837	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO 8633, NO. PEDIDO 126885, FACTURA NO. 12066 $3.049.54, OIB NO. 92-22, CR NO. 33685, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-5308026-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**2,722.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,722.80	2,722.80	0.00									
869	869	21/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 244, NO. PEDIDO 126975, FACTURA NO. 50344 $312.88, OIB NO. 46-2114, CR NO. 33693, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**312.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		312.88	312.88	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
870	837	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS DEV.IVA FARMACIA, AUT. GASTO NO 8633, NO. PEDIDO 126885, FACTURA NO. 12066 $3.049.54, OIB NO. 92-22, CR NO. 33685, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-5308026-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**326.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		326.74	326.74	0.00									
871	838	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 010-CAT. ORDEN DE COMPRA NO. 163575, FACTURA NO. 101010 $30.020, OIB NO. 56-1208, CR NO. 33686, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**30,020.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		30,020.00	30,020.00	0.00									
872	839	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA POR COMPRA SUTURAS MECANICAS PARA EL PACIENTE QUITUISACA MARIA, AUT. GASTO NO. 8548, NO. PEDIDO 126706, FACTURA NO. 6338 $1.131.20, OIB NO. 92-25, CR. NO. 33682, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,010.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,010.00	1,010.00	0.00									
873	839	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA POR DEV.IVA SUTURAS MECANICAS PARA EL PACIENTE QUITUISACA MARIA, AUT. GASTO NO. 8548, NO. PEDIDO 126706, FACTURA NO. 6338 $1.131.20, OIB NO. 92-25, CR. NO. 33682, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**121.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		121.20	121.20	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
874	840	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL COMPRA DE JERINGUILLAS Y EQUIPOS DE VENOCLISIS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8632, NO. PEDIDO 126886, FACTURA NO. 12068 $ 4.684.96, OIB NO. 92-24, CR NO. 33683, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**4,183.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,183.00	4,183.00	0.00									
875	840	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL DEV.IVA JERINGUILLAS Y EQUIPOS DE VENOCLISIS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8632, NO. PEDIDO 126886, FACTURA NO. 12068 $ 4.684.96, OIB NO. 92-24, CR NO. 33683, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**501.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		501.96	501.96	0.00									
876	841	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA. COMPRA DE SUTURAS MECANICAS PARA EL PACIENTE MOROCHO MIGUEL, AUT. GASTO NO. 8549, NO PEDIDO 126709, FACTURA NO. 6341 $1635.20, OIB NO. 92-23, CR. NO. 33684, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-5308026-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,460.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,460.00	1,460.00	0.00									
877	841	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA.dDEV.IVA DE SUTURAS MECANICAS PARA EL PACIENTE MOROCHO MIGUEL, AUT. GASTO NO. 8549, NO PEDIDO 126709, FACTURA NO. 6341 $1635.20, OIB NO. 92-23, CR. NO. 33684, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-5308026-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**175.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		175.20	175.20	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
878	842	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ RUBEN, PAGO 1 VIATICO VIAJE A PONCE ENRIQUEZ PARA AYUDAR POR EL PROBLEMA DEL DESLIZAMIENTO Q ESTABA ATRAVESANDO DICHO CANTON 24 Y 25 ENERO 2013, SEGUN MEM. 2288-DHR-2013, Y FORM DE SOLICITUD, INFOR DE LICENCIA REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 021-DHR-2013, CERT. PRESUP. 19, PP. 20-530303-001	0102119138	MUNOZ ZEAS SEGUNDO RUBEN	**70.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		70.00	70.00	0.00									
879	843	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CHERRES MONICA MARIA.-Adquisición de chalecos y casacas para personal del Centro de Acogida, autr. gasto # 84, Pedido # 126967, Factura # 27936 $ 418, OIB # 73-10, CR # 33660, cert. pres. # 28. pp. 20-530802.001.	0102603735001	TORRES CHERRES MONICA MARIA	**418.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		418.00	418.00	0.00									
880	867	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO.055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151134, FACTURA NO. 35287 $500, OIB NO. 56-1025, CR NO. 33702, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		500.00	500.00	0.00									
881	881	21/02/2013	COM	NOR	OGA	TENESACA SEGUNDO COLOCACION DE CERAMICA Y DE RASTRERAS EN LA SALA DE ESPERA DE QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 233, NO. PEDIDO 126988, FACTURA NO. 282 $327.04, CR. NO. 33704, CERT. PRESUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**327.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		327.04	327.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
882	882	21/02/2013	COM	NOR	OGA	MOSCOSO JUAN REPARACION DE AGITADOR DE PLAQUETAS Y DE LA HEMOTECA DEL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 217, NO. PEDIDO 126989, FACTURA NO. 72 $168, CR. NO. 33705, CERT. PRESPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0103909164001	MOSCOSO MOSCOSO JUAN PABLO	**168.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0101	001	0		168.00	168.00	0.00								
883	883	21/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 248, NO. PEDIDO 127006, FACTURA NO. 50360 $67.15, OIB NO. 46-2116, CR. NO. 33707, CERT. PRESUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**67.15**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0101	001	0		67.15	67.15	0.00								
884	884	21/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 250, NO. PEDIDO 126994, FACTURA NO. 50251 $203.16, OIB NO. 46-2105, CR. NO. 33706, CERT. PRESUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**203.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0101	001	0		203.16	203.16	0.00								
885	885	21/02/2013	COM	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR, POR ENTRENAMIENTO DEL USO Y MAEJO DEL EQUIPO DE ECON CARDIOGRAFIA MARACA ESAOTE MODEL MYLAB 25 CV, AUT. GASTO NO. 227, NO. PEDIDO 126985, FACTURA NO. 1234 $403.20, CR. NO. 33703, CERT. PRESUESTARIA NO. 25, PP. 20-530603-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**403.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0101	001	0		403.20	403.20	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
886	886	21/02/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 239, NO. PEDIDO 126997, FACTURA NO. 4320 $371.49, CR. NO. 33714, CERT. PRESUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**371.49**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		371.49	371.49	0.00									
887	887	21/02/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMRPA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 237, NO. PEDIDO 126983, FACTURA NO. 917 $847.23, OIB NO. 46-2106, CR. NO.33709 , CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**847.23**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		847.23	847.23	0.00									
888	888	21/02/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 246, NO. PEDIDO 126995, FACTURA NO. 3441 $135.74, OIB NO. 46-2108, CR. NO. 33713, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**135.74**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		135.74	135.74	0.00									
889	889	21/02/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 245, NO. PEDIDO 126990, FACTURA NO. 3440 $372.84, OIB NO. 46-2103, CR. NO. 33711 , CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-00	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**372.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		372.84	372.84	0.00									
890	890	21/02/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 247, NO. PEDIDO 126999, FACTURA NO. 3443 $228.99, OIB NO. 46-2110, CR. NO. 33710, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-00	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**228.99**			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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			228.99	228.99	0.00									
891	891	21/02/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 238, NO. PEDIDO 126982, FACTURA NO. 918 $402.46, OIB NO. 46-2115, CR. NO. 33708, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-00	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**402.46**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			402.46	402.46	0.00									
892	892	21/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA CIA LTDA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 242, NO. PEDIDO 1269996, FACTURA NO. 50252 $301.34, OIB NO. 46-2104, CR. NO. 33712, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-00	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**301.34**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			301.34	301.34	0.00									
893	893	21/02/2013	COM	NOR	OGA	ELADIO MALDONADO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 240, NO. PEDIDO 126998, FACTURA NO. 4332 $178.40, OIB NO. 46-2111, CR. NO. 33715, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-00	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**178.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			178.40	178.40	0.00									
894	894	21/02/2013	COM	NOR	OGA	JOSE BARROS POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATROL Y MAZDA, AUT. GASTO NO. 231-230 NO. PEDIDO 126986-126984, FACTURA NO. (3823 $352.24)(3826 $152.88), CR. NO. 33719-33720 , CERT. PRESUPUESTARIA NO. 23, PP. 20-530405-00	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**505.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0101	001	0			505.12	505.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
895	895	21/02/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Adecuación y mejoramiento de cuartos frios de Nutreición, aut. gasto # 8684, Pedido # 126651, Factura # 2121 $ 1,410.08, CR # 33716, cert. presup. # 22, pp. 20-530404.001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**1,410.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1,410.08	1,410.08	0.00									
896	896	21/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE MATERIAL DE CERRAJERIA, AUT. GASTO NO. 8725, NO. PEDIDO 127185, FACTURA NO. 59654 $5.055.89, OIB NO. 77-58, CR NO. 33853, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**5,055.89**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		5,055.89	5,055.89	0.00									
897	897	22/02/2013	COM	NOR	OGA	FANNY ARPI POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 228, NO. PEDIDO 126949, FACTURA NO. 1103 $176.29, CR NO. 33722, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 23, PP. 20-530405-001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**176.29**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		176.29	176.29	0.00									
898	898	22/02/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT. GASTO NO. 8563, NO. PEDIDO 126743, FACTURA NO. 35351 $ 1.870, OIB NO. 56-1211, CR NO. 33723, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,870.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,870.00	1,870.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
899	899	22/02/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ COMPRA DE RECETARIOS ESPECIALES SOLICITADO POR EL DR. MIGUEL PEÑAFIEL, AUT. GASTO NO. 229, NO. PEDIDO 127000, FACTURA NO. (COPIA) 965649 $365.04, SIN OIB, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**365.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		365.04	365.04	0.00									
900	900	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE DREN DE JACKSON PRATT, AUT. GASTO NO. 8641, NO. PEDIDO 126878, FACTURA NO. 1486 $3.924.48, OIB NO. 92-34, CR. NO. 33728, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**3,924.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,924.48	3,924.48	0.00									
901	901	22/02/2013	COM	NOR	OGA	JORGE PAUTA COMPRA DE GUANTE DE CIRUJANO PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8618, NO. PEDIDO 126894, FACTURA NO. 95305 $4.714.08, OIB NO. 92-28, CR. NO. 33725, CERT. PRESPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4,714.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,714.08	4,714.08	0.00									
902	902	22/02/2013	COM	NOR	OGA	JORGE PAUTA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8619, NO. PEDIDO 126893, FACTURA NO. 95306 $5047.39, OIB NO. 92-29, CR. NO. 33726, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**5,047.39**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5,047.39	5,047.39	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
903	903	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPO MEDICA COMPRA DE INJERTO VASCULAR PARA EL PACIENTE VASQUEZ NOEMI, AUT. GASTO NO. 258, NO. PEDIDO 126981, FACTURA NO. 1484 $578.83, OIB NO. 92-27, CR. NO. 33724, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**578.83**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0	578.83	578.83	0.00									
904	904	22/02/2013	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE 1 SUTURA MECANICA PARA EL PACIENTE QUITUISACA VELSACA MARIA, AUT. GASTO NO. 8664, NO. PEDIDO 127040, FACTURA NO. 6343 $1.456, OIB NO. 92-44, CR. NO. 33766, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,456.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00									
905	890	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 247, NO. PEDIDO 126999, FACTURA NO. 3443 $228.99, OIB NO. 46-2110, CR. NO. 33710, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-00	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**228.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0101	001	0	228.99	228.99	0.00									
906	891	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 238, NO. PEDIDO 126982, FACTURA NO. 918 $402.46, OIB NO. 46-2115, CR. NO. 33708, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-00	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**402.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0101	001	0	402.46	402.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
907	892	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA CIA LTDA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 242, NO. PEDIDO 1269996, FACTURA NO. 50252 $301.34, OIB NO. 46-2104, CR. NO. 33712, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-00	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**301.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		301.34	301.34	0.00									
908	893	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	ELADIO MALDONADO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 240, NO. PEDIDO 126998, FACTURA NO. 4332 $178.40, OIB NO. 46-2111, CR. NO. 33715, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-00	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**178.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		178.40	178.40	0.00									
909	894	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	JOSE BARROS POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATROL Y MAZDA, AUT. GASTO NO. 231-230 NO. PEDIDO 126986-126984, FACTURA NO. (3823 $352.24)(3826 $152.88), CR. NO. 33719-33720 , CERT. PRESUPUESTARIA NO. 23, PP. 20-530405-00	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**314.50**			308.21	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		314.50	314.50	0.00									
910	894	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	JOSE BARROS POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATROL Y MAZDA, AUT. GASTO NO. 231-230 NO. PEDIDO 126986-126984, FACTURA NO. (3823 $352.24)(3826 $152.88), CR. NO. 33719-33720 , CERT. PRESUPUESTARIA NO. 23, PP. 20-530405-00	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**451.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		451.00	451.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
911	894	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	JOSE BARROS DEV.IVA MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATROL Y MAZDA, AUT. GASTO NO. 231-230 NO. PEDIDO 126986-126984, FACTURA NO. (3823 $352.24)(3826 $152.88), CR. NO. 33719-33720 , CERT. PRESUPUESTARIA NO. 23, PP. 20-530405-00	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**54.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		54.12	54.12	0.00									
912	869	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 244, NO. PEDIDO 126975, FACTURA NO. 50344 $312.88, OIB NO. 46-2114, CR NO. 33693, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**312.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		312.88	312.88	0.00									
913	882	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO JUAN REPARACION DE AGITADOR DE PLAQUETAS Y DE LA HEMOTECA DEL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 217, NO. PEDIDO 126989, FACTURA NO. 72 $168, CR. NO. 33705, CERT. PRESPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0103909164001	MOSCOSO MOSCOSO JUAN PABLO	**150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
914	882	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO JUAN DEV.IVA REPARACION DE AGITADOR DE PLAQUETAS Y DE LA HEMOTECA DEL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 217, NO. PEDIDO 126989, FACTURA NO. 72 $168, CR. NO. 33705, CERT. PRESPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0103909164001	MOSCOSO MOSCOSO JUAN PABLO	**18.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		18.00	18.00	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
915	855	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159563, FACTURA NO.101012 $2404.80, OIB NO. 56-1207, CR NO. 33687, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**2,404.80**			2,380.75	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,404.80	2,404.80	0.00									
916	855	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159563, FACTURA NO.101012 $2404.80, OIB NO. 56-1207, CR NO. 33687, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**2,404.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,404.80	2,404.80	0.00									
917	886	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 239, NO. PEDIDO 126997, FACTURA NO. 4320 $371.49, CR. NO. 33714, CERT. PRESUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**371.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		371.49	371.49	0.00									
918	887	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMRPA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 237, NO. PEDIDO 126983, FACTURA NO. 917 $847.23, OIB NO. 46-2106, CR. NO.33709 , CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**847.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		847.23	847.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
919	919	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EMAC POR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO FINAL DE LOS DESECHOS COMUNES E INFECCIOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, AUT. GASTO NO. 8647, NO. PEDIDO 127044, FACTURA NO. (16332 $2.854.10)(16535 $13.267.18), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 14, PP. 20-530209-001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**16,121.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0101	001	0		16,121.28	16,121.28	0.00									
920	888	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 246, NO. PEDIDO 126995, FACTURA NO. 3441 $135.74, OIB NO. 46-2108, CR. NO. 33713, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**135.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		135.74	135.74	0.00									
921	889	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 245, NO. PEDIDO 126990, FACTURA NO. 3440 $372.84, OIB NO. 46-2103, CR. NO. 33711 , CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-00	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**372.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		372.84	372.84	0.00									
922	883	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 248, NO. PEDIDO 127006, FACTURA NO. 50360 $67.15, OIB NO. 46-2116, CR. NO. 33707, CERT. PRESUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**59.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		59.96	59.96	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
923	923	22/02/2013	COM	NOR	OGA	ALEM COMPRA MALLA PARA INCONTINENCIA INCLUIDO AGUJAS HELICOIDALES PARA PACIENTE ZHININ AYABACA Y 1 SUTURA MECANICA ALBARRACIN CLAUDIO, AUT. GST 185-8504, NO. PEDIDO 126822-126657, FACT. NO. (6335 $630)(6972 $1.176), OIB NO. 92-31; 92-33, CR. NO. 33735-33734, CERT. PRESP. NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,806.00	1,806.00	0.00									
924	884	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 250, NO. PEDIDO 126994, FACTURA NO. 50251 $203.16, OIB NO. 46-2105, CR. NO. 33706, CERT. PRESUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**203.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		203.16	203.16	0.00									
925	925	22/02/2013	COM	NOR	OGA	ALEM COMPRA 1 SUTURA MECANICA PARA PACIENTE PINCHU PAULINA, GRAPADORA CIRCULAR PACIENTE CASTRO MARIA, AUT. GST 8503-117, NO. PEDIDO 126656-126770, FACT. NO. (6971 $1456)(6969 $855), OIB NO. 92-30; 92-39, CR. NO. 33736-33731, CERT. PRESP. NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,311.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,311.00	2,311.00	0.00									
926	885	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR, POR ENTRENAMIENTO DEL USO Y MAEJO DEL EQUIPO DE ECON CARDIOGRAFIA MARACA ESAOTE MODEL MYLAB 25 CV, AUT. GASTO NO. 227, NO. PEDIDO 126985, FACTURA NO. 1234 $403.20, CR. NO. 33703, CERT. PRESUESTARIA NO. 25, PP. 20-530603-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**360.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
927	885	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR, POR DEV.IVA USO Y MAEJO DEL EQUIPO DE ECON CARDIOGRAFIA MARACA ESAOTE MODEL MYLAB 25 CV, AUT. GASTO NO. 227, NO. PEDIDO 126985, FACTURA NO. 1234 $403.20, CR. NO. 33703, CERT. PRESUESTARIA NO. 25, PP. 20-530603-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**43.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0101	001	0		43.20	43.20	0.00									
928	862	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMASTER COMPRA DE 4 ESTETOSCOPIOS PEDIATRICOS PARA CONSULTA EXTERNA, AUT. GASTO NO. 191, NO. PEDIDO 126838, FACTURA NO. 16053 $134.40, REPORTE INGRESOS TRANS. NO. 1, CR NO. 33700, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34, PP 20-530808-001	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
929	929	22/02/2013	COM	NOR	OGA	ALEM COMPRA SUTURA MECANICAS PARA PACIENTE MOGROVEJO GABRIELA 1 GRAPADORA CIRCULAR 31MM PARA PACIENTE GUAZHCO MARIA, AUT. GST 8590-114, NO. PEDIDO 126850-126768, FACT. NO. (6342 $4.076.80)(6970 $616), OIB NO. 92-36; 92-38, CR. NO. 33733-33732, CERT. PRESP. NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**4,692.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,692.80	4,692.80	0.00									
930	862	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMASTER dev.iva DE 4 ESTETOSCOPIOS PEDIATRICOS PARA CONSULTA EXTERNA, AUT. GASTO NO. 191, NO. PEDIDO 126838, FACTURA NO. 16053 $134.40, REPORTE INGRESOS TRANS. NO. 1, CR NO. 33700, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34, PP 20-530808-001	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0101	001	0		14.40	14.40	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
931	881	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	TENESACA SEGUNDO COLOCACION DE CERAMICA Y DE RASTRERAS EN LA SALA DE ESPERA DE QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 233, NO. PEDIDO 126988, FACTURA NO. 282 $327.04, CR. NO. 33704, CERT. PRESUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**292.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		292.00	292.00	0.00									
932	932	22/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2013] Pension Jubilar Sra. Corrales Zumba Lucia E;segun sentencia dictada en juicio laboral N°1147-2009, cálculo realizado por perito designado desde 02/marzo/2002 hasta enero/2013;AG 8592;Memo 17-GF-A-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**9,493.58**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580209	0101	001	0		9,493.58	9,493.58	0.00									
933	881	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	TENESACA SEGUND DEV.IVA DE CERAMICA Y DE RASTRERAS EN LA SALA DE ESPERA DE QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 233, NO. PEDIDO 126988, FACTURA NO. 282 $327.04, CR. NO. 33704, CERT. PRESUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**36.04**			36.04	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		36.04	36.04	0.00									
934	934	22/02/2013	COM	NOR	OGA	ALEM COMPRA GRAPADORA LINERA PARA EL PACIENTE MERCHAN MARIA SUTURAS MECANICAS PARA EL PACIENTE GUZMAN MARIA, AUT. GST 116-8550, NO. PEDIDO 126769-126708, FACT. NO. (6975 $952)(6366 $2340.80), OIB NO. 92-41; 92-43, CR. NO. 33729-33730, CERT. PRESP. NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,292.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,292.80	3,292.80	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
935	881	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	TENESACA SEGUNDODEV.IVA CERAMICA Y DE RASTRERAS EN LA SALA DE ESPERA DE QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 233, NO. PEDIDO 126988, FACTURA NO. 282 $327.04, CR. NO. 33704, CERT. PRESUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**35.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		35.04	35.04	0.00									
936	936	22/02/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS JOHN COMPRA DE SELLOS PARA CONSULTA EXTERNA, AUT. GASTO NO. 136, NO. PEDIDO 127032, FACTURA NO. 2615 $26, OIB NO. 74-39, CR. NO. 33744, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, 20-530804-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**26.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		26.00	26.00	0.00									
937	937	22/02/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS JHON COMPRA DE 30 LIBRETINES DE PEDIDOS PARA PROVEEDURIA, AUT. GASTO NO. 145, ORDEN DE PEDIDO 127023, FACTURA NO. 2613 $150, OIB NO. 76-31, CR. NO. 33743, CERT. PRESPUESTARIA NO. 33, PP 20-530807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**150.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
938	883	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	COOPERA DEV.IVA VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 248, NO. PEDIDO 127006, FACTURA NO. 50360 $67.15, OIB NO. 46-2116, CR. NO. 33707, CERT. PRESUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**7.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		7.19	7.19	0.00									
939	939	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE CATETER PERCUTANEO, AUT. GASTO NO. 8640, ORDEN DE PEDIDO 126877, FACTURA NO. 1485 $4.908.96, OIB NO. 92-32, CR. NO. 33727, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,908.96**			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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530826	0101	001	0		4,908.96	4,908.96	0.00									
940	940	22/02/2013	COM	NOR	OGA	OLMER CHACON COMPRA DE CATETERES UMBILICALES PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8553, ORDEN DE PEDIDO 126721, FACTURA NO. 216 $3248, OIB NO. 92-37, CR. NO. 33737, CERT. PRESPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**3,248.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		3,248.00	3,248.00	0.00									
941	941	22/02/2013	COM	NOR	OGA	PETROECUADOR COMPRA DE DIESEL PARA CASA DE MAQUINAS, AUT. GASTO NO. 8677, ORDEN DE PEDIDO 127034, FACTURA (COPIA) NO. 2554 $3.674.88)(2555 $3.674.88)(2556 $3.674.88), SIN OIB, CERT. PRESPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**11,024.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0101	001	0		11,024.64	11,024.64	0.00									
942	942	22/02/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICA COMPRA DE JERINGUILLAS DESCARTABLES, AUT. GASTO NO. 8670, ORDEN DE PEDIDO 126958, FACTURA NO. 58109 $4.040.40, OIB NO. 92-40, CR. NO. 33739, CERT. PRESPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**4,040.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		4,040.40	4,040.40	0.00									
943	943	22/02/2013	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA LTDA COMRPA DE LAPICES DE ELECTROCAUTERIO PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 254, ORDEN DE PEDIDO 127001, FACTURA NO. 63048 $151.20, OIB NO. 78-49, CR. NO. 33742, CERT. PRESPUESTARIA NO. 41, PP 20-530813-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**151.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0101	001	0		151.20	151.20	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
944	944	22/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 261-262, ORDEN DE PEDIDO 12037-127038, FACTURA NO. (50466 $330.27)(50465 $601.88), OIB NO. 46-2118; 46-2119, CR. NO. 33746-33747, CERT. PRESPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**932.15**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		932.15	932.15	0.00									
945	945	22/02/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 263, ORDEN DE PEDIDO 127039, FACTURA NO. 3444 $219.67, OIB NO. 46-2117, CR. NO. 33748, CERT. PRESPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**219.67**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		219.67	219.67	0.00									
946	946	22/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] Sueldos y salarios feb/13;personal de planta central HVCM empleados,trab,nombramientos provisionales; AG8696;Memo 102-LC;mas fondos de reserva feb/2013 valores que se envian a Ctas; AG 8693; Memo47-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**812,365.41**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		423,845.95	423,845.95	0.00									
020		000	001	510106	0000	001	0		247,683.90	247,683.90	0.00									
020		000	001	510306	0000	001	0		22,160.00	22,160.00	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		769.56	769.56	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		4,065.22	4,065.22	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		70,879.06	70,879.06	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		42,961.72	42,961.72	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
947	947	22/02/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 264, ORDEN DE PEDIDO 127041, FACTURA NO. 921 $421.33, OIB NO. 46-2120, CR. NO. 33749, CERT. PRESPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**421.33**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		421.33	421.33	0.00									
948	948	22/02/2013	COM	NOR	OGA	ELADIO MALDONADO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 265, ORDEN DE PEDIDO 127042, FACTURA NO. 4345 $260.50, OIB NO. 46-2121, CR. NO. 33750, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**260.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		260.50	260.50	0.00									
949	949	22/02/2013	COM	NOR	OGA	VIAT MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE MAMOGRAFIA, AUT. GASTO NO. 271, ORDEN DE PEDIDO 127030, FACTURA NO. 5023 $336.28, CR. NO. 33754, CERT. PRESPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**336.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		336.28	336.28	0.00									
950	950	22/02/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL COMPRA DE TIRAS REACTIVAS GLICEMIA NIPRO PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 8669, ORDEN DE PEDIDO 126957, FACTURA NO. 58111 $5152, OIB NO. 92-42, CR. NO. 33741, CERT. PRESPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**5,152.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5,152.00	5,152.00	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
951	951	23/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA MALLA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA, SISTEMA DRENAJE VENTRICULAR ETERNO PARA LA PACIENTE ANGELA CHUCHUCA, AUT. GST NO. 8642-130, ORDEN PEDIDO 126879-127022, FACT NO. (1483 $5.081.44)(1471 $399.12), OIB NO. 92-35; 92-13, CR. NO. 33745-33740, CERT. PRESP. NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5,480.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5,480.56	5,480.56	0.00									
952	952	23/02/2013	COM	NOR	OGA	HOSPITAL MONTE SINAI ATENCION MEDICA BRINDADA AL PACIENTE EFRAIN ZABALA, AUT. GASTO NO. 8674, ORDEN DE PEDIDO 127053, FACTURA NO. 2636 $1.903.94, CR. NO. 33753, CERT. PRESPUESTARIA NO. 16, PP 20-530226-001	0190153053001	HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.	**1,903.94**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	001	0		1,903.94	1,903.94	0.00									
953	953	23/02/2013	COM	NOR	OGA	AVILES WASHINGTON PAGO 1 VIATICO VIAJE A GUAYAQUIL EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA A DEJAR A PACIENTE MARCO AVILA 8 Y 9 FEBRERO, MEM 260-DHR-2013 FORMULARIOS DE SOLICITUD INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 22-DHR-2013, CERT. PRESPUESTARIA NO. 19, PP 20-530303-001	0102487196	AVILES DIAZ WASHINGTON LEONARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		60.00	60.00	0.00									
954	954	23/02/2013	COM	NOR	OGA	EMUCE EP SERVICIO CREMACION DEL CADAVER NN Y OTROS DESECHOS PATOLOGICOS, AUT. GASTO NO. 266, ORDEN DE PEDIDO 127036, FACTURA NO. 38544 $564, CERT. PRESPUESTARIA NO. 14, PP 20-530209-001	0160048040001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE	**564.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0101	001	0		564.00	564.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
955	955	23/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] Sueldos feb/2013;personal con contrato ocasional;Grupo 51;Régimen 4.10(Administ) y 4.11(Prof.Médicos)AG8700 Memo103LC;mas fondos de reserva feb/13 valores que se envian a las cuentas;AG 8692;Memo48-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**174,495.58**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	510510	0000	001	0	151,782.00	151,782.00	0.00
020	000	001	510601	0000	001	0	14,647.12	14,647.12	0.00
020	000	001	510602	0000	001	0	8,066.46	8,066.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
956	956	23/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2013] Sueldos feb/13;Ocasionales Medicos;Grupo 51;AG 8700;Memo 103-LC;mas fondos reserva feb/13 valores que se envian a las cuentas;AG 8692;Memo48-AC;personal pasivo por reforma para aplicacion Res MRL-734	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**22,154.38**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	510510	0000	001	0	19,123.00	19,123.00	0.00
020	000	001	510601	0000	001	0	1,845.37	1,845.37	0.00
020	000	001	510602	0000	001	0	1,186.01	1,186.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
957	957	23/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] Sueldos y salarios feb/2013;personal con contrato Grupo 71,Programa Mi Emergencia(médicos y conductores);AG8698;Mem0105LC;mas fondos reserva feb/13 valores que se envian a las cuentas;AG8691;Memo49-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**21,299.68**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
024	030	001	710304	0101	001	0	84.00	84.00	0.00
024	030	001	710306	0101	001	0	588.00	588.00	0.00
024	030	001	710510	0101	001	0	18,812.88	18,812.88	0.00
024	030	001	710601	0101	001	0	1,814.80	1,814.80	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
958	958	23/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] Sueldos febrero/13;personal con contrato Grupo 71 Neonatos (Médicos y Aux. Administrativos);AG 8699; Memo 104-LCmas fondos de reserva feb/13 valores que se envian a las cuentas;AG 8690;Memo 50-AC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**33,935.61**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
050	049	001	710304	0101	001	0	168.00	168.00	0.00
050	049	001	710306	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00
050	049	001	710510	0101	001	0	28,072.00	28,072.00	0.00
050	049	001	710601	0101	001	0	2,891.93	2,891.93	0.00
050	049	001	710602	0101	001	0	1,627.68	1,627.68	0.00

959	959	23/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2013] Sueldos feb/2013;personal medico Grupo 71 Neonatos AG8699;Mem 104LC;mas fondos de reserva feb/13 valores que se envian a las ctas; AG8690;Memo50AC;personal pasivo por reforma para aplicacion ResMRL734	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,629.99**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
050	049	001	710510	0101	001	0	4,068.00	4,068.00	0.00
050	049	001	710601	0101	001	0	392.56	392.56	0.00
050	049	001	710602	0101	001	0	169.43	169.43	0.00

960	960	23/02/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO DE DIGANOSTICO RONTGEN, POR LA REALIZACION DE RMN DE COLUMNA CERVICAL PARA EL PACIENTE DELEG BOLIVAR, AUT. GASTO NO. 267, NO. PEDIDO 127088, FACTURA NO. 7961 $170.44, CR. NO. 33752, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 16, PP. 20-530226-001	0190327809001	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	**170.44**			170.44	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530226	0101	001	0	170.44	170.44	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
961	961	23/02/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO TORRES COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 8597, NO. PEDIDO 126932, FACTURA NO. 12491 $2.419.54, OIB NO. 77-52, CR. NO. 77-52, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**2,419.54**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		2,419.54	2,419.54	0.00									
962	962	23/02/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERVIADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 295, NO. PEDIDO 127086, FACTURA NO. 4349 $ 317.20, OIB NO. 46-2124, CR. NO. 33755, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**317.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		317.20	317.20	0.00									
963	963	23/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE ACEITE PARA NUTRICION COMPRA DE ACEITE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 296, NO. PEDIDO 127087, FACTURA NO. 50507 $216, OIB NO. 46-2122, CR. NO. 33756, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**216.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		216.00	216.00	0.00									
964	964	23/02/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS ARREGLO DEL PEDAL DEL ENDOSCOPIO, AUT. GASTO NO. 270, NO. PEDIDO 127031, FACTURA NO. 232 $11.20, CR. NO. 33760, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**11.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		11.20	11.20	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
965	965	23/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 294, NO. PEDIDO 127079, FACTURA NO. 50536 $861.66, OIB NO. 46-2123, CR. NO. 33759, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**861.66**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		861.66	861.66	0.00									
966	966	23/02/2013	COM	NOR	OGA	EUGENIO QUEZADA COMPRA DE SELLOS SOLICITADOS POR LA GESTION TECNICA HOSPITALARIA, AUT. GASTO NO. 268, NO. PEDIDO 127075, FACTURA NO. 1138 $107.52, OIB NO. 74-40, CR. NO. 33757, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**107.52**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		107.52	107.52	0.00									
967	967	23/02/2013	COM	NOR	OGA	SOINMED COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES PARA EL OFTALMOSCOPIO SOLICITADO POR CONSULTA EXTERNA, AUT. GASTO NO. 208, NO. PEDIDO 126909, FACTURA NO. 208 $295.68, OIB NO. 78-50, CR. NO. 33761, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**295.68**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		295.68	295.68	0.00									
968	968	23/02/2013	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA COMPRA DE ANTITOXINA TETANICA PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8572, NO. PEDIDO 126740, FACTURA NO. 279200 $2.994, OIB NO. 56-1212, CR. NO. 33762, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**2,994.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,994.00	2,994.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
969	969	23/02/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8655, NO. PEDIDO 126944, FACTURA NO. 57458 $3.780, OIB NO. 56-1214, CR. NO. 33764, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**3,780.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,780.00	3,780.00	0.00									
970	970	23/02/2013	COM	NOR	OGA	PHARMEDIC COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8573, NO. PEDIDO 126742, FACTURA NO. 10095 $2.464.25, OIB NO. 56-1213, CR. NO. 33763, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**2,464.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,464.25	2,464.25	0.00									
971	971	23/02/2013	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA COMPRA DE BUPRENORFINA PARCHES PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8589, NO. PEDIDO 126853, FACTURA NO. 358866 $1.954.83, OIB NO. 56-1218, CR. NO. 33765, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**1,954.83**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,954.83	1,954.83	0.00									
972	972	23/02/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRUMATOLOGICO PARA LA CIRUGIA DE LA PACIENTE MARTHA FARFAN, AUT. GASTO NO. 8589, NO. PEDIDO 126853, FACTURA NO. 358866 $1.954.83, OIB NO. 56-1218, CR. NO. 33765, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**322.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		322.56	322.56	0.00									
973	973	23/02/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de material traumatólogico, Autr. gasto # 223, Pedido # 126951, Factura # 3139 #$ 3139, OIB # 92-48, CR # 92-48, cert. Presup. # 42. pp. 20-530826.001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**335.22**			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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530826	0101	001	0		335.22	335.22	0.00									
974	974	23/02/2013	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición de jerenguilla y termometros para Farmacia, Autr. gasto # 311, Pedido # 127104, Factura # 30135 $ 136.08, OIB # 92-45, CR # 33767, cert. Presup. # 42. pp. 20-530826.001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**136.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		136.08	136.08	0.00									
975	941	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR COMPRA DE DIESEL PARA CASA DE MAQUINAS, AUT. GASTO NO. 8677, ORDEN DE PEDIDO 127034, FACTURA (COPIA) NO. 2554 $3.674.88)(2555 $3.674.88)(2556 $3.674.88), SIN OIB, CERT. PRESPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**9,843.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0101	001	0		9,843.42	9,843.42	0.00									
976	919	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMAC POR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO FINAL DE LOS DESECHOS COMUNES E INFECCIOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, AUT. GASTO NO. 8647, NO. PEDIDO 127044, FACTURA NO. (16332 $2.854.10)(16535 $13.267.18), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 14, PP. 20-530209-001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**16,121.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530209	0101	001	0		16,121.28	16,121.28	0.00									
977	977	25/02/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE YUNGA PAULINA, Y DURAN EMPERATRIZ, AUT. GSTO NO. 8663-291, FACTURA NO. (3148 $4.980.44)(3156 $454.81), OIB NO. 92-53; 92-54, CR. NO. 33775-33776, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5,435.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		5,435.25	5,435.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
978	978	25/02/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE GUZHÑAY MARCO Y SARI JUAN, AUT. GSTO NO. 293-292, FACTURA NO. (3159 $514.21)(3157 $259.67), OIB NO. 92-56;92-55, CR. NO. 33778-33777, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**773.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		773.88	773.88	0.00									
979	941	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	PETROECUADOR DEV.IVA DE DIESEL PARA CASA DE MAQUINAS, AUT. GASTO NO. 8677, ORDEN DE PEDIDO 127034, FACTURA (COPIA) NO. 2554 $3.674.88)(2555 $3.674.88)(2556 $3.674.88), SIN OIB, CERT. PRESPUESTARIA NO. 29, PP 20-530803-001	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,181.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		1,181.22	1,181.22	0.00									
980	980	25/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 308, FACTURA NO. 50584 $457.62, OIB NO. 46-2131, CR. NO. 33779, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**457.62**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		457.62	457.62	0.00									
981	981	25/02/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ LAURA COMPRA DE LECHE EN POLVO PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 309, FACTURA NO. 112096 $164.70, OIB NO. 46-2129, CR. NO. 33780, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**164.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		164.70	164.70	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
982	982	25/02/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ MARTHA COMPRA DE COMPRESAS ESTERILES SOLICITADO POR FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT. GSTO NO. 235, ORDEN DE PEDIDONO. 126987, FACTURA NO. 98136 $242.20, OIB NO. 92.57, CR. NO. 33781, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300428281001	RAMIREZ CORDERO MARTHA EULALIA DEL	**242.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		242.20	242.20	0.00									
983	741	25/02/2013	DEV	RTO	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION NO. 011-CAT, ORDEN DE COMPRA 164679, FACTURA NO. (33476 $1.717.52)(33477 $30.95), OIB NO. 74-38, CR. NO. 33621, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001, se anula esta mal registrad	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**-1,561.13**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		-1,561.13	-1,561.13	0.00									
984	984	25/02/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORTZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 310, NO. PEDIDO 127103, FACTURA NO. 923 $497.24, OIB NO. 46-2127, CR. NO. 33782, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**497.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		497.24	497.24	0.00									
985	705	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION NO. 011-CAT, ORDEN DE COMPRA 164679, FACTURA NO. (33476 $1.717.52)(33477 $30.95), OIB NO. 74-38, CR. NO. 33621, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**1,561.13**			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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530804	0101	001	0		1,561.13	1,561.13	0.00									
986	895	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Adecuación y mejoramiento de cuartos frios de Nutreición, aut. gasto # 8684, Pedido # 126651, Factura # 2121 $ 1,410.08, CR # 33716, cert. presup. # 22, pp. 20-530404.001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**1,259.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0101	001	0		1,259.00	1,259.00	0.00									
987	987	25/02/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA COMPRA DE FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 312, NO. PEDIDO NO. 127105 FACTURA NO. 3446 $240.56, CR. NO. 33783, OIB NO. 46-2125, CR. NO. 33783, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**240.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		240.56	240.56	0.00									
988	988	25/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 312, NO. PEDIDO 127106, FACTURA NO. 50554 $349.82, OIB NO. 46-2126, CR. NO. 33784, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**349.82**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		349.82	349.82	0.00									
989	897	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	FANNY ARPI POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 228, NO. PEDIDO 126949, FACTURA NO. 1103 $176.29, CR NO. 33722, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 23, PP. 20-530405-001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**157.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405	0101	001	0		157.40	157.40	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
990	895	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-DEV.IVA uación y mejoramiento de cuartos frios de Nutreición, aut. gasto # 8684, Pedido # 126651, Factura # 2121 $ 1,410.08, CR # 33716, cert. presup. # 22, pp. 20-530404.001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**151.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		151.08	151.08	0.00									
991	991	25/02/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA CIRUGUIA DEL PACIENTE MENDEZ EDUARDO Y ULLOA CRISTIAN, AUT. GSTO NO. 221-218, NO. PEDIDO 126959-126969, FACTURA NO. (3140 $576.45)(3145 $173.60), OIB NO. 92-49; 92-51, CR. NO. 33773-33771, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**750.05**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		750.05	750.05	0.00									
992	923	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM COMPRA MALLA PARA INCONTINENCIA INCLUIDO AGUJAS HELICOIDALES PARA PACIENTE ZHININ AYABACA Y 1 SUTURA MECANICA ALBARRACIN CLAUDIO, AUT. GST 185-8504, NO. PEDIDO 126822-126657, FACT. NO. (6335 $630)(6972 $1.176), OIB NO. 92-31; 92-33, CR. NO. 33735-33734, CERT. PRESP. NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,612.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,612.50	1,612.50	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
993	993	25/02/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES MORA ESTRELLA-SAETEROS DIANA-PEREZ WILSON, AT. GSTO NO. 222-220-8665, NO. PED 126954-126970-127046, FCT NO. (3138$1.181.04)(3144$146.38) (3147$26.88), OIB NO. 92-52;92-50;92-47, CR. NO. 33769-33772-33774, CER. PRES. NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,354.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,354.30	1,354.30	0.00									
994	897	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	FANNY ARPI POR EL MANT. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 228, NO. PEDIDO 126949, FACTURA NO. 1103 $176.29, CR NO. 33722, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 23, PP. 20-530405-001, devolucion iva	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**18.89**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		18.89	18.89	0.00									
995	923	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM COMPRA MALLA PARA INCONTINENCIA INCLUIDO AGUJAS HELICOIDALES PARA PACIENTE ZHININ AYABACA Y 1 SUTURA MECANICA ALBARRACIN CLAUDIO, AUT. GST 185-8504, NO. PEDIDO 126822-126657, FACT. NO. (6335 $630)(6972 $1.176), OIB NO. 92-31; 92-33, CR. NO. 33735-33734, RESP. NO. 42, PP. 20-530826-001DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**193.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		193.50	193.50	0.00									
996	898	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT. GASTO NO. 8563, NO. PEDIDO 126743, FACTURA NO. 35351 $ 1.870, OIB NO. 56-1211, CR NO. 33723, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,870.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,870.00	1,870.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
997	936	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS JOHN COMPRA DE SELLOS PARA CONSULTA EXTERNA, AUT. GASTO NO. 136, NO. PEDIDO 127032, FACTURA NO. 2615 $26, OIB NO. 74-39, CR. NO. 33744, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, 20-530804-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**26.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		26.00	26.00	0.00									
998	937	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS JHON COMPRA DE 30 LIBRETINES DE PEDIDOS PARA PROVEEDURIA, AUT. GASTO NO. 145, ORDEN DE PEDIDO 127023, FACTURA NO. 2613 $150, OIB NO. 76-31, CR. NO. 33743, CERT. PRESPUESTARIA NO. 33, PP 20-530807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
999	899	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ COMPRA DE RECETARIOS ESPECIALES SOLICITADO POR EL DR. MIGUEL PEÑAFIEL, AUT. GASTO NO. 229, NO. PEDIDO 127000, FACTURA NO. (COPIA) 965649 $365.04, SIN OIB, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP 20-530804-001	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**365.04**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		365.04	365.04	0.00									
1000	939	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE CATETER PERCUTANEO, AUT. GASTO NO. 8640, ORDEN DE PEDIDO 126877, FACTURA NO. 1485 $4.908.96, OIB NO. 92-32, CR. NO. 33727, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,383.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,383.00	4,383.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1001	939	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA dev.iva DE CATETER PERCUTANEO, AUT. GASTO NO. 8640, ORDEN DE PEDIDO 126877, FACTURA NO. 1485 $4.908.96, OIB NO. 92-32, CR. NO. 33727, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**525.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		525.96	525.96	0.00									
1002	940	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	OLMER CHACON COMPRA DE CATETERES UMBILICALES PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8553, ORDEN DE PEDIDO 126721, FACTURA NO. 216 $3248, OIB NO. 92-37, CR. NO. 33737, CERT. PRESPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**2,900.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,900.00	2,900.00	0.00									
1003	940	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	OLMER CHACON DEV.IVA CATETERES UMBILICALES PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8553, ORDEN DE PEDIDO 126721, FACTURA NO. 216 $3248, OIB NO. 92-37, CR. NO. 33737, CERT. PRESPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**348.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		348.00	348.00	0.00									
1004	900	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE DREN DE JACKSON PRATT, AUT. GASTO NO. 8641, NO. PEDIDO 126878, FACTURA NO. 1486 $3.924.48, OIB NO. 92-34, CR. NO. 33728, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**3,504.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,504.00	3,504.00	0.00									
1005	942	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICA COMPRA DE JERINGUILLAS DESCARTABLES, AUT. GASTO NO. 8670, ORDEN DE PEDIDO 126958, FACTURA NO. 58109 $4.040.40, OIB NO. 92-40, CR. NO. 33739, CERT. PRESPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**3,607.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530826 0101	001	0			3,607.50	3,607.50	0.00									
1006	942	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICA DEV.IVA DE JERINGUILLAS DESCARTABLES, AUT. GASTO NO. 8670, ORDEN DE PEDIDO 126958, FACTURA NO. 58109 $4.040.40, OIB NO. 92-40, CR. NO. 33739, CERT. PRESPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**432.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			432.90	432.90	0.00									
1007	1132	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL VIVAR COMPRA DE BOMBA DE SUCCION SOLICITADO PRO MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 196, ORDEN DE PEDIDO NO. 127125, FACTURA NO. 439096 $96.58, OIB NO. 78-54, CR. NO. 33814, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP 20-530813-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**86.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0101	001	0			86.23	86.23	0.00									
1008	943	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA LTDA COMRPA DE LAPICES DE ELECTROCAUTERIO PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 254, ORDEN DE PEDIDO 127001, FACTURA NO. 63048 $151.20, OIB NO. 78-49, CR. NO. 33742, CERT. PRESPUESTARIA NO. 41, PP 20-530813-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**135.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0101	001	0			135.00	135.00	0.00									
1009	945	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 263, ORDEN DE PEDIDO 127039, FACTURA NO. 3444 $219.67, OIB NO. 46-2117, CR. NO. 33748, CERT. PRESPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**219.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			219.67	219.67	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1010	900	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA DEV. DE IVA JACKSON PRATT, AUT. GASTO NO. 8641, NO. PEDIDO 126878, FACTURA NO. 1486 $3.924.48, OIB NO. 92-34, CR. NO. 33728, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**420.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		420.48	420.48	0.00									
1011	944	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 261-262, ORDEN DE PEDIDO 12037-127038, FACTURA NO. (50466 $330.27)(50465 $601.88), OIB NO. 46-2118; 46-2119, CR. NO. 33746-33747, CERT. PRESPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**932.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		932.15	932.15	0.00									
1012	901	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE PAUTA COMPRA DE GUANTE DE CIRUJANO PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8618, NO. PEDIDO 126894, FACTURA NO. 95305 $4.714.08, OIB NO. 92-28, CR. NO. 33725, CERT. PRESPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4,209.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,209.00	4,209.00	0.00									
1013	901	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	JORGE PAUTA COMPRA DE GUANTE DE CIRUJANO PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8618, NO. PEDIDO 126894, FACTURA NO. 95305 $4.714.08, OIB NO. 92-28, CR. NO. 33725, CERT. PRESPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001, dev.iva	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**505.08**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		505.08	505.08	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1014	943	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA LTDA DEV.IVA DE LAPICES DE ELECTROCAUTERIO PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 254, ORDEN DE PEDIDO 127001, FACTURA NO. 63048 $151.20, OIB NO. 78-49, CR. NO. 33742, CERT. PRESPUESTARIA NO. 41, PP 20-530813-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**16.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		16.20	16.20	0.00									
1015	947	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 264, ORDEN DE PEDIDO 127041, FACTURA NO. 921 $421.33, OIB NO. 46-2120, CR. NO. 33749, CERT. PRESPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**421.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		421.33	421.33	0.00									
1016	1016	25/02/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES DUMAGUALA ANGEL-ESPINOZA ANGEL-SOLORZANO MARIA, AUT. GTO NO. 278-280-279, ORDEN PED 127068-127069-127067, FACT NO. (131$285.60)(135$369.60)(129 $369.60), OIB NO. 92-59;92-60;92-61, CR.NO. 33787-33786-33794, CERT. PRE. 42, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,024.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,024.80	1,024.80	0.00									
1017	948	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ELADIO MALDONADO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 265, ORDEN DE PEDIDO 127042, FACTURA NO. 4345 $260.50, OIB NO. 46-2121, CR. NO. 33750, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**260.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		260.50	260.50	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1018	1018	25/02/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES ANGUISACA LUZ-NAJAMTAI KEVIN, AUT. GTO NO. 281-272, ORDEN PED 127070-127061, FACT NO.(134 $369.60)(133 $392), OIB NO. 92-58;92-67, CR.NO. 33785-33793, CERT. PRESUPUESTARIA 42, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**761.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		761.60	761.60	0.00									
1019	949	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	VIAT MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE MAMOGRAFIA, AUT. GASTO NO. 271, ORDEN DE PEDIDO 127030, FACTURA NO. 5023 $336.28, CR. NO. 33754, CERT. PRESPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**300.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		300.25	300.25	0.00									
1020	949	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	VIAT DEV.IVA PREVENTIVO DEL EQUIPO DE MAMOGRAFIA, AUT. GASTO NO. 271, ORDEN DE PEDIDO 127030, FACTURA NO. 5023 $336.28, CR. NO. 33754, CERT. PRESPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**36.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		36.03	36.03	0.00									
1021	950	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL COMPRA DE TIRAS REACTIVAS GLICEMIA NIPRO PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 8669, ORDEN DE PEDIDO 126957, FACTURA NO. 58111 $5152, OIB NO. 92-42, CR. NO. 33741, CERT. PRESPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**4,600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,600.00	4,600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1022	1022	25/02/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES NAULA GERMAN-TORRESSEGUNDO-SEMINARIO JOSE, AUT. GTO NO. 273-274-277, ORDEN PED 127062-127066-127063, FACT NO. (132$392)(126$392)(128 $392), OIB NO. 92-66;92-62;92-65, CR.NO. 33791-33788-33792, CERT. PRESUPUESTARIA. 42, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,176.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,176.00	1,176.00	0.00									
1023	950	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICALdev.iva DE TIRAS REACTIVAS GLICEMIA NIPRO PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 8669, ORDEN DE PEDIDO 126957, FACTURA NO. 58111 $5152, OIB NO. 92-42, CR. NO. 33741, CERT. PRESPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**552.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		552.00	552.00	0.00									
1024	951	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA MALLA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA, SISTEMA DRENAJE VENTRICULAR ETERNO PARA LA PACIENTE ANGELA CHUCHUCA, AUT. GST NO. 8642-130, ORDEN PEDIDO 126879-127022, FACT NO. (1483 $5.081.44)(1471 $399.12), OIB NO. 92-35; 92-13, CR. NO. 33745-33740, CERT. PRESP. NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,893.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,893.36	4,893.36	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1025	951	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA DEV.IVA MALLA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA, SISTEMA DRENAJE VENTRICULAR ETERNO PARA LA PACIENTE ANGELA CHUCHUCA, AUT. GST NO. 8642-130, ORDEN PEDIDO 126879-127022, FACT NO. (1483 $5.081.44)(1471 $399.12), OIB NO. 92-35; 92-13, CR. NO. 33745-33740, CERT. PRESP. NO. 42, PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**587.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		587.20	587.20	0.00									
1026	1026	25/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 185, ORDEN PEDIDO 126820, FACT NO. 50206 $383.45, OIB NO. 46-2100, CR. NO. 33571, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**383.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		383.45	383.45	0.00									
1027	977	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE YUNGA PAULINA, Y DURAN EMPERATRIZ, AUT. GSTO NO. 8663-291, FACTURA NO. (3148 $4.980.44)(3156 $454.81), OIB NO. 92-53; 92-54, CR. NO. 33775-33776, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,852.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,852.90	4,852.90	0.00									
1028	977	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED DEV.IVA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE YUNGA PAULINA, Y DURAN EMPERATRIZ, AUT. GSTO NO. 8663-291, FACTURA NO. (3148 $4.980.44)(3156 $454.81), OIB NO. 92-53; 92-54, CR. NO. 33775-33776, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**582.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		582.35	582.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1029	978	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE GUZHÑAY MARCO Y SARI JUAN, AUT. GSTO NO. 293-292, FACTURA NO. (3159 $514.21)(3157 $259.67), OIB NO. 92-56;92-55, CR. NO. 33778-33777, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**690.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			690.97	690.97	0.00								
1030	902	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE PAUTA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8619, NO. PEDIDO 126893, FACTURA NO. 95306 $5047.39, OIB NO. 92-29, CR. NO. 33726, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4,506.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			4,506.60	4,506.60	0.00								
1031	902	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	JORGE PAUTA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8619, NO. PEDIDO 126893, FACTURA NO. 95306 $5047.39, OIB NO. 92-29, CR. NO. 33726, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**540.79**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			540.79	540.79	0.00								
1032	904	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE 1 SUTURA MECANICA PARA EL PACIENTE QUITUISACA VELSACA MARIA, AUT. GASTO NO. 8664, NO. PEDIDO 127040, FACTURA NO. 6343 $1.456, OIB NO. 92-44, CR. NO. 33766, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			1,300.00	1,300.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1033	978	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED DEV.IVA PRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE GUZHÑAY MARCO Y SARI JUAN, AUT. GSTO NO. 293-292, FACTURA NO. (3159 $514.21)(3157 $259.67), OIB NO. 92-56;92-55, CR. NO. 33778-33777, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**82.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			82.91	82.91	0.00								
1034	904	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE 1 SUTURA MECANICA PARA EL PACIENTE QUITUISACA VELSACA MARIA, AUT. GASTO NO. 8664, NO. PEDIDO 127040, FACTURA NO. 6343 $1.456, OIB NO. 92-44, CR. NO. 33766, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**156.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			156.00	156.00	0.00								
1035	980	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 308, FACTURA NO. 50584 $457.62, OIB NO. 46-2131, CR. NO. 33779, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**427.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			427.28	427.28	0.00								
1036	1036	25/02/2013	COM	NOR	OGA	INSTITULO LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ POR LA COMPRA DE 3 RECETARIOS PARA PSICOTROPICOS, AUT. GASTO NO. 302, NO PEDIDO 127124, FACTURA (COPIA)NO. 96573 $84.24, SIN OIB, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**84.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0			84.24	84.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1037	953	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES WASHINGTON PAGO 1 VIATICO VIAJE A GUAYAQUIL EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA A DEJAR A PACIENTE MARCO AVILA 8 Y 9 FEBRERO, MEM 260-DHR-2013 FORMULARIOS DE SOLICITUD INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 22-DHR-2013, CERT. PRESPUESTARIA NO. 19, PP 20-530303-001	0102487196	AVILES DIAZ WASHINGTON LEONARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		60.00	60.00	0.00									
1038	980	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	COOPERA DEV.IVA VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 308, FACTURA NO. 50584 $457.62, OIB NO. 46-2131, CR. NO. 33779, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**30.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		30.34	30.34	0.00									
1039	1039	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ELITE ESCOPE POR LA REPARACION DEL GASTROVIDEO ENDOSCOPIO, AUT. GASTO NO. 299, NO PEDIDO 127120, FACTURA NO. 7350 $280, CR. NO. 33796, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	1791924010001	ELITE SCOPE S.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		280.00	280.00	0.00									
1040	954	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMUCE EP SERVICIO CREMACION DEL CADAVER NN Y OTROS DESECHOS PATOLOGICOS, AUT. GASTO NO. 266, ORDEN DE PEDIDO 127036, FACTURA NO. 38544 $564, CERT. PRESPUESTARIA NO. 14, PP 20-530209-001	0160048040001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE	**564.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0101	001	0		564.00	564.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1041	981	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ LAURA COMPRA DE LECHE EN POLVO PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 309, FACTURA NO. 112096 $164.70, OIB NO. 46-2129, CR. NO. 33780, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**151.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		151.12	151.12	0.00									
1042	961	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO TORRES COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 8597, NO. PEDIDO 126932, FACTURA NO. 12491 $2.419.54, OIB NO. 77-52, CR. NO. 77-52, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**2,160.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		2,160.31	2,160.31	0.00									
1043	961	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	FRANCO TORRES COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 8597, NO. PEDIDO 126932, FACTURA NO. 12491 $2.419.54, OIB NO. 77-52, CR. NO. 77-52, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**259.24**			259.24	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		259.24	259.24	0.00									
1044	981	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ LAURA DEV IVA. DE LECHE EN POLVO PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 309, FACTURA NO. 112096 $164.70, OIB NO. 46-2129, CR. NO. 33780, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**13.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		13.58	13.58	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1045	982	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MARTHA COMPRA DE COMPRESAS ESTERILES SOLICITADO POR FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT. GSTO NO. 235, ORDEN DE PEDIDONO. 126987, FACTURA NO. 98136 $242.20, OIB NO. 92.57, CR. NO. 33781, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300428281001	RAMIREZ CORDERO MARTHA EULALIA DEL	**216.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		216.25	216.25	0.00									
1046	982	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	RAMIREZ MARTHA DEV.IVA A DE COMPRESAS ESTERILES SOLICITADO POR FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT. GSTO NO. 235, ORDEN DE PEDIDONO. 126987, FACTURA NO. 98136 $242.20, OIB NO. 92.57, CR. NO. 33781, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300428281001	RAMIREZ CORDERO MARTHA EULALIA DEL	**25.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		25.95	25.95	0.00									
1047	984	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORTZ MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 310, NO. PEDIDO 127103, FACTURA NO. 923 $497.24, OIB NO. 46-2127, CR. NO. 33782, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**497.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		497.24	497.24	0.00									
1048	987	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA COMPRA DE FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 312, NO. PEDIDO NO. 127105 FACTURA NO. 3446 $240.56, CR. NO. 33783, OIB NO. 46-2125, CR. NO. 33783, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**240.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		240.56	240.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1049	1016	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES DUMAGUALA ANGEL-ESPINOZA ANGEL-SOLORZANO MARIA, AUT. GTO NO. 278-280-279, ORDEN PED 127068-127069-127067, FACT NO. (131$285.60)(135$369.60)(129 $369.60), OIB NO. 92-59;92-60;92-61, CR.NO. 33787-33786-33794, CERT. PRE. 42, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**915.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		915.00	915.00	0.00								
1050	1016	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES DUMAGUALA ANGEL-ESPINOZA ANGEL-SOLORZANO MARIA, AUT. GTO NO. 278-280-279, ORDEN PED 127068-127069-127067, FACT NO. (131$285.60)(135$369.60)(129 $369.60), OIB NO. 92-59;92-60;92-61, CR.NO. 33787-33786-33794, CERT. PRE. 42, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**109.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		109.80	109.80	0.00								
1051	988	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 312, NO. PEDIDO 127106, FACTURA NO. 50554 $349.82, OIB NO. 46-2126, CR. NO. 33784, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**349.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0101	001	0		349.82	349.82	0.00								
1052	991	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA CIRUGUIA DEL PACIENTE MENDEZ EDUARDO Y ULLOA CRISTIAN, AUT. GSTO NO. 221-218, NO. PEDIDO 126959-126969, FACTURA NO. (3140 $576.45)(3145 $173.60), OIB NO. 92-49; 92-51, CR. NO. 33773-33771, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**669.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530826 0101	001	0			669.69	669.69	0.00									
1053	961	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	FRANCO TORRES COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 8597, NO. PEDIDO 126932, FACTURA NO. 12491 $2.419.54, OIB NO. 77-52, CR. NO. 77-52, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**259.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530811	0101	001	0		259.23	259.23	0.00									
1054	1054	25/02/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES LITUMA VICTOR, AUT. GASTO NO. 275-276, ORDEN DE PEDIDO 127064-127065, NO. FACTURA (125 $369.60)(127 $369.60), OIB NO. 92-63; 92-64,CR. NO. 33789-33790, CERT. PESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**739.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		739.20	739.20	0.00									
1055	991	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED DEV.IVA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA CIRUGUIA DEL PACIENTE MENDEZ EDUARDO Y ULLOA CRISTIAN, AUT. GSTO NO. 221-218, NO. PEDIDO 126959-126969, FACTURA NO. (3140 $576.45)(3145 $173.60), OIB NO. 92-49; 92-51, CR. NO. 33773-33771, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**80.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		80.36	80.36	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1056	993	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES MORA ESTRELLA-SAETEROS DIANA-PEREZ WILSON, AT. GSTO NO. 222-220-8665, NO. PED 126954-126970-127046, FCT NO. (3138$1.181.04)(3144$146.38) (3147$26.88), OIB NO. 92-52;92-50;92-47, CR. NO. 33769-33772-33774, CER. PRES. NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,209.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		1,209.20	1,209.20	0.00								
1057	993	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED dev.iva MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES MORA ESTRELLA-SAETEROS DIANA-PEREZ WILSON, AT. GSTO NO. 222-220-8665, NO. PED 126954-126970-127046, FCT NO. (3138$1.181.04)(3144$146.38) (3147$26.88), OIB NO. 92-52;92-50;92-47, CR. 33769-33772-33774, CER. PRES. NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**145.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		145.10	145.10	0.00								
1058	965	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 294, NO. PEDIDO 127079, FACTURA NO. 50536 $861.66, OIB NO. 46-2123, CR. NO. 33759, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**861.66**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0101	001	0		861.66	861.66	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1059	966	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUGENIO QUEZADA COMPRA DE SELLOS SOLICITADOS POR LA GESTION TECNICA HOSPITALARIA, AUT. GASTO NO. 268, NO. PEDIDO 127075, FACTURA NO. 1138 $107.52, OIB NO. 74-40, CR. NO. 33757, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**96.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		96.00	96.00	0.00									
1060	966	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUGENIO QUEZADA DEV.IVA DE SELLOS SOLICITADOS POR LA GESTION TECNICA HOSPITALARIA, AUT. GASTO NO. 268, NO. PEDIDO 127075, FACTURA NO. 1138 $107.52, OIB NO. 74-40, CR. NO. 33757, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**11.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		11.52	11.52	0.00									
1061	967	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	SOINMED COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES PARA EL OFTALMOSCOPIO SOLICITADO POR CONSULTA EXTERNA, AUT. GASTO NO. 208, NO. PEDIDO 126909, FACTURA NO. 208 $295.68, OIB NO. 78-50, CR. NO. 33761, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**264.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		264.00	264.00	0.00									
1062	1018	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES ANGUISACA LUZ-NAJAMTAI KEVIN, AUT. GTO NO. 281-272, ORDEN PED 127070-127061, FACT NO.(134 $369.60)(133 $392), OIB NO. 92-58;92-67, CR.NO. 33785-33793, CERT. PRESUPUESTARIA 42, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**680.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		680.00	680.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1063	967	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	SOINMED dev.iva DE BATERIAS RECARGABLES PARA EL OFTALMOSCOPIO SOLICITADO POR CONSULTA EXTERNA, AUT. GASTO NO. 208, NO. PEDIDO 126909, FACTURA NO. 208 $295.68, OIB NO. 78-50, CR. NO. 33761, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**31.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		31.68	31.68	0.00									
1064	1018	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES ANGUISACA LUZ-NAJAMTAI KEVIN, AUT. GTO NO. 281-272, ORDEN PED 127070-127061, FACT NO.(134 $369.60)(133 $392), OIB NO. 92-58;92-67, CR.NO. 33785-33793, CERT. PRESUPUESTARIA 42, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**81.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		81.60	81.60	0.00									
1065	968	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA COMPRA DE ANTITOXINA TETANICA PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8572, NO. PEDIDO 126740, FACTURA NO. 279200 $2.994, OIB NO. 56-1212, CR. NO. 33762, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**2,994.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,994.00	2,994.00	0.00									
1066	903	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPO MEDICA COMPRA DE INJERTO VASCULAR PARA EL PACIENTE VASQUEZ NOEMI, AUT. GASTO NO. 258, NO. PEDIDO 126981, FACTURA NO. 1484 $578.83, OIB NO. 92-27, CR. NO. 33724, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**516.81**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		516.81	516.81	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1067	969	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8655, NO. PEDIDO 126944, FACTURA NO. 57458 $3.780, OIB NO. 56-1214, CR. NO. 33764, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**3,780.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0101	001	0		3,780.00	3,780.00	0.00								
1068	903	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPO MEDICA dev. iva COMPRA DE INJERTO VASCULAR PARA EL PACIENTE VASQUEZ NOEMI, AUT. GASTO NO. 258, NO. PEDIDO 126981, FACTURA NO. 1484 $578.83, OIB NO. 92-27, CR. NO. 33724, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**62.02**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		62.02	62.02	0.00								
1069	970	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMEDIC COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8573, NO. PEDIDO 126742, FACTURA NO. 10095 $2.464.25, OIB NO. 56-1213, CR. NO. 33763, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**2,464.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0101	001	0		2,464.25	2,464.25	0.00								
1070	971	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA COMPRA DE BUPRENORFINA PARCHES PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8589, NO. PEDIDO 126853, FACTURA NO. 358866 $1.954.83, OIB NO. 56-1218, CR. NO. 33765, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**1,954.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0101	001	0		1,954.83	1,954.83	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1071	1022	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES NAULA GERMAN-TORRESSEGUNDO-SEMINARIO JOSE, AUT. GTO NO. 273-274-277, ORDEN PED 127062-127066-127063, FACT NO. (132$392)(126$392)(128 $392), OIB NO. 92-66;92-62;92-65, CR.NO. 33791-33788-33792, CERT. PRESUPUESTARIA. 42, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,050.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
1072	1022	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES NAULA GERMAN-TORRESSEGUNDO-SEMINARIO JOSE, AUT. GTO NO. 273-274-277, ORDEN PED 127062-127066-127063, FACT NO. (132$392)(126$392)(128 $392), OIB NO. 92-66;92-62;92-65, CR.NO. 33791-33788-33792, CERT. PRESUPUESTARIA. 42, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**126.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		126.00	126.00	0.00									
1073	1133	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA UCI, AUT. GASTO NO. 8645, ORDEN DE PEDIDO NO. 126962, FACTURA NO. (279344 $963.96)(279346 $404.90) (279347 $179.65)(279348 $594.21), OIB NO. 92-68;92-69;92-70;92-71 CR. NO. 33815-33816-33818-33817; CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**1,913.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,913.15	1,913.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1074	1074	25/02/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGO COMPRA DE AGUA PARA LOS DISPENSADORES, AUT. GASTO NO. 269, ORDEN DE PEDIDO NO. 127029, FACTURA NO. 1837 $598.08, OIB NO. 46-2128, CR. NO. 33798, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**598.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		598.08	598.08	0.00									
1075	974	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición de jerenguilla y termometros para Farmacia, Autr. gasto # 311, Pedido # 127104, Factura # 30135 $ 136.08, OIB # 92-45, CR # 33767, cert. Presup. # 42. pp. 20-530826.001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**121.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		121.50	121.50	0.00									
1076	1076	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ALCONLAB COMPRA DE LENTES INTRAOCULARES PARA OFTALMOLOGIA, AUT. GAST NO. 8601, NO. PEDIDO 127020, FACTURA NO. 49120 $1.458.24, OIB NO. 57-971, CR. NO. 33797, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**1,458.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,458.24	1,458.24	0.00									
1077	1026	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 185, ORDEN PEDIDO 126820, FACT NO. 50206 $383.45, OIB NO. 46-2100, CR. NO. 33571, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**351.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		351.52	351.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1078	1026	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 185, ORDEN PEDIDO 126820, FACT NO. 50206 $383.45, OIB NO. 46-2100, CR. NO. 33571, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**31.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		31.93	31.93	0.00									
1079	972	25/02/2013	COM	RTO	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRUMATOLOGICO PARA LA CIRUGIA DE LA PACIENTE MARTHA FARFAN, AUT. GASTO NO. 8589, NO. PEDIDO 126853, FACTURA NO. 358866 $1.954.83, OIB NO. 56-1218, CR. NO. 33765, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**-322.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		-322.56	-322.56	0.00									
1080	974	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -DEV.IVA de jerenguilla y termometros para Farmacia, Autr. gasto # 311, Pedido # 127104, Factura # 30135 $ 136.08, OIB # 92-45, CR # 33767, cert. Presup. # 42. pp. 20-530826.001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**14.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		14.58	14.58	0.00									
1081	962	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERVIADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 295, NO. PEDIDO 127086, FACTURA NO. 4349 $ 317.20, OIB NO. 46-2124, CR. NO. 33755, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**317.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		317.20	317.20	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1082	1082	25/02/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA CIRUGIA DE LA PACIENTE FARFAN MARTHA, AUT. GASTO NO. 219, NO. PEDIDO 126968, FACTURA NO. 3137 $322.56, OIB NO. 92-46, CR. NO. 33800, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 32, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**322.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		322.56	322.56	0.00									
1083	963	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE ACEITE PARA NUTRICION COMPRA DE ACEITE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 296, NO. PEDIDO 127087, FACTURA NO. 50507 $216, OIB NO. 46-2122, CR. NO. 33756, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**216.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		216.00	216.00	0.00									
1084	1036	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITULO LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ POR LA COMPRA DE 3 RECETARIOS PARA PSICOTROPICOS, AUT. GASTO NO. 302, NO PEDIDO 127124, FACTURA (COPIA)NO. 96573 $84.24, SIN OIB, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**84.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		84.24	84.24	0.00									
1085	1039	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ELITE ESCOPE POR LA REPARACION DEL GASTROVIDEO ENDOSCOPIO, AUT. GASTO NO. 299, NO PEDIDO 127120, FACTURA NO. 7350 $280, CR. NO. 33796, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	1791924010001	ELITE SCOPE S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		250.00	250.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1086	964	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS ARREGLO DEL PEDAL DEL ENDOSCOPIO, AUT. GASTO NO. 270, NO. PEDIDO 127031, FACTURA NO. 232 $11.20, CR. NO. 33760, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		10.00	10.00	0.00									
1087	964	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS ARREGLO DEL PEDAL DEL ENDOSCOPIO, AUT. GASTO NO. 270, NO. PEDIDO 127031, FACTURA NO. 232 $11.20, CR. NO. 33760, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**1.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1.20	1.20	0.00									
1088	1039	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	ELITE ESCOPE POR dev.iva GASTROVIDEO ENDOSCOPIO, AUT. GASTO NO. 299, NO PEDIDO 127120, FACTURA NO. 7350 $280, CR. NO. 33796, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	1791924010001	ELITE SCOPE S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1089	1054	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES LITUMA VICTOR, AUT. GASTO NO. 275-276, ORDEN DE PEDIDO 127064-127065, NO. FACTURA (125 $369.60)(127 $369.60), OIB NO. 92-63; 92-64,CR. NO. 33789-33790, CERT. PESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**660.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		660.00	660.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1090	1090	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIAN CIA LTDA POR LA ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS DE LA AMBULANCIA MARCA KIA DE EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 305, NO PEDIDO 127096, FACTURA NO. 67012 $20, CR. NO. 33799, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 23, PP. 20-530405-001	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**20.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		20.00	20.00	0.00									
1091	1076	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB COMPRA DE LENTES INTRAOCULARES PARA OFTALMOLOGIA, AUT. GAST NO. 8601, NO. PEDIDO 127020, FACTURA NO. 49120 $1.458.24, OIB NO. 57-971, CR. NO. 33797, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**1,302.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,302.00	1,302.00	0.00									
1092	1076	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	ALCONLAB COMPRA DE LENTES INTRAOCULARES PARA OFTALMOLOGIA, AUT. GAST NO. 8601, NO. PEDIDO 127020, FACTURA NO. 49120 $1.458.24, OIB NO. 57-971, CR. NO. 33797, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**156.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		156.24	156.24	0.00									
1093	1054	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA DEV.IVA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES LITUMA VICTOR, AUT. GASTO NO. 275-276, ORDEN DE PEDIDO 127064-127065, NO. FACTURA (125 $369.60)(127 $369.60), OIB NO. 92-63; 92-64,CR. NO. 33789-33790, CERT. PESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**79.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		79.20	79.20	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1094	973	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisición de material traumatólogico, Autr. gasto # 223, Pedido # 126951, Factura # 3139 #$ 3139, OIB # 92-48, CR # 92-48, cert. Presup. # 42. pp. 20-530826.001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**299.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		299.30	299.30	0.00									
1095	1090	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIAN CIA LTDA POR LA ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS DE LA AMBULANCIA MARCA KIA DE EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 305, NO PEDIDO 127096, FACTURA NO. 67012 $20, CR. NO. 33799, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 23, PP. 20-530405-001	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**17.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		17.86	17.86	0.00									
1096	1074	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGO COMPRA DE AGUA PARA LOS DISPENSADORES, AUT. GASTO NO. 269, ORDEN DE PEDIDO NO. 127029, FACTURA NO. 1837 $598.08, OIB NO. 46-2128, CR. NO. 33798, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**534.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		534.00	534.00	0.00									
1097	1074	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGO COMPRA DE AGUA PARA LOS DISPENSADORES, AUT. GASTO NO. 269, ORDEN DE PEDIDO NO. 127029, FACTURA NO. 1837 $598.08, OIB NO. 46-2128, CR. NO. 33798, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**64.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		64.08	64.08	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1098	1098	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA LA AMBULANCIA MARCA KIA, AUT. GASTO NO. 304, NO. PEDIDO 127094, FACTURA NO. 67013 $595.39, OIB NO. 78-51, CR. NO. 33807, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**595.39**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		595.39	595.39	0.00									
1099	1099	26/02/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN FABIOLA COMPRA DE VASOS Y TARRINAS PLASTICAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 216, NO. PEDIDO 126927, FACTURA NO. 89706 $869.12, OIB NO. 75-58, CR. NO. 33808, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**869.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		869.12	869.12	0.00									
1100	1100	26/02/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN FABIOLA COMPRA DE TARRINAS DESCARTABLES PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 209, NO. PEDIDO 126904, FACTURA NO. 89707 $585.48, OIB NO. 75-56, CR. NO. 33806, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**585.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		585.48	585.48	0.00									
1101	1101	26/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI SA POR LA COMPRA DE LAVACARA Y GUANTES PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 315, NO. PEDIDO 127129, FACTURA NO. 1012 $13.33, OIB NO. 75-57, CR. NO. 33804, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**13.33**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		13.33	13.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1102	1102	26/02/2013	COM	NOR	OGA	QUELVIN GIRALDO COMPRA DE UNA CORTINA PARA EL ARREGLO DEL ASCENSOR CAMILLERO CENTRAL IZQUIERDO, AUT. GASTO NO. 8660, NO. PEDIDO 127043, FACTURA NO. 991 $1.831.20, OIB NO. 78-53, CR. NO. 33812, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**1,831.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,831.20	1,831.20	0.00									
1103	1103	26/02/2013	COM	NOR	OGA	SERPA LUIS COMPRA DE CERRADURAS Y CABLE DE FRENO DE CAMILLAS Y SEGUROS DE CABLE SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 287, NO. PEDIDO 127083, FACTURA NO. 231 $172.48, OIB NO. 77-57, CR. NO. 33811, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**172.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		172.48	172.48	0.00									
1104	1104	26/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KIWY COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 317, NO. PEDIDO 127131, FACTURA NO. 1013 $34.25, OIB NO. 77-55, CR. NO. 33802, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**38.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		38.36	38.36	0.00									
1105	1105	26/02/2013	COM	NOR	OGA	GALARZA RENE COMPRA DE CINTAS DE TEFLON Y NELOS C/40 PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 314-303, NO. PEDIDO 127117-127126, FACTURA NO. (69804 $5.60)(69685 $90.13), OIB NO. 77-56; 77-54, CR. NO. 33801-33810, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**95.73**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		95.73	95.73	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1106	1106	26/02/2013	COM	NOR	OGA	GALARZA RENE COMPRA DE VALVULAS Y PUNTAS ESTRELLA SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 313, NO. PEDIDO 127133, FACTURA NO. 69690 $384.83, OIB NO. 78-52, CR. NO. 33809, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530813-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**384.83**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		384.83	384.83	0.00									
1107	1107	26/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE MASIN PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 316, NO. PEDIDO 127130, FACTURA NO. 1011 $3.28, OIB NO. 74-41, CR. NO. 33803, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		3.28	3.28	0.00									
1108	1090	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIAN CIA LTDA POR DEV.IVA BALANCEO DE LLANTAS DE LA AMBULANCIA MARCA KIA DE EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 305, NO PEDIDO 127096, FACTURA NO. 67012 $20, CR. NO. 33799, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 23, PP. 20-530405-001	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**2.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		2.14	2.14	0.00									
1109	973	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- DEV.IVA Autr. gasto # 223, Pedido # 126951, Factura # 3139 #$ 3139, OIB # 92-48, CR # 92-48, cert. Presup. # 42. pp. 20-530826.001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**35.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		35.92	35.92	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1110	1082	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA CIRUGIA DE LA PACIENTE FARFAN MARTHA, AUT. GASTO NO. 219, NO. PEDIDO 126968, FACTURA NO. 3137 $322.56, OIB NO. 92-46, CR. NO. 33800, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 32, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**288.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		288.00	288.00	0.00									
1111	1082	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED DEV.IVA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA CIRUGIA DE LA PACIENTE FARFAN MARTHA, AUT. GASTO NO. 219, NO. PEDIDO 126968, FACTURA NO. 3137 $322.56, OIB NO. 92-46, CR. NO. 33800, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 32, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**34.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		34.56	34.56	0.00									
1112	1098	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA LA AMBULANCIA MARCA KIA, AUT. GASTO NO. 304, NO. PEDIDO 127094, FACTURA NO. 67013 $595.39, OIB NO. 78-51, CR. NO. 33807, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**531.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		531.60	531.60	0.00									
1113	1098	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DEV.IVA DE 5 LLANTAS PARA LA AMBULANCIA MARCA KIA, AUT. GASTO NO. 304, NO. PEDIDO 127094, FACTURA NO. 67013 $595.39, OIB NO. 78-51, CR. NO. 33807, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**63.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		63.79	63.79	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1114	1099	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN FABIOLA COMPRA DE VASOS Y TARRINAS PLASTICAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 216, NO. PEDIDO 126927, FACTURA NO. 89706 $869.12, OIB NO. 75-58, CR. NO. 33808, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**776.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		776.00	776.00	0.00									
1115	1099	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN FABIOLA DEV.IVA VASOS Y TARRINAS PLASTICAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 216, NO. PEDIDO 126927, FACTURA NO. 89706 $869.12, OIB NO. 75-58, CR. NO. 33808, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**93.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		93.12	93.12	0.00									
1116	1100	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN FABIOLA COMPRA DE TARRINAS DESCARTABLES PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 209, NO. PEDIDO 126904, FACTURA NO. 89707 $585.48, OIB NO. 75-56, CR. NO. 33806, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**522.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		522.75	522.75	0.00									
1117	1100	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN FABIOLA DEV.IVA TARRINAS DESCARTABLES PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 209, NO. PEDIDO 126904, FACTURA NO. 89707 $585.48, OIB NO. 75-56, CR. NO. 33806, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**62.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		62.73	62.73	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1118	1101	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI SA POR LA COMPRA DE LAVACARA Y GUANTES PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 315, NO. PEDIDO 127129, FACTURA NO. 1012 $13.33, OIB NO. 75-57, CR. NO. 33804, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**11.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		11.90	11.90	0.00									
1119	1101	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI DEV.IVA DE LAVACARA Y GUANTES PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 315, NO. PEDIDO 127129, FACTURA NO. 1012 $13.33, OIB NO. 75-57, CR. NO. 33804, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**1.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1.43	1.43	0.00									
1120	1103	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA LUIS COMPRA DE CERRADURAS Y CABLE DE FRENO DE CAMILLAS Y SEGUROS DE CABLE SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 287, NO. PEDIDO 127083, FACTURA NO. 231 $172.48, OIB NO. 77-57, CR. NO. 33811, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**154.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		154.00	154.00	0.00									
1121	1103	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA LUIS DEV.IVA DE FRENO DE CAMILLAS Y SEGUROS DE CABLE SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 287, NO. PEDIDO 127083, FACTURA NO. 231 $172.48, OIB NO. 77-57, CR. NO. 33811, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**18.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		18.48	18.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1122	1102	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUELVIN GIRALDO COMPRA DE UNA CORTINA PARA EL ARREGLO DEL ASCENSOR CAMILLERO CENTRAL IZQUIERDO, AUT. GASTO NO. 8660, NO. PEDIDO 127043, FACTURA NO. 991 $1.831.20, OIB NO. 78-53, CR. NO. 33812, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**1,635.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,635.00	1,635.00	0.00									
1123	1102	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	QUELVIN GIRALDO DEV. IVA DE UNA CORTINA PARA EL ARREGLO DEL ASCENSOR CAMILLERO CENTRAL IZQUIERDO, AUT. GASTO NO. 8660, NO. PEDIDO 127043, FACTURA NO. 991 $1.831.20, OIB NO. 78-53, CR. NO. 33812, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**196.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		196.20	196.20	0.00									
1124	1104	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KIWY COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 317, NO. PEDIDO 127131, FACTURA NO. 1013 $34.25, OIB NO. 77-55, CR. NO. 33802, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**34.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		34.25	34.25	0.00									
1125	1104	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KIWYDEV. IVA PINTURA PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 317, NO. PEDIDO 127131, FACTURA NO. 1013 $34.25, OIB NO. 77-55, CR. NO. 33802, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**4.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		4.11	4.11	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1126	1105	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	GALARZA RENE COMPRA DE CINTAS DE TEFLON Y NELOS C/40 PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 314-303, NO. PEDIDO 127117-127126, FACTURA NO. (69804 $5.60)(69685 $90.13), OIB NO. 77-56; 77-54, CR. NO. 33801-33810, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**85.47**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		85.47	85.47	0.00									
1127	1105	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	GALARZA RENE DEV.IVA CINTAS DE TEFLON Y NELOS C/40 PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 314-303, NO. PEDIDO 127117-127126, FACTURA NO. (69804 $5.60)(69685 $90.13), OIB NO. 77-56; 77-54, CR. NO. 33801-33810, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**10.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		10.26	10.26	0.00									
1128	1106	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	GALARZA RENE COMPRA DE VALVULAS Y PUNTAS ESTRELLA SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 313, NO. PEDIDO 127133, FACTURA NO. 69690 $384.83, OIB NO. 78-52, CR. NO. 33809, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530813-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**343.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		343.60	343.60	0.00									
1129	1106	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	GALARZA RENE DEV.IVA VALVULAS Y PUNTAS ESTRELLA SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 313, NO. PEDIDO 127133, FACTURA NO. 69690 $384.83, OIB NO. 78-52, CR. NO. 33809, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530813-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**41.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		41.23	41.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1130	1107	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE MASIN PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 316, NO. PEDIDO 127130, FACTURA NO. 1011 $3.28, OIB NO. 74-41, CR. NO. 33803, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**2.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		2.93	2.93	0.00									
1131	1107	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI DEV.IVA MASIN PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 316, NO. PEDIDO 127130, FACTURA NO. 1011 $3.28, OIB NO. 74-41, CR. NO. 33803, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**0.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		0.35	0.35	0.00									
1132	1132	26/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL VIVAR COMPRA DE BOMBA DE SUCCION SOLICITADO PRO MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 196, ORDEN DE PEDIDO NO. 127125, FACTURA NO. 439096 $96.58, OIB NO. 78-54, CR. NO. 33814, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP 20-530813-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**96.58**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		96.58	96.58	0.00									
1133	1133	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA UCI, AUT. GASTO NO. 8645, ORDEN DE PEDIDO NO. 126962, FACTURA NO. (279344 $963.96)(279346 $404.90) (279347 $179.65)(279348 $594.21), OIB NO. 92-68;92-69;92-70;92-71 CR. NO. 33815-33816-33818-33817; CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**2,142.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,142.72	2,142.72	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1134	1134	26/02/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR PAGO DE ADENDA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VALIDADCION DE EXAMENES PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRMAS DE EVALUCION EXTERNA DEL BANCO DEL SANGRE, AUT. GST 318, NO. PEDIDO 127128, FACT. NO. 247834 $411.72, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 16, PP. 20-530226-001	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**411.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	001	0		411.72	411.72	0.00									
1135	1135	26/02/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE AGUJAS PARA COLOCACION DE MALLA PARA INCONTINENCIA FEMENINA SOLICITADAS POR GINECOLOGIA, AUT. GASTO NO 330, NO. PEDIDO 127151, FACTURA NO. 95388 $119.36, OIB NO. 57-960, CR. NO. 33819, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**119.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		119.36	119.36	0.00									
1136	1136	27/02/2013	COM	NOR	OGA	MARIA CABRERA PAREDES POR ALQUILER DE GRUA, AUT. GASTO NO. 8673, NO PEDIDO 127047, FACTURA NO. 2641 $2.000, CR. NO. 33821, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 43, PP. 20-530504-001	0103445425001	CABRERA PAREDES MARIA JOSE	**2,000.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530504	0101	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
1137	1132	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL VIVAR DEV.IVA DE BOMBA DE SUCCION SOLICITADO PRO MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 196, ORDEN DE PEDIDO NO. 127125, FACTURA NO. 439096 $96.58, OIB NO. 78-54, CR. NO. 33814, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP 20-530813-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**10.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		10.35	10.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1138	1138	27/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE ACEITE PARA MOTORES 2 TIEMPOS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 29, NO. PEDIDO 127060, FACTURA NO. 59255 $33.09, OIB NO. 80-29, CR NO. 33823, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP. 20-530803-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**33.09**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		33.09	33.09	0.00									
1139	1133	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA DEV.IVA INSUMOS MEDICOS PARA UCI, AUT. GASTO NO. 8645, ORDEN DE PEDIDO NO. 126962, FACTURA NO. (279344 $963.96)(279346 $404.90) (279347 $179.65)(279348 $594.21), OIB NO. 92-68;92-69;92-70;92-71 CR. NO. 33815-33816-33818-33817; CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**229.58**			229.58	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		229.58	229.58	0.00									
1140	1134	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR PAGO DE ADENDA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VALIDADCION DE EXAMENES PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRMAS DE EVALUCION EXTERNA DEL BANCO DEL SANGRE, AUT. GST 318, NO. PEDIDO 127128, FACT. NO. 247834 $411.72, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 16, PP. 20-530226-001	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**367.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	001	0		367.61	367.61	0.00									
1141	1141	27/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE 1 BIDON PLASTICO PARA GASOLINA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 285, NO. PEDIDO 127059, FACTURA NO. 59249 $7.99, OIB NO. 75-60, CR. NO. 33822, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**7.99**			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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			7.99	7.99	0.00									
1142	1134	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR dev.ivO DE ADENDA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VALIDADCION DE EXAMENES PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRMAS DE EVALUCION EXTERNA DEL BANCO DEL SANGRE, AUT. GST 318, NO. PEDIDO 127128, FACT. NO. 247834 $411.72, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 16, PP. 20-530226-001	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**44.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530226	0101	001	0			44.11	44.11	0.00									
1143	1133	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA COMPRA DE INSUMOS MED. iva compras PARA UCI, AUT. GASTO NO. 8645, ORDEN DE PEDIDO NO. 126962, FACTURA NO. (279344 $963.96)(279346 $404.90)(279347 $179.65)(279348 $594.21), OIB NO. 92-68;92-69;92-70;92-71 CR. NO. 33815-33816-33818-33817; CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP 20-530826-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**229.57**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530826	0101	001	0			229.57	229.57	0.00									
1144	1144	27/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2013] Pensión Jubilar feb/13;50% expediente IESS y personal que aun no esta jubilado en IESS,se cancela desd Abambari hasta Segarra Ines;no alcanza disp por pago urgente jucio Sra Corrales;AG 8720 Mem 117LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**43,293.15**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	580209	0101	001	0			43,293.15	43,293.15	0.00									
1145	1145	27/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JE A:2013] Pensión Jubilar feb/13;diferencias del 50% expediente IESS de Sras.Astudillo Casilda,Jaramillo Teresita,Plasencia Carmen,AG 8720 Memo 117-LC(se realiza otra nómina CUR 1144 porque no sube valor total)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**124.43**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	580209	0101	001	0			124.43	124.43	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1146	1146	27/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL ALBAN POR LA COMPRA DE HOJAS DE BISTURI PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 318, NO. PEDIDO 127137, FACTURA NO. 30674 $74.17, OIB NO. 92-73, CR. NO. 33825, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**74.17**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		74.17	74.17	0.00									
1147	1147	27/02/2013	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA EQUIFARM COMPRA DE MALLA PARA CISTOCELE, AUT. GASTO NO. 8638, NO. PEDIDO 126875, FACTURA NO. 5638 $5.093.76, OIB NO. 92-72, CR NO. 33824, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	**5,093.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5,093.76	5,093.76	0.00									
1148	1148	27/02/2013	COM	NOR	OGA	TORRES FRANCO INSTALACION DE PUNTO DE RED PARA EL AREA FINANCIERA, AUT. GASTO NO. 8686, NO. PEDIDO126863, FACTURA NO. 12470 $5.028.45, CR. NO. 33721, CERT. PRSUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**5,028.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		5,028.45	5,028.45	0.00									
1149	1135	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE AGUJAS PARA COLOCACION DE MALLA PARA INCONTINENCIA FEMENINA SOLICITADAS POR GINECOLOGIA, AUT. GASTO NO 330, NO. PEDIDO 127151, FACTURA NO. 95388 $119.36, OIB NO. 57-960, CR. NO. 33819, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**116.00**			40.36	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		116.00	116.00	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1150	1135	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE DEV.IVA AGUJAS PARA COLOCACION DE MALLA PARA INCONTINENCIA FEMENINA SOLICITADAS POR GINECOLOGIA, AUT. GASTO NO 330, NO. PEDIDO 127151, FACTURA NO. 95388 $119.36, OIB NO. 57-960, CR. NO. 33819, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**3.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3.36	3.36	0.00									
1151	1151	27/02/2013	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA COMPRA DE GEL INSECTICIDA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 8634, NO. PEDIDO 126979, FACTURA NO. 279386 $1.539.12, OIB NO. 75-62, CR. NO. 33805, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP- 20-530805-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**1,539.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,539.12	1,539.12	0.00									
1152	1147	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA EQUIFARM COMPRA DE MALLA PARA CISTOCELE, AUT. GASTO NO. 8638, NO. PEDIDO 126875, FACTURA NO. 5638 $5.093.76, OIB NO. 92-72, CR NO. 33824, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	**4,548.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,548.00	4,548.00	0.00									
1153	1147	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMPAÑIA EQUIFARM COMPRA DE MALLA PARA CISTOCELE, AUT. GASTO NO. 8638, NO. PEDIDO 126875, FACTURA NO. 5638 $5.093.76, OIB NO. 92-72, CR NO. 33824, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	**545.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		545.76	545.76	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1154	1146	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL ALBAN POR LA COMPRA DE HOJAS DE BISTURI PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 318, NO. PEDIDO 127137, FACTURA NO. 30674 $74.17, OIB NO. 92-73, CR. NO. 33825, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**66.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		66.22	66.22	0.00									
1155	1146	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL ALBAN POR LA COMPRA DE HOJAS DE BISTURI PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 318, NO. PEDIDO 127137, FACTURA NO. 30674 $74.17, OIB NO. 92-73, CR. NO. 33825, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**7.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		7.95	7.95	0.00									
1156	1156	27/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 327, NO. PEDIDO 127140, FACTURA NO. 50625 $272.59, OIB NO. 46-2132, CR. NO. 33827, CERT. RESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**272.59**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		272.59	272.59	0.00									
1157	1157	27/02/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FURTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 328, NO. PEDIDO 127141, FACTURA NO. 3450 $161.28, OIB NO. 46-2133, CR. NO. 33826, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**161.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		161.28	161.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1158	1141	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE 1 BIDON PLASTICO PARA GASOLINA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 285, NO. PEDIDO 127059, FACTURA NO. 59249 $7.99, OIB NO. 75-60, CR. NO. 33822, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**7.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		7.13	7.13	0.00									
1159	1141	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE 1 BIDON PLASTICO PARA GASOLINA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 285, NO. PEDIDO 127059, FACTURA NO. 59249 $7.99, OIB NO. 75-60, CR. NO. 33822, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**0.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		0.86	0.86	0.00									
1160	1138	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE ACEITE PARA MOTORES 2 TIEMPOS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 29, NO. PEDIDO 127060, FACTURA NO. 59255 $33.09, OIB NO. 80-29, CR NO. 33823, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP. 20-530803-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**29.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		29.54	29.54	0.00									
1161	1138	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE ACEITE PARA MOTORES 2 TIEMPOS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 29, NO. PEDIDO 127060, FACTURA NO. 59255 $33.09, OIB NO. 80-29, CR NO. 33823, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP. 20-530803-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		3.55	3.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1162	1162	27/02/2013	COM	NOR	OGA	JF REPRESENTACIONES COMPRA DE 1 CATETER DOBLE SLCITADO PRA LA PACIENTE SARMIENTO JULIA, AUT. GASTO NO. 198, NO. PEDIDO126852, FACTURA NO. 19544 $72.80, OIB NO. 92-77, CR. NO. 33830, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**72.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		72.80	72.80	0.00									
1163	1163	27/02/2013	COM	NOR	OGA	JF REPRESENTACIONES COMPRA DE CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO, AUT. GASTO NO. 8630, NO. PEDIDO 126883, FACTURA NO. 19499 $2.990.40, OIB NO. 92-75, CR. NO. 33832, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**2,990.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,990.40	2,990.40	0.00									
1164	925	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM COMPRA 1 SUTURA MECANICA PARA PACIENTE PINCHU PAULINA, GRAPADORA CIRCULAR PACIENTE CASTRO MARIA, AUT. GST 8503-117, NO. PEDIDO 126656-126770, FACT. NO. (6971 $1456)(6969 $855), OIB NO. 92-30; 92-39, CR. NO. 33736-33731, CERT. PRESP. NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,063.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,063.39	2,063.39	0.00									
1165	925	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM COMPRA 1 SUTURA MECANICA PARA PACIENTE PINCHU PAULINA, GRAPADORA CIRCULAR PACIENTE CASTRO MARIA, AUT. GST 8503-117, NO. PEDIDO 126656-126770, FACT. NO. (6971 $1456)(6969 $855), OIB NO. 92-30; 92-39, CR. NO. 33736-33731, CERT. PRESP. NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**247.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		247.61	247.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1166	1166	27/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE GARRUCHAS SOLICITDO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO 333, NO. PEDIDO 127145, FACT. NO. 59653 $16, OIB NO. 78-56, CR. NO. 33833, CERT. PRESUPUESTARIA. NO. 41, PP. 20-530813-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**16.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		16.00	16.00	0.00									
1167	1167	27/02/2013	COM	NOR	OGA	GALAN VICENTE COMPRA DE CASSETES DE INCLUSION PARA EL LABORATORIO DE PATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 170, NO. PEDIDO 126803, FACTURA NO. 4229 $302.40, OIB NO. 75-61, CR. NO. 33828, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0101692655001	GALAN RODRIGUEZ VICENTE TEODORO	**302.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		302.40	302.40	0.00									
1168	1168	27/02/2013	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARAFABI COMRPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO 8650, NO. PEDIDO 126882, FACTURA NO. 19498 $3.987.20, OIB NO. 92-76, CR. NO. 33834, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**3,987.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,987.20	3,987.20	0.00									
1169	929	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM COMPRA SUTURA MECANICAS PARA PACIENTE MOGROVEJO GABRIELA 1 GRAPADORA CIRCULAR 31MM PARA PACIENTE GUAZHCO MARIA, AUT. GST 8590-114, NO. PEDIDO 126850-126768, FACT. NO. (6342 $4.076.80)(6970 $616), OIB NO. 92-36; 92-38, CR. NO. 33733-33732, CERT. PRESP. NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**4,190.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,190.00	4,190.00	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1170	929	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM COMPRA SUTURA MECANICAS PARA PACIENTE MOGROVEJO GABRIELA 1 GRAPADORA CIRCULAR 31MM PARA PACIENTE GUAZHCO MARIA, AUT. GST 8590-114, NO. PEDIDO 126850-126768, FACT. NO. (6342 $4.076.80)(6970 $616), OIB NO. 92-36; 92-38, CR. NO. 33733-33732, CERT. PRESP. NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**502.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		502.80	502.80	0.00									
1171	1171	27/02/2013	COM	NOR	OGA	REPRESETNACIONES JF COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR PEDIATRIA, AUT. GASTO NO. 8662, NO. PEDIDO 127052, FACTURA NO. 19543 1.638, OIB NO. 92-78, CR. NO. 33829, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**1,638.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,638.00	1,638.00	0.00									
1172	934	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM COMPRA GRAPADORA LINERA PARA EL PACIENTE MERCHAN MARIA SUTURAS MECANICAS PARA EL PACIENTE GUZMAN MARIA, AUT. GST 116-8550, NO. PEDIDO 126769-126708, FACT. NO. (6975 $952)(6366 $2340.80), OIB NO. 92-41; 92-43, CR. NO. 33729-33730, CERT. PRESP. NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,940.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,940.00	2,940.00	0.00									
1173	934	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM COMPRA GRAPADORA LINERA PARA EL PACIENTE MERCHAN MARIA SUTURAS MECANICAS PARA EL PACIENTE GUZMAN MARIA, AUT. GST 116-8550, NO. PEDIDO 126769-126708, FACT. NO. (6975 $952)(6366 $2340.80), OIB NO. 92-41; 92-43, CR. NO. 33729-33730, CERT. PRESP. NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**352.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530826	0101	001	0		352.80	352.80	0.00									
1174	952	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPITAL MONTE SINAI ATENCION MEDICA BRINDADA AL PACIENTE EFRAIN ZABALA, AUT. GASTO NO. 8674, ORDEN DE PEDIDO 127053, FACTURA NO. 2636 $1.903.94, CR. NO. 33753, CERT. PRESPUESTARIA NO. 16, PP 20-530226-001	0190153053001	HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.	**1,903.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530226	0101	001	0		1,903.94	1,903.94	0.00									
1175	1136	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA CABRERA PAREDES POR ALQUILER DE GRUA, AUT. GASTO NO. 8673, NO PEDIDO 127047, FACTURA NO. 2641 $2.000, CR. NO. 33821, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 43, PP. 20-530504-001	0103445425001	CABRERA PAREDES MARIA JOSE	**1,785.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530504	0101	001	0		1,785.71	1,785.71	0.00									
1176	1136	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	MARIA CABRERA PAREDES POR ALQUILER DE GRUA, AUT. GASTO NO. 8673, NO PEDIDO 127047, FACTURA NO. 2641 $2.000, CR. NO. 33821, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 43, PP. 20-530504-001	0103445425001	CABRERA PAREDES MARIA JOSE	**214.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530504	0101	001	0		214.29	214.29	0.00									
1177	1177	27/02/2013	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARAFABI COMPRA DE TERMOMETROS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 335, NO. PEDIDO 127148, FACTURA NO. 19545 $201.60, OIB NO. 92-74, CR. NO. 33831, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**201.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		201.60	201.60	0.00									
1178	1148	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES FRANCO INSTALACION DE PUNTO DE RED PARA EL AREA FINANCIERA, AUT. GASTO NO. 8686, NO. PEDIDO126863, FACTURA NO. 12470 $5.028.45, CR. NO. 33721, CERT. PRSUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**4,489.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530402 0101	001	0			4,489.69	4,489.69	0.00									
1179	1151	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA COMPRA DE GEL INSECTICIDA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 8634, NO. PEDIDO 126979, FACTURA NO. 279386 $1.539.12, OIB NO. 75-62, CR. NO. 33805, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP- 20-530805-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**1,539.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0101	001	0			1,539.12	1,539.12	0.00									
1180	1148	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES FRANCO INSTALACION DEV.IVA UNTO DE RED PARA EL AREA FINANCIERA, AUT. GASTO NO. 8686, NO. PEDIDO126863, FACTURA NO. 12470 $5.028.45, CR. NO. 33721, CERT. PRSUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**538.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0101	001	0			538.76	538.76	0.00									
1181	1166	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE GARRUCHAS SOLICITDO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO 333, NO. PEDIDO 127145, FACT. NO. 59653 $16, OIB NO. 78-56, CR. NO. 33833, CERT. PRESUPUESTARIA. NO. 41, PP. 20-530813-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**14.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813 0101	001	0			14.29	14.29	0.00									
1182	1156	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 327, NO. PEDIDO 127140, FACTURA NO. 50625 $272.59, OIB NO. 46-2132, CR. NO. 33827, CERT. RESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**272.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0101	001	0			272.59	272.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1183	1166	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI DEV.IVA DE GARRUCHAS SOLICITDO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO 333, NO. PEDIDO 127145, FACT. NO. 59653 $16, OIB NO. 78-56, CR. NO. 33833, CERT. PRESUPUESTARIA. NO. 41, PP. 20-530813-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**1.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1.71	1.71	0.00									
1184	1157	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FURTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 328, NO. PEDIDO 127141, FACTURA NO. 3450 $161.28, OIB NO. 46-2133, CR. NO. 33826, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**161.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		161.28	161.28	0.00									
1185	1167	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	GALAN VICENTE COMPRA DE CASSETES DE INCLUSION PARA EL LABORATORIO DE PATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 170, NO. PEDIDO 126803, FACTURA NO. 4229 $302.40, OIB NO. 75-61, CR. NO. 33828, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0101692655001	GALAN RODRIGUEZ VICENTE TEODORO	**270.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		270.00	270.00	0.00									
1186	1167	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	GALAN VICENTE VEV.IVA CASSETES DE INCLUSION PARA EL LABORATORIO DE PATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 170, NO. PEDIDO 126803, FACTURA NO. 4229 $302.40, OIB NO. 75-61, CR. NO. 33828, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0101692655001	GALAN RODRIGUEZ VICENTE TEODORO	**32.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		32.40	32.40	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1187	1163	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	JF REPRESENTACIONES COMPRA DE CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO, AUT. GASTO NO. 8630, NO. PEDIDO 126883, FACTURA NO. 19499 $2.990.40, OIB NO. 92-75, CR. NO. 33832, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**2,670.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,670.00	2,670.00	0.00									
1188	1163	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	JF REPRESENTACIONES COMPRA DE CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO, AUT. GASTO NO. 8630, NO. PEDIDO 126883, FACTURA NO. 19499 $2.990.40, OIB NO. 92-75, CR. NO. 33832, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**320.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		320.40	320.40	0.00									
1189	1168	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARAFABI COMRPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO 8650, NO. PEDIDO 126882, FACTURA NO. 19498 $3.987.20, OIB NO. 92-76, CR. NO. 33834, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**3,560.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,560.00	3,560.00	0.00									
1190	1168	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARAFABI DEV.IVA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO 8650, NO. PEDIDO 126882, FACTURA NO. 19498 $3.987.20, OIB NO. 92-76, CR. NO. 33834, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**427.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		427.20	427.20	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1191	1171	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	REPRESETNACIONES JF COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR PEDIATRIA, AUT. GASTO NO. 8662, NO. PEDIDO 127052, FACTURA NO. 19543 1.638, OIB NO. 92-78, CR. NO. 33829, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**1,462.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,462.50	1,462.50	0.00									
1192	1162	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	JF REPRESENTACIONES COMPRA DE 1 CATETER DOBLE SLCITADO PRA LA PACIENTE SARMIENTO JULIA, AUT. GASTO NO. 198, NO. PEDIDO126852, FACTURA NO. 19544 $72.80, OIB NO. 92-77, CR. NO. 33830, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**65.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		65.00	65.00	0.00									
1193	1196	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8581, NO. PEDIDO 126824, FACTURA NO. 99089 $2.064, OIB NO. 56-1226, CR. NO. 33836, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,064.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,064.00	2,064.00	0.00									
1194	1162	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	JF REPRESENTACIONES COMPRA DE 1 CATETER DOBLE SLCITADO PRA LA PACIENTE SARMIENTO JULIA, AUT. GASTO NO. 198, NO. PEDIDO126852, FACTURA NO. 19544 $72.80, OIB NO. 92-77, CR. NO. 33830, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**7.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		7.80	7.80	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1195	1171	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	REPRESETNACIONES JF DEV.IVA INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR PEDIATRIA, AUT. GASTO NO. 8662, NO. PEDIDO 127052, FACTURA NO. 19543 1.638, OIB NO. 92-78, CR. NO. 33829, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**175.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		175.50	175.50	0.00									
1196	1196	28/02/2013	COM	NOR	OGA	MEDISUMI COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8581, NO. PEDIDO 126824, FACTURA NO. 99089 $2.064, OIB NO. 56-1226, CR. NO. 33836, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,064.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,064.00	2,064.00	0.00									
1197	1197	28/02/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX COMPRA DE PREDNISOLONA SOLUCION OFTALMOLOGICA FRASCO, AUT. GASTO NO. 200, NO. PEDIDO 126902, FACTURA NO. 1045458 $308, OIB NO. 56-1223, CR. NO. 33837, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**308.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		308.00	308.00	0.00									
1198	1198	28/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] Sueldos mas alim y transp feb/13;personal con contrato Grupo 71 Neonatos (Sr.Santiago Carvajal ingresa en feb);se cancela en esta fecha q la Reforma Web 694372 esta aprobada 28/02; AG 8730 Memo 121-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**627.29**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710304	0101	001	0		10.00	10.00	0.00									
050		049	001	710306	0101	001	0		70.00	70.00	0.00									
050		049	001	710510	0101	001	0		488.00	488.00	0.00									
050		049	001	710601	0101	001	0		59.29	59.29	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1199	1199	28/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] Sueldos febrero 2013; Personal con Contrato de Servicios Ocasionales; Médicos Grupo 51; ingresa el mes de febrero; la reforma web 694372 se aprueba el 28/02/13; AG 8729 Memo 122-LC 2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**6,571.32**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		5,993.00	5,993.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		578.32	578.32	0.00									
1200	1200	28/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE DOS SIERRAS PARA ARCO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 282, NO PEDIDO 127073, FACTURA NO. 59246 $4.52, REPORTE INGRESO TRANS. NO. 2, CR. NO. 33838, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 32, PP. 20-530806-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**4.52**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0101	001	0		4.52	4.52	0.00									
1201	1177	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARAFABI COMPRA DE TERMOMETROS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 335, NO. PEDIDO 127148, FACTURA NO. 19545 $201.60, OIB NO. 92-74, CR. NO. 33831, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
1202	1177	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARAFABI COMPRA DE TERMOMETROS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 335, NO. PEDIDO 127148, FACTURA NO. 19545 $201.60, OIB NO. 92-74, CR. NO. 33831, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**21.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		21.60	21.60	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1203	1203	28/02/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND SA COMPRA DE ACIDO ACETIL SALICILICO PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159067, FACTURA NO. 101213 $247.20, OIB NO. 56-1222, CR NO. 33839, CERT. PRESUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**247.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		247.20	247.20	0.00									
1204	1204	28/02/2013	COM	NOR	OGA	MEDISUMI COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159336, FACTURA NO. 98916 $815.40, OIB NO. 56-1225, CR NO. 33843, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**815.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		815.40	815.40	0.00									
1205	1205	28/02/2013	COM	NOR	OGA	DEMATEC COMPRA DE REACTIVOS PARA GASOMETRO PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8668, NO. PEDIDO 127050, FACTURA NO. 8029 $4.681.60, OIB NO. 92-89, CR NO. 33845, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**4,681.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,681.60	4,681.60	0.00									
1206	1197	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX COMPRA DE PREDNISOLONA SOLUCION OFTALMOLOGICA FRASCO, AUT. GASTO NO. 200, NO. PEDIDO 126902, FACTURA NO. 1045458 $308, OIB NO. 56-1223, CR. NO. 33837, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**308.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		308.00	308.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1207	1203	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND SA COMPRA DE ACIDO ACETIL SALICILICO PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159067, FACTURA NO. 101213 $247.20, OIB NO. 56-1222, CR NO. 33839, CERT. PRESUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**247.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		247.20	247.20	0.00									
1208	1204	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159336, FACTURA NO. 98916 $815.40, OIB NO. 56-1225, CR NO. 33843, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**815.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		815.40	815.40	0.00									
1209	1209	28/02/2013	COM	NOR	OGA	VIENATONE POR ARRENDAMIENTO DE UNA MAQUINA DE ANESTESIA PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 8718, NO. PEDIDO 127153, FACTURA NO. 17808 $5.200, CR. NO. 33820, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 43, PP 20-530504-001	1791736699001	VIENNATONE S.A.	**5,200.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530504	0101	001	0		5,200.00	5,200.00	0.00									
1210	1210	28/02/2013	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR COMPRA DE LAMOTRIGINA 50MG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159340, FACTURA NO. 30639 $55.73, OIB NO. 56-1224, CR NO. 33841, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**55.73**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		55.73	55.73	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1211	1205	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEMATEC COMPRA DE REACTIVOS PARA GASOMETRO PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8668, NO. PEDIDO 127050, FACTURA NO. 8029 $4.681.60, OIB NO. 92-89, CR NO. 33845, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**4,180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,180.00	4,180.00	0.00									
1212	1212	28/02/2013	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL SA COMPRA DE CLIPS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, AUT. GASTO NO. 8695, NO. PEDIDO 127110, FACTURA NO. 55406 $4390.40, OIB NO. 92-85, CR NO. 33859, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,390.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,390.40	4,390.40	0.00									
1213	1205	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	DEMATEC COMPRA DE REACTIVOS PARA GASOMETRO PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8668, NO. PEDIDO 127050, FACTURA NO. 8029 $4.681.60, OIB NO. 92-89, CR NO. 33845, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**501.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		501.60	501.60	0.00									
1214	1214	28/02/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO COMPRA DE UBOS MINOCOLLECT Y AGUJAS 20X1 PARA COPSULA Y TUBOS TAPA CELESTE LILA Y ROJA PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 8701-8702, NO. PEDIDO 127116-127115, FACTURA NO. (12301 $5.096)(12302 $3.024), OIB NO. 57-1277; 57-1278, CR NO. 33863-33864, CERT. PRESUP NO. 36 , PP. 20-530810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**8,120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		8,120.00	8,120.00	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1215	1215	28/02/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE REMOLACHA Y VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 332, NO. PEDIDO 127146-127147, FACTURA NO. (50663 $4.76)(50662 $83.76), OIB NO. 46-2134; 46-2135, CR NO. 33862-33861, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**88.52**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		88.52	88.52	0.00									
1216	1216	28/02/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**108.24**			104.66	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		26.79	26.79	0.00									
020		000	001	530805	0101	001	0		7.40	7.40	0.00									
020		000	001	530813	0101	001	0		6.25	6.25	0.00									
020		000	001	570102	0101	001	0		36.00	36.00	0.00									
020		000	001	570206	0101	001	0		31.80	31.80	0.00									
1217	1212	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL SA COMPRA DE CLIPS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, AUT. GASTO NO. 8695, NO. PEDIDO 127110, FACTURA NO. 55406 $4390.40, OIB NO. 92-85, CR NO. 33859, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**3,920.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,920.00	3,920.00	0.00									
1218	1218	28/02/2013	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA LTDA COMPRA DE HUMIFICADORES DE OXIGENO Y MANGUERA DE SUCCION DESCARTABLE PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 289-8682, NO. PEDIDO 127077-126923, FACTURA NO. (63417 $268.80)(63423 $2.256.80), OIB NO. 92-87; 92-86, CR NO. 33847-33848, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**2,525.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,525.60	2,525.60	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1219	1214	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO COMPRA DE UBOS MINOCOLLECT Y AGUJAS 20X1 PARA COPSULA Y TUBOS TAPA CELESTE LILA Y ROJA PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 8701-8702, NO. PEDIDO 127116-127115, FACTURA NO. (12301 $5.096)(12302 $3.024), OIB NO. 57-1277; 57-1278, CR NO. 33863-33864, CERT. PRESUP NO. 36 , PP. 20-530810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**7,250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		7,250.00	7,250.00	0.00									
1220	1214	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO COMPRA DE UBOS MINOCOLLECT Y AGUJAS 20X1 PARA COPSULA Y TUBOS TAPA CELESTE LILA Y ROJA PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 8701-8702, NO. PEDIDO 127116-127115, FACTURA NO. (12301 $5.096)(12302 $3.024), OIB NO. 57-1277; 57-1278, CR NO. 33863-33864, CERT. PRESUP NO. 36 , PP. 20-530810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**870.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		870.00	870.00	0.00									
1221	1221	28/02/2013	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA LTDA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, AUT. GASTO NO. 214, NO. PEDIDO 126912, FACTURA NO. 63421 $960.96, OIB NO. 92-88, CR NO. 33849, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**960.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		960.96	960.96	0.00									
1222	1212	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL SA COMPRA DE CLIPS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, AUT. GASTO NO. 8695, NO. PEDIDO 127110, FACTURA NO. 55406 $4390.40, OIB NO. 92-85, CR NO. 33859, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**470.40**			470.40	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		470.40	470.40	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1223	1215	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE REMOLACHA Y VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 332, NO. PEDIDO 127146-127147, FACTURA NO. (50663 $4.76)(50662 $83.76), OIB NO. 46-2134; 46-2135, CR NO. 33862-33861, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**86.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		86.23	86.23	0.00									
1224	1224	28/02/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159271, FACTURA NO. 101229 $257.60)(101219 $3.115), OIB NO. 56-1220; 56-1221, CR NO. 33852-33851, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,372.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,372.60	3,372.60	0.00									
1225	1212	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL SA COMPRA DE CLIPS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, AUT. GASTO NO. 8695, NO. PEDIDO 127110, FACTURA NO. 55406 $4390.40, OIB NO. 92-85, CR NO. 33859, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**470.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		470.40	470.40	0.00									
1226	1215	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	COOPERA DEV.IVA. REMOLACHA Y VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 332, NO. PEDIDO 127146-127147, FACTURA NO. (50663 $4.76)(50662 $83.76), OIB NO. 46-2134; 46-2135, CR NO. 33862-33861, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**2.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		2.29	2.29	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1227	1200	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE DOS SIERRAS PARA ARCO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 282, NO PEDIDO 127073, FACTURA NO. 59246 $4.52, REPORTE INGRESO TRANS. NO. 2, CR. NO. 33838, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 32, PP. 20-530806-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**4.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0101	001	0		4.04	4.04	0.00									
1228	1200	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI DEV.IVA DE DOS SIERRAS PARA ARCO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 282, NO PEDIDO 127073, FACTURA NO. 59246 $4.52, REPORTE INGRESO TRANS. NO. 2, CR. NO. 33838, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 32, PP. 20-530806-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**0.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0101	001	0		0.48	0.48	0.00									
1229	1209	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	VIENATONE POR ARRENDAMIENTO DE UNA MAQUINA DE ANESTESIA PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 8718, NO. PEDIDO 127153, FACTURA NO. 17808 $5.200, CR. NO. 33820, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 43, PP 20-530504-001	1791736699001	VIENNATONE S.A.	**4,642.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530504	0101	001	0		4,642.86	4,642.86	0.00									
1230	1209	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	VIENATONE POR DEV.IVA ARRENDAMIENTO DE UNA MAQUINA DE ANESTESIA PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 8718, NO. PEDIDO 127153, FACTURA NO. 17808 $5.200, CR. NO. 33820, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 43, PP 20-530504-001	1791736699001	VIENNATONE S.A.	**557.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530504	0101	001	0		557.14	557.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1231	896	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE MATERIAL DE CERRAJERIA, AUT. GASTO NO. 8725, NO. PEDIDO 127185, FACTURA NO. 59654 $5.055.89, OIB NO. 77-58, CR NO. 33853, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**4,514.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		4,514.19	4,514.19	0.00									
1232	1232	28/02/2013	COM	NOR	OGA	REPREST. JARAFABI COMPRA IMPLEM MEDICOS FARMACIA, AT. GST NO. 8649, NO. PED. 126881, FACT NO. (19500$455.28) (19501$379.12)(19502$2.464.34) (19505$644)(19507$228.48) (19542$607.88), OIB NO. 92-83;92-84;92-79;92-80;92-81;92-82, CR NO.33854-33844-33856-33855-33857-33858, CRT. PRES. 42, PP.20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**4,779.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,779.10	4,779.10	0.00									
1233	896	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE MATERIAL DE CERRAJERIA, AUT. GASTO NO. 8725, NO. PEDIDO 127185, FACTURA NO. 59654 $5.055.89, OIB NO. 77-58, CR NO. 33853, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**541.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		541.70	541.70	0.00									
1234	1234	28/02/2013	COM	NOR	OGA	AVILA HECTOR COMPRA DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8683, NO. PEDIDO 127078, FACTURA NO. 1249 $2.352, OIB NO. 74-42, CR NO. 33865, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**2,352.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		2,352.00	2,352.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1235	1235	28/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2013] Ajuste febrero 2013 personal Resolucion MRL-2012-0879 pasan de Cod. Trabajo a LOSEP (Serv.P Apoyo 3);se informa en MEMO 411-UATH-2013; la reforma WEB 695125 se aprueba el 28/02/2013 AG8737 Memo 133-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**512.43**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		439.45	439.45	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		42.40	42.40	0.00									
020		000	001	510602	0000	001	0		30.58	30.58	0.00									
1236	1218	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA LTDA COMPRA DE HUMIFICADORES DE OXIGENO Y MANGUERA DE SUCCION DESCARTABLE PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 289-8682, NO. PEDIDO 127077-126923, FACTURA NO. (63417 $268.80)(63423 $2.256.80), OIB NO. 92-87; 92-86, CR NO. 33847-33848, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**2,255.00**			2,232.45	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,255.00	2,255.00	0.00									
1237	1218	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA LTDA COMPRA DE HUMIFICADORES DE OXIGENO Y MANGUERA DE SUCCION DESCARTABLE PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 289-8682, NO. PEDIDO 127077-126923, FACTURA NO. (63417 $268.80)(63423 $2.256.80), OIB NO. 92-87; 92-86, CR NO. 33847-33848, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**270.60**			270.60	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		241.80	241.80	0.00									
1238	1238	28/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 283, NO. PEDIDO 127074, FACTURA NO. 59245 $154.08, OIB NO. 49-153, CR NO. 33867, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 32, PP. 20-530806-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**154.08**			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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530806 0101	001	0			154.08	154.08	0.00									
1239	1239	28/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE ATRAPAMUGRES SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 8733, NO. PEDIDO 127186, FACTURA NO. 59244 $3.424.32, OIB NO. 75-63, CR NO. 59244, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3,424.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530805 0101	001	0			3,424.32	3,424.32	0.00									
1240	1221	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA LTDA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, AUT. GASTO NO. 214, NO. PEDIDO 126912, FACTURA NO. 63421 $960.96, OIB NO. 92-88, CR NO. 33849, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**858.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			858.00	858.00	0.00									
1241	1221	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA LTDA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, AUT. GASTO NO. 214, NO. PEDIDO 126912, FACTURA NO. 63421 $960.96, OIB NO. 92-88, CR NO. 33849, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**102.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			102.96	102.96	0.00									
1242	1242	28/02/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ADRIANA PAGO 1 SUBSISTENCIA, POR ASISTIR A REUNION EN LA CIUDAD DE QUITO A TRATAR SOBRE LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EL 19 FEBRERO, SEGUN MEM. 276-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 024-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	0102816584	MORENO MOREJON ADRIANA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1243	1243	28/02/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN ROMULO PAGO 1 VIATICO, POR VIAJE CIUDAD DE GUAYAQUIL LLEVANDO AL PACIENTE MARCO ZHIMINAICELA AL HOSPITAL DE SOLCA EL 22 DE FEBRERO, SEGUN MEM. 297-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 028-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	0103097804	GUZMAN CALLE ROMULO ENRIQUE	**30.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1244	1224	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159271, FACTURA NO. 101229 $257.60)(101219 $3.115), OIB NO. 56-1220; 56-1221, CR NO. 33852-33851, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,372.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,372.60	3,372.60	0.00									
1245	1245	28/02/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO DIANA PAGO 1 VIATICO, POR ACOMPAÑARME AL PACIENTE MARCO ZHIMINAICELA AL HOSPITAL SOLCA DE GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO, SEGUN MEM. 295-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 026-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	0104191325	MALDONADO VELEZ DIANA DALILA	**40.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1246	1210	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR COMPRA DE LAMOTRIGINA 50MG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159340, FACTURA NO. 30639 $55.73, OIB NO. 56-1224, CR NO. 33841, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**55.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	001	0		55.73	55.73	0.00									
1247	1247	28/02/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS WILFRIDO PAGO 1 VIAT. 1 SUBS., POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRAR DE LAS BODEGAS DE MS UN EQUIPO DE COMPUTACION EL 24-25 ENERO, SEGUN MEM. 289-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 029-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
1248	1248	28/02/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**108.24**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		26.79	26.79	0.00									
020		000 001		530805	0101	001	0		7.40	7.40	0.00									
020		000 001		530813	0101	001	0		6.25	6.25	0.00									
020		000 001		570102	0101	001	0		67.80	67.80	0.00									
1249	1249	28/02/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**9.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		9.80	9.80	0.00									
1250	1250	28/02/2013	COM	NOR	OGA	AYALA MONICA PAGO 1 SUBSISTENCIA, POR ASISTIR A REUNION EN LA CIUDAD DE QUITO A TRATAR SOBRE LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EL 19 DE FEBRERO, SEGUN MEM. 278-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 025-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	1400263149	AYALA CRUZ MONICA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1251	1218	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA LTDA COMPRA DE HUMIFICADORES DE OXIGENO Y MANGUERA DE SUCCION DESCARTABLE PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 289-8682, NO. PEDIDO 127077-126923, FACTURA NO. (63417 $268.80)(63423 $2.256.80), OIB NO. 92-87; 92-86, CR NO. 33847-33848, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**2,255.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,255.00	2,255.00	0.00									
1252	1238	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 283, NO. PEDIDO 127074, FACTURA NO. 59245 $154.08, OIB NO. 49-153, CR NO. 33867, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 32, PP. 20-530806-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**144.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0101	001	0		144.71	144.71	0.00									
1253	1218	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA LTDA COMPRA DE HUMIFICADORES DE OXIGENO Y MANGUERA DE SUCCION DESCARTABLE PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 289-8682, NO. PEDIDO 127077-126923, FACTURA NO. (63417 $268.80)(63423 $2.256.80), OIB NO. 92-87; 92-86, CR NO. 33847-33848, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**270.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		270.60	270.60	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1254	1254	28/02/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ HERNAN PAGO 1 VIATICO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LLEVANDO AL PACIENTE MARCO AVILA A TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL DE SOLCA 13 DE FEBRER, SEGUN MEM. 293-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 027-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	0101867695	DIAZ GRANDA HERNAN ALFREDO	**30.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1255	1238	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI DEV.IVA A DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 283, NO. PEDIDO 127074, FACTURA NO. 59245 $154.08, OIB NO. 49-153, CR NO. 33867, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 32, PP. 20-530806-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**9.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0101	001	0		9.37	9.37	0.00									
1256	1234	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA HECTOR COMPRA DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8683, NO. PEDIDO 127078, FACTURA NO. 1249 $2.352, OIB NO. 74-42, CR NO. 33865, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**2,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		2,100.00	2,100.00	0.00									
1257	1257	28/02/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de título de Crédito por responsabilidad Patronal N° 31672180 de Zoila Cabrera Naula por pago extemporaneo de aportes de marzo 2012, $ 330.21. autr. gasto # 8735, cert, presup. # 54, pp. 20-570216.001.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**330.21**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		330.21	330.21	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1258	1234	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	AVILA HECTOR COMPRA DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8683, NO. PEDIDO 127078, FACTURA NO. 1249 $2.352, OIB NO. 74-42, CR NO. 33865, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**252.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		252.00	252.00	0.00									
1259	1254	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ HERNAN PAGO 1 VIATICO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LLEVANDO AL PACIENTE MARCO AVILA A TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL DE SOLCA 13 DE FEBRER, SEGUN MEM. 293-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 027-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	0101867695	DIAZ GRANDA HERNAN ALFREDO	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1260	1232	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	REPREST. JARAFABI COMPRA IMPLEM MEDICOS FARMACIA, AT. GST NO. 8649, NO. PED. 126881, FACT NO. (19500$455.28) (19501$379.12)(19502$2.464.34) (19505$644)(19507$228.48) (19542$607.88), OIB NO. 92-83;92-84;92-79;92-80;92-81;92-82, CR NO.33854-33844-33856-33855-33857-33858, CRT. PRES. 42, PP.20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**4,267.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,267.05	4,267.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1261	1247	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS WILFRIDO PAGO 1 VIAT. 1 SUBS., POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRAR DE LAS BODEGAS DE MS UN EQUIPO DE COMPUTACION EL 24-25 ENERO, SEGUN MEM. 289-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 029-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
1262	1245	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO DIANA PAGO 1 VIATICO, POR ACOMPAÑARME AL PACIENTE MARCO ZHIMINAICELA AL HOSPITAL SOLCA DE GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO, SEGUN MEM. 295-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 026-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	0104191325	MALDONADO VELEZ DIANA DALILA	**40.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1263	1243	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUZMAN ROMULO PAGO 1 VIATICO, POR VIAJE CIUDAD DE GUAYAQUIL LLEVANDO AL PACIENTE MARCO ZHIMINAICELA AL HOSPITAL DE SOLCA EL 22 DE FEBRERO, SEGUN MEM. 297-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 028-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	0103097804	GUZMAN CALLE ROMULO ENRIQUE	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1264	1242	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO ADRIANA PAGO 1 SUBSISTENCIA, POR ASISTIR A REUNION EN LA CIUDAD DE QUITO A TRATAR SOBRE LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EL 19 FEBRERO, SEGUN MEM. 276-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 024-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	0102816584	MORENO MOREJON ADRIANA	**55.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0101	001	0		55.00	55.00	0.00								
1265	1250	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA MONICA PAGO 1 SUBSISTENCIA, POR ASISTIR A REUNION EN LA CIUDAD DE QUITO A TRATAR SOBRE LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EL 19 DE FEBRERO, SEGUN MEM. 278-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 025-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	1400263149	AYALA CRUZ MONICA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1266	1239	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE ATRAPAMUGRES SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 8733, NO. PEDIDO 127186, FACTURA NO. 59244 $3.424.32, OIB NO. 75-63, CR NO. 59244, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3,057.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0101	001	0		3,057.43	3,057.43	0.00								
1267	1239	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI COMPRA DE ATRAPAMUGRES SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 8733, NO. PEDIDO 127186, FACTURA NO. 59244 $3.424.32, OIB NO. 75-63, CR NO. 59244, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**366.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		366.89	366.89	0.00									
1268	1232	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	REPREST. JARAFABI dev.iva IMPLEM MEDICOS FARMACIA, AT. GST NO. 8649, NO. PED. 126881, FACT NO. (19500$455.28) (19501$379.12)(19502$2.464.34) (19505$644)(19507$228.48) (19542$607.88), OIB NO. 92-83;92-84;92-79;92-80;92-81;92-82, CR NO.33854-33844-33856-33855-33857-33858, CRT. PRES. 42, PP.20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**512.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		512.05	512.05	0.00									
1269	1257	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de título de Crédito por responsabilidad Patronal N° 31672180 de Zoila Cabrera Naula por pago extemporaneo de aportes de marzo 2012, $ 330.21. autr. gasto # 8735, cert, presup. # 54, pp. 20-570216.001.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**330.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570216	0101	001	0		330.21	330.21	0.00									
1270	1270	01/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2013] Pension Jubilar feb/13;50% expediente del IESS y personal que no estan jubilado en el IESS;se cancela desde Segarra Manuel hasta Zuñiga Julia;en CUR1144 paga desde Abambari Segarra Ines;AG8720;M-117LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**5,028.98**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		580209	0101	001	0		5,028.98	5,028.98	0.00									
1271	1271	04/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2013] Encargo de funciones feb/13;Dr.Claudio Ortiz (Coordinador de UATH);Ing.Maria Eugenia Arevalo(Líder Centro de Computo);AG 8697;Memo 106LC;se cancela hoy 04/03/13 que existe disponibilidad en PP(510512)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**659.01**			532.78	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510512	0000	001	0		601.00	601.00	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		58.01	58.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1272	1272	04/03/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 337, NO. PEDIDO 127196, FACTURA NO. 4363 $280.10, OIB NO. 46-2136, CR. NO. 33869, CERTIFICACION NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**280.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		280.10	280.10	0.00									
1273	1273	04/03/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO.N 338, NO. PEDIDO 127195, FACTURA NO. 3453 $264.74, OIB NO. 46-2137, CR. NO. 33870, CERT. PRESUPEUSTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**264.74**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		264.74	264.74	0.00									
1274	1272	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 337, NO. PEDIDO 127196, FACTURA NO. 4363 $280.10, OIB NO. 46-2136, CR. NO. 33869, CERTIFICACION NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**280.10**			277.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		280.10	280.10	0.00									
1275	1273	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO.N 338, NO. PEDIDO 127195, FACTURA NO. 3453 $264.74, OIB NO. 46-2137, CR. NO. 33870, CERT. PRESUPEUSTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**264.74**			262.09	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		264.74	264.74	0.00									
1276	1276	04/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2013] Reliquidación por alza de sueldo de jubilación por vejez Sr. Cedillo Ochoa Juan; segun expediente del IESS Acuerdo N° 2013-1611403; desde 28/febrero/2012 hasta febrero/2013; AG 8746; Memo 136-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**100.31**			100.31	APROBADO	JCHUCHUCA		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 > 481

FECHA : 05/03/2013
HORA : 9:55.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		580209 0101	001	0			100.31	100.31	0.00									
1277	1277	04/03/2013	COM	NOR	OGA	PEÑA SANDRA PAGO 1 VIATICO TRASLADO A LA CIUDAD DE QUTO CON EL FIN DE RETIRAR EL VEATERIO DEL MSP EL COMPUTADOR E IMPRESORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE EL 24-25 FEBRERO, SEGUN MEM307-DHR-2013, Y FORM. DE SOL. INFO. LICENCIA CON REMUN Y LIQ. PAGO NO. 31-DHR-2013, CERT. PRES. 19, 20-530303-001	0103439816	PENA PATINO SANDRA GIOCONDA	**80.00**			80.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
1278	1278	04/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 343-345, NO. PEDIDO 127203-127202, FACTURA NO. (50708 $391.45)(50707 $528.59), OIB NO. 46-2140; 46-2138, CR. NO. 33871-33872, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**920.04**			920.04	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		920.04	920.04	0.00									
1279	1279	04/03/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, AUT. GASTO NO.346, NO. PEDIDO 127204, FACTURA NO. 924 672.79, OIB NO. 46-2141, CR. NO. 33874, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**672.79**			672.79	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		672.79	672.79	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 > 481

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1280	1280	04/03/2013	COM	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE PAPEL DE EMPAQUE, PAPEL FOTOGRAFICO Y PAPEL ADHESIVO PARA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 322-324, NO. PED 127157-127170, FACTURA NO. (10007 $657.10)(10005 $896.90), OIB NO. 75-64; 74-43, CR. NO. 33878-33879, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**1,554.00**			1,554.00	SOLICITADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0101	001	0	1,554.00	1,554.00	0.00									
1281	1281	05/03/2013	COM	NOR	OGA	DEMATEC COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA GASOMETRO DE NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 307, NO. PEDIDO 127109, FACTURA NO. 8042 $50.40, OIB NO. 74-44, CR. NO. 33876, CERT. PRESUPUESTARIA 30, PP. 20-530804-001	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**50.40**			50.40	SOLICITADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0101	001	0	50.40	50.40	0.00									
1282	1282	05/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 342, NO. PEDIDO 127201, FACTURA NO. 50706 $324.57, OIB NO. 46-2139, CR. NO. 33873, CERT. PRESUPUESTARIA 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**324.57**			324.57	SOLICITADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0101	001	0	324.57	324.57	0.00									
								TOTAL ENTIDAD320-1000-0000	**2,990,459.82**	**2,990,459.82**	**0.00**	**19,214.63**						**CANTIDAD DE CURS:**		801
								TOTAL GENERAL :	**2,990,459.82**	**2,990,459.82**	**0.00**	**19,214.63**								