MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
ENTIDAD:		**320-1000-0000**	**HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO**																	
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**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
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**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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**			0.00	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
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**			0.00	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**			0.00	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									
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**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	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**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		50.40	50.40	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 > 1269

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
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**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		324.57	324.57	0.00									
1283	1283	05/03/2013	COM	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE DISCO DURA PARA EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 288, NO. PEDIDO 127216, FACTURA NO. 10006 $92.96, OIB NO. 78-57, CR. NO. 33877, CERT. PRESUPUESTARIA 41, PP. 20-530813-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**92.96**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		92.96	92.96	0.00									
1284	960	05/03/2013	DEV	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**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	001	0		170.44	170.44	0.00									
1285	1280	05/03/2013	DEV	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	**1,387.50**			1,373.62	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1,387.50	1,387.50	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 > 1269

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
1286	1280	05/03/2013	RDP	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. DEV.IVA	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**166.50**			166.50	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		166.50	166.50	0.00									
1287	1281	05/03/2013	DEV	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.	**45.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		45.00	45.00	0.00									
1288	1281	05/03/2013	RDP	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 DEV.IVA	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**5.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		5.40	5.40	0.00									
1289	1282	05/03/2013	DEV	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**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		324.57	324.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1290	1283	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE DISCO DURA PARA EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 288, NO. PEDIDO 127216, FACTURA NO. 10006 $92.96, OIB NO. 78-57, CR. NO. 33877, CERT. PRESUPUESTARIA 41, PP. 20-530813-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**83.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		83.00	83.00	0.00									
1291	1283	05/03/2013	RDP	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE DISCO DURA PARA EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 288, NO. PEDIDO 127216, FACTURA NO. 10006 $92.96, OIB NO. 78-57, CR. NO. 33877, CERT. PRESUPUESTARIA 41, PDEV.IVA	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**9.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		9.96	9.96	0.00									
1292	1280	05/03/2013	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	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									
1293	1293	05/03/2013	COM	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO Y PAPEL ADHESIVO PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 324, NO. PEDIDO 127170, FACTURA NO. 10005 $896.90, OIB NO. 74-43, CR. NO. 33879, CERT. PRESUPUESTARIA 30, PP. 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**896.90**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		896.90	896.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1294	1294	05/03/2013	COM	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE PAPEL EMPAQUE Y PAPEL DE DESPACHO, AUT. GASTO NO. 322, NO. PEDIDO 127157, FACTURA NO. 10007 $657.10, OIB NO. 75-64, CR. NO. 33878, CERT. PRESUPUESTARIA 31, PP. 20-530805-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**657.10**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		657.10	657.10	0.00									
1295	1295	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CLAUDIO PAGO 1 VIATICO 1 SUBS. VIAJE A QUITO A REALIZAR TRAMITES PARA LA APROBACION DE REFORMAS Y LA APLICACION A LA RESOLUCION 003 EL 24-25 FEBRERO, SEGUN MEM. 290-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICIT, INFO DE LICENCIA CON REM Y LIQ. PAGO NO. 30-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 19, PP.20-530303-001	0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
1296	1296	05/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2013] Reliquidación de sueldo de jubilación por vejez Sras.Guillen Bertha Acuerdo N°2013-1611639;desd 12/02/12 hasta feb/13;Placencia Carmen Acuerdo N°2013-1611639; desd 17/07/12 a feb/13; AG8748M139-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**206.05**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		206.05	206.05	0.00									
1297	1295	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CLAUDIO PAGO 1 VIATICO 1 SUBS. VIAJE A QUITO A REALIZAR TRAMITES PARA LA APROBACION DE REFORMAS Y LA APLICACION A LA RESOLUCION 003 EL 24-25 FEBRERO, SEGUN MEM. 290-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICIT, INFO DE LICENCIA CON REM Y LIQ. PAGO NO. 30-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 19, PP.20-530303-001	0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	**120.00**			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 > 1269

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			120.00	120.00	0.00									
1298	1294	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE PAPEL EMPAQUE Y PAPEL DE DESPACHO, AUT. GASTO NO. 322, NO. PEDIDO 127157, FACTURA NO. 10007 $657.10, OIB NO. 75-64, CR. NO. 33878, CERT. PRESUPUESTARIA 31, PP. 20-530805-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**586.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530805	0101 001	0			586.70	586.70	0.00									
1299	1294	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE PAPEL EMPAQUE Y PAPEL DE DESPACHO, AUT. GASTO NO. 322, NO. PEDIDO 127157, FACTURA NO. 10007 $657.10, OIB NO. 75-64, CR. NO. 33878, CERT.DEV.IVA	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**70.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530805	0101 001	0			70.40	70.40	0.00									
1300	1293	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO Y PAPEL ADHESIVO PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 324, NO. PEDIDO 127170, FACTURA NO. 10005 $896.90, OIB NO. 74-43, CR. NO. 33879, CERT. PRESUPUESTARIA 30, PP. 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**800.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0101 001	0			800.80	800.80	0.00									
1301	1293	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO Y PAPEL ADHESIVO PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 324, NO. PEDIDO 127170, FACTURA NO. 10005 $896.90, OIB NO. 74-43, CR. NO. 33879, CERT. PRESUPUESTARIA 30, PP. 20-530804-001 dev.iva	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**96.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0101 001	0			96.10	96.10	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 > 1269

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
1302	1302	06/03/2013	COM	NOR	OGA	TEMPURPEDIC ECUADOR CIA LTDA COMPRA DE ALMOHADAS VISCO ELASTICO PARA UCI, AUT. GASTO NO. 8728, NO. PEDIDO 127179, FACTURA NO. 96 $4.256, OIB NO. 73-12, CERTIFICACION NO. 28, PP. 20-530802-001	1792380154001	TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.	**4,256.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		4,256.00	4,256.00	0.00									
1303	1303	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPO MEDICA COMPRA DE AGUJAS PARA COLOCACION DE MALLA PARA INCONTINENCIA FEMENINA SOLICITADO POR GINECOLOGIA, AUT. GASTO NO. 329, NO. PEDIDO 127222, FACTURA NO. 1514 $762.14, REPORTE INGRESOS TRANS. NO. 4, CR. NO. 33885, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34, PP. 20-530808-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**762.14**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0101	001	0		762.14	762.14	0.00									
1304	1304	06/03/2013	COM	NOR	OGA	MEQUIMEDIX COMPRA DE PAPEL TERMICO PARA MONITOR FETAL SOLICITADO POR GINECOLOGIA, AUT. GASTO NO. 232, NO. PEDIDO 127236, FACTURA NO. 3283 $168, OIB NO. 74-45, CR. NO. 33887, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**168.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		168.00	168.00	0.00									
1305	1305	06/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 357-355, NO. PEDIDO 127228-127229, FACTURA NO. (50781 $266.32)(50774 $275.80), OIB NO. 46-2144; 46-2142, CR. NO. 33890-33891, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**542.12**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		542.12	542.12	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 > 1269

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
1306	1306	06/03/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 356, NO. PEDIDO 127227, FACTURA NO. 3454 $212.28, OIB NO. 46-2143, CR. NO. 33892, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**212.28**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		212.28	212.28	0.00									
1307	1307	06/03/2013	COM	NOR	OGA	NOVILLO FERNANDO POR LA REPARACION DE SILLON ODONTOLOGICO, AUT. GASTO NO. 359, NO PEDIDO 127237, FACTURA NO. 511 $44.80, CR. NO. 33889, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	1103891378001	NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILO	**44.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		44.80	44.80	0.00									
1308	1308	06/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE ARROZ Y HARINA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 8753, NO PEDIDO 127241, FACTURA NO. 50754 $1.375, OIB NO. 46-2145, CR. NO. 33893, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,375.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,375.00	1,375.00	0.00									
1309	1309	06/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RT A:2012] RETROACTIVO DIC/12 PERSONAL RESOLUCIÓN MRL-2012 879,EN LA QUE SE TRASPASA DEL CÓD DE TRABAJO A LOSEP COMO SER PÚBLICO APOYO 3;SEGÚN SE INFORMA EN MEMO N°411-412 UATH-HVCM-2013; AG8759 MEMO 143-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**542.41**			447.97	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		497.84	497.84	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		44.57	44.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1310	1310	06/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2013] RETROACTIVO ENERO/13 PERSONAL RESOLUCIÓN MRL-2012 879,EN LA QUE SE PASA DE CÓD DE TRABAJO A LOSEP COMO SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3;SEGÚN SE INFORMA EN MEMO N°411-412UATH-HVCM-2013;AG 8758;MEMO 142-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**505.84**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		461.27	461.27	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		44.57	44.57	0.00									
1311	1311	06/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RT A:2012] RETROACTIVO DIC/12 PERSONAL RESOLUCIÓN MRL-2012 879,EN LA QUE SE TRASPASA DEL CÓD DE TRABAJO A LOSEP COMO SER PÚBLICO APOYO 3;SEGÚN SE INFORMA EN MEMO N°411-412 UATH-HVCM-2013; AG8759 MEMO 143-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**542.41**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		497.84	497.84	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		44.57	44.57	0.00									
1312	1312	06/03/2013	COM	NOR	OGA	DT MEDICAL POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 4 VENTILADORES NEWPORT DE UCI, AUT. GASTO NO. 8726, NO. PEDIDO 127175, FACTURA NO. 10530 $1.344, CR. NO. 33894, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	**1,344.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00									
1313	1305	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 357-355, NO. PEDIDO 127228-127229, FACTURA NO. (50781 $266.32)(50774 $275.80), OIB NO. 46-2144; 46-2142, CR. NO. 33890-33891, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**542.12**			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 > 1269

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		542.12	542.12	0.00									
1314	1306	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 356, NO. PEDIDO 127227, FACTURA NO. 3454 $212.28, OIB NO. 46-2143, CR. NO. 33892, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**212.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		212.28	212.28	0.00									
1315	1307	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	NOVILLO FERNANDO POR LA REPARACION DE SILLON ODONTOLOGICO, AUT. GASTO NO. 359, NO PEDIDO 127237, FACTURA NO. 511 $44.80, CR. NO. 33889, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	1103891378001	NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILO	**40.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1316	1307	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	NOVILLO FERNANDO POR LA REPARACION DE SILLON ODONTOLOGICO, AUT. GASTO NO. 359, NO PEDIDO 127237, FACTURA NO. 511 $44.80, CR. NO. 33889, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22,DEV.IVA	1103891378001	NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILO	**4.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0101	001	0		4.80	4.80	0.00									
1317	1303	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPO MEDICA COMPRA DE AGUJAS PARA COLOCACION DE MALLA PARA INCONTINENCIA FEMENINA SOLICITADO POR GINECOLOGIA, AUT. GASTO NO. 329, NO. PEDIDO 127222, FACTURA NO. 1514 $762.14, REPORTE INGRESOS TRANS. NO. 4, CR. NO. 33885, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34, PP. 20-530808-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**680.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530808	0101	001	0		680.48	680.48	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 > 1269

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
1318	1303	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPO MEDICA COMPRA DE AGUJAS PARA COLOCACION DE MALLA PARA INCONTINENCIA FEMENINA SOLICITADO POR GINECOLOGIA, AUT. GASTO NO. 329, NO. PEDIDO 127222, FACTURA NO. 1514 $762.14, REPORTE INGRESOS TRANS. NO. 4, CR. NO. 33885, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34, PP. dev.iva	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**81.66**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0101	001	0			81.66	81.66	0.00								
1319	1304	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEQUIMEDIX COMPRA DE PAPEL TERMICO PARA MONITOR FETAL SOLICITADO POR GINECOLOGIA, AUT. GASTO NO. 232, NO. PEDIDO 127236, FACTURA NO. 3283 $168, OIB NO. 74-45, CR. NO. 33887, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**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								
1320	1304	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	MEQUIMEDIX COMPRA DE PAPEL TERMICO PARA MONITOR FETAL SOLICITADO POR GINECOLOGIA, AUT. GASTO NO. 232, NO. PEDIDO 127236, FACTURA NO. 3283 $168, OIB NO. 74-45, CR. NO. 33887, CERT. PRESUPUESTARIA NODEV.IVA	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								
1321	1308	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE ARROZ Y HARINA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 8753, NO PEDIDO 127241, FACTURA NO. 50754 $1.375, OIB NO. 46-2145, CR. NO. 33893, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,375.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			1,375.00	1,375.00	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 > 1269

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
1322	1322	07/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2013] Fondos de Reserva febrero 2013; valores que se envian al IESS, personal de planta central empleados, trabajadores, nombramientos provisionales y contratados Grupo 51; AG 8761-8764; Memo 53-54-AC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**13,368.30**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		13,368.30	13,368.30	0.00									
1323	1323	07/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2013] Fondos Reserva febrero 2013; Personal Neonatología, Grupo 71, Dras: ARIAS ZHIZHINGO JACKELINE, ESPINOZA PEÑA ANDREA; valores que se cancelan al IESS; AG 8763; Memo 55-AC-2013	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									
1324	1312	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DT MEDICAL POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 4 VENTILADORES NEWPORT DE UCI, AUT. GASTO NO. 8726, NO. PEDIDO 127175, FACTURA NO. 10530 $1.344, CR. NO. 33894, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
1325	1312	07/03/2013	RDP	NOR	OGA	DT MEDICAL POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 4 VENTILADORES NEWPORT DE UCI, AUT. GASTO NO. 8726, NO. PEDIDO 127175, FACTURA NO. 10530 $1.344, CR. NO. 33894, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22DEV.IVA	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	**144.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		144.00	144.00	0.00									
1326	1326	07/03/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 365, NO. PEDIDO 127252, FACTURA NO. 925 $402.91, OIB NO. 46-2146, CR. NO. 33896, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**402.91**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		402.91	402.91	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 > 1269

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
1327	1327	07/03/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 364, NO. PEDIDO 127251, FACTURA NO. 4375 $76.20, OIB NO. 46-2147, CR NO. 33897, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**76.20**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		76.20	76.20	0.00									
1328	1328	07/03/2013	COM	NOR	OGA	GAON GEOVANNI PAGO DE 1 SUBSISTENCIA, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION PARA REVISAR Y ANALIZAR EL ESTUDIO DEL CENTRO DE TRAUMA EL 5 FEBRERO, SEGUN MEM 229-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICIT, INF. LICENCIA CON REMUN Y LIQ. PAGO NO. 20-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 19, PP. 20-530303-001	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**55.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		55.00	55.00	0.00									
1329	1329	07/03/2013	COM	NOR	OGA	OLMER CHACON COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES 6V PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 354, NO. PEDIDO 127230, FACTURA NO. 219 $560, OIB NO. 78-58, CR. NO. 33903, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**560.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		560.00	560.00	0.00									
1330	1330	07/03/2013	COM	NOR	OGA	QUEZADA EUGENIO COMPRA DE UN SELLO DE BOLSILLO PARA EL DR. GEOVANNI REINOSO, AUT. GASTO NO. 352, NO. PEDIDO 127218, FACTURA NO. 1140 $11.20, OIB NO. 74-46, CR. NO. 33901, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**11.20**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	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 > 1269

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
1331	1331	07/03/2013	COM	NOR	OGA	TESQUIMSA COMPRA DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLES LIVIANOS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 186, NO. PEDIDO 126830, FACTURA NO. 35900 $209.66, OIB NO. 80-30, CR. NO. 33902, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP. 20-530803-001	1791299450001	TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS	**209.66**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		209.66	209.66	0.00									
1332	1332	07/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2012] FONDOS RESERVA IESS DIC/12 POR RETROACTIVO DEL PERSONAL RESOLUCIÓN MRL-2012 879,PASAN DE CÓD DE TRABAJO A LOSEP COMO SER PÚB DE APOYO 3;SEGÚN INFORMA EN MEMO N°411-412UATH-HVCM-2013;AG8767;MEMO 56-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**14.83**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		14.83	14.83	0.00									
1333	1333	07/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] FONDOS RESERVA IESS ENE/13 POR RETROACTIVO DEL PERSONAL RESOLUCIÓN MRL-2012 879,PASAN DE CÓD DE TRABAJO A LOSEP COMO SER PÚB DE APOYO 3;SEGÚN INFORMA EN MEMO N°411-412UATH-HVCM-2013;AG8768;MEMO 57-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**14.83**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		14.83	14.83	0.00									
1334	1334	07/03/2013	COM	NOR	OGA	EMOV POR EL SERVICIO DE REVISION TECNICA DE LOS 5 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 371, NO. PEDIDO 127259, FACTURA (COPIA)NO. 14808 $78, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 55, PP. 20-570102-001	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD,	**78.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0101	001	0		78.00	78.00	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 > 1269

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
1335	1335	07/03/2013	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL COMPRA DE HELIZIME, AUT. GASTO NO. 323, NO. PEDIDO 127155, FACTURA NO. 700 $433.17, OIB NO. 75-65, CR. NO. 33905, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**433.17**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0101	001	0		433.17	433.17	0.00								
1336	1336	07/03/2013	COM	NOR	OGA	JHON LANCHEROS POR LA COMPRA DE SOBRES DE RAYOS X, AUT. GASTO NO. 361, NO. PEDIDO 127254, FACTURA NO. 2632 $384, OIB NO. 76-34, CR. NO. 33906, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 33, PP. 20-530807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**384.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530807	0101	001	0		384.00	384.00	0.00								
1337	1337	07/03/2013	COM	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO COMPRA DE TIRILLAS REACTIVAS PARA HB PARA GINECOOBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 286, NO. PEDIDO 127056, FACTURA NO. 8991 $840, OIB NO. 92-117, CR. NO. 33907, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**840.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		840.00	840.00	0.00								
1338	1338	07/03/2013	COM	NOR	OGA	CRISTALIA DEL ECUADOR COMPRA DE PROPUFOL PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8749, NO. PEDIDO 127224, FACTURA NO. 5257 $5.775, OIB NO. 56-1232, CR. NO. 33908, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	**5,775.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0101	001	0		5,775.00	5,775.00	0.00								
1339	1339	07/03/2013	COM	NOR	OGA	PEDRO ARANEDA TUBO TAPA ROJA Y TUBOS DE VIDRIO PARA PATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8709, NO. PEDIDO 127184, FACTURA NO. 14929 $2.968, OIB NO. 57-1279, CR. NO. 33912, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**2,968.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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		530810	0101 001	0			2,968.00	2,968.00	0.00									
1340	1326	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 365, NO. PEDIDO 127252, FACTURA NO. 925 $402.91, OIB NO. 46-2146, CR. NO. 33896, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**402.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0101	001 0			402.91	402.91	0.00									
1341	1327	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 364, NO. PEDIDO 127251, FACTURA NO. 4375 $76.20, OIB NO. 46-2147, CR NO. 33897, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**76.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0101	001 0			76.20	76.20	0.00									
1342	1328	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	GAON GEOVANNI PAGO DE 1 SUBSISTENCIA, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION PARA REVISAR Y ANALIZAR EL ESTUDIO DEL CENTRO DE TRAUMA EL 5 FEBRERO, SEGUN MEM 229-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICIT, INF. LICENCIA CON REMUN Y LIQ. PAGO NO. 20-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 19, PP. 20-530303-001	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**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									
1343	1331	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	TESQUIMSA COMPRA DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLES LIVIANOS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 186, NO. PEDIDO 126830, FACTURA NO. 35900 $209.66, OIB NO. 80-30, CR. NO. 33902, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP. 20-530803-001	1791299450001	TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS	**187.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530803	0101	001 0			187.20	187.20	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 > 1269

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
1344	1331	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	TESQUIMSA COMPRA DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLES LIVIANOS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 186, NO. PEDIDO 126830, FACTURA NO. 35900 $209.66, OIB NO. 80-30, CR. NO. 33902, CERT. PRESUPUESTARIA NO.DEV.IVA	1791299450001	TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS	**22.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		22.46	22.46	0.00									
1345	1336	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	JHON LANCHEROS POR LA COMPRA DE SOBRES DE RAYOS X, AUT. GASTO NO. 361, NO. PEDIDO 127254, FACTURA NO. 2632 $384, OIB NO. 76-34, CR. NO. 33906, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 33, PP. 20-530807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**384.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		384.00	384.00	0.00									
1346	1346	08/03/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170696, FACTURA NO. 35553 $620, OIB NO. 56-1229, CR. NO. 33910, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**620.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		620.00	620.00	0.00									
1347	1334	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMOV POR EL SERVICIO DE REVISION TECNICA DE LOS 5 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 371, NO. PEDIDO 127259, FACTURA (COPIA)NO. 14808 $78, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 55, PP. 20-570102-001	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD,	**69.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0101	001	0		69.64	69.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1348	1334	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	EMOV POR EL SERVICIO DE REVISION TECNICA DE LOS 5 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 371, NO. PEDIDO 127259, FACTURA (COPIA)NO. 14808 $78, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 55, PPDEV.IVA	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD,	**8.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0101	001	0		8.36	8.36	0.00									
1349	1330	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUEZADA EUGENIO COMPRA DE UN SELLO DE BOLSILLO PARA EL DR. GEOVANNI REINOSO, AUT. GASTO NO. 352, NO. PEDIDO 127218, FACTURA NO. 1140 $11.20, OIB NO. 74-46, CR. NO. 33901, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**10.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		10.00	10.00	0.00									
1350	1330	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	QUEZADA EUGENIO COMPRA DE UN SELLO DE BOLSILLO PARA EL DR. GEOVANNI REINOSO, AUT. GASTO NO. 352, NO. PEDIDO 127218, FACTURA NO. 1140 $11.20, OIB NO. 74-46, CR. NO. 33901, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. DEV.IVA	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**1.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1.20	1.20	0.00									
1351	1329	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	OLMER CHACON COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES 6V PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 354, NO. PEDIDO 127230, FACTURA NO. 219 $560, OIB NO. 78-58, CR. NO. 33903, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		500.00	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 > 1269

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
1352	1352	08/03/2013	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170697, FACTURA NO. 359337 $4.185, OIB NO. 56-1231, CR. NO. 33911, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**4,185.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0101	001	0		4,185.00	4,185.00	0.00								
1353	1329	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	OLMER CHACON COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES 6V PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 354, NO. PEDIDO 127230, FACTURA NO. 219 $560, OIB NO. 78-58, CR. NO. 33903, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20DEV.IVA	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**60.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530813	0101	001	0		60.00	60.00	0.00								
1354	1339	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEDRO ARANEDA TUBO TAPA ROJA Y TUBOS DE VIDRIO PARA PATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8709, NO. PEDIDO 127184, FACTURA NO. 14929 $2.968, OIB NO. 57-1279, CR. NO. 33912, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**2,650.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530810	0101	001	0		2,650.00	2,650.00	0.00								
1355	1339	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	PEDRO ARANEDA TUBO TAPA ROJA Y TUBOS DE VIDRIO PARA PATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8709, NO. PEDIDO 127184, FACTURA NO. 14929 $2.968, OIB NO. 57-1279, CR. NO. 33912, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**318.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530810	0101	001	0		318.00	318.00	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 > 1269

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
1356	1356	08/03/2013	COM	NOR	OGA	CODYXO PAPER COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GR. Y TIJERA PARA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION 011-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 164680, FACTURA NO. 20836 $6.461.59, OIB NO. 74-47, CR. NO. 33899, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**6,461.59**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		6,461.59	6,461.59	0.00									
1357	1337	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO COMPRA DE TIRILLAS REACTIVAS PARA HB PARA GINECOOBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 286, NO. PEDIDO 127056, FACTURA NO. 8991 $840, OIB NO. 92-117, CR. NO. 33907, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		750.00	750.00	0.00									
1358	1337	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO COMPRA DE TIRILLAS REACTIVAS PARA HB PARA GINECOOBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 286, NO. PEDIDO 127056, FACTURA NO. 8991 $840, OIB NO. 92-117, CR. NO. 33907, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PPDEV.IVA	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**90.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
1359	1338	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CRISTALIA DEL ECUADOR COMPRA DE PROPUFOL PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8749, NO. PEDIDO 127224, FACTURA NO. 5257 $5.775, OIB NO. 56-1232, CR. NO. 33908, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	**5,775.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,775.00	5,775.00	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 > 1269

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
1360	1360	08/03/2013	COM	NOR	OGA	RIOGAS CIA LITDA COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 8766, NO. PEDIDO 127258, FACTURA NO. 707 $1.001.34, OIB NO. 80-31, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP. 20-530803-001	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**1,001.34**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		1,001.34	1,001.34	0.00									
1361	1361	08/03/2013	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE SUTURAS MECANICA LINEAL PARA PACIENTE BURGA MARIA Y MALLAS DE POLOPROPILENO DE 6X6 SOLICITADAS POR SUM CENTRAL, AUT. GST 8727-325, NO. PED 127150-127164, FACTURA NO. (6390$2.374.40)(6397$504), OIB NO. 92-103;92-101, CR. NO. 33914-33915, CERT. PRESUP NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,878.40**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,878.40	2,878.40	0.00									
1362	1362	08/03/2013	COM	NOR	OGA	BANCOLOGY SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8671-8675, NO. PEDIDO 126978-126980, FACTURA NO. (1616 $1.938.05)(1615 $4.550), OIB NO. 56-1228; 56-1230, CR. NO. 33916-33913, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	**6,488.05**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		6,488.05	6,488.05	0.00									
1363	1278	08/03/2013	DEV	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**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		920.04	920.04	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 > 1269

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
1364	1277	08/03/2013	DEV	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**			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									
1365	1279	08/03/2013	DEV	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**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		672.79	672.79	0.00									
1366	1346	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170696, FACTURA NO. 35553 $620, OIB NO. 56-1229, CR. NO. 33910, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**620.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		620.00	620.00	0.00									
1367	1367	08/03/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO COMPRA DE AGUA OXIGENADA PARA LA FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT. GASTO NO. 334, NO PEDIDO 127187, FACTURA NO. 27150 $101.92, OIB NO. 92-116, CR NO. 33926, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 PP 20-530826-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**101.92**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		101.92	101.92	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 > 1269

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
1368	1352	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170697, FACTURA NO. 359337 $4.185, OIB NO. 56-1231, CR. NO. 33911, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**4,185.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,185.00	4,185.00	0.00									
1369	1356	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GR. Y TIJERA PARA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION 011-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 164680, FACTURA NO. 20836 $6.461.59, OIB NO. 74-47, CR. NO. 33899, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**6,458.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		6,458.88	6,458.88	0.00									
1370	1370	08/03/2013	COM	NOR	OGA	GIMPROMED COMPRA DE CANULAS DE OXIGENO NASAL NEONATAL Y MICRONEBULIZADORES PEDIATRICOS, AUT. GASTO NO. 8740, NO PEDIDO 127192, FACTURA NO. 63561 $3.136, OIB NO. 92-91, CR NO. 33924, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 PP 20-530826-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**3,136.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,136.00	3,136.00	0.00									
1371	1356	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GR. Y TIJERA PARA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION 011-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 164680, FACTURA NO. 20836 $6.461.59, OIB NO. 74-47, CR. NO. 33899, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. DEV.IVA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		2.71	2.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1372	1360	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIOGAS CIA LITDA COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 8766, NO. PEDIDO 127258, FACTURA NO. 707 $1.001.34, OIB NO. 80-31, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP. 20-530803-001	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**894.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		894.05	894.05	0.00									
1373	1360	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	RIOGAS CIA LITDA COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 8766, NO. PEDIDO 127258, FACTURA NO. 707 $1.001.34, OIB NO. 80-31, CERT. PRESUPUESTARIA NO. DEV.IVA	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**107.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		107.29	107.29	0.00									
1374	1374	08/03/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8756-8606, NO PEDIDO 127232-126900, FACTURA NO. (95447 $4.249.31)(95448 $742.24) (95449 $5.001.84), OIB NO. 92-95;92-105;92-94, CR NO. 33920-33922-33923, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 PP 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**9,993.39**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		9,993.39	9,993.39	0.00									
1375	1362	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	BANCOLOGY SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8671-8675, NO. PEDIDO 126978-126980, FACTURA NO. (1616 $1.938.05)(1615 $4.550), OIB NO. 56-1228; 56-1230, CR. NO. 33916-33913, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791911857001	BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A.	**6,488.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		6,488.05	6,488.05	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 > 1269

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
1376	1361	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE SUTURAS MECANICA LINEAL PARA PACIENTE BURGA MARIA Y MALLAS DE POLOPROPILENO DE 6X6 SOLICITADAS POR SUM CENTRAL, AUT. GST 8727-325, NO. PED 127150-127164, FACTURA NO. (6390$2.374.40)(6397$504), OIB NO. 92-103;92-101, CR. NO. 33914-33915, CERT. PRESUP NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,570.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,570.00	2,570.00	0.00									
1377	1361	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE SUTURAS MECANICA LINEAL PARA PACIENTE BURGA MARIA Y MALLAS DE POLOPROPILENO DE 6X6 SOLICITADAS POR SUM CENTRAL, AUT. GST 8727-325, NO. PED 127150-127164, FACTURA NO. (6390$2.374.40)(6397$504), OIB NO. 92-103;92-101, CR. NO. 33914-33915, CERT. PRESUP NO. 42DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**308.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		308.40	308.40	0.00									
1378	1367	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO COMPRA DE AGUA OXIGENADA PARA LA FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT. GASTO NO. 334, NO PEDIDO 127187, FACTURA NO. 27150 $101.92, OIB NO. 92-116, CR NO. 33926, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 PP 20-530826-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**91.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		91.00	91.00	0.00									
1379	1367	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO COMPRA DE AGUA OXIGENADA PARA LA FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT. GASTO NO. 334, NO PEDIDO 127187, FACTURA NO. 27150 $101.92, OIB NO. 92-116, CR NO. 33926, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 DEV.IVA	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**10.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		10.92	10.92	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 > 1269

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
1380	1370	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED COMPRA DE CANULAS DE OXIGENO NASAL NEONATAL Y MICRONEBULIZADORES PEDIATRICOS, AUT. GASTO NO. 8740, NO PEDIDO 127192, FACTURA NO. 63561 $3.136, OIB NO. 92-91, CR NO. 33924, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 PP 20-530826-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**2,800.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
1381	1370	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED COMPRA DE CANULAS DE OXIGENO NASAL NEONATAL Y MICRONEBULIZADORES PEDIATRICOS, AUT. GASTO NO. 8740, NO PEDIDO 127192, FACTURA NO. 63561 $3.136, OIB NO. 92-91, CR NO. 33924, CERT. PRESUPUESTARIADEV.IVA	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**336.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		336.00	336.00	0.00									
1382	1374	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8756-8606, NO PEDIDO 127232-126900, FACTURA NO. (95447 $4.249.31)(95448 $742.24) (95449 $5.001.84), OIB NO. 92-95;92-105;92-94, CR NO. 33920-33922-33923, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 PP 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**8,922.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		8,922.67	8,922.67	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 > 1269

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
1383	1383	08/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CMPRA DE CATETER VENTRICULAR DE BECKER Y SUSTEMA DE DRENAJE EXTERNO Y 8 CATETER DOBLE J 6 FRX28 PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 201-319, NO PED 126938-127160, FACTURA NO. (1516 $399.12)(1513 $625.86), OIB NO. 92-96; 92-98, CR NO. 33919-33918, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,024.98**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,024.98	1,024.98	0.00									
1384	1384	08/03/2013	COM	NOR	OGA	JORGE PAUTA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 39.65, NO PEDIDO 127123, FACTURA NO. 95446 $39.65, OIB NO. 92-93, CR NO. 33921, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 PP 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**39.65**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		39.65	39.65	0.00									
1385	1374	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8756-8606, NO PEDIDO 127232-126900, FACTURA NO. (95447 $4.249.31)(95448 $742.24) (95449 $5.001.84), OIB NO. 92-95;92-105;92-94, CR NO. 33920-33922-33923, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 PP 2DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,070.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,070.72	1,070.72	0.00									
1386	1386	08/03/2013	COM	NOR	OGA	LUNA GLADYS PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSTENCIA VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNION PARA LA ELABORACION DE MATRICES DE LICENCIAMIENTO REALIZADO EN EL MSP EL 28 FEB Y 1 MARZO, SEGUN MEM337-DHR-2013, FORMULARIO DE SOL, INFO DE LIC CON REMUNERACIN Y LIQ. PAGO NO. 036-DHR-2013, CERT. PRES. 19, 20-530303-001	0104077490	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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			120.00	120.00	0.00									
1387	1387	08/03/2013	COM	NOR	OGA	AYALA MONIC PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSTENCIA VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNION PARA EL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL EL 27 Y 28 FEBRERO, SEGUN MEM335-DHR-2013, FORMULARIO DE SOL, INFO DE LIC CON REMUNERACIN Y LIQ. PAGO NO. 035-DHR-2013, CERT. PRES. 19, 20-530303-001	1400263149	AYALA CRUZ MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00								
1388	1388	08/03/2013	COM	NOR	OGA	GAON GEOVANNI PAGO 1 VIATICO VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNION PARA ANALIZAR LAS NECESIDADES DE EQUIPOS DE SOPORTE DE CUIDADOS PALIATIVOS EL 23 Y 24 ENERO, SEGUN MEM 324-DHR-2013, FORMULARIO DE SOL, INFO DE LIC CON REMUNERACIN Y LIQ. PAGO NO. 014-DHR-2013, CERT. PRES. 19, 20-530303-001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**110.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0101	001	0			110.00	110.00	0.00								
1389	1389	08/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPO MEDICA COMPRA DE MALLAS DE POLIPROPILENO PARA HERNIAS DE 12X12 SOLICITADAS POR SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 326, NO PEDIDO 127174, FACTURA NO. 1512 $719.82, OIB NO. 92-99, CR NO. 33945, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**719.82**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826	0101	001	0			719.82	719.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1390	1390	08/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS LOCALES Y NACIONALES DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 378, NO PEDIDO 127280, FACTURA NO. 1327 $88.18, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 9 PP 20-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**88.18**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0101	001	0		88.18	88.18	0.00									
1391	1391	08/03/2013	COM	NOR	OGA	B BRAUN S.A. COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8624-8625, NO PEDIDO 126889-126871, FACTURA NO. (118092 $2.349.20)(118096 $1.983.52) (118087 $4.902.24), OIB NO. 92-100;92-108;92-109, CR NO. 33938-33939-33932, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**9,234.96**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		9,234.96	9,234.96	0.00									
1392	1392	08/03/2013	COM	NOR	OGA	B BRAUN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8623, NO PEDIDO 126891, FACTURA NO. (118093 $2.103.92)(118099 $399.50) (118098 $619.92)(118097 $750.96), OIB NO. 92-112; 92-115; 92-114; 92-113; CR NO. 33934-33935-33937-33936, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**3,874.30**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,874.30	3,874.30	0.00									
1393	1393	08/03/2013	COM	NOR	OGA	B BRAUN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8629-8745, NO PEDIDO 126868-127, FACTURA NO. (118090 $4.878.38) (118094 $157.14)(117997 $1.958.88), OIB NO. 92-92;92-110; 92-111 CR NO. 33940-33941-33933, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**6,994.40**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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		6,994.40	6,994.40	0.00									
1394	1394	08/03/2013	COM	NOR	OGA	B BRAUN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8628-8678, NO PEDIDO 126869-127028, FACTURA NO. (118086 $4.912.32)(118088 $4.833.14), OIB NO. 92-97; 92-102, CR NO. 33931-33930, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**9,745.46**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		9,745.46	9,745.46	0.00									
1395	1395	08/03/2013	COM	NOR	OGA	B BRAUN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8622-8627, NO PEDIDO 126867-126890, FACTURA NO. (118091 $3.385.54)(118095 $1.638.34) (118089 $5.070.35), OIB NO. 92-106;92-107;92-104 CR NO. 33928-33929-33927, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**10,094.23**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		10,094.23	10,094.23	0.00									
1396	1396	08/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPA DE POLLO CARNES DE CHANCHO PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 380, NO PEDIDO 127283, FACTURA NO. 50833 $598.76, OIB NO. 46-2148, CR NO. 33952, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**598.76**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		598.76	598.76	0.00									
1397	1397	08/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO Y CATETER VENTRICULAR, AUT. GASTO NO. 370, NO PEDIDO 127263, FACTURA NO. (1522 $399.12, OIB NO. 92-118, CR NO. 33954, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**399.12**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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			399.12	399.12	0.00									
1398	1398	08/03/2013	COM	NOR	OGA	BAXTER COMPRA DE AMPOLLAS DE CICLOFOSFAMIDA 50MG PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 358, NO PEDIDO 127226, FACTURA NO. 9532 $69.80, OIB NO. 56-1234, CR NO. 33953, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39 PP 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**69.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530809	0101	001	0			69.80	69.80	0.00									
1399	1399	11/03/2013	COM	NOR	OGA	LABVITALIS SA COMPRA DE OMEPRAZOL PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8741, NO PEDIDO 127197, FACTURA NO. 15493 $45.000, OIB NO. 56-1235, CR NO. 33946, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791881915001	LABVITALIS S.A.	**45,000.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530809	0101	001	0			45,000.00	45,000.00	0.00									
1400	1400	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ALEM COMPRA DE 10 CABLES MONOPOLAR PARA CIRUGIA LAPARASCOPICA SOLICITADO POR CIRUGIA, AUT. GASTO NO. 8712, NO PEDIDO 127198, FACTURA NO. 6412 $1.198.40, OIB NO. 78-59, CR NO. 33942, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41 PP 20-530813-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,198.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530813	0101	001	0			1,198.40	1,198.40	0.00									
1401	1401	11/03/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS GM COMPRA DE AMPOLLAS DE COMPLEJO B PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8751, NO PEDIDO 127244, FACTURA NO. 90968 $1.725, OIB NO. 56-1239, CR NO. 33950, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39 PP 20-530809-001	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO	**1,725.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530809	0101	001	0			1,725.00	1,725.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1402	1402	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170702, FACTURA NO. 8839 $220, OIB NO. 56-1238, CR NO. 33949, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39 PP 20-530809-001	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**220.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		220.00	220.00	0.00									
1403	1383	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CMPRA DE CATETER VENTRICULAR DE BECKER Y SUSTEMA DE DRENAJE EXTERNO Y 8 CATETER DOBLE J 6 FRX28 PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 201-319, NO PED 126938-127160, FACTURA NO. (1516 $399.12)(1513 $625.86), OIB NO. 92-96; 92-98, CR NO. 33919-33959, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**915.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		915.16	915.16	0.00									
1404	1383	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CMPRA DE CATETER VENTRICULAR DE BECKER Y SUSTEMA DE DRENAJE EXTERNO Y 8 CATETER DOBLE J 6 FRX28 PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 201-319, NO PED 126938-127160, FACTURA NO. (1516 $399.12)(1513 $625.86), OIB NO. 92-96; 92-98, CR NO. 33919-33918, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**109.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		109.82	109.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1405	1386	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA GLADYS PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSTENCIA VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNION PARA LA ELABORACION DE MATRICES DE LICENCIAMIENTO REALIZADO EN EL MSP EL 28 FEB Y 1 MARZO, SEGUN MEM337-DHR-2013, FORMULARIO DE SOL, INFO DE LIC CON REMUNERACIN Y LIQ. PAGO NO. 036-DHR-2013, CERT. PRES. 19, 20-530303-001	0104077490	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA	**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									
1406	1384	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE PAUTA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 39.65, NO PEDIDO 127123, FACTURA NO. 95446 $39.65, OIB NO. 92-93, CR NO. 33921, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 PP 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**35.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		35.40	35.40	0.00									
1407	1384	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	JORGE PAUTA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 39.65, NO PEDIDO 127123, FACTURA NO. 95446 $39.65, OIB NO. 92-93, CR NO. 33921, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 42 PP 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4.25	4.25	0.00									
1408	1408	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO COMPRA DE 16 GALONES DE ANTISEK SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTRO Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 341, NO. PEDIDO 127266, FACTURA NO. 412462 $670.21, OIB NO. 75-67, CR. NO. 33955, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**670.21**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		670.21	670.21	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 > 1269

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
1409	1387	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA MONIC PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSTENCIA VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNION PARA EL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL EL 27 Y 28 FEBRERO, SEGUN MEM335-DHR-2013, FORMULARIO DE SOL, INFO DE LIC CON REMUNERACIN Y LIQ. PAGO NO. 035-DHR-2013, CERT. PRES. 19, 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									
1410	1388	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	GAON GIOVANNI PAGO 1 VIATICO VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNION PARA ANALIZAR LAS NECESIDADES DE EQUIPOS DE SOPORTE DE CUIDADOS PALIATIVOS EL 23 Y 24 ENERO, SEGUN MEM 324-DHR-2013, FORMULARIO DE SOL, INFO DE LIC CON REMUNERACIN Y LIQ. PAGO NO. 014-DHR-2013, CERT. PRES. 19, 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									
1411	1411	11/03/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 349, NO. PEDIDO 127207, FACTURA NO. 440460 $30.80, OIB NO. 77-59, CR. NO. 33958, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**30.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		30.80	30.80	0.00									
1412	1390	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS LOCALES Y NACIONALES DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 378, NO PEDIDO 127280, FACTURA NO. 1327 $88.18, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 9 PP 20-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.73**			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 > 1269

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		530106 0101	001	0			78.73	78.73	0.00									
1413	1390	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS LOCALES Y NACIONALES DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 378, NO PEDIDO 127280, FACTURA NO. 1327 $88.18, CERT. PRESUPUESTARIA NO . 9 PP 20-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530106 0101	001	0			9.45	9.45	0.00									
1414	1389	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPO MEDICA COMPRA DE MALLAS DE POLIPROPILENO PARA HERNIAS DE 12X12 SOLICITADAS POR SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 326, NO PEDIDO 127174, FACTURA NO. 1512 $719.82, OIB NO. 92-99, CR NO. 33945, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**642.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			642.70	642.70	0.00									
1415	1389	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPO MEDICA COMPRA DE MALLAS DE POLIPROPILENO PARA HERNIAS DE 12X12 SOLICITADAS POR SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 326, NO PEDIDO 127174, FACTURA NO. 1512 $719.82, OIB NO. 92-99, CR NO. 33945, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**77.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			77.12	77.12	0.00									
1416	1416	11/03/2013	COM	NOR	OGA	TESQUIMSA COMPRA DE SAL INDUSTRIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 184, NO. PEDIDO 126831, FACTURA NO. 35901 $112, OIB NO. 75-66, CR. NO. 33904, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1791299450001	TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS	**112.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530805 0101	001	0			112.00	112.00	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 > 1269

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
1417	1398	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	BAXTER COMPRA DE AMPOLLAS DE CICLOFOSFAMIDA 50MG PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 358, NO PEDIDO 127226, FACTURA NO. 9532 $69.80, OIB NO. 56-1234, CR NO. 33953, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39 PP 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**69.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		69.80	69.80	0.00									
1418	1391	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	B BRAUN S.A. COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8624-8625, NO PEDIDO 126889-126871, FACTURA NO. (118092 $2.349.20)(118096 $1.983.52) (118087 $4.902.24), OIB NO. 92-100;92-108;92-109, CR NO. 33938-33939-33932, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**8,245.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		8,245.50	8,245.50	0.00									
1419	1391	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	B BRAUN S.A. COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8624-8625, NO PEDIDO 126889-126871, FACTURA NO. (118092 $2.349.20)(118096 $1.983.52) (118087 $4.902.24), OIB NO. 92-100;92-108;92-109, CR NO. 33938-33939-33932, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**989.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		989.46	989.46	0.00									
1420	1397	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO Y CATETER VENTRICULAR, AUT. GASTO NO. 370, NO PEDIDO 127263, FACTURA NO. (1522 $399.12, OIB NO. 92-118, CR NO. 33954, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**356.36**			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 > 1269

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			356.36	356.36	0.00									
1421	1397	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO Y CATETER VENTRICULAR, AUT. GASTO NO. 370, NO PEDIDO 127263, FACTURA NO. (1522 $399.12, OIB NO. 92-118, CR NO. 33954, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42DEV.IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**42.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530826	0101 001	0			42.76	42.76	0.00									
1422	1396	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPA DE POLLO CARNES DE CHANCHO PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 380, NO PEDIDO 127283, FACTURA NO. 50833 $598.76, OIB NO. 46-2148, CR NO. 33952, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**598.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 001	0			598.76	598.76	0.00									
1423	1400	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM COMPRA DE 10 CABLES MONOPOLAR PARA CIRUGIA LAPARASCOPICA SOLICITADO POR CIRUGIA, AUT. GASTO NO. 8712, NO PEDIDO 127198, FACTURA NO. 6412 $1.198.40, OIB NO. 78-59, CR NO. 33942, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41 PP 20-530813-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,070.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0101 001	0			1,070.00	1,070.00	0.00									
1424	1400	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM COMPRA DE 10 CABLES MONOPOLAR PARA CIRUGIA LAPARASCOPICA SOLICITADO POR CIRUGIA, AUT. GASTO NO. 8712, NO PEDIDO 127198, FACTURA NO. 6412 $1.198.40, OIB NO. 78-59, CR NO. 33942, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41 PP 20-DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**128.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0101 001	0			128.40	128.40	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 > 1269

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
1425	1399	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	LABVITALIS SA COMPRA DE OMEPRAZOL PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8741, NO PEDIDO 127197, FACTURA NO. 15493 $45.000, OIB NO. 56-1235, CR NO. 33946, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP 20-530809-001	1791881915001	LABVITALIS S.A.	**45,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		45,000.00	45,000.00	0.00									
1426	1392	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	B BRAUN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8623, NO PEDIDO 126891, FACTURA NO. (118093 $2.103.92)(118099 $399.50) (118098 $619.92)(118097 $750.96), OIB NO. 92-112; 92-115; 92-114; 92-113; CR NO. 33934-33935-33937-33936, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**3,459.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,459.20	3,459.20	0.00									
1427	1392	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	B BRAUN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8623, NO PEDIDO 126891, FACTURA NO. (118093 $2.103.92)(118099 $399.50) (118098 $619.92)(118097 $750.96), OIB NO. 92-112; 92-115; 92-114; 92-113; CR NO. 33934-33935-33937-33936, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**415.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		415.10	415.10	0.00									
1428	1395	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	B BRAUN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8622-8627, NO PEDIDO 126867-126890, FACTURA NO. (118091 $3.385.54)(118095 $1.638.34) (118089 $5.070.35), OIB NO. 92-106;92-107;92-104 CR NO. 33928-33929-33927, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**9,012.70**			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 > 1269

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			9,012.70	9,012.70	0.00									
1429	1395	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	B BRAUN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8622-8627, NO PEDIDO 126867-126890, FACTURA NO. (118091 $3.385.54)(118095 $1.638.34) (118089 $5.070.35), OIB NO. 92-106;92-107;92-104 CR NO. 33928-33929-33927, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42DEV.IVA	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,081.53**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826 0101	001	0			1,081.53	1,081.53	0.00									
1430	1393	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	B BRAUN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8629-8745, NO PEDIDO 126868-127, FACTURA NO. (118090 $4.878.38) (118094 $157.14)(117997 $1.958.88), OIB NO. 92-92;92-110; 92-111 CR NO. 33940-33941-33933, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**6,245.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826 0101	001	0			6,245.00	6,245.00	0.00									
1431	1401	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS GM COMPRA DE AMPOLLAS DE COMPLEJO B PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8751, NO PEDIDO 127244, FACTURA NO. 90968 $1.725, OIB NO. 56-1239, CR NO. 33950, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39 PP 20-530809-001	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO	**1,725.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809 0101	001	0			1,725.00	1,725.00	0.00									
1432	1393	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	B BRAUN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8629-8745, NO PEDIDO 126868-127, FACTURA NO. (118090 $4.878.38) (118094 $157.14)(117997 $1.958.88), OIB NO. 92-92;92-110; 92-111 CR NO. 33940-33941-33933, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**749.40**			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 > 1269

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			749.40	749.40	0.00									
1433	1394	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	B BRAUN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8628-8678, NO PEDIDO 126869-127028, FACTURA NO. (118086 $4.912.32)(118088 $4.833.14), OIB NO. 92-97; 92-102, CR NO. 33931-33930, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**8,701.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826 0101	001	0			8,701.30	8,701.30	0.00									
1434	1394	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	B BRAUN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8628-8678, NO PEDIDO 126869-127028, FACTURA NO. (118086 $4.912.32)(118088 $4.833.14), OIB NO. 92-97; 92-102, CR NO. 33931-33930, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 PP 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,044.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826 0101	001	0			1,044.16	1,044.16	0.00									
1435	1435	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ITSOLUCIONES RENOVACION DEL HOSTING SOLICITADO POR EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 336, NO PEDIDO 127191, FACTURA NO. 503 $336, CR NO. 33962, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8 PP 20-530105-001	0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	**336.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0101	001	0			336.00	336.00	0.00									
1436	1436	11/03/2013	COM	NOR	OGA	SOINMED COMPRA DE UN MONITOR FETAL PARA GINECOOBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 8715, NO PEDIDO 127173, FACTURA NO. 1727 $4.829.44, CR NO. 33960, REPORTE INGRESO TRANSACCION NO. 10, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**4,829.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104 0101	002	0			4,829.44	4,829.44	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 > 1269

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
1437	1437	11/03/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES CON ANTIDESLIZANTE PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 259, NO PEDIDO 127264, FACTURA NO. 95564 $162.29, OIB NO. 73-13, CR NO. 33957, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 28, PP 20-530802-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**162.29**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		162.29	162.29	0.00									
1438	1438	11/03/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159271, FACTURA NO. (101850 $90)(101856 $1.555.20), OIB NO. 56-1236; 56-1237, CR NO. 33963-33947, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39 PP 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,645.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,645.20	1,645.20	0.00									
1439	1439	11/03/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159344, FACTURA NO. 101853 $281.40, OIB NO. 56-1240, CR NO. 33951, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39 PP 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**281.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		281.40	281.40	0.00									
1440	1440	11/03/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO ALICIA 2 VIATICO Y 1 SUBS. POR VIAJE A QUTIO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PARALISIS CEREBRAL ORGANIZADO POR LA VICEPRESIDENCIA EL 28 FEB 1 Y 2 MARZO, SEGUN MEM329-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LIC CON REMU. Y LIQ. PAGO NO. 32-DHR-2013, CERT. PRESUPUEST NO. 19, PP. 20-530303-001	0101989010	HURTADO CARDENAS ALICIA DE LOS ANGELES	**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 > 1269

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
1441	1441	11/03/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ LUIS REPARACION DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 396, NO PEDIDO 127296, FACTURA NO. 2125 $78.40, CR NO. 33966, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**78.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		78.40	78.40	0.00									
1442	1442	12/03/2013	COM	NOR	OGA	COINT POR LA COMPRA DE PAPEL QUIMICO SOLICITADO POR LA BOEDEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8780, NO PEDIDO 127306, FACTURA NO. 4737 $5.151.89, OIB NO. 74-48, CR NO. 33956, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30 , PP 20-530804-001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**5,151.89**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		5,151.89	5,151.89	0.00									
1443	1443	12/03/2013	COM	NOR	OGA	JATIVA ANDRADE FREDDY POR MANTENIMIENTO DE VENTILADORES VERSAMED LA UCI, AUT. GASTO NO. 8777, NO PEDIDO 127301, FACTURA NO. 870 $1.769.60,CR NO. 33961, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	0911045755001	JATIVA ANDRADE FREDDY NAPOLEON	**1,769.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1,769.60	1,769.60	0.00									
1444	1444	12/03/2013	COM	NOR	OGA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA, RESOLUCION NO. 017-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 172386, FACTURA NO. 12001 $2.234.40, REPORTE INGRESOS TRANSACCION NO. 12, CR NO. 33964, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52 , PP 20-840107-001	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**2,234.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		2,234.40	2,234.40	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 > 1269

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
1445	1445	12/03/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE MARTHA POR EMPASTADO DE DOCUEMTNOS DE BIOPSIAS DE PATOLOIGA, AUT. GASTO NO. 398, NO PEDIDO 127308, FACTURA NO. 1178 $156.41, CR NO. 33968, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 11 , PP 20-530204-001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**156.41**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		156.41	156.41	0.00									
1446	1446	12/03/2013	COM	NOR	OGA	MAXBETSA MEDICAL SOLUTIONS POR LA COMPRA DE 1 ESPESOMETRO CURVO Y LINEAL DE 55CM PRA RADIOTERAPIA, AUT. GASTO NO. 252, NO PEDIDO 127004, FACTURA NO. 773 $537.60, REPORTE INGRESO NO. TRANSACCION 5, CR NO. 33967, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34 , PP 20-530808-001	0992684291001	MAXBETSA S.A.	**537.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0101	001	0		537.60	537.60	0.00									
1447	1447	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTROS COMPRA DE CIDEX, AUT. GASTO NO. 8774, NO PEDIDO 127276, FACTURA NO. 21598 $2.592.58, OIB NO. 75-68, CR NO. 33971, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31 , PP 20-530805-001	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**2,592.58**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		2,592.58	2,592.58	0.00									
1448	1302	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	TEMPURPEDIC ECUADOR CIA LTDA COMPRA DE ALMOHADAS VISCO ELASTICO PARA UCI, AUT. GASTO NO. 8728, NO. PEDIDO 127179, FACTURA NO. 96 $4.256, OIB NO. 73-12, CERTIFICACION NO. 28, PP. 20-530802-001, CR N°33974	1792380154001	TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.	**3,800.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		3,800.00	3,800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1449	1302	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	TEMPURPEDIC ECUADOR CIA LTDA COMPRA DE ALMOHADAS VISCO ELASTICO PARA UCI, AUT. GASTO NO. 8728, NO. PEDIDO 127179, FACTURA NO. 96 $4.256, OIB NO. 73-12, CERTIFICACION NO. 28, PP. 20-530802-001	1792380154001	TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.	**456.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		456.00	456.00	0.00									
1450	1450	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE POR LA COMPRA DE TONNERS Y TAMBORES PARA WORK CENTER, AUT. GASTO NO. 8752, NO PEDIDO 127242, FACTURA NO. 3792 $2.165.52, OIB NO. 74-49, CR NO. 33969, CERT. ESUPUESTARIA NO. 30 , PP 20-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**2,165.52**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		2,165.52	2,165.52	0.00									
1451	1451	12/03/2013	COM	NOR	OGA	GIMPROMED COMPRA DE CEPILLOS QUIRURGICOS SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES AUT. GASTO NO. 366, NO PEDIDO 127267, FACTURA NO. 63679 $464.80, OIB NO. 75-70, CR NO. 33970, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31 , PP 20-530805-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**464.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		464.80	464.80	0.00									
1452	1443	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	JATIVA ANDRADE FREDDY POR MANTENIMIENTO DE VENTILADORES VERSAMED LA UCI, AUT. GASTO NO. 8777, NO PEDIDO 127301, FACTURA NO. 870 $1.769.60,CR NO. 33961, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	0911045755001	JATIVA ANDRADE FREDDY NAPOLEON	**1,580.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1,580.00	1,580.00	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 > 1269

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
1453	1443	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	JATIVA ANDRADE FREDDY POR MANTENIMIENTO DE VENTILADORES VERSAMED LA UCI, AUT. GASTO NO. 8777, NO PEDIDO 127301, FACTURA NO. 870 $1.769.60,CR NO. 33961, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	0911045755001	JATIVA ANDRADE FREDDY NAPOLEON	**189.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		189.60	189.60	0.00									
1454	1454	12/03/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8739, NO PEDIDO 127154, FACTURA NO. 95441 $4.962.62, OIB NO. 92-90, CR NO. 33925, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 , PP 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4,962.62**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,962.62	4,962.62	0.00									
1455	1455	12/03/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA COMPRA DE GAS PARA LA BOEDGA DE SUMNISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 385, NO PEDIDO 127291 , FACTURA NO. 131704 $27.19, OIB NO. 80-35, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29 , PP 20-530803-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**27.19**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		27.19	27.19	0.00									
1456	1445	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE MARTHA POR EMPASTADO DE DOCUEMTNOS DE BIOPSIAS DE PATOLOIGA, AUT. GASTO NO. 398, NO PEDIDO 127308, FACTURA NO. 1178 $156.41, CR NO. 33968, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 11 , PP 20-530204-001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**139.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		139.65	139.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
1457	1457	12/03/2013	COM	NOR	OGA	COINT CIA LTDA POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO 901-3 TROQUELADO PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 395, NO PEDIDO 127293, FACTURA NO. 4735 $366.11, OIB NO. 74-50, CR NO. 33973, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30 , PP 20-530804-001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**366.11**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		366.11	366.11	0.00									
1458	1458	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA POR LA COMPRA DE SENSORES DE VENTILADOR, AUT. GASTO NO. 8666, NO PEDIDO 127058, FACTURA NO. 6456 $1.293.15, OIB NO. 78-60, CR NO. 33972, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41 , PP 20-530813-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,293.15**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,293.15	1,293.15	0.00									
1459	1445	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE MARTHA POR EMPASTADO DE DOCUEMTNOS DE BIOPSIAS DE PATOLOIGA, AUT. GASTO NO. 398, NO PEDIDO 127308, FACTURA NO. 1178 $156.41, CR NO. 33968, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 11 , PP 20-530204-001	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**16.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		16.76	16.76	0.00									
1460	1335	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL COMPRA DE HELIZIME, AUT. GASTO NO. 323, NO. PEDIDO 127155, FACTURA NO. 700 $433.17, OIB NO. 75-65, CR. NO. 33905, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**386.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		386.76	386.76	0.00									
1461	1335	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL COMPRA DE HELIZIME, AUT. GASTO NO. 323, NO. PEDIDO 127155, FACTURA NO. 700 $433.17, OIB NO. 75-65, CR. NO. 33905, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**46.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		46.41	46.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1462	1444	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA, RESOLUCION NO. 017-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 172386, FACTURA NO. 12001 $2.234.40, REPORTE INGRESOS TRANSACCION NO. 12, CR NO. 33964, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52 , PP 20-840107-001	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**1,995.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		1,995.00	1,995.00	0.00									
1463	1444	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA, RESOLUCION NO. 017-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 172386, FACTURA NO. 12001 $2.234.40, REPORTE INGRESOS TRANSACCION NO. 12, CR NO. 33964, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52 , PP 20-840107-001	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**239.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		239.40	239.40	0.00									
1464	1446	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAXBETSA MEDICAL SOLUTIONS POR LA COMPRA DE 1 ESPESOMETRO CURVO Y LINEAL DE 55CM PRA RADIOTERAPIA, AUT. GASTO NO. 252, NO PEDIDO 127004, FACTURA NO. 773 $537.60, REPORTE INGRESO NO. TRANSACCION 5, CR NO. 33967, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34 , PP 20-530808-001	0992684291001	MAXBETSA S.A.	**480.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0101	001	0		480.00	480.00	0.00									
1465	1446	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	MAXBETSA MEDICAL SOLUTIONS POR LA COMPRA DE 1 ESPESOMETRO CURVO Y LINEAL DE 55CM PRA RADIOTERAPIA, AUT. GASTO NO. 252, NO PEDIDO 127004, FACTURA NO. 773 $537.60, REPORTE INGRESO NO. TRANSACCION 5, CR NO. 33967, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34 , PP 20-530808-001	0992684291001	MAXBETSA S.A.	**57.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0101	001	0		57.60	57.60	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 > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
1466	1457	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	COINT CIA LTDA POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO 901-3 TROQUELADO PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 395, NO PEDIDO 127293, FACTURA NO. 4735 $366.11, OIB NO. 74-50, CR NO. 33973, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30 , PP 20-530804-001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**326.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		326.88	326.88	0.00									
1467	1457	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	COINT CIA LTDA POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO 901-3 TROQUELADO PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 395, NO PEDIDO 127293, FACTURA NO. 4735 $366.11, OIB NO. 74-50, CR NO. 33973, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30 , PP 20-530804-001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**39.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		39.23	39.23	0.00									
1468	1458	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA POR LA COMPRA DE SENSORES DE VENTILADOR, AUT. GASTO NO. 8666, NO PEDIDO 127058, FACTURA NO. 6456 $1.293.15, OIB NO. 78-60, CR NO. 33972, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41 , PP 20-530813-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,154.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,154.60	1,154.60	0.00									
1469	1458	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA POR LA COMPRA DE SENSORES DE VENTILADOR, AUT. GASTO NO. 8666, NO PEDIDO 127058, FACTURA NO. 6456 $1.293.15, OIB NO. 78-60, CR NO. 33972, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41 , PP 20-530813-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**138.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		138.55	138.55	0.00									
1470	1470	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ARPI FANNY POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 382, NO PEDIDO 127307, FACTURA NO. 1180 $55.78, CR NO. 33976, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 23 , PP 20-530405-001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**55.78**			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 > 1269

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		530405 0101	001	0			55.78	55.78	0.00									
1471	1436	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SOINMED COMPRA DE UN MONITOR FETAL PARA GINECOOBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 8715, NO PEDIDO 127173, FACTURA NO. 1727 $4.829.44, CR NO. 33960, REPORTE INGRESO TRANSACCION NO. 10, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP 20-840104-001	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**4,312.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104	0101	002	0		4,312.00	4,312.00	0.00									
1472	1436	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	SOINMED COMPRA DE UN MONITOR FETAL PARA GINECOOBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 8715, NO PEDIDO 127173, FACTURA NO. 1727 $4.829.44, CR NO. 33960, REPORTE INGRESO TRANSACCION NO. 10, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP 20-840104-001. (DEV IVA)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**517.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104	0101	002	0		517.44	517.44	0.00									
1473	1437	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES CON ANTIDESLIZANTE PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 259, NO PEDIDO 127264, FACTURA NO. 95564 $162.29, OIB NO. 73-13, CR NO. 33957, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 28, PP 20-530802-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**144.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530802	0101	001	0		144.90	144.90	0.00									
1474	1437	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES CON ANTIDESLIZANTE PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 259, NO PEDIDO 127264, FACTURA NO. 95564 $162.29, OIB NO. 73-13, CR NO. 33957, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 28, PP 20-530802-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**17.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530802	0101	001	0		17.39	17.39	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 > 1269

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
1475	1438	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 004-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159271, FACTURA NO. (101850 $90)(101856 $1.555.20), OIB NO. 56-1236; 56-1237, CR NO. 33963-33947, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39 PP 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,645.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			1,645.20	1,645.20	0.00								
1476	1439	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 005-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159344, FACTURA NO. 101853 $281.40, OIB NO. 56-1240, CR NO. 33951, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39 PP 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**281.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			281.40	281.40	0.00								
1477	1440	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO ALICIA 2 VIATICO Y 1 SUBS. POR VIAJE A QUTIO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PARALISIS CEREBRAL ORGANIZADO POR LA VICEPRESIDENCIA EL 28 FEB 1 Y 2 MARZO, SEGUN MEM329-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LIC CON REMU. Y LIQ. PAGO NO. 32-DHR-2013, CERT. PRESUPUEST NO. 19, PP. 20-530303-001	0101989010	HURTADO CARDENAS ALICIA DE LOS ANGELES	**200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00								
1478	1441	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ LUIS REPARACION DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 396, NO PEDIDO 127296, FACTURA NO. 2125 $78.40, CR NO. 33966, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1479	1441	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ LUIS REPARACION DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 396, NO PEDIDO 127296, FACTURA NO. 2125 $78.40, CR NO. 33966, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP 20-530404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**8.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		8.40	8.40	0.00									
1480	1442	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	COINT POR LA COMPRA DE PAPEL QUIMICO SOLICITADO POR LA BOEDEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8780, NO PEDIDO 127306, FACTURA NO. 4737 $5.151.89, OIB NO. 74-48, CR NO. 33956, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30 , PP 20-530804-001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**4,599.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		4,599.90	4,599.90	0.00									
1481	1442	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	COINT POR LA COMPRA DE PAPEL QUIMICO SOLICITADO POR LA BOEDEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8780, NO PEDIDO 127306, FACTURA NO. 4737 $5.151.89, OIB NO. 74-48, CR NO. 33956, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30 , PP 20-530804-001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**551.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		551.99	551.99	0.00									
1482	1451	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED COMPRA DE CEPILLOS QUIRURGICOS SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES AUT. GASTO NO. 366, NO PEDIDO 127267, FACTURA NO. 63679 $464.80, OIB NO. 75-70, CR NO. 33970, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31 , PP 20-530805-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**415.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		415.00	415.00	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 > 1269

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
1483	1451	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED COMPRA DE CEPILLOS QUIRURGICOS SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES AUT. GASTO NO. 366, NO PEDIDO 127267, FACTURA NO. 63679 $464.80, OIB NO. 75-70, CR NO. 33970, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31 , PP 20-530805-001	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**49.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		49.80	49.80	0.00									
1484	1408	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO COMPRA DE 16 GALONES DE ANTISEK SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTRO Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 341, NO. PEDIDO 127266, FACTURA NO. 412462 $670.21, OIB NO. 75-67, CR. NO. 33955, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**598.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		598.40	598.40	0.00									
1485	1408	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO COMPRA DE 16 GALONES DE ANTISEK SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTRO Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 341, NO. PEDIDO 127266, FACTURA NO. 412462 $670.21, OIB NO. 75-67, CR. NO. 33955, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-5DEV.IVA	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**71.81**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		71.81	71.81	0.00									
1486	1416	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	TESQUIMSA COMPRA DE SAL INDUSTRIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 184, NO. PEDIDO 126831, FACTURA NO. 35901 $112, OIB NO. 75-66, CR. NO. 33904, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	1791299450001	TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS	**100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1487	1416	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	TESQUIMSA COMPRA DE SAL INDUSTRIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 184, NO. PEDIDO 126831, FACTURA NO. 35901 $112, OIB NO. 75-66, CR. NO. 33904, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20 DEV IVA	1791299450001	TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS	**12.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0			12.00	12.00	0.00								
1488	1411	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 349, NO. PEDIDO 127207, FACTURA NO. 440460 $30.80, OIB NO. 77-59, CR. NO. 33958, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**27.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			27.50	27.50	0.00								
1489	1411	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 349, NO. PEDIDO 127207, FACTURA NO. 440460 $30.80, OIB NO. 77-59, CR. NO. 33958, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**3.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			3.30	3.30	0.00								
1490	1490	13/03/2013	COM	NOR	OGA	JUAN LLANGARI REPARACION MAMPARAS DE ALUMINIO QUIROFANOS, PUERTAS Y MAMPARAS, VENTANAS DEL AREA DE POSTGRADO, AUT. GASTO NO. 388-397, NO. PEDIDO 127319-127316, FACTURA NO. (939 $220.24)(940 $86.55), CR. NO. 33983-33984, CERT. PRESUP. NO. 20, PP. 20-530402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**306.79**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0			306.79	306.79	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 > 1269

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
1491	1402	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170702, FACTURA NO. 8839 $220, OIB NO. 56-1238, CR NO. 33949, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39 PP 20-530809-001	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**220.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		220.00	220.00	0.00									
1492	1492	13/03/2013	COM	NOR	OGA	JUAN LLANGARI FABRICACION E INSTALACION DE TRES VENTANAS DE ALUMINIO EN NEUROLOGIA, INSTALACION DE ESPEJOS CONTABILIDAD Y VESTIDORES DE MUJERES, AUT. GASTO NO. 389-391, NO. PEDIDO 127323-127322, FACTURA NO. (938 $172.50)(941 $54.55), CR. NO. 33982-33985, CERT. PRESUP. NO. 20, PP. 20-530402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**227.05**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		227.05	227.05	0.00									
1493	1493	13/03/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 402, NO. PEDIDO 127314, FACTURA NO. 4380 $291.70, CR. NO. 33978, OIB NO. 46-2150, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**291.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		291.70	291.70	0.00									
1494	1494	13/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VERDURAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 404, NO. PEDIDO 127311, FACTURA NO. 50856 $303.13, OIB NO. 46-2153, CR. NO. 33981, CERT. PRESUP. NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**303.13**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		303.13	303.13	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 > 1269

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
1495	1435	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ITSOLUCIONES RENOVACION DEL HOSTING SOLICITADO POR EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 336, NO PEDIDO 127191, FACTURA NO. 503 $336, CR NO. 33962, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8 PP 20-530105-001	0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									
1496	1496	13/03/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 403, NO. PEDIDO 127312, FACTURA NO. 3456 $368.51, OIB NO. 46-2152, CR. NO. 33980, CERT. PRESUP. NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**368.51**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		368.51	368.51	0.00									
1497	1497	13/03/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARICA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 401, NO. PEDIDO 127313, FACTURA NO. 926 $459.47, OIB NO. 46-2151, CR. NO. 33979, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**459.47**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		459.47	459.47	0.00									
1498	1447	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTROS COMPRA DE CIDEX, AUT. GASTO NO. 8774, NO PEDIDO 127276, FACTURA NO. 21598 $2.592.58, OIB NO. 75-68, CR NO. 33971, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31 , PP 20-530805-001	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**2,314.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		2,314.80	2,314.80	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 > 1269

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
1499	1435	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	ITSOLUCIONES RENOVACION DEL HOSTING SOLICITADO POR EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 336, NO PEDIDO 127191, FACTURA NO. 503 $336, CR NO. 33962, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8 PP DEV.IVA	0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	**36.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		36.00	36.00	0.00									
1500	1447	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTROS COMPRA DE CIDEX, AUT. GASTO NO. 8774, NO PEDIDO 127276, FACTURA NO. 21598 $2.592.58, OIB NO. 75-68, CR NO. 33971, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31 , PP 20-530805-001	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**277.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		277.78	277.78	0.00									
1501	1450	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE POR LA COMPRA DE TONNERS Y TAMBORES PARA WORK CENTER, AUT. GASTO NO. 8752, NO PEDIDO 127242, FACTURA NO. 3792 $2.165.52, OIB NO. 74-49, CR NO. 33969, CERT. ESUPUESTARIA NO. 30 , PP 20-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**1,933.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1,933.50	1,933.50	0.00									
1502	1450	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE POR LA COMPRA DE TONNERS Y TAMBORES PARA WORK CENTER, AUT. GASTO NO. 8752, NO PEDIDO 127242, FACTURA NO. 3792 $2.165.52, OIB NO. 74-49, CR NO. 33969, CERT. ESUPUESTARIA NO. 30 , PP 20-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**232.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		232.02	232.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1503	1503	13/03/2013	COM	NOR	OGA	RODDOME PHARMACEUTICAL SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170698, FACTURA NO. 22949 $269.90, OIB NO. 56-1245, CR. NO. 34009, CERT. PRESUPUESTARIA. NO. 39, PP. 20-530809-001	1791241819001	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	**269.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		269.90	269.90	0.00									
1504	1504	13/03/2013	COM	NOR	OGA	GARATE FREDDY COMPRA DE CARGADOR ORIGINAL PARA PORTATIL HP DE LA DRA. LIDA ZAMORA, AUT. GASTO NO. 367, NO. PEDIDO 127262, FACTURA NO. 213 $84, OIB NO. 78-61, CR. NO. 34011, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0103155164001	GARATE NIETO FREDDY GEOVANNY	**84.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		84.00	84.00	0.00									
1505	1505	13/03/2013	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA COMPRA DE CALCIO CLUCONATO PARA LA FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT. GASTO NO. 8616, NO. PEDIDO 126928, FACTURA NO. 99418 $2.100, OIB NO. 56-1246, CR. NO. 34006, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,100.00	2,100.00	0.00									
1506	1506	13/03/2013	COM	NOR	OGA	PROPHAR SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170693, FACTURA NO. 9462 $7.182, OIB NO. 56-1243, CR. NO. 34007, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**7,182.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		7,182.00	7,182.00	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 > 1269

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
1507	1507	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPO MEDICA COMPRA DE 1 BANDA RECTOCELE PARA LA PACIENTE ESPINOZA CEVALLOS AMERICA, AUT. GASTO NO. 377, NO. PEDIDO 127278, FACTURA NO. 1527 $683.10, OIB NO. 92-124, CR. NO. 33996, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**683.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		683.10	683.10	0.00									
1508	1508	13/03/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8620, NO. PEDIDO 126892, FACTURA NO. 95633 $4.220.14, OIB NO. 92-127, CR. NO. 33998, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4,220.14**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,220.14	4,220.14	0.00									
1509	1509	13/03/2013	COM	NOR	OGA	BAXTER COMPRA DE AMP. DE INMUNOGLOBULINA HUMANA PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8744, NO. PEDIDO 127212, FACTURA NO. 9520 $1.995.78, OIB NO. 56-1244, CR. NO. 34008, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**1,995.78**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,995.78	1,995.78	0.00									
1510	1510	13/03/2013	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL SA COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X, AUT. GASTO NO. 353, NO. PEDIDO 127225, FACTURA NO. 55571 $252, OIB NO. 92-126, CR. NO. 33997, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**252.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
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 > 1269

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
1511	1504	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	GARATE FREDDY COMPRA DE CARGADOR ORIGINAL PARA PORTATIL HP DE LA DRA. LIDA ZAMORA, AUT. GASTO NO. 367, NO. PEDIDO 127262, FACTURA NO. 213 $84, OIB NO. 78-61, CR. NO. 34011, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0103155164001	GARATE NIETO FREDDY GEOVANNY	**75.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0			75.00	75.00	0.00								
1512	1512	13/03/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170699, FACTURA NO. 241981 $810, OIB NO. 56-1249, CR. NO. 34003, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**810.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			810.00	810.00	0.00								
1513	1504	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	GARATE FREDDY COMPRA DE CARGADOR ORIGINAL PARA PORTATIL HP DE LA DRA. LIDA ZAMORA, AUT. GASTO NO. 367, NO. PEDIDO 127262, FACTURA NO. 213 $84, OIB NO. 78-61, CR. NO. 34011, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0103155164001	GARATE NIETO FREDDY GEOVANNY	**9.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0			9.00	9.00	0.00								
1514	1514	13/03/2013	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170700, FACTURA NO. 90344 $180, OIB NO. 56-1248, CR. NO. 34004, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**180.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1515	1506	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PROPHAR SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170693, FACTURA NO. 9462 $7.182, OIB NO. 56-1243, CR. NO. 34007, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**7,182.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		7,182.00	7,182.00	0.00									
1516	1494	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VERDURAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 404, NO. PEDIDO 127311, FACTURA NO. 50856 $303.13, OIB NO. 46-2153, CR. NO. 33981, CERT. PRESUP. NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**303.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		303.13	303.13	0.00									
1517	1493	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 402, NO. PEDIDO 127314, FACTURA NO. 4380 $291.70, CR. NO. 33978, OIB NO. 46-2150, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**291.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		291.70	291.70	0.00									
1518	1492	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN LLANGARI FABRICACION E INSTALACION DE TRES VENTANAS DE ALUMINIO EN NEUROLOGIA, INSTALACION DE ESPEJOS CONTABILIDAD Y VESTIDORES DE MUJERES, AUT. GASTO NO. 389-391, NO. PEDIDO 127323-127322, FACTURA NO. (938 $172.50)(941 $54.55), CR. NO. 33982-33985, CERT. PRESUP. NO. 20, PP. 20-530402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**227.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		227.05	227.05	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 > 1269

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
1519	1519	13/03/2013	COM	NOR	OGA	PEDRO ARANEDA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8707, NO. PEDIDO 127249, FACTURA NO. 14984 $1344, OIB NO. 92-119, CR. NO. 34000, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**1,344.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00									
1520	1490	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN LLANGARI REPARACION MAMPARAS DE ALUMINIO QUIROFANOS, PUERTAS Y MAMPARAS, VENTANAS DEL AREA DE POSTGRADO, AUT. GASTO NO. 388-397, NO. PEDIDO 127319-127316, FACTURA NO. (939 $220.24)(940 $86.55), CR. NO. 33983-33984, CERT. PRESUP. NO. 20, PP. 20-530402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**306.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		306.79	306.79	0.00									
1521	1521	13/03/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159563, FACTURA NO.102307 $3.851.35, OIB NO. 56-1250, CR. NO. 34002, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,851.35**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		BANDRADE	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,851.35	3,851.35	0.00									
1522	1496	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 403, NO. PEDIDO 127312, FACTURA NO. 3456 $368.51, OIB NO. 46-2152, CR. NO. 33980, CERT. PRESUP. NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**368.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		368.51	368.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1523	1497	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARICA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 401, NO. PEDIDO 127313, FACTURA NO. 926 $459.47, OIB NO. 46-2151, CR. NO. 33979, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**459.47**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			459.47	459.47	0.00								
1524	1503	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	RODDOME PHARMACEUTICAL SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170698, FACTURA NO. 22949 $269.90, OIB NO. 56-1245, CR. NO. 34009, CERT. PRESUPUESTARIA. NO. 39, PP. 20-530809-001	1791241819001	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	**269.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			269.90	269.90	0.00								
1525	1525	13/03/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8609, NO. PEDIDO 126897, FACTURA NO. 95444 $5.053.44, OIB NO. 92-121, CR. NO. 33992, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**5,053.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			5,053.44	5,053.44	0.00								
1526	1507	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPO MEDICA COMPRA DE 1 BANDA RECTOCELE PARA LA PACIENTE ESPINOZA CEVALLOS AMERICA, AUT. GASTO NO. 377, NO. PEDIDO 127278, FACTURA NO. 1527 $683.10, OIB NO. 92-124, CR. NO. 33996, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**609.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			609.91	609.91	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 > 1269

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
1527	1507	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPO MEDICA COMPRA DE 1 BANDA RECTOCELE PARA LA PACIENTE ESPINOZA CEVALLOS AMERICA, AUT. GASTO NO. 377, NO. PEDIDO 127278, FACTURA NO. 1527 $683.10, OIB NO. 92-124, CR. NO. 33996, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-DEV.IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**73.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			73.19	73.19	0.00								
1528	1528	13/03/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INCODISA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA AUT. GASTO NO. 8621, NO. PEDIDO 126913, FACTURA NO. 59788 $3.027.64, OIB NO. 92-122, CR. NO. 33993, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**3,027.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			3,027.64	3,027.64	0.00								
1529	1529	13/03/2013	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL COMPRA DE CATETER DE EMBOLECTOMIA DE 2 Y 3 FRENCH PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 379, NO. PEDIDO 127277, FACTURA NO. 55612 $537.60, OIB NO. 92-123, CR. NO. 33994, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**537.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			537.60	537.60	0.00								
1530	1530	13/03/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8732, NO. PEDIDO 127183, FACTURA NO. 89949 $1.203.55, OIB NO. 75-71, CR. NO. 33991, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**1,203.55**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0			1,203.55	1,203.55	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 > 1269

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
1531	1508	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8620, NO. PEDIDO 126892, FACTURA NO. 95633 $4.220.14, OIB NO. 92-127, CR. NO. 33998, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**3,767.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			3,767.98	3,767.98	0.00								
1532	1508	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8620, NO. PEDIDO 126892, FACTURA NO. 95633 $4.220.14, OIB NO. 92-127, CR. NO. 33998, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-dev.iva	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**452.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			452.16	452.16	0.00								
1533	1509	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	BAXTER COMPRA DE AMP. DE INMUNOGLOBULINA HUMANA PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8744, NO. PEDIDO 127212, FACTURA NO. 9520 $1.995.78, OIB NO. 56-1244, CR. NO. 34008, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**1,995.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			1,995.78	1,995.78	0.00								
1534	1534	14/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPO MEDICA CIA LTDA COMPRA DE CATETER VENOSO CENTRAL 7 FR DOBLE VOLUMEN PARA FARMACIA, AUT.A GASTO NO. 8781, NO PEDIDO 127294, FACTURA NO. 1531 $5.130.72, OIB NO. 92-125, CR. NO. 33995, CERT. PRESUPESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5,130.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			5,130.72	5,130.72	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 > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
1535	1512	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170699, FACTURA NO. 241981 $810, OIB NO. 56-1249, CR. NO. 34003, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**810.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		810.00	810.00	0.00									
1536	1514	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170700, FACTURA NO. 90344 $180, OIB NO. 56-1248, CR. NO. 34004, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
1537	1521	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159563, FACTURA NO.102307 $3.851.35, OIB NO. 56-1250, CR. NO. 34002, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,851.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,851.35	3,851.35	0.00									
1538	1510	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL SA COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X, AUT. GASTO NO. 353, NO. PEDIDO 127225, FACTURA NO. 55571 $252, OIB NO. 92-126, CR. NO. 33997, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**225.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1539	1510	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL SA COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X, AUT. GASTO NO. 353, NO. PEDIDO 127225, FACTURA NO. 55571 $252, OIB NO. 92-126, CR. NO. 33997, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-DEV.IVA	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**27.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		27.00	27.00	0.00									
1540	1454	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8739, NO PEDIDO 127154, FACTURA NO. 95441 $4.962.62, OIB NO. 92-90, CR NO. 33925, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 , PP 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4,430.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,430.91	4,430.91	0.00									
1541	1454	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8739, NO PEDIDO 127154, FACTURA NO. 95441 $4.962.62, OIB NO. 92-90, CR NO. 33925, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42 , PP 20-DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**531.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		531.71	531.71	0.00									
1542	1519	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEDRO ARANEDA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8707, NO. PEDIDO 127249, FACTURA NO. 14984 $1344, OIB NO. 92-119, CR. NO. 34000, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,200.00	1,200.00	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 > 1269

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
1543	1519	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	PEDRO ARANEDA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8707, NO. PEDIDO 127249, FACTURA NO. 14984 $1344, OIB NO. 92-119, CR. NO. 34000, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-DEV.IVA	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**144.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			144.00	144.00	0.00								
1544	1525	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8609, NO. PEDIDO 126897, FACTURA NO. 95444 $5.053.44, OIB NO. 92-121, CR. NO. 33992, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4,512.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			4,512.00	4,512.00	0.00								
1545	1525	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8609, NO. PEDIDO 126897, FACTURA NO. 95444 $5.053.44, OIB NO. 92-121, CR. NO. 33992, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP.DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**541.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			541.44	541.44	0.00								
1546	1528	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INCODISA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA AUT. GASTO NO. 8621, NO. PEDIDO 126913, FACTURA NO. 59788 $3.027.64, OIB NO. 92-122, CR. NO. 33993, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**2,703.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			2,703.25	2,703.25	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 > 1269

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
1547	1528	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	LABORATORIOS INCODISA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA AUT. GASTO NO. 8621, NO. PEDIDO 126913, FACTURA NO. 59788 $3.027.64, OIB NO. 92-122, CR. NO. 33993, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. DEV.IVA	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**324.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		324.39	324.39	0.00									
1548	1529	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL COMPRA DE CATETER DE EMBOLECTOMIA DE 2 Y 3 FRENCH PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 379, NO. PEDIDO 127277, FACTURA NO. 55612 $537.60, OIB NO. 92-123, CR. NO. 33994, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**480.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		480.00	480.00	0.00									
1549	1529	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL COMPRA DE CATETER DE EMBOLECTOMIA DE 2 Y 3 FRENCH PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 379, NO. PEDIDO 127277, FACTURA NO. 55612 $537.60, OIB NO. 92-123, CR. NO. 33994, CERT. PRESUPUESTARIA NO. DEV.IVA	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**57.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		57.60	57.60	0.00									
1550	1550	14/03/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8611, NO. PEDIDO 127256, FACTURA NO. 95565 $5.202.20, OIB NO. 92-120, CR. NO. 33999, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**5,202.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5,202.20	5,202.20	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 > 1269

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
1551	1551	14/03/2013	COM	NOR	OGA	LLANGARI JUAN REPARACION DE 2 PUERTAS DE ALUMINIO EN DEPART. DE CLINICA Y FABRICACION E INSTAL. DE DOS VENTANAS CORREDIZAS AREA BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 392-386, NO. PEDIDO 127321-127320, FACTURA NO. (942 $79.60)(933 $128.15), CR. NO. 33986-33987, CERT. PRESUP. NO. 20, PP. 20-530402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**207.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0101	001	0	207.75	207.75	0.00									
1552	1552	14/03/2013	COM	NOR	OGA	LLANGARI JUAN FABRICACION 3 VENTANAS DE ALUMINIO EN AREA DE ORL-INSTALACION DE UNA PUERTA COLGANTE DE 2 HOJAS DE ALUMINIO EN EL AUDITORIO, AUT. GASTO NO. 388-387, NO. PEDIDO 127318-127317, FACTURA NO. (935 $190)(934 $395.35), CR. NO. 33989-33988, CERT. PRESUP. NO. 20, PP. 20-530402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**585.35**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0101	001	0	585.35	585.35	0.00									
1553	1553	14/03/2013	COM	NOR	OGA	LLANGARI JUAN POR FABRICACION E INSTALACION DE DIEZ VENTANAS DE ALUMNIO EN SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 390, NO. PEDIDO 127325, FACTURA NO. 937 $514.70, CR. NO. 33990, CERT. PRESUP. NO. 20, PP. 20-530402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**514.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0101	001	0	514.70	514.70	0.00									
1554	1470	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARPI FANNY POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 382, NO PEDIDO 127307, FACTURA NO. 1180 $55.78, CR NO. 33976, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 23 , PP 20-530405-001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**49.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0101	001	0	49.80	49.80	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 > 1269

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
1555	1470	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	ARPI FANNY POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 382, NO PEDIDO 127307, FACTURA NO. 1180 $55.78, CR NO. 33976, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 23 , PP 20-530DEV.IVA	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**5.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		5.98	5.98	0.00									
1556	1534	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPO MEDICA CIA LTDA COMPRA DE CATETER VENOSO CENTRAL 7 FR DOBLE VOLUMEN PARA FARMACIA, AUT.A GASTO NO. 8781, NO PEDIDO 127294, FACTURA NO. 1531 $5.130.72, OIB NO. 92-125, CR. NO. 33995, CERT. PRESUPESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,581.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,581.00	4,581.00	0.00									
1557	1534	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPO MEDICA CIA LTDA COMPRA DE CATETER VENOSO CENTRAL 7 FR DOBLE VOLUMEN PARA FARMACIA, AUT.A GASTO NO. 8781, NO PEDIDO 127294, FACTURA NO. 1531 $5.130.72, OIB NO. 92-125, CR. NO. 33995, CERT. PRESUPESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001 (DEV IVA)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**549.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		549.72	549.72	0.00									
1558	1530	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8732, NO. PEDIDO 127183, FACTURA NO. 89949 $1.203.55, OIB NO. 75-71, CR. NO. 33991, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**1,074.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,074.60	1,074.60	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 > 1269

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
1559	1530	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8732, NO. PEDIDO 127183, FACTURA NO. 89949 $1.203.55, OIB NO. 75-71, CR. NO. 33991, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 2DEV.IVA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**128.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0			128.95	128.95	0.00								
1560	1455	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA COMPRA DE GAS PARA LA BOEDGA DE SUMNISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 385, NO PEDIDO 127291 , FACTURA NO. 131704 $27.19, OIB NO. 80-35, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29 , PP 20-530803-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**24.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0			24.28	24.28	0.00								
1561	1455	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA COMPRA DE GAS PARA LA BOEDGA DE SUMNISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 385, NO PEDIDO 127291 , FACTURA NO. 131704 $27.19, OIB NO. 80-35, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29 , PP 20DEV.IVA	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**2.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0			2.91	2.91	0.00								
1562	1550	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8611, NO. PEDIDO 127256, FACTURA NO. 95565 $5.202.20, OIB NO. 92-120, CR. NO. 33999, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4,644.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			4,644.82	4,644.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1563	1550	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8611, NO. PEDIDO 127256, FACTURA NO. 95565 $5.202.20, OIB NO. 92-120, CR. NO. 33999, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**557.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		557.38	557.38	0.00									
1564	1564	14/03/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS JHON COMPRA DE SELOS PARA CONTABILIDAD, AUT. GASTO NO. 146, NO. PEDIDO 127026, FACTURA NO. 2649 $44, CR. NO. 34013, OIB NO. 74-51, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**44.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		44.00	44.00	0.00									
1565	1552	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	LLANGARI JUAN FABRICACION 3 VENTANAS DE ALUMINIO EN AREA DE ORL-INSTALACION DE UNA PUERTA COLGANTE DE 2 HOJAS DE ALUMINIO EN EL AUDITORIO, AUT. GASTO NO. 388-387, NO. PEDIDO 127318-127317, FACTURA NO. (935 $190)(934 $395.35), CR. NO. 33989-33988, CERT. PRESUP. NO. 20, PP. 20-530402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**585.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		585.35	585.35	0.00									
1566	1566	14/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPUEQUIP DOS SA COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX-8909, RESOLUCION 019-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 174079, FACTURA NO. 6635 $1.929.31, CR. NO. 34014, REPORTE INGRESO TRANSACCION NO. 14, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52, PP. 20-840107-002	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**1,929.31**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		1,929.31	1,929.31	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 > 1269

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
1567	1567	14/03/2013	COM	NOR	OGA	SOLCA POR ATENCION MEDICA A PACIENTES ALFONSO BRITO, JOSE MOROCHO, CARLOS BARROS Y MARIA ZHUNIO POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, AUT. GASTO NO. 8783, NO. PEDIDO 127358, FACTURA NO. 111133 $1.393.26, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 16, PP. 20-530226-001	0190313263001	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA	**1,393.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	001	0		1,393.26	1,393.26	0.00									
1568	1551	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	LLANGARI JUAN REPARACION DE 2 PUERTAS DE ALUMINIO EN DEPART. DE CLINICA Y FABRICACION E INSTAL. DE DOS VENTANAS CORREDIZAS AREA BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 392-386, NO. PEDIDO 127321-127320, FACTURA NO. (942 $79.60)(933 $128.15), CR. NO. 33986-33987, CERT. PRESUP. NO. 20, PP. 20-530402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**207.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		207.75	207.75	0.00									
1569	1505	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA COMPRA DE CALCIO CLUCONATO PARA LA FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT. GASTO NO. 8616, NO. PEDIDO 126928, FACTURA NO. 99418 $2.100, OIB NO. 56-1246, CR. NO. 34006, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,100.00	2,100.00	0.00									
1570	1570	14/03/2013	COM	NOR	OGA	LBORATORIOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159553, FACTURA NO. 123931 $9.700, OIB NO. 56-1247, CR. NO. 34005, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-5300809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**9,700.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		9,700.00	9,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1571	1571	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MAKRO POR LA COLOCACION DE LETREROS DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION, AUT. GASTO NO. 253, NO. PEDIDO 127035, FACTURA NO. 1303 $271.04, CR. NO. 34016, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0103698320001	GOMEZ ZAMBRANO MATEO ORLANDO	**271.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		271.04	271.04	0.00									
1572	1572	14/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA PARA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 8786, NO. PEDIDO 127356, FACTURA NO. 50857 $1.407.90, OIB NO. 46-2154, CR. NO. 34012, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,407.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,407.90	1,407.90	0.00									
1573	1572	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA PARA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 8786, NO. PEDIDO 127356, FACTURA NO. 50857 $1.407.90, OIB NO. 46-2154, CR. NO. 34012, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,279.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,279.17	1,279.17	0.00									
1574	1572	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	COOPERA PARA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 8786, NO. PEDIDO 127356, FACTURA NO. 50857 $1.407.90, OIB NO. 46-2154, CR. NO. 34012, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, DEV.IVA	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**128.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		128.73	128.73	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 > 1269

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
1575	1571	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAKRO POR LA COLOCACION DE LETREROS DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION, AUT. GASTO NO. 253, NO. PEDIDO 127035, FACTURA NO. 1303 $271.04, CR. NO. 34016, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0103698320001	GOMEZ ZAMBRANO MATEO ORLANDO	**242.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		242.00	242.00	0.00									
1576	1571	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	MAKRO POR LA COLOCACION DE LETREROS DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION, AUT. GASTO NO. 253, NO. PEDIDO 127035, FACTURA NO. 1303 $271.04, CR. NO. 34016, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, DEV.IVA	0103698320001	GOMEZ ZAMBRANO MATEO ORLANDO	**29.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		29.04	29.04	0.00									
1577	1553	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	LLANGARI JUAN POR FABRICACION E INSTALACION DE DIEZ VENTANAS DE ALUMNIO EN SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 390, NO. PEDIDO 127325, FACTURA NO. 937 $514.70, CR. NO. 33990, CERT. PRESUP. NO. 20, PP. 20-530402-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**514.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		514.70	514.70	0.00									
1578	1570	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	LBORATORIOS LIFE COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 006-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 159553, FACTURA NO. 123931 $9.700, OIB NO. 56-1247, CR. NO. 34005, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-5300809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**9,700.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		9,700.00	9,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1579	1567	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	SOLCA POR ATENCION MEDICA A PACIENTES ALFONSO BRITO, JOSE MOROCHO, CARLOS BARROS Y MARIA ZHUNIO POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, AUT. GASTO NO. 8783, NO. PEDIDO 127358, FACTURA NO. 111133 $1.393.26, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 16, PP. 20-530226-001	0190313263001	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA	**1,393.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530226	0101	001	0		1,393.26	1,393.26	0.00								
1580	1564	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS JHON COMPRA DE SELOS PARA CONTABILIDAD, AUT. GASTO NO. 146, NO. PEDIDO 127026, FACTURA NO. 2649 $44, CR. NO. 34013, OIB NO. 74-51, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**44.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0101	001	0		44.00	44.00	0.00								
1581	1566	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPUEQUIP DOS SA COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX-8909, RESOLUCION 019-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 174079, FACTURA NO. 6635 $1.929.31, CR. NO. 34014, REPORTE INGRESO TRANSACCION NO. 14, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52, PP. 20-840107-002	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**1,722.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840107	0101	002	0		1,722.60	1,722.60	0.00								
1582	1566	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	COMPUEQUIP DOS SA COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX-8909, RESOLUCION 019-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 174079, FACTURA NO. 6635 $1.929.31, CR. NO. 34014, REPORTE INGRESO TRANSACCION NO. 14, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52, DEV.IVA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**206.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840107	0101	002	0		206.71	206.71	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1583	1583	15/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR SA POR PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURA NO. (7540908 $6871.70)(7541882 $530.04), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 7, PP. 20-530101-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**7,401.74**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0101	001	0		7,401.74	7,401.74	0.00									
1584	1584	15/03/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA POR PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. 258-DHR-08, FACTURA NO. (7431384 $3.644.93)(7431385 $1.880.93), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 6, PP. 20-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**5,525.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0101	001	0		5,525.86	5,525.86	0.00									
1585	1583	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR SA POR PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURA NO. (7540908 $6871.70)(7541882 $530.04), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 7, PP. 20-530101-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**7,401.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0101	001	0		7,401.74	7,401.74	0.00									
1586	1584	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA POR PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. 258-DHR-08, FACTURA NO. (7431384 $3.644.93)(7431385 $1.880.93), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 6, PP. 20-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**5,525.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0101	001	0		5,525.86	5,525.86	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 > 1269

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
1587	1587	15/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE 160 APOSITOS TRANSPARENTES 10X10 Y CATETER VENOSO PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 320-8719, NO. PEDIDO 127159-127136, FACTURA NO. (1532 $283.14)(1526 $3357.47), OIB NO. 92-141; 92-128, CR. NO. 34019-34018, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**3,640.61**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,640.61	3,640.61	0.00									
1588	1588	15/03/2013	COM	NOR	OGA	SERPA MARCIA COMPRA DE WERITHT EN SOLUCION PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 374, NO. PEDIDO 127275, FACTURA NO. 15968 $358.40, OIB NO. 57-1280, CR. NO. 34017, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 48, PP. 20-530810-001	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**358.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		358.40	358.40	0.00									
1589	1589	15/03/2013	COM	NOR	OGA	QUINTANILLA IVAN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8773, NO. PEDIDO 127268, FACTURA NO. (30318 $562.58)(30317 $1071.63) (30316 $764.60)(30315 $1257.28), OIB NO. 92-135;92-138, 92-136; 92-140, CR. NO. 34023-34022-34021-34020, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**3,656.09**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,656.09	3,656.09	0.00									
1590	1590	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CONSEP POR LA COMPRA DE LICENCIAS PARA EL MANEJO DE ESTUPEFACIENTES, AUT. GATO NO. 437, PEDIDO NO. 127387, FACTURA NO. (COPIA) 7453 $175, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 56, PP. 20-570102-001	1760012400001	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE	**175.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0101	001	0		175.00	175.00	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 > 1269

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
1591	1591	18/03/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHAVER DEL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170694, FACTURA NO. 123321 $10.500, OIB NO. 56-1253, CR. NO. 34039, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**10,500.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		10,500.00	10,500.00	0.00									
1592	1592	18/03/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE LEON LUIS Y ORDOÑEZ JOSE, AUT. GASTO NO. 407-410, NO. PEDIDO 127335-127338, FACTURA NO. (3191 $833.22)(3188 $351.68), OIB NO. 92-139; 92-133, CR. NO. 34024-34027, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,184.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,184.90	1,184.90	0.00									
1593	1593	18/03/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE TAPIA JUANA, AUT. GASTO NO. 408, NO. PEDIDO 127336, FACTURA NO. 3190 $579.60, OIB NO. 92-137, CR. NO. 34025, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**579.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		579.60	579.60	0.00									
1594	1594	18/03/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE GONZALEZ DANIEL Y ZABALA ANGEL, AUT. GASTO NO. 411-412, NO. PEDIDO 127342-127343, FACTURA NO. (139 $369.60)(148 $60.48), OIB NO. 92-142; 92-148, CR. NO. 34032-34038, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**430.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		430.08	430.08	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 > 1269

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
1595	1595	18/03/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE VERA JAIME, AUT. GASTO NO. 417, NO. PEDIDO 127346, FACTURA NO. 145 $492.80, OIB NO. 92-146, CR. NO. 34036, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**492.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		492.80	492.80	0.00									
1596	1596	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7396922 $5.27)(7396923 $3.04) (7396924 $24.03)(7396925 $8.12) (7396926 $13.79), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**54.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		54.25	54.25	0.00									
1597	1597	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7396919 $4.25)(7396920 $14.49) (7396921 $29.10), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**47.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		47.84	47.84	0.00									
1598	1598	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7396932 $13.41)(7397977 $3.37) (7398223 $3.04)(7396386 $5.27) (7396918 $125.01), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**150.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		150.10	150.10	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 > 1269

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
1599	1599	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7396927 $18.15)(7396928 $3.31) (7396929 $4.79)(7396930 $3.41) (7396931 $258.58), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**288.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		288.24	288.24	0.00									
1600	1587	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE 160 APOSITOS TRANSPARENTES 10X10 Y CATETER VENOSO PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 320-8719, NO. PEDIDO 127159-127136, FACTURA NO. (1532 $283.14)(1526 $3357.47), OIB NO. 92-141; 92-128, CR. NO. 34019-34018, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**3,250.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,250.54	3,250.54	0.00									
1601	1601	18/03/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA CMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE COCHANCELA ERIKA Y PADILLA MARIA, AUT. GASTO NO. 415-418, NO. PEDIDO 127345-127347, FACTURA NO. (144 $336)(140 $721.28), OIB NO. 92-145; 92-143, CR. NO. 34035-34033, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,057.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,057.28	1,057.28	0.00									
1602	1587	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE 160 APOSITOS TRANSPARENTES 10X10 Y CATETER VENOSO PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 320-8719, NO. PEDIDO 127159-127136, FACTURA NO. (1532 $283.14)(1526 $3357.47), OIB NO. 92-141; 92-128, CR. NO. 34019-34018, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-5DEV.IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**390.07**			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 > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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			390.07	390.07	0.00									
1603	1588	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA MARCIA COMPRA DE WERITHT EN SOLUCION PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 374, NO. PEDIDO 127275, FACTURA NO. 15968 $358.40, OIB NO. 57-1280, CR. NO. 34017, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 48, PP. 20-530810-001	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**320.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530810 0101	001	0			320.00	320.00	0.00									
1604	1588	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA MARCIA COMPRA DE WERITHT EN SOLUCION PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 374, NO. PEDIDO 127275, FACTURA NO. 15968 $358.40, OIB NO. 57-1280, CR. NO. 34017, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 48, PP. 20-DEV.IVA	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**38.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530810 0101	001	0			38.40	38.40	0.00									
1605	1589	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA IVAN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8773, NO. PEDIDO 127268, FACTURA NO. (30318 $562.58)(30317 $1071.63) (30316 $764.60)(30315 $1257.28), OIB NO. 92-135;92-138, 92-136; 92-140, CR. NO. 34023-34022-34021-34020, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**3,264.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			3,264.36	3,264.36	0.00									
1606	1606	18/03/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE TACUR ERIKA, AUT. GASTO NO. 406, NO. PEDIDO 127337, FACTURA NO. 3186 $296.24, OIB NO. 92-129, CR. NO. 34029, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**296.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			296.24	296.24	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 > 1269

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
1607	1607	18/03/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8651-8608, NO. PEDIDO 127017-127309, FACTURA NO. (95649 $2.031.34)(95667 5.035.52), OIB NO. 92-132; 92-130, CR. NO. 34031-34030, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**7,066.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		7,066.86	7,066.86	0.00									
1608	1589	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	QUINTANILLA IVAN COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8773, NO. PEDIDO 127268, FACTURA NO. (30318 $562.58)(30317 $1071.63) (30316 $764.60)(30315 $1257.28), OIB NO. 92-135;92-138, 92-136; 92-140, CR. NO. 34023-34022-34021-34020, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42DEV.IVA	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**391.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		391.73	391.73	0.00									
1609	1591	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHAVER DEL ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170694, FACTURA NO. 123321 $10.500, OIB NO. 56-1253, CR. NO. 34039, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**10,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		10,500.00	10,500.00	0.00									
1610	1592	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE LEON LUIS Y ORDOÑEZ JOSE, AUT. GASTO NO. 407-410, NO. PEDIDO 127335-127338, FACTURA NO. (3191 $833.22)(3188 $351.68), OIB NO. 92-139; 92-133, CR. NO. 34024-34027, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,057.95**			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 > 1269

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			1,057.95	1,057.95	0.00									
1611	1611	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES COMPRA DE LIBRO DE ACTA, MEMORY FLASH 4GB Y TABLERO ACRILICO PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION NO. 021-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 177672, FACTURA NO. 33975 331.55, OIB NO. 74-52, CR. NO. 34042, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 3, PP. 20-530804-001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**331.55**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0101	001	0			331.55	331.55	0.00									
1612	1592	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE LEON LUIS Y ORDOÑEZ JOSE, AUT. GASTO NO. 407-410, NO. PEDIDO 127335-127338, FACTURA NO. (3191 $833.22)(3188 $351.68), OIB NO. 92-139; 92-133, CR. NO. 34024-34027, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**126.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826 0101	001	0			126.95	126.95	0.00									
1613	1593	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE TAPIA JUANA, AUT. GASTO NO. 408, NO. PEDIDO 127336, FACTURA NO. 3190 $579.60, OIB NO. 92-137, CR. NO. 34025, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**517.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826 0101	001	0			517.50	517.50	0.00									
1614	1593	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE TAPIA JUANA, AUT. GASTO NO. 408, NO. PEDIDO 127336, FACTURA NO. 3190 $579.60, OIB NO. 92-137, CR. NO. 34025, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42,DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**62.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826 0101	001	0			62.10	62.10	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 > 1269

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
1615	1594	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE GONZALEZ DANIEL Y ZABALA ANGEL, AUT. GASTO NO. 411-412, NO. PEDIDO 127342-127343, FACTURA NO. (139 $369.60)(148 $60.48), OIB NO. 92-142; 92-148, CR. NO. 34032-34038, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**384.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		384.00	384.00	0.00									
1616	1594	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE GONZALEZ DANIEL Y ZABALA ANGEL, AUT. GASTO NO. 411-412, NO. PEDIDO 127342-127343, FACTURA NO. (139 $369.60)(148 $60.48), OIB NO. 92-142; 92-148, CR. NO. 34032-34038, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**46.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		46.08	46.08	0.00									
1617	1595	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE VERA JAIME, AUT. GASTO NO. 417, NO. PEDIDO 127346, FACTURA NO. 145 $492.80, OIB NO. 92-146, CR. NO. 34036, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**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		440.00	440.00	0.00									
1618	1595	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE VERA JAIME, AUT. GASTO NO. 417, NO. PEDIDO 127346, FACTURA NO. 145 $492.80, OIB NO. 92-146, CR. NO. 34036, CERT. PRESUPUESTARIA NO. DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**52.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		52.80	52.80	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 > 1269

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
1619	1590	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONSEP POR LA COMPRA DE LICENCIAS PARA EL MANEJO DE ESTUPEFACIENTES, AUT. GATO NO. 437, PEDIDO NO. 127387, FACTURA NO. (COPIA) 7453 $175, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 56, PP. 20-570102-001	1760012400001	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE	**175.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0101	001	0		175.00	175.00	0.00									
1620	1596	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7396922 $5.27)(7396923 $3.04) (7396924 $24.03)(7396925 $8.12) (7396926 $13.79), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**49.04**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		49.04	49.04	0.00									
1621	1606	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE TACUR ERIKA, AUT. GASTO NO. 406, NO. PEDIDO 127337, FACTURA NO. 3186 $296.24, OIB NO. 92-129, CR. NO. 34029, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**264.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		264.50	264.50	0.00									
1622	1596	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7396922 $5.27)(7396923 $3.04) (7396924 $24.03)(7396925 $8.12) (7396926 $13.79), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**5.21**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		5.21	5.21	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 > 1269

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
1623	1607	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8651-8608, NO. PEDIDO 127017-127309, FACTURA NO. (95649 $2.031.34)(95667 5.035.52), OIB NO. 92-132; 92-130, CR. NO. 34031-34030, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**6,309.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		6,309.70	6,309.70	0.00									
1624	1607	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8651-8608, NO. PEDIDO 127017-127309, FACTURA NO. (95649 $2.031.34)(95667 5.035.52), OIB NO. 92-132; 92-130, CR. NO. 34031-34030, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**757.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		757.16	757.16	0.00									
1625	1606	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE TACUR ERIKA, AUT. GASTO NO. 406, NO. PEDIDO 127337, FACTURA NO. 3186 $296.24, OIB NO. 92-129, CR. NO. 34029, CERT. DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**31.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		31.74	31.74	0.00									
1626	1611	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES COMPRA DE LIBRO DE ACTA, MEMORY FLASH 4GB Y TABLERO ACRILICO PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION NO. 021-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 177672, FACTURA NO. 33975 331.55, OIB NO. 74-52, CR. NO. 34042, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 3, PP. 20-530804-001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**319.44**			316.25	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		319.44	319.44	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 > 1269

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
1627	1611	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES COMPRA DE LIBRO DE ACTA, MEMORY FLASH 4GB Y TABLERO ACRILICO PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION NO. 021-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 177672, FACTURA NO. 33975 331.55, OIB NO. 74-52, CR. NO. 34042, CERT. PRESUPUESTARIA DEV.IVA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**38.33**			38.33	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		38.33	38.33	0.00									
1628	1597	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7396919 $4.25)(7396920 $14.49) (7396921 $29.10), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**43.15**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		43.15	43.15	0.00									
1629	1597	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7396919 $4.25)(7396920 $14.49) (7396921 $29.10), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**4.69**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		4.69	4.69	0.00									
1630	1601	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA CMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE COCHANCELA ERIKA Y PADILLA MARIA, AUT. GASTO NO. 415-418, NO. PEDIDO 127345-127347, FACTURA NO. (144 $336)(140 $721.28), OIB NO. 92-145; 92-143, CR. NO. 34035-34033, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**944.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		944.00	944.00	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 > 1269

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
1631	1601	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA CMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE COCHANCELA ERIKA Y PADILLA MARIA, AUT. GASTO NO. 415-418, NO. PEDIDO 127345-127347, FACTURA NO. (144 $336)(140 $721.28), OIB NO. 92-145; 92-143, CR. NO. 34035-34033, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**113.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		113.28	113.28	0.00									
1632	1598	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7396932 $13.41)(7397977 $3.37) (7398223 $3.04)(7396386 $5.27) (7396918 $125.01), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**134.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		134.76	134.76	0.00									
1633	1598	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7396932 $13.41)(7397977 $3.37) (7398223 $3.04)(7396386 $5.27) (7396918 $125.01), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**15.34**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		15.34	15.34	0.00									
1634	1599	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7396927 $18.15)(7396928 $3.31) (7396929 $4.79)(7396930 $3.41) (7396931 $258.58), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**258.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		258.13	258.13	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 > 1269

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
1635	1635	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO PACHECO RICARDO COMPRA DE TABLEROS METALICOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 300, NO. PEDIDO 127377, FACTURA NO. 7614 $550, OIB NO. 78-63, CR NO. 34041, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0100109800001	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO	**550.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		550.00	550.00	0.00									
1636	1636	18/03/2013	REG	NOR	OGA	pARA REGULAR LA CUENTA DEL IVA POR RENDICION DE CAJA CHICA AÑO 2013, FEBRERO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**7.78**			7.78	SOLICITADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		3.21	3.21	0.00									
020		000	001	530813	0101	001	0		0.75	0.75	0.00									
020		000	001	570206	0101	001	0		3.82	3.82	0.00									
1637	1637	18/03/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED SA. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLIGICO PARA EL PACIENTE RAMON ORDOÑEZ, AUT. GASTO NO. 8789, NO. PEDIDO 127341, FACTURA NO. 3187 $1.080.24, OIB NO. 92-131, CR. NO. 34028, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,080.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,080.24	1,080.24	0.00									
1638	1599	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. MEM 2588-DHR-08, FACTURAS NO. (7396927 $18.15)(7396928 $3.31) (7396929 $4.79)(7396930 $3.41) (7396931 $258.58), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 8, PP. 20-DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**30.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		30.11	30.11	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 > 1269

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
1639	1611	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES COMPRA DE LIBRO DE ACTA, MEMORY FLASH 4GB Y TABLERO ACRILICO PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION NO. 021-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 177672, FACTURA NO. 33975 331.55, OIB NO. 74-52, CR. NO. 34042, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 3, PP. 20-530804-001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**296.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0			296.03	296.03	0.00								
1640	1611	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES COMPRA DE LIBRO DE ACTA, MEMORY FLASH 4GB Y TABLERO ACRILICO PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE OFICINA, RESOLUCION NO. 021-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 177672, FACTURA NO. 33975 331.55, OIB NO. 74-52, CR. NO. 34042, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 3, PP. DEV.IVA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**35.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0			35.52	35.52	0.00								
1641	1641	18/03/2013	REG	NOR	OGA	pARA REGULAR LA CUENTA DEL IVA POR RENDICION DE CAJA CHICA AÑO 2013, FEBRERO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**7.03**			7.03	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			3.21	3.21	0.00								
020		000	001	570206	0101	001	0			3.82	3.82	0.00								
1642	1642	19/03/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA FRANCISCA PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PARALISIS CEREBRAL ORG. POR LA VICEPRESIDENCIA EL 28 FEB. 1,2,3 MARZO SEGUN MEM 329-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN. Y LIQ. PAGO NO. 33-DHR-2012, CERT. PRESUPUESTARIA 62, PP. 20-530303-001	0300610599	RIVERA MOLINA FRANCISCA DE LA NUBE	**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 > 1269

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
1643	1643	19/03/2013	COM	NOR	OGA	TITO ASTUDILLO PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PARALISIS CEREBRAL ORG. POR LA VICEPRESIDENCIA EL 28 FEB. 1,2,3 MARZO SEGUN MEM 331-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN. Y LIQ. PAGO NO. 34-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA 62, PP. 20-530303-001	0100343789	ASTUDILLO ASTUDILLO TITO BENJAMIN	**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									
1644	1644	19/03/2013	COM	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL QUIMICO PARA TURNOS. PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 405, NO. PEDIDO 127327, FACTURA NO. 10022 $342.72, OIB NO. 74-53, CR. NO. 34048, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**342.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		342.72	342.72	0.00									
1645	1645	19/03/2013	COM	NOR	OGA	MARISSELA MINUCHE COMRPA DE 4 ONZAS DE NITRATO DE PLATA PARA ORL, AUT. GASTO NO. 381, NO. PEDIDO 127285, FACTURA NO. 3384 $322.80, OIB NO. 56-1252, CR. NO. 34040, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**322.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		322.80	322.80	0.00									
1646	1646	19/03/2013	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO COMPRA DE SET DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA PARA NIÑOS PRA EL DEPT. DE PEDIATRIA, AUT. GASTO NO. 8993, NO. PEDIDO 126648, FACTURA NO. 7785 $1.034.10, REPORTE DE INGRESOS TRANS. NO. 8, CR. NO. 34050, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34, PP. 20-530808-001	0190151603001	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA.	**1,034.10**			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 > 1269

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			1,034.10	1,034.10	0.00									
1647	1647	19/03/2013	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA LTDA COMPRA DE VIRKON 50 SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMNISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8771, NO. PEDIDO 127273, FACTURA NO. 718 $2.520, OIB NO. 75-74, CR. NO. 34046, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**2,520.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530805	0101	001	0			2,520.00	2,520.00	0.00									
1648	1648	19/03/2013	COM	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE PAEL POLARIZADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 423, NO. PEDIDO 127372, FACTURA NO. 10023 $66.08, OIB NO. 77-60, CR. NO. 34047, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**66.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530811	0101	001	0			66.08	66.08	0.00									
1649	1649	19/03/2013	COM	NOR	OGA	ALMACENES ESPAÑA POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 433, NO. PEDIDO 127365, FACTURA NO. 972 $103.04, REPORTE INGRESOS TRANS. NO. 15, CR. NO. 34049, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP. 20-840104-001	0190386465001	ALMESPANA CIA. LTDA.	**103.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	840104	0101	002	0			103.04	103.04	0.00									
1650	1650	19/03/2013	COM	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH COMPRA DE MATERIAL PLASTICO Y CHUCHILLOS PARA PATOLIGIA, AUT. GASTO NO. 432-431, NO. PEDIDO 127389-127388, FACTURA NO. (95737 $32.52)(95735 $5.10), OIB NO. 75-72; 75-73, CR. NO. 34045-34044, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**37.62**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530805	0101	001	0			37.62	37.62	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 > 1269

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
1651	1651	19/03/2013	COM	NOR	OGA	EMAC EP POR EL TRATAMIENTO FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y COMUNES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013, AUT. GASTO NO. 8805, NO. PEDIDO 127402, FACTURA NO. (16980 $ 11.370.86)(16784 $1.779.91), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 14, PP. 20-530209-001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**13,150.77**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0101	001	0		13,150.77	13,150.77	0.00									
1652	1652	19/03/2013	COM	NOR	OGA	NESTLE ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE 100 TARROS DE MALTODEXTRINA DE 500 GRAMOS SOLICITADOS POR NUTRICION, AUT. GASTO NO. 205, NO. PEDIDO 127220, FACTURA NO. 259112 $530.88, OIB NO. 46-2162, CR. NO. 34052, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0990032246001	NESTLE ECUADOR S.A.	**530.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		530.88	530.88	0.00									
1653	1653	19/03/2013	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL COMPRA DE 2 TANQUES DE OXIGENO PORTATILES DE ACUERDO A CRITERIO TECNICO DE PEDIATRIA, AUT. GASTO NO. 339, NO. PEDIDO 127215, FACTURA NO. 22043 $504, REPORTE DE INGRESOS TRANS. NO. 17, CR. NO. 34051, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP. 20-840104-001	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**504.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		504.00	504.00	0.00									
1654	1654	19/03/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE PUCHA DORINDA, AUT. GASTO NO. 409, NO. PEDIDO 127339, FACTURA NO. 3189 $56, OIB NO. 92-134, CR. NO. 34026, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**56.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		56.00	56.00	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 > 1269

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
1655	1655	19/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2013] Jornadas Nocturnas marzo/2013 con ajuste en mas o menos de febrero/2013; Conductores Profesionales de Mi Emergencia (SIS ECU 911), AG 8808 Memo 158-LC; (Grupo 71).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**326.38**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710509	0101	001	0			291.02	291.02	0.00								
024		030	001	710601	0101	001	0			35.36	35.36	0.00								
1656	1656	19/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2013] Horas Extraordinarias, Suplementarias, Adicionales y Jornadas Nocturnas marzo/13; con ajuste en mas y en menos del mes de febrero/2013 personal Cód. Trabajo planta central HVCM; AG 8810; Memo 160-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**11,339.13**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0			10,110.71	10,110.71	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			1,228.42	1,228.42	0.00								
1657	1657	19/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2013] Jornadas Nocturnas marzo/2013 con ajuste en mas o menos de febrero/13; personal con contrato Trabajadores de Neonatología, AG 8809; Memo 159-LC. (Grupo 71).	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**479.31**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710509	0101	001	0			427.35	427.35	0.00								
050		049	001	710601	0101	001	0			51.96	51.96	0.00								
1658	1658	19/03/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATEIRAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE SONIA ORTIZ, AUT. GASTO NO. 421, NO. PEDIDO 127353, FACTURA NO. 143 $184.58, OIB NO. 92-144, CR. NO. 34034, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**184.58**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			184.58	184.58	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 > 1269

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
1659	1659	19/03/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA POR EL PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. 2588-DHR-08, FACTURA NO. 7225726 $446.77, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 64, 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									
1660	1659	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA POR EL PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. 2588-DHR-08, FACTURA NO. 7225726 $446.77, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 64, 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									
1661	1659	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA POR EL PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. 2588-DHR-08, FACTURA NO. 7225726 $446.77, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 64, PP. 20DEV.IVA	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									
1662	1645	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARISSELA MINUCHE COMRPA DE 4 ONZAS DE NITRATO DE PLATA PARA ORL, AUT. GASTO NO. 381, NO. PEDIDO 127285, FACTURA NO. 3384 $322.80, OIB NO. 56-1252, CR. NO. 34040, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**322.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		322.80	322.80	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 > 1269

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
1663	1651	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMAC EP POR EL TRATAMIENTO FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y COMUNES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013, AUT. GASTO NO. 8805, NO. PEDIDO 127402, FACTURA NO. (16980 $ 11.370.86)(16784 $1.779.91), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 14, PP. 20-530209-001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**13,150.77**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0101	001	0		13,150.77	13,150.77	0.00									
1664	1642	19/03/2013	COM	RTO	OGA	RIVERA FRANCISCA PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PARALISIS CEREBRAL ORG. POR LA VICEPRESIDENCIA EL 28 FEB. 1,2,3 MARZO SEGUN MEM 329-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN. Y LIQ. PAGO NO. 33-DHR-2012, CERT. PRESUPUESTARIA 62, PP. 20-530303-001	0300610599	RIVERA MOLINA FRANCISCA DE LA NUBE	**-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									
1665	1643	19/03/2013	COM	RTO	OGA	TITO ASTUDILLO PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PARALISIS CEREBRAL ORG. POR LA VICEPRESIDENCIA EL 28 FEB. 1,2,3 MARZO SEGUN MEM 331-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN. Y LIQ. PAGO NO. 34-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA 62, PP. 20-530303-001	0100343789	ASTUDILLO ASTUDILLO TITO BENJAMIN	**-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 > 1269

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
1666	1666	19/03/2013	COM	NOR	OGA	TITO ASTUDILLO PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PARALISIS CEREBRAL ORG. POR LA VICEPRESIDENCIA EL 28 FEB. 1,2,3 MARZO SEGUN MEM 329-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN. Y LIQ. PAGO NO. 33-DHR-2012, CERT. PRESUPUESTARIA 62, PP. 20-530303-001	0100343789	ASTUDILLO ASTUDILLO TITO BENJAMIN	**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									
1667	1652	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	NESTLE ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE 100 TARROS DE MALTODEXTRINA DE 500 GRAMOS SOLICITADOS POR NUTRICION, AUT. GASTO NO. 205, NO. PEDIDO 127220, FACTURA NO. 259112 $530.88, OIB NO. 46-2162, CR. NO. 34052, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0990032246001	NESTLE ECUADOR S.A.	**474.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		474.00	474.00	0.00									
1668	1668	19/03/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA FRANCISCA PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PARALISIS CEREBRAL ORG. POR LA VICEPRESIDENCIA EL 28 FEB. 1,2,3 MARZO SEGUN MEM 329-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN. Y LIQ. PAGO NO. 33-DHR-2012, CERT. PRESUPUESTARIA 62, PP. 20-530303-001	0300610599	RIVERA MOLINA FRANCISCA DE LA NUBE	**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 > 1269

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
1669	1652	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	NESTLE ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE 100 TARROS DE MALTODEXTRINA DE 500 GRAMOS SOLICITADOS POR NUTRICION, AUT. GASTO NO. 205, NO. PEDIDO 127220, FACTURA NO. 259112 $530.88, OIB NO. 46-2162, CR. NO. 34052, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PPDEV.IVA	0990032246001	NESTLE ECUADOR S.A.	**56.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			56.88	56.88	0.00								
1670	1635	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO PACHECO RICARDO COMPRA DE TABLEROS METALICOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 300, NO. PEDIDO 127377, FACTURA NO. 7614 $550, OIB NO. 78-63, CR NO. 34041, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0100109800001	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO	**550.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0			550.00	550.00	0.00								
1671	1654	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE PUCHA DORINDA, AUT. GASTO NO. 409, NO. PEDIDO 127339, FACTURA NO. 3189 $56, OIB NO. 92-134, CR. NO. 34026, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			50.00	50.00	0.00								
1672	1654	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE PUCHA DORINDA, AUT. GASTO NO. 409, NO. PEDIDO 127339, FACTURA NO. 3189 $56, OIB NO. 92-134, CR. NO. 34026, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			6.00	6.00	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 > 1269

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
1673	1658	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATEIRAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE SONIA ORTIZ, AUT. GASTO NO. 421, NO. PEDIDO 127353, FACTURA NO. 143 $184.58, OIB NO. 92-144, CR. NO. 34034, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**164.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		164.80	164.80	0.00									
1674	1658	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATEIRAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE SONIA ORTIZ, AUT. GASTO NO. 421, NO. PEDIDO 127353, FACTURA NO. 143 $184.58, OIB NO. 92-144, CR. NO. 34034, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**19.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		19.78	19.78	0.00									
1675	1666	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	TITO ASTUDILLO PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PARALISIS CEREBRAL ORG. POR LA VICEPRESIDENCIA EL 28 FEB. 1,2,3 MARZO SEGUN MEM 329-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN. Y LIQ. PAGO NO. 33-DHR-2012, CERT. PRESUPUESTARIA 62, PP. 20-530303-001	0100343789	ASTUDILLO ASTUDILLO TITO BENJAMIN	**200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
1676	1668	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA FRANCISCA PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PARALISIS CEREBRAL ORG. POR LA VICEPRESIDENCIA EL 28 FEB. 1,2,3 MARZO SEGUN MEM 329-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN. Y LIQ. PAGO NO. 33-DHR-2012, CERT. PRESUPUESTARIA 62, PP. 20-530303-001	0300610599	RIVERA MOLINA FRANCISCA DE LA NUBE	**200.00**			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 > 1269

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			200.00	200.00	0.00									
1677	1637	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED SA. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLIGICO PARA EL PACIENTE RAMON ORDOÑEZ, AUT. GASTO NO. 8789, NO. PEDIDO 127341, FACTURA NO. 3187 $1.080.24, OIB NO. 92-131, CR. NO. 34028, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**964.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530826	0101 001	0			964.50	964.50	0.00									
1678	1678	20/03/2013	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES POR LA COMPRA DE VASOS DE BARIO PARA TOMOGRAFIA VASOS Y FUNDAS DE BARIO, AUT. GASTO NO. 8552, NO. PEDIDO 126723, FACTURA NO. (51911 $3.000)(51910 $1.800), OIB NO. 56-1262; 56-1263, CR. NO. 34061-34062, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**4,800.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			4,800.00	4,800.00	0.00									
1679	1637	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED SA. COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLIGICO PARA EL PACIENTE RAMON ORDOÑEZ, AUT. GASTO NO. 8789, NO. PEDIDO 127341, FACTURA NO. 3187 $1.080.24, OIB NO. 92-131, CR. NO. 34028, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP.DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**115.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530826	0101 001	0			115.74	115.74	0.00									
1680	1644	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL QUIMICO PARA TURNOS. PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 405, NO. PEDIDO 127327, FACTURA NO. 10022 $342.72, OIB NO. 74-53, CR. NO. 34048, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**306.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0101 001	0			306.00	306.00	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 > 1269

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
1681	1644	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL QUIMICO PARA TURNOS. PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 405, NO. PEDIDO 127327, FACTURA NO. 10022 $342.72, OIB NO. 74-53, CR. NO. 34048, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, VEV.IVA	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**36.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		36.72	36.72	0.00									
1682	1682	20/03/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE LINEZOLID 600 MG/300 ML PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 369, NO. PEDIDO 127257, FACTURA NO. 35848 $600, OIB NO. 56-1256, CR. NO. 34055, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-53089-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**600.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		600.00	600.00	0.00									
1683	1646	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO COMPRA DE SET DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA PARA NIÑOS PRA EL DEPT. DE PEDIATRIA, AUT. GASTO NO. 8993, NO. PEDIDO 126648, FACTURA NO. 7785 $1.034.10, REPORTE DE INGRESOS TRANS. NO. 8, CR. NO. 34050, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34, PP. 20-530808-001	0190151603001	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA.	**923.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0101	001	0		923.30	923.30	0.00									
1684	1646	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO COMPRA DE SET DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA PARA NIÑOS PRA EL DEPT. DE PEDIATRIA, AUT. GASTO NO. 8993, NO. PEDIDO 126648, FACTURA NO. 7785 $1.034.10, REPORTE DE INGRESOS TRANS. NO. 8, CR. NO. 34050, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 34 DEV.IVA	0190151603001	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA.	**110.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0101	001	0		110.80	110.80	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 > 1269

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
1685	1647	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA LTDA COMPRA DE VIRKON 50 SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMNISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8771, NO. PEDIDO 127273, FACTURA NO. 718 $2.520, OIB NO. 75-74, CR. NO. 34046, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**2,250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		2,250.00	2,250.00	0.00									
1686	1647	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA LTDA COMPRA DE VIRKON 50 SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMNISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 8771, NO. PEDIDO 127273, FACTURA NO. 718 $2.520, OIB NO. 75-74, CR. NO. 34046, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, DEV.IVA	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**270.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		270.00	270.00	0.00									
1687	1687	20/03/2013	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS POR LA COMPRA DE VASOS DE BARIO PARA TOMOGRAFIA, AUT. GASTO NO. 8554, NO. PEDIDO 126722, FACTURA NO. 51909 $3.000, OIB NO. 56-1261, CR. NO. 34060, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**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									
1688	1648	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE PAEL POLARIZADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 423, NO. PEDIDO 127372, FACTURA NO. 10023 $66.08, OIB NO. 77-60, CR. NO. 34047, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**59.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		59.00	59.00	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 > 1269

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
1689	1689	20/03/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO 500MG PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8782, NO. PEDIDO 127260, FACTURA NO. 35885 $4.233, OIB NO. 56-1255, CR. NO. 34054, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**4,233.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,233.00	4,233.00	0.00									
1690	1690	20/03/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX SA COMPRA DE ITRACONAZOL 100MG TABLETAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8785, NO. PEDIDO 127330, FACTURA NO. 1057540 $1.800, OIB NO. 56-1260, CR. NO. 34059, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,800.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
1691	1648	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ COMPRA DE PAEL POLARIZADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 423, NO. PEDIDO 127372, FACTURA NO. 10023 $66.08, OIB NO. 77-60, CR. NO. 34047, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20DEV.IVA	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**7.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		7.08	7.08	0.00									
1692	1649	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALMACENES ESPAÑA POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 433, NO. PEDIDO 127365, FACTURA NO. 972 $103.04, REPORTE INGRESOS TRANS. NO. 15, CR. NO. 34049, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP. 20-840104-001	0190386465001	ALMESPANA CIA. LTDA.	**92.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		92.00	92.00	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 > 1269

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
1693	1649	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALMACENES ESPAÑA POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 433, NO. PEDIDO 127365, FACTURA NO. 972 $103.04, REPORTE INGRESOS TRANS. NO. 15, CR. NO. 34049, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP. 20DEV.IVA	0190386465001	ALMESPANA CIA. LTDA.	**11.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		11.04	11.04	0.00									
1694	1650	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH COMPRA DE MATERIAL PLASTICO Y CHUCHILLOS PARA PATOLIGIA, AUT. GASTO NO. 432-431, NO. PEDIDO 127389-127388, FACTURA NO. (95737 $32.52)(95735 $5.10), OIB NO. 75-72; 75-73, CR. NO. 34045-34044, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**33.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		33.59	33.59	0.00									
1695	1650	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH COMPRA DE MATERIAL PLASTICO Y CHUCHILLOS PARA PATOLIGIA, AUT. GASTO NO. 432-431, NO. PEDIDO 127389-127388, FACTURA NO. (95737 $32.52)(95735 $5.10), OIB NO. 75-72; 75-73, CR. NO. 34045-34044, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, DEV.IVA	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**4.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		4.03	4.03	0.00									
1696	1696	20/03/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 020-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 176330, FACTURA NO. 58291 $1.837, OIB NO. 56-1265, CR. NO. 34063, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,837.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		1,837.00	1,837.00	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 > 1269

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
1697	1697	20/03/2013	COM	NOR	OGA	VIBAG COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE HEPATITIS O HELICOBACTER PYLORI PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 8637, NO. PEDIDO 126864, FACTURA NO. 71736 $1.482.43, OIB NO. 57-1282, CR. NO. 34065, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 48, PP. 20-530810-001	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,482.43**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,482.43	1,482.43	0.00									
1698	1698	20/03/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, FACTURA NO. 102532 $400, OIB NO. 56-1259, CR. NO. 34058, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**400.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		400.00	400.00	0.00									
1699	1699	20/03/2013	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 020-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 176333, FACTURA NO. (41670 $353.10)(41675 $1.651.20), OIB NO. 56-1257; 56-1258, CR. NO. 34056-34057, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 20-530809-001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**2,004.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		2,004.30	2,004.30	0.00									
1700	1700	20/03/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 020-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 176329, FACTURA NO. 35906 $640, OIB NO. 56-1254, CR. NO. 34053, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**640.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		640.00	640.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1701	1701	20/03/2013	COM	NOR	OGA	VIBAG COMPRA DE PRUEBAS DE HEPATITIS B PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8636, NO. PEDIDO 126966, FACTURA NO. 71732 $4.997.33, OIB NO. 57-1281, CR. NO. 34064, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 48, PP. 20-530810-001	0992187905001	VIBAG C.A.	**4,997.33**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		4,997.33	4,997.33	0.00									
1702	1702	20/03/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 467-459, NO. PEDIDO 127410-127411, FACTURA NO. (928 $315.70)(929 $360.44), OIB NO. 46-2157; 46-2167, CR. NO. 34085-34084, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**676.14**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		676.14	676.14	0.00									
1703	1703	20/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 462, NO. PEDIDO 127419, FACTURA NO. 50966 $368.34, OIB NO. 46-2163, CR. NO. 34076, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**368.34**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		368.34	368.34	0.00									
1704	1704	20/03/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 461-453, NO. PEDIDO 127413-127412, FACTURA NO. (3460 $274.11)(3461 $186.15), OIB NO. 46-2165;46-2173, CR. NO. 34082-34083, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**460.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		460.26	460.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1705	1705	20/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 456-468, NO. PEDIDO 127416-127422, FACTURA NO. (51020 $573.77)(50929 $260.80), OIB NO. 46-2170; 46-2155, CR. NO. 34080-34078, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**834.57**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		834.57	834.57	0.00									
1706	1706	20/03/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 463, NO. PEDIDO 127414, FACTURA NO. 3457 $225.10, OIB NO. 46-2161, CR. NO. 34081, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**225.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		225.10	225.10	0.00									
1707	1707	20/03/2013	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR POR LA COMPRA DE SUTURAS PARA OFTALMOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8688, NO. PEDIDO 127093, FACTURA NO. 23149 $1.827.84, OIB NO. 92-151, CR. NO. 34068, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**1,827.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,827.84	1,827.84	0.00									
1708	1708	20/03/2013	COM	NOR	OGA	TAME COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 8814, NO. PEDIDO 127427, FACTURA NO. 13319 $2.721.03, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 63, PP. 20-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,721.03**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		2,721.03	2,721.03	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 > 1269

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
1709	1709	20/03/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 460-464, NO. PEDIDO 1274261.05+159.09-127408, FACTURA NO. 4394 $261.05)(4388 $159.35), OIB NO. 46-2166; 46-2160, CR. NO.34086-34087, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**420.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		420.40	420.40	0.00									
1710	1710	20/03/2013	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA LTDA COMPRA DE ESPARADRO PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8513, NO. PEDIDO 1126659, FACTURA NO. 81386 $1.240.96, OIB NO. 92-149, CR. NO. 34066, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**1,240.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,240.96	1,240.96	0.00									
1711	1711	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CORRESOLUTIONS S.A. COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA LA ING. MARINA VALENCIA, RESOLUCION NO. 016-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 172347, FACTURA NO. 5639 $1.380.78, REPORTE DE INGRESOS TRANSACCION NO. 18, CR. NO. 34072, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52, PP. 20-840107-001	0190322734001	CORESOLUTIONS S.A.	**1,380.78**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		1,380.78	1,380.78	0.00									
1712	1712	20/03/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8794-8795, NO. PEDIDO 127361-127362, FACTURA NO. (95735 $1.078.13)(95737 $274.12) (95736 $2.844.14), OIB NO. 92-155; 92-153;92-154, CR. NO. 34070-34071-34069, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4,196.39**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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			4,196.39	4,196.39	0.00									
1713	1713	20/03/2013	COM	NOR	OGA	ITURRALDE GABRIELA COMPRA DE GUIA TRIBUTARIA 2013 PARA CONTABILIDAD, AUT. GASTO NO. 438, NO. PEDIDO 127386, FACTURA NO. 171 $185, OIB NO. 76-36, CR. NO. 34092, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 33, PP. 20-530807-001	1719507491001	ITURRALDE PAREDES GABRIELA	**185.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530807	0101	001	0			185.00	185.00	0.00									
1714	1714	20/03/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ MATEO COMPRA DE CARNETS Y PRODUCTOS PLASTICOS PARA EL CENTRO DE TRAUMA, AUT. GASTO NO. 435, NO. PEDIDO 127378, FACTURA NO. 1302 $31.36, OIB NO. 76-37, CR. NO. 34091, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 33, PP. 20-530807-001	0103698320001	GOMEZ ZAMBRANO MATEO ORLANDO	**31.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530807	0101	001	0			31.36	31.36	0.00									
1715	1715	20/03/2013	COM	NOR	OGA	LUIS SERPA COMPRA DE LIMPIA HORNOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 442, NO. PEDIDO 127396, FACTURA NO. 235 $31.36, OIB NO. 75-75, CR. NO. 34090, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-530805-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**31.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530805	0101	001	0			31.36	31.36	0.00									
1716	1716	20/03/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 348, NO. PEDIDO 127210, FACTURA NO. 10024 $602.11, OIB NO. 74-54, CR. NO. 34088, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**602.11**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530804	0101	001	0			602.11	602.11	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 > 1269

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
1717	1711	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORRESOLUTIONS S.A. COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA LA ING. MARINA VALENCIA, RESOLUCION NO. 016-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 172347, FACTURA NO. 5639 $1.380.78, REPORTE DE INGRESOS TRANSACCION NO. 18, CR. NO. 34072, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52, PP. 20-840107-001	0190322734001	CORESOLUTIONS S.A.	**1,232.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		1,232.84	1,232.84	0.00									
1718	1718	20/03/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL ROMULO PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO COMO CONDUCTOR DE LOS FUNCIONARIOS DR. CLAUDIO ORTIZ Y ING. MARINA VALENCIA 14-15 MARZO SEGUN MEM. 381-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 042-DHR-2013, CERT. PRESUPUEST. NO. 62, PP. 20-530303-001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**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									
1719	1711	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORRESOLUTIONS S.A. COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA LA ING. MARINA VALENCIA, RESOLUCION NO. 016-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 172347, FACTURA NO. 5639 $1.380.78, REPORTE DE INGRESOS TRANSACCION NO. 18, CR. NO. 34072, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52, PP. DEV.IVA	0190322734001	CORESOLUTIONS S.A.	**147.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		147.94	147.94	0.00									
1720	1710	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA LTDA COMPRA DE ESPARADRO PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8513, NO. PEDIDO 1126659, FACTURA NO. 81386 $1.240.96, OIB NO. 92-149, CR. NO. 34066, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**1,108.00**			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 > 1269

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			1,108.00	1,108.00	0.00									
1721	1710	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA LTDA COMPRA DE ESPARADRO PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8513, NO. PEDIDO 1126659, FACTURA NO. 81386 $1.240.96, OIB NO. 92-149, CR. NO. 34066, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-DEV.IVA	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**132.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530826	0101	001	0			132.96	132.96	0.00									
1722	1702	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 467-459, NO. PEDIDO 127410-127411, FACTURA NO. (928 $315.70)(929 $360.44), OIB NO. 46-2157; 46-2167, CR. NO. 34085-34084, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**676.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530801	0101	001	0			676.14	676.14	0.00									
1723	1703	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 462, NO. PEDIDO 127419, FACTURA NO. 50966 $368.34, OIB NO. 46-2163, CR. NO. 34076, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**368.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530801	0101	001	0			368.34	368.34	0.00									
1724	1724	20/03/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CLAUDIO PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO A REALIZAR TRAMITES DE REFORMAS Y APLICACION DE LA RESOLUCION 033 EN EL MSP 14-15 MARZO SEGUN MEM. 381-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 041-DHR-2013, CERT. PRESUPUEST. NO. 62, PP. 20-530303-001	0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1725	1704	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 461-453, NO. PEDIDO 127413-127412, FACTURA NO. (3460 $274.11)(3461 $186.15), OIB NO. 46-2165;46-2173, CR. NO. 34082-34083, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**460.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		460.26	460.26	0.00									
1726	1705	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 456-468, NO. PEDIDO 127416-127422, FACTURA NO. (51020 $573.77)(50929 $260.80), OIB NO. 46-2170; 46-2155, CR. NO. 34080-34078, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**834.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		834.57	834.57	0.00									
1727	1706	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 463, NO. PEDIDO 127414, FACTURA NO. 3457 $225.10, OIB NO. 46-2161, CR. NO. 34081, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**225.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		225.10	225.10	0.00									
1728	1709	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 460-464, NO. PEDIDO 1274261.05+159.09-127408, FACTURA NO. 4394 $261.05)(4388 $159.35), OIB NO. 46-2166; 46-2160, CR. NO.34086-34087, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**420.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		420.40	420.40	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 > 1269

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
1729	1678	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES POR LA COMPRA DE VASOS DE BARIO PARA TOMOGRAFIA VASOS Y FUNDAS DE BARIO, AUT. GASTO NO. 8552, NO. PEDIDO 126723, FACTURA NO. (51911 $3.000)(51910 $1.800), OIB NO. 56-1262; 56-1263, CR. NO. 34061-34062, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**4,800.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,800.00	4,800.00	0.00									
1730	1730	20/03/2013	COM	NOR	OGA	LEDESMA MANUEL POR VIAJE A LA CIUDAD DE GYE PARA TRASLADAR AL PACIENTE MILTON ABAD A LA CIUDAD DE CUENCA HVCM EL 12 DE MARZO, SEGUN MEM. 369-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 040-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	0101673200	LEDESMA MOLINA MANUEL HERNAN	**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									
1731	1682	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE LINEZOLID 600 MG/300 ML PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 369, NO. PEDIDO 127257, FACTURA NO. 35848 $600, OIB NO. 56-1256, CR. NO. 34055, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-53089-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**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		600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1732	1732	20/03/2013	COM	NOR	OGA	TENECELA XAVIER POR VIAJE A LA CIUDAD DE GYE PARA TRASLADAR AL PACIENTE MILTON ABAD A LA CIUDAD DE CUENCA AL HVCM, SEGUN MEM. 369-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 039-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	0103774329	TENECELA RODAS EDWIN JAVIER	**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									
1733	1687	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS POR LA COMPRA DE VASOS DE BARIO PARA TOMOGRAFIA, AUT. GASTO NO. 8554, NO. PEDIDO 126722, FACTURA NO. 51909 $3.000, OIB NO. 56-1261, CR. NO. 34060, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**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									
1734	1708	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAME COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 8814, NO. PEDIDO 127427, FACTURA NO. 13319 $2.721.03, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 63, PP. 20-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,460.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		2,460.63	2,460.63	0.00									
1735	1735	20/03/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MARIA EUGENIA PAGO 1 VATICO Y 1 SUBS. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS PARA ASISTIR AL TALLES DE SOCIALIZACION DE POLITICAS INFORMAT, SEGUN MEM. 355-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 038-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	0301483038	AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1736	1708	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	TAME COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 8814, NO. PEDIDO 127427, FACTURA NO. 13319 $2.721.03, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 63, PP. 20-DEV.IVA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**260.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		260.40	260.40	0.00									
1737	1712	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8794-8795, NO. PEDIDO 127361-127362, FACTURA NO. (95735 $1.078.13)(95737 $274.12) (95736 $2.844.14), OIB NO. 92-155; 92-153;92-154, CR. NO. 34070-34071-34069, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**3,746.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,746.78	3,746.78	0.00									
1738	1712	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8794-8795, NO. PEDIDO 127361-127362, FACTURA NO. (95735 $1.078.13)(95737 $274.12) (95736 $2.844.14), OIB NO. 92-155; 92-153;92-154, CR. NO. 34070-34071-34069, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**449.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		449.61	449.61	0.00									
1739	1713	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	ITURRALDE GABRIELA COMPRA DE GUIA TRIBUTARIA 2013 PARA CONTABILIDAD, AUT. GASTO NO. 438, NO. PEDIDO 127386, FACTURA NO. 171 $185, OIB NO. 76-36, CR. NO. 34092, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 33, PP. 20-530807-001	1719507491001	ITURRALDE PAREDES GABRIELA	**185.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		185.00	185.00	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 > 1269

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
1740	1715	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS SERPA COMPRA DE LIMPIA HORNOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 442, NO. PEDIDO 127396, FACTURA NO. 235 $31.36, OIB NO. 75-75, CR. NO. 34090, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-530805-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**28.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0			28.00	28.00	0.00								
1741	1715	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	LUIS SERPA COMPRA DE LIMPIA HORNOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 442, NO. PEDIDO 127396, FACTURA NO. 235 $31.36, OIB NO. 75-75, CR. NO. 34090, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-DEV IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**3.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0			3.36	3.36	0.00								
1742	1716	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 348, NO. PEDIDO 127210, FACTURA NO. 10024 $602.11, OIB NO. 74-54, CR. NO. 34088, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**537.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0			537.60	537.60	0.00								
1743	1716	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 348, NO. PEDIDO 127210, FACTURA NO. 10024 $602.11, OIB NO. 74-54, CR. NO. 34088, CERT. DEV.IVA	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**64.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0			64.51	64.51	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1744	1718	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL ROMULO PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO COMO CONDUCTOR DE LOS FUNCIONARIOS DR. CLAUDIO ORTIZ Y ING. MARINA VALENCIA 14-15 MARZO SEGUN MEM. 381-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 042-DHR-2013, CERT. PRESUPUEST. NO. 62, PP. 20-530303-001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**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									
1745	1689	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO 500MG PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8782, NO. PEDIDO 127260, FACTURA NO. 35885 $4.233, OIB NO. 56-1255, CR. NO. 34054, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**4,233.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,233.00	4,233.00	0.00									
1746	1690	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX SA COMPRA DE ITRACONAZOL 100MG TABLETAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8785, NO. PEDIDO 127330, FACTURA NO. 1057540 $1.800, OIB NO. 56-1260, CR. NO. 34059, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,800.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
1747	1696	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 020-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 176330, FACTURA NO. 58291 $1.837, OIB NO. 56-1265, CR. NO. 34063, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,837.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		1,837.00	1,837.00	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 > 1269

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
1748	1697	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIBAG COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE HEPATITIS O HELICOBACTER PYLORI PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 8637, NO. PEDIDO 126864, FACTURA NO. 71736 $1.482.43, OIB NO. 57-1282, CR. NO. 34065, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 48, PP. 20-530810-001	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,323.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0			1,323.60	1,323.60	0.00								
1749	1697	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	VIBAG COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE HEPATITIS O HELICOBACTER PYLORI PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 8637, NO. PEDIDO 126864, FACTURA NO. 71736 $1.482.43, OIB NO. 57-1282, CR. NO. 34065, CERT. PRESUPUESTARIA NODEV.IVA	0992187905001	VIBAG C.A.	**158.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0			158.83	158.83	0.00								
1750	1698	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, FACTURA NO. 102532 $400, OIB NO. 56-1259, CR. NO. 34058, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			400.00	400.00	0.00								
1751	1699	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 020-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 176333, FACTURA NO. (41670 $353.10)(41675 $1.651.20), OIB NO. 56-1257; 56-1258, CR. NO. 34056-34057, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 20-530809-001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**2,004.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0			2,004.30	2,004.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1752	1700	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 020-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 176329, FACTURA NO. 35906 $640, OIB NO. 56-1254, CR. NO. 34053, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**640.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		640.00	640.00	0.00									
1753	1701	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIBAG COMPRA DE PRUEBAS DE HEPATITIS B PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8636, NO. PEDIDO 126966, FACTURA NO. 71732 $4.997.33, OIB NO. 57-1281, CR. NO. 34064, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 48, PP. 20-530810-001	0992187905001	VIBAG C.A.	**4,461.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		4,461.90	4,461.90	0.00									
1754	1754	21/03/2013	COM	NOR	OGA	TOTALISA CIA. LTDA. POR EL ARRENDAMIENTO DE CONTENEDORES POR DOS MESES (15 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL), AUT. GASTO NO. 8818, NO PEDIDO 127431, FACTURA NO. 4968 $1.680, CR. NO. 34093, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 61, PP. 20-530503-001	0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530503	0101	001	0		1,680.00	1,680.00	0.00									
1755	1701	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	VIBAG COMPRA DE PRUEBAS DE HEPATITIS B PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 8636, NO. PEDIDO 126966, FACTURA NO. 71732 $4.997.33, OIB NO. 57-1281, CR. NO. 34064, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 48, PP. DEV.IVA	0992187905001	VIBAG C.A.	**535.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		535.43	535.43	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 > 1269

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
1756	1730	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA MANUEL POR VIAJE A LA CIUDAD DE GYE PARA TRASLADAR AL PACIENTE MILTON ABAD A LA CIUDAD DE CUENCA HVCM EL 12 DE MARZO, SEGUN MEM. 369-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 040-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	0101673200	LEDESMA MOLINA MANUEL HERNAN	**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									
1757	1735	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO MARIA EUGENIA PAGO 1 VATICO Y 1 SUBS. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS PARA ASISTIR AL TALLES DE SOCIALIZACION DE POLITICAS INFORMAT, SEGUN MEM. 355-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 038-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	0301483038	AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA	**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									
1758	1732	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	TENECELA XAVIER POR VIAJE A LA CIUDAD DE GYE PARA TRASLADAR AL PACIENTE MILTON ABAD A LA CIUDAD DE CUENCA AL HVCM, SEGUN MEM. 369-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 039-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	0103774329	TENECELA RODAS EDWIN JAVIER	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1759	1724	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CLAUDIO PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO A REALIZAR TRAMITES DE REFORMAS Y APLICACION DE LA RESOLUCION 033 EN EL MSP 14-15 MARZO SEGUN MEM. 381-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 041-DHR-2013, CERT. PRESUPUEST. NO. 62, PP. 20-530303-001	0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	**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									
1760	1760	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ALMACENES ESPAÑA POR LA COMPRA DE 3 REFRIGERADORAS PARA GINECO OBSTETRICIA RAYOS X Y FARMACIA, AUT. GASTO NO. 447, NO PEDIDO 127400, FACTURA NO. 1031 $600, REPORT DE INGRESOS TRANSACCION NO. 19, CR. NO. 34094, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP. 20-840104-002	0190386465001	ALMESPANA CIA. LTDA.	**600.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		600.00	600.00	0.00									
1761	1707	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR POR LA COMPRA DE SUTURAS PARA OFTALMOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8688, NO. PEDIDO 127093, FACTURA NO. 23149 $1.827.84, OIB NO. 92-151, CR. NO. 34068, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**1,632.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,632.00	1,632.00	0.00									
1762	1707	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR POR LA COMPRA DE SUTURAS PARA OFTALMOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8688, NO. PEDIDO 127093, FACTURA NO. 23149 $1.827.84, OIB NO. 92-151, CR. NO. 34068, CERT. PRESUPUESTARIA NO DEV. IVA	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**195.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		195.84	195.84	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 > 1269

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
1763	1763	21/03/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL ROMULO REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUIO EL DIA 14-15 MARZO, AUT. GASTO NO. 452, NO. PEDIDO 127434, FACTURA NO. 236083 $25.50, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 29, PP. 20-530803-001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**25.50**			25.50	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		25.50	25.50	0.00									
1764	1764	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ASETRONIX POR LA REPARACION DE LA LAVADORA DE ALFOMBRA INDUSTRIAL DE SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 8515, NO PEDIDO 126680, FACTURA NO. 5176 $1.153.60, CR. NO. 34095, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**1,153.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1,153.60	1,153.60	0.00									
1765	1765	21/03/2013	COM	NOR	OGA	TELCONET POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUT. GASTO NO. 363, NO PEDIDO 127401, FACTURA NO. 14303 $504, CR. NO. 34096, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 64, PP. 20-530105-001	0991327371001	TELCONET S.A.	**504.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		504.00	504.00	0.00									
1766	1766	21/03/2013	COM	NOR	OGA	PAPELERIA MONSALVE MORENO COMPRA DE ENGRAPADORA SOLCITADOS POR BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 321, NO PEDIDO 127168, FACTURA NO. 26997 $185.36, OIB NO. 74-55, CR. NO. 34089, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	**185.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		185.36	185.36	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 > 1269

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
1767	1767	21/03/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ LUIS REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 447, NO PEDIDO 127435, FACTURA NO. 2133 $100.80, CR. NO. 34102, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**100.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		100.80	100.80	0.00									
1768	1768	21/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA POR LA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, GASTO NO. 472, NO PEDIDO 127438, FACTURA NO. 51112 $246.81, OIB NO. 46-2175, CR. NO. 34099, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**246.81**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		246.81	246.81	0.00									
1769	1769	21/03/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMPRA DE CARNES Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 473, NO PEDIDO 127437, FACTURA NO. 930 $370.38, OIB NO. 46-2174, CR. NO. 34103, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**370.38**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		370.38	370.38	0.00									
1770	1770	21/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 474, NO PEDIDO 127439, FACTURA NO. 51114 $399.36, OIB NO. 46-2176, CR. NO. 34097, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**399.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		399.36	399.36	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 > 1269

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
1771	1771	21/03/2013	COM	NOR	OGA	VIAT CIA LTDA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAMOGRAFIA, AUT. GASTO NO. 470, NO PEDIDO 127436, FACTURA NO. 5091 $336.28, CR. NO. 340101, CERT. PRESUPUESTARIA 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									
1772	1772	21/03/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO POR LA COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 232, NO PEDIDO 127440, FACTURA NO. 4404 $126.18, OIB NO. 46-2177, CR. NO. 34104, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**126.18**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		126.18	126.18	0.00									
1773	1773	21/03/2013	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.- Por mantenimiento de vehículos de la Institución, autr. gasto # 231, Pedido # 127005, Factura # 3878, CR # 34098, cert. presup. # 68, pp. 20-530405.001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**764.40**			764.40	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		764.40	764.40	0.00									
1774	1774	21/03/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY. -Por 5 dias de viáticos y 1 de subsistencia, viaje a Potoviejo a realizar pasantía en SOLCA en el servicio de Doseimetría del Departamento de Radioterapia del 4 al 8 marzo 2013,au. gasto 369-DHR-2013 y formularios 037-DHR-2013, cert. presup. # 62, pp. 20-530303.001.	1802535888	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY	**440.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		440.00	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 > 1269

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
1775	1775	21/03/2013	COM	NOR	OGA	LEDESMA MOLINA MANUEL HERNAN.-Por 1 de subsistencia, viaje a Guayaquil por traladar en la ambulancia al paciente Marco Zhiminaicela al Hospital de SOLCA de Guayaquil el 7 marzo 2013, aut. gasto Mem. 385-DHR-2013 y formularios 044-DHR-2013 silitud, informe y liqui, crt.pres.# 62, pp. 20-530303.001.	0101673200	LEDESMA MOLINA MANUEL HERNAN	**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									
1776	1764	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX POR LA REPARACION DE LA LAVADORA DE ALFOMBRA INDUSTRIAL DE SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 8515, NO PEDIDO 126680, FACTURA NO. 5176 $1.153.60, CR. NO. 34095, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**1,030.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1,030.00	1,030.00	0.00									
1777	1764	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX POR LA REPARACION DE LA LAVADORA DE ALFOMBRA INDUSTRIAL DE SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 8515, NO PEDIDO 126680, FACTURA NO. 5176 $1.153.60, CR. NO. 34095, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20DEV.IVA	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**123.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		123.60	123.60	0.00									
1778	1765	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	TELCONET POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUT. GASTO NO. 363, NO PEDIDO 127401, FACTURA NO. 14303 $504, CR. NO. 34096, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 64, PP. 20-530105-001	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.00**			0.00	APROBADO	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
1779	1765	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	TELCONET POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUT. GASTO NO. 363, NO PEDIDO 127401, FACTURA NO. 14303 $504, CR. NO. 34096, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 64, PP. 20-DEV.IVA	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									
1780	1760	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALMACENES ESPAÑA POR LA COMPRA DE 3 REFRIGERADORAS PARA GINECO OBSTETRICIA RAYOS X Y FARMACIA, AUT. GASTO NO. 447, NO PEDIDO 127400, FACTURA NO. 1031 $600, REPORT DE INGRESOS TRANSACCION NO. 19, CR. NO. 34094, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP. 20-840104-002	0190386465001	ALMESPANA CIA. LTDA.	**535.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		535.71	535.71	0.00									
1781	1760	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALMACENES ESPAÑA POR LA COMPRA DE 3 REFRIGERADORAS PARA GINECO OBSTETRICIA RAYOS X Y FARMACIA, AUT. GASTO NO. 447, NO PEDIDO 127400, FACTURA NO. 1031 $600, REPORT DE INGRESOS TRANSACCION NO. 19, CR. NO. 34094, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP. DEV.IVA	0190386465001	ALMESPANA CIA. LTDA.	**64.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		64.29	64.29	0.00									
1782	1767	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ LUIS REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 447, NO PEDIDO 127435, FACTURA NO. 2133 $100.80, CR. NO. 34102, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1783	1767	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ LUIS REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 447, NO PEDIDO 127435, FACTURA NO. 2133 $100.80, CR. NO. 34102, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20DEV.IVA	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**10.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		10.80	10.80	0.00									
1784	1754	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	TOTALISA CIA. LTDA. POR EL ARRENDAMIENTO DE CONTENEDORES POR DOS MESES (15 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL), AUT. GASTO NO. 8818, NO PEDIDO 127431, FACTURA NO. 4968 $1.680, CR. NO. 34093, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 61, PP. 20-530503-001	0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530503	0101	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
1785	1754	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	TOTALISA CIA. LTDA. POR EL ARRENDAMIENTO DE CONTENEDORES POR DOS MESES (15 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL), AUT. GASTO NO. 8818, NO PEDIDO 127431, FACTURA NO. 4968 $1.680, CR. NO. 34093, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 61, DEV.IVA	0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530503	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
1786	1771	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIAT CIA LTDA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAMOGRAFIA, AUT. GASTO NO. 470, NO PEDIDO 127436, FACTURA NO. 5091 $336.28, CR. NO. 340101, CERT. PRESUPUESTARIA 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1787	1771	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	VIAT CIA LTDA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAMOGRAFIA, AUT. GASTO NO. 470, NO PEDIDO 127436, FACTURA NO. 5091 $336.28, CR. NO. 340101, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, DEV.IVA	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									
1788	1772	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO POR LA COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 232, NO PEDIDO 127440, FACTURA NO. 4404 $126.18, OIB NO. 46-2177, CR. NO. 34104, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**126.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		126.18	126.18	0.00									
1789	1768	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA POR LA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, GASTO NO. 472, NO PEDIDO 127438, FACTURA NO. 51112 $246.81, OIB NO. 46-2175, CR. NO. 34099, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**246.81**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		246.81	246.81	0.00									
1790	1769	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA COMPRA DE CARNES Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 473, NO PEDIDO 127437, FACTURA NO. 930 $370.38, OIB NO. 46-2174, CR. NO. 34103, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**370.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		370.38	370.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1791	1770	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 474, NO PEDIDO 127439, FACTURA NO. 51114 $399.36, OIB NO. 46-2176, CR. NO. 34097, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**399.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		399.36	399.36	0.00									
1792	1831	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA MOLINA MANUEL HERNAN.-Por 1 de subs, viaje a Guayaquil por traladar en la ambu. al paciente Marco Zhiminaicela al Hosp SOLCA de Guayaquil el 7-03- 2013, aut. gasto Mem. 385-DHR-2013 y formularios 044-DHR-2013 silitud, informe y liqui, crt.pres.# 62, pp. 20-530303.001. Revierte CUR 1775	0101673200	LEDESMA MOLINA MANUEL HERNAN	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	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									
1793	1793	22/03/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX COMPRA DE DABIGATRAN CAPSULAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8784, NO. PEDIDO 127326, FACTURA NO. 1058941 $1.825.80, OIB NO. 56-1267, CR. NO. 34105, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,825.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		1,825.80	1,825.80	0.00									
1794	1794	22/03/2013	COM	NOR	OGA	JRCPHARMA S.A COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 020-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 176327, FACTURA NO. 1485 $403.91, OIB NO. 56-1269, CR. NO. 34107, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	0992359595001	JRCPHARMA S.A.	**403.91**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		403.91	403.91	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 > 1269

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
1795	1795	22/03/2013	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR SA POR LA COMPRA DE VISCOAT PARA OFTALMOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8854, NO. PEDIDO 127472, FACTURA NO. 23148 $5.040, OIB NO. 92-152, CR. NO. 34067, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 03-530826-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**5,040.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5,040.00	5,040.00	0.00									
1796	1796	22/03/2013	COM	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. POR LA COMPRA DE FACTOR IX DE LA COAGULACION PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8797, NO. PEDIDO 127383, FACTURA NO. 967 $4.995, OIB NO. 56-1271, CR. NO. 34108, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**4,995.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,995.00	4,995.00	0.00									
1797	1797	22/03/2013	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 426, NO. PEDIDO 127371, FACTURA NO. 99736 $232.80, OIB NO. 56-1279, CR. NO. 34114, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**232.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		232.80	232.80	0.00									
1798	1798	22/03/2013	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170701, FACTURA NO. 106240 $300, OIB NO. 56-1278, CR. NO. 34113, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1799	1799	22/03/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR SA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 020-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 176326, FACTURA NO. 242819 $1.604.40, OIB NO. 56-1275, CR. NO. 34111, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,604.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		1,604.40	1,604.40	0.00									
1800	1800	22/03/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE PREGABALINA CAPSULAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8787-8793, NO. PEDIDO 127332-127370, FACTURA NO. (36107 $3.987.20)(36106 $2.282), OIB NO. 56-1273; 56-1274, CR. NO. 34110-34109, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**6,269.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		6,269.20	6,269.20	0.00									
1801	1801	22/03/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE VENDAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PACIENTE TORRES TORRES MARIA JOSE, AUT. GASTO NO. 394, NO. PEDIDO 127291, FACTURA NO. 95603 $396.98, OIB NO. 92-161, CR. NO. 34121, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 03-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**396.98**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		396.98	396.98	0.00									
1802	1802	22/03/2013	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 022-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 177686, FACTURA NO. 99735 $300, OIB NO. 56-1280, CR. NO. 34115, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
1803	1803	22/03/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE GUANTES PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8799, NO. PEDIDO 127385, FACTURA NO. 95831 $2.869.44, OIB NO. 92-156, CR. NO. 34119, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,869.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,869.44	2,869.44	0.00									
1804	1804	22/03/2013	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE 50 SETAS DE TUBOS DESECHABLES CON 2 CANULAS DE PUNCION PARA GINECO-OBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 8801, NO. PEDIDO 127382, FACTURA NO. 6474 $2.800, OIB NO. 92-157, CR. NO. 34116, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 03-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,800.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
1805	1805	22/03/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE MARQUEZ PEREZ MARIA, AUT. GASTO NO. 416, NO. PEDIDO 127351, FACTURA NO. 146 $246.40, OIB NO. 92-159, CR. NO. 34118, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**246.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		246.40	246.40	0.00									
1806	1800	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER COMPRA DE PREGABALINA CAPSULAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8787-8793, NO. PEDIDO 127332-127370, FACTURA NO. (36107 $3.987.20)(36106 $2.282), OIB NO. 56-1273; 56-1274, CR. NO. 34110-34109, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**6,269.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		6,269.20	6,269.20	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 > 1269

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
1807	1801	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE VENDAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PACIENTE TORRES TORRES MARIA JOSE, AUT. GASTO NO. 394, NO. PEDIDO 127291, FACTURA NO. 95603 $396.98, OIB NO. 92-161, CR. NO. 34121, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 03-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**354.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		354.45	354.45	0.00									
1808	1801	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE VENDAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PACIENTE TORRES TORRES MARIA JOSE, AUT. GASTO NO. 394, NO. PEDIDO 127291, FACTURA NO. 95603 $396.98, OIB NO. 92-161, CR. NO. 34121, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**42.53**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		42.53	42.53	0.00									
1809	1802	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 022-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 177686, FACTURA NO. 99735 $300, OIB NO. 56-1280, CR. NO. 34115, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									
1810	1810	22/03/2013	COM	NOR	OGA	PEÑA SANDRA REEMBOLSO POR EL COSTO DE PASAJES AEREOS QUITO-CUENCA PARA RETIRAR EL COMPUTADOR E IMPRESORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE EL 25 DE FEBRERO SEGUN MEM. 307-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 18, PP. 20-530301-001	0103439816	PENA PATINO SANDRA GIOCONDA	**122.98**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		122.98	122.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1811	1714	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MATEO COMPRA DE CARNETS Y PRODUCTOS PLASTICOS PARA EL CENTRO DE TRAUMA, AUT. GASTO NO. 435, NO. PEDIDO 127378, FACTURA NO. 1302 $31.36, OIB NO. 76-37, CR. NO. 34091, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 33, PP. 20-530807-001	0103698320001	GOMEZ ZAMBRANO MATEO ORLANDO	**28.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0			28.00	28.00	0.00								
1812	1714	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	GOMEZ MATEO COMPRA DE CARNETS Y PRODUCTOS PLASTICOS PARA EL CENTRO DE TRAUMA, AUT. GASTO NO. 435, NO. PEDIDO 127378, FACTURA NO. 1302 $31.36, OIB NO. 76-37, CR. NO. 34091, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 33, PP. 20DEV.IVA	0103698320001	GOMEZ ZAMBRANO MATEO ORLANDO	**3.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0			3.36	3.36	0.00								
1813	1813	22/03/2013	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE MARIA EUGENIA REEMBOLSO POR EL COSTO DE PASAJES AEREOS CUENCA-QUITO-CUENCA PARA ASISTIR AL CONGRESO ECUATORIANO DE DONACION Y TRANSPLANTES EL 24-25-26 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEM. 315-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 18, PP. 20-530301-001	0103062618	BUSTAMANTE ZALAMEA MARIA EUGENIA	**178.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0			178.84	178.84	0.00								
1814	1793	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX COMPRA DE DABIGATRAN CAPSULAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8784, NO. PEDIDO 127326, FACTURA NO. 1058941 $1.825.80, OIB NO. 56-1267, CR. NO. 34105, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,825.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0			1,825.80	1,825.80	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 > 1269

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
1815	1815	22/03/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS POR LA COMPRA DE BATERIAS Y CONDENSADORES SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 445, NO. PEDIDO 127403, FACTURA NO. 234 $31.80, OIB NO. 78-65, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**31.80**			3.40	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		31.80	31.80	0.00									
1816	1795	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR SA POR LA COMPRA DE VISCOAT PARA OFTALMOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8854, NO. PEDIDO 127472, FACTURA NO. 23148 $5.040, OIB NO. 92-152, CR. NO. 34067, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 03-530826-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
1817	1795	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR SA POR LA COMPRA DE VISCOAT PARA OFTALMOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8854, NO. PEDIDO 127472, FACTURA NO. 23148 $5.040, OIB NO. 92-152, CR. NO. 34067, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. DEV.IVA	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**540.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		540.00	540.00	0.00									
1818	1818	22/03/2013	COM	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH COMPRA DE 3 CAJAS PARA HERRAMIENTAS SOLCITADAS POR EMERGENCIA PAA LAS AMBULANCIAS, AUT. GASTO NO. 425, NO. PEDIDO 127375, FACTURA NO. 95642 $16.33, OIB NO. 75-77, CR. NO. 34126, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**16.33**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		16.33	16.33	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 > 1269

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
1819	1796	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. POR LA COMPRA DE FACTOR IX DE LA COAGULACION PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8797, NO. PEDIDO 127383, FACTURA NO. 967 $4.995, OIB NO. 56-1271, CR. NO. 34108, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**4,995.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,995.00	4,995.00	0.00									
1820	1797	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 426, NO. PEDIDO 127371, FACTURA NO. 99736 $232.80, OIB NO. 56-1279, CR. NO. 34114, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**232.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		232.80	232.80	0.00									
1821	1798	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170701, FACTURA NO. 106240 $300, OIB NO. 56-1278, CR. NO. 34113, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**300.00**			270.00	ERRADO	BANDRADE					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
1822	1822	22/03/2013	COM	NOR	OGA	ABAD RUTH COMPRA DE RECIPIENTES PLASTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION, AUT. GASTO NO. 424, NO. PEDIDO 127376, FACTURA NO. 95641 $626.37, OIB NO. 75-78, CR. NO. 34128, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**626.37**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		626.37	626.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1823	1774	22/03/2013	COM	RTO	OGA	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY. -Por 5 dias de viáticos y 1 de subsistencia, viaje a Potoviejo a realizar pasantía en SOLCA en el servicio de Doseimetría del Departamento de Radioterapia del 4 al 8 marzo 2013,au. gasto 369-DHR-2013 y formularios 037-DHR-2013, cert. presup. # 62, pp. 20-530303.001.	1802535888	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY	**-440.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-440.00	-440.00	0.00									
1824	1824	22/03/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY. -Por 5 dias de viáticos y 1 de subsistencia, viaje a Potoviejo a realizar pasantía en SOLCA en el servicio de Doseimetría del Departamento de Radioterapia del 4 al 8 marzo 2013,au. gasto 369-DHR-2013 y formularios 037-DHR-2013, cert. presup. # 62, pp. 20-530303.001.	1802535888	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY	**440.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		440.00	440.00	0.00									
1825	1803	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE GUANTES PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8799, NO. PEDIDO 127385, FACTURA NO. 95831 $2.869.44, OIB NO. 92-156, CR. NO. 34119, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,562.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,562.00	2,562.00	0.00									
1826	1826	22/03/2013	COM	NOR	OGA	CALLE GLADYS POR LA COMPRA DE 5 TARJETAS DE RED SOLICITADO POR EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 227, NO. PEDIDO 126947, FACTURA NO. 31316 $89.99, OIB NO. 78-66, CR. NO. 34129, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	**89.99**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		89.99	89.99	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 > 1269

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
1827	1803	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE COMPRA DE GUANTES PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8799, NO. PEDIDO 127385, FACTURA NO. 95831 $2.869.44, OIB NO. 92-156, CR. NO. 34119, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**307.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		307.44	307.44	0.00									
1828	1804	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE 50 SETAS DE TUBOS DESECHABLES CON 2 CANULAS DE PUNCION PARA GINECO-OBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 8801, NO. PEDIDO 127382, FACTURA NO. 6474 $2.800, OIB NO. 92-157, CR. NO. 34116, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 03-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
1829	1775	22/03/2013	COM	RTO	OGA	LEDESMA MOLINA MANUEL HERNAN.-Por 1 de subsistencia, viaje a Guayaquil por traladar en la ambulancia al paciente Marco Zhiminaicela al Hospital de SOLCA de Guayaquil el 7 marzo 2013, aut. gasto Mem. 385-DHR-2013 y for 044-DHR-2013 sili, inf liqui, crt.pres.# 62, pp. 20-530303.001.rto.xcertif.06-06	0101673200	LEDESMA MOLINA MANUEL HERNAN	**-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									
1830	1804	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE 50 SETAS DE TUBOS DESECHABLES CON 2 CANULAS DE PUNCION PARA GINECO-OBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 8801, NO. PEDIDO 127382, FACTURA NO. 6474 $2.800, OIB NO. 92-157, CR. NO. 34116, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP.DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1831	1831	22/03/2013	COM	NOR	OGA	LEDESMA MOLINA MANUEL HERNAN.-Por 1 de subs, viaje a Guayaquil por traladar en la ambu. al paciente Marco Zhiminaicela al Hosp SOLCA de Guayaquil el 7-03- 2013, aut. gasto Mem. 385-DHR-2013 y formularios 044-DHR-2013 silitud, informe y liqui, crt.pres.# 62, pp. 20-530303.001. Revierte CUR 1775	0101673200	LEDESMA MOLINA MANUEL HERNAN	**30.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			30.00	30.00	0.00								
1832	1832	22/03/2013	COM	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR POR LA COMPRA DE UNA TARJETA DE GENERADOS PARA EQUIPO DE RAYOS X, AUT. GASTO NO. 8788, NO. PEDIDO 127333, FACTURA NO. 1258 $5.040, OIB NO. 78-67, CR. NO. 34125, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**5,040.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0			5,040.00	5,040.00	0.00								
1833	1805	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE MARQUEZ PEREZ MARIA, AUT. GASTO NO. 416, NO. PEDIDO 127351, FACTURA NO. 146 $246.40, OIB NO. 92-159, CR. NO. 34118, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**220.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			220.00	220.00	0.00								
1834	1805	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE MARQUEZ PEREZ MARIA, AUT. GASTO NO. 416, NO. PEDIDO 127351, FACTURA NO. 146 $246.40, OIB NO. 92-159, CR. NO. 34118, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**26.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			26.40	26.40	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 > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
1835	1824	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY. -Por 5 dias de viáticos y 1 de subsistencia, viaje a Potoviejo a realizar pasantía en SOLCA en el servicio de Doseimetría del Departamento de Radioterapia del 4 al 8 marzo 2013,au. gasto 369-DHR-2013 y formularios 037-DHR-2013, cert. presup. # 62, pp. 20-530303.001.	1802535888	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY	**440.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		440.00	440.00	0.00									
1836	1813	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE MARIA EUGENIA REEMBOLSO POR EL COSTO DE PASAJES AEREOS CUENCA-QUITO-CUENCA PARA ASISTIR AL CONGRESO ECUATORIANO DE DONACION Y TRANSPLANTES EL 24-25-26 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEM. 315-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 18, PP. 20-530301-001	0103062618	BUSTAMANTE ZALAMEA MARIA EUGENIA	**178.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		178.84	178.84	0.00									
1837	1810	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEÑA SANDRA REEMBOLSO POR EL COSTO DE PASAJES AEREOS QUITO-CUENCA PARA RETIRAR EL COMPUTADOR E IMPRESORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE EL 25 DE FEBRERO SEGUN MEM. 307-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 18, PP. 20-530301-001	0103439816	PENA PATINO SANDRA GIOCONDA	**122.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		122.98	122.98	0.00									
1838	1815	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS POR LA COMPRA DE BATERIAS Y CONDENSADORES SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 445, NO. PEDIDO 127403, FACTURA NO. 234 $31.80, OIB NO. 78-65, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**28.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		28.40	28.40	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 > 1269

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
1839	1815	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS POR LA COMPRA DE BATERIAS Y CONDENSADORES SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 445, NO. PEDIDO 127403, FACTURA NO. 234 $31.80, OIB NO. 78-65, CERT. PRESUPUESTARIA NO deviva	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**3.41**			3.41	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		3.41	3.41	0.00									
1840	1840	25/03/2013	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA TOSHIBA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 440, NO. PEDIDO 127448, FACTURA NO. 2031 $896, CR. NO. 34123, 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									
1841	1841	25/03/2013	COM	NOR	OGA	GALARZA RENE COMPRA DE NEPLOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 443, NO. PEDIDO 127392, FACTURA NO. 70449 $14.22, OIB NO. 77-62, CR. NO. 34132, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**14.22**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		14.22	14.22	0.00									
1842	1842	25/03/2013	COM	NOR	OGA	ALEM COMPRA DE 1 SENSOR DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER, AUT. GASTO NO. 340, NO. PEDIDO 127199, FACTURA NO. 6462 $613.72, OIB NO. 78-62, CR. NO. 34131, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**613.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		613.72	613.72	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 > 1269

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
1843	1843	25/03/2013	COM	NOR	OGA	OLMER CHACON POR EMPAQUES DE FLUJOMETRO PARA EL ARREGLO DE INODOROS, AUT. GASOT NO. 8803, NO. PEDIDO 127394, FACTURA NO. 223 $2.520, OIB NO. 78-64, CR. NO. 34136, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**2,520.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		2,520.00	2,520.00	0.00									
1844	1844	25/03/2013	COM	NOR	OGA	SOINMED COMPRA DE 2 SET DE DIAGNOSTICO DE PARED PARA EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 8584, NO PEDIDO 126844, FACTURA NO. 1782 $3.931.20, REPORTE DE INGRESOS TRANS. NO. 5, CR. NO. 34133, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 58, PP. 20-840104-002	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**3,931.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		3,931.20	3,931.20	0.00									
1845	1845	25/03/2013	COM	NOR	OGA	TORRES FRANCO COMPRA DE PLACAS CIEGAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 444, NO PEDIDO 127393, FACTURA NO. 12771 $41.62, OIB NO. 77-61, CR. NO. 34134, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**41.62**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		41.62	41.62	0.00									
1846	1846	25/03/2013	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMOGRAFO MARCA TOSHIBA, AUT. GASTO NO. 8839, NO PEDIDO 127503, FACTURA NO. 2040 $2.800, CR. NO. 34135, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**2,800.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1847	1826	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE GLADYS POR LA COMPRA DE 5 TARJETAS DE RED SOLICITADO POR EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 227, NO. PEDIDO 126947, FACTURA NO. 31316 $89.99, OIB NO. 78-66, CR. NO. 34129, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	**80.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		80.35	80.35	0.00									
1848	1826	25/03/2013	RDP	NOR	OGA	CALLE GLADYS POR LA COMPRA DE 5 TARJETAS DE RED SOLICITADO POR EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 227, NO. PEDIDO 126947, FACTURA NO. 31316 $89.99, OIB NO. 78-66, CR. NO. 34129, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-DEV.IVA	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	**9.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		9.64	9.64	0.00									
1849	1832	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR POR LA COMPRA DE UNA TARJETA DE GENERADOS PARA EQUIPO DE RAYOS X, AUT. GASTO NO. 8788, NO. PEDIDO 127333, FACTURA NO. 1258 $5.040, OIB NO. 78-67, CR. NO. 34125, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
1850	1850	25/03/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ LAURA COMRPA DE MARGARINA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 454, NO PEDIDO 127426, FACTURA NO. 149215 $216.22, OIB NO. 46-2184, CR. NO. 34079, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**216.22**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		216.22	216.22	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 > 1269

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
1851	1832	25/03/2013	RDP	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR POR LA COMPRA DE UNA TARJETA DE GENERADOS PARA EQUIPO DE RAYOS X, AUT. GASTO NO. 8788, NO. PEDIDO 127333, FACTURA NO. 1258 $5.040, OIB NO. 78-67, CR. NO. 34125, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-DEV.IVA	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**540.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		540.00	540.00	0.00									
1852	1822	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	ABAD RUTH COMPRA DE RECIPIENTES PLASTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION, AUT. GASTO NO. 424, NO. PEDIDO 127376, FACTURA NO. 95641 $626.37, OIB NO. 75-78, CR. NO. 34128, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**559.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		559.26	559.26	0.00									
1853	1822	25/03/2013	RDP	NOR	OGA	ABAD RUTH COMPRA DE RECIPIENTES PLASTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION, AUT. GASTO NO. 424, NO. PEDIDO 127376, FACTURA NO. 95641 $626.37, OIB NO. 75-78, CR. NO. 34128, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20DEV.IVA	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**67.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		67.11	67.11	0.00									
1854	1799	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR SA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 020-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 176326, FACTURA NO. 242819 $1.604.40, OIB NO. 56-1275, CR. NO. 34111, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,604.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		1,604.40	1,604.40	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 > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
1855	1840	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA TOSHIBA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 440, NO. PEDIDO 127448, FACTURA NO. 2031 $896, CR. NO. 34123, 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									
1856	1840	25/03/2013	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA TOSHIBA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 440, NO. PEDIDO 127448, FACTURA NO. 2031 $896, CR. NO. 34123, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-DEV.IVA	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									
1857	1842	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM COMPRA DE 1 SENSOR DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER, AUT. GASTO NO. 340, NO. PEDIDO 127199, FACTURA NO. 6462 $613.72, OIB NO. 78-62, CR. NO. 34131, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**547.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		547.96	547.96	0.00									
1858	1842	25/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM COMPRA DE 1 SENSOR DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER, AUT. GASTO NO. 340, NO. PEDIDO 127199, FACTURA NO. 6462 $613.72, OIB NO. 78-62, CR. NO. 34131, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**65.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		65.76	65.76	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 > 1269

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
1859	1818	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH COMPRA DE 3 CAJAS PARA HERRAMIENTAS SOLCITADAS POR EMERGENCIA PAA LAS AMBULANCIAS, AUT. GASTO NO. 425, NO. PEDIDO 127375, FACTURA NO. 95642 $16.33, OIB NO. 75-77, CR. NO. 34126, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. 20-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**14.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		14.58	14.58	0.00									
1860	1818	25/03/2013	RDP	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH COMPRA DE 3 CAJAS PARA HERRAMIENTAS SOLCITADAS POR EMERGENCIA PAA LAS AMBULANCIAS, AUT. GASTO NO. 425, NO. PEDIDO 127375, FACTURA NO. 95642 $16.33, OIB NO. 75-77, CR. NO. 34126, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 31, PP. DEV.IVA	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**1.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1.75	1.75	0.00									
1861	1843	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	OLMER CHACON POR EMPAQUES DE FLUJOMETRO PARA EL ARREGLO DE INODOROS, AUT. GASOT NO. 8803, NO. PEDIDO 127394, FACTURA NO. 223 $2.520, OIB NO. 78-64, CR. NO. 34136, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**2,250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		2,250.00	2,250.00	0.00									
1862	1862	25/03/2013	COM	NOR	OGA	ASETRONIX POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DE CALENTADOR DE TETINAS DE NUTRICION, AUT. GASTO NO. 478, NO PEDIDO 127450, FACTURA NO. 5175 $22.96, OIB NO. 78-68, CR. NO. 34141, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**22.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		22.96	22.96	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 > 1269

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
1863	1843	25/03/2013	RDP	NOR	OGA	OLMER CHACON POR EMPAQUES DE FLUJOMETRO PARA EL ARREGLO DE INODOROS, AUT. GASOT NO. 8803, NO. PEDIDO 127394, FACTURA NO. 223 $2.520, OIB NO. 78-64, CR. NO. 34136, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. DEV.IVA	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**270.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		270.00	270.00	0.00									
1864	1864	25/03/2013	COM	NOR	OGA	ELITE ESCOPE POR LA COMPRA DE COMPROBADOR DE IMPERMEABILIDAD PARA GASTROSCOPIO MARCA OLYMPUS, AUT. GASTO NO. 298, NO PEDIDO 127121, FACTURA NO. 7429 $336, OIB NO. 78-69, CR. NO. 34142, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1791924010001	ELITE SCOPE S.A.	**336.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		336.00	336.00	0.00									
1865	1844	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	SOINMED COMPRA DE 2 SET DE DIAGNOSTICO DE PARED PARA EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 8584, NO PEDIDO 126844, FACTURA NO. 1782 $3.931.20, REPORTE DE INGRESOS TRANS. NO. 5, CR. NO. 34133, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 58, PP. 20-840104-002	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**3,510.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		3,510.00	3,510.00	0.00									
1866	1844	25/03/2013	RDP	NOR	OGA	SOINMED COMPRA DE 2 SET DE DIAGNOSTICO DE PARED PARA EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 8584, NO PEDIDO 126844, FACTURA NO. 1782 $3.931.20, REPORTE DE INGRESOS TRANS. NO. 5, CR. NO. 34133, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 58DEV.IVA	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**421.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		421.20	421.20	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 > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
1867	1845	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES FRANCO COMPRA DE PLACAS CIEGAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 444, NO PEDIDO 127393, FACTURA NO. 12771 $41.62, OIB NO. 77-61, CR. NO. 34134, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**37.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		37.16	37.16	0.00									
1868	1868	25/03/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE MATERIALES, MEZCLADORA PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO. NO. 480-449, NO PEDIDO 127453-127452, FACTURA NO. (442246 $66.49)(172347 $54.13), OIB NO. 77-63; 77-64, CR. NO. 34138-34140 , CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**120.62**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		120.62	120.62	0.00									
1869	1845	25/03/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES FRANCO COMPRA DE PLACAS CIEGAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 444, NO PEDIDO 127393, FACTURA NO. 12771 $41.62, OIB NO. 77-61, CR. NO. 34134, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**4.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		4.46	4.46	0.00									
1870	1850	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ LAURA COMRPA DE MARGARINA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 454, NO PEDIDO 127426, FACTURA NO. 149215 $216.22, OIB NO. 46-2184, CR. NO. 34079, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**216.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		216.22	216.22	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 > 1269

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
1871	1794	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	JRCPHARMA S.A COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 020-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 176327, FACTURA NO. 1485 $403.91, OIB NO. 56-1269, CR. NO. 34107, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	0992359595001	JRCPHARMA S.A.	**403.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		403.91	403.91	0.00									
1872	1872	25/03/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE CABINAS DE BAÑO PARA EL AREA DE RESIDENTES Y POST GRADISTAS, AUT. GASTO NO. 8723, NO PEDIDO 127182, FACTURA NO. 440667 $1.278.39, OIB NO. 77-65, CR. NO. 34139, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**1,278.39**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		1,278.39	1,278.39	0.00									
1873	1873	25/03/2013	COM	NOR	OGA	SIMED COMPRA DE CUCHILLAS DESCARTABLES DE ALTO PERFIL, AUT. GASTO NO. 8862, NO PEDIDO 127369, FACTURA NO. 61595 $2.632, OIB NO. 92-162, CR. NO. 34122, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790691810001	SIMED S. A.	**2,632.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,632.00	2,632.00	0.00									
1874	1874	25/03/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMRPA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE MORI SEGIO, AUT. GASTO NO. 420, NO PEDIDO 127349, FACTURA NO. 142 $441.28, OIB NO. 92-158, CR. NO. 34117, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**441.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		441.28	441.28	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 > 1269

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
1875	1875	25/03/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE DEL SOAT NAJAMTAI KEVIN, AUT. GASTO NO. 419, NO PEDIDO 127352, FACTURA NO. 141 $322.56, OIB NO. 92-160, CR. NO. 34120, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**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									
1876	1876	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] Sueldos mes de marzo 2013; Personal con Contrato de Servicios Ocasionales; Profesionales Médicos (4.11) y Personal Administrativos (4.10); Grupo 51; AG 8874 Memo 171-LC 2013.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**205,206.89**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		187,147.00	187,147.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		18,059.89	18,059.89	0.00									
1877	1877	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] Sueldos y salarios marzo/13;personal con contrato Grupo 71;Programa Mi Emergencia(prof médicos y conductores profesionales);AG 8873;Memo 173-LC;se realiza otra nómina por aliment. y transp. ID 3858723	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**19,510.80**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710510	0101	001	0		17,696.00	17,696.00	0.00									
024		030	001	710601	0101	001	0		1,814.80	1,814.80	0.00									
1878	1878	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] Sueldos marzo/2013; personal con contrato Grupo 71; Neonatología (Profesionales Médicos y Aux. Administrativos Salud); AG 8872; Memo 172-LC-2013; se realiza otra nómina por alim y transp. ID 3858728	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**35,971.78**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710510	0101	001	0		32,628.00	32,628.00	0.00									
050		049	001	710601	0101	001	0		3,343.78	3,343.78	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 > 1269

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
1879	1879	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2013] Encargo de funciones del mes de marzo 2013; Dr.Claudio Ortiz (Coordinador de UATH); Ing. Maria Eugenia Arevalo (Líder del Centro de Computo); AG 8875; Memo 175-LC; PP(510512)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**659.01**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510512	0000	001	0		601.00	601.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		58.01	58.01	0.00								
1880	1880	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2013] RETROACTIVO ENERO/13;PERSONAL AMPARADO POR LA RES MRL-734 INCREMENTO DE RMU A PROF.MEDICOS GRUPO 51;SE APRUEBA LA REFORMA WEB 696697 EL 21/03/13 SE INFORMA EN MEMO 417-UATH-HVCM-2013;AG 8869;MEM 169LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**8,537.02**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		7,439.00	7,439.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		776.50	776.50	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		321.52	321.52	0.00								
1881	1881	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RT A:2013] RETROACTIVO FEB/13;PERSONAL AMPARADO POR LA RES MRL-734 INCREMENTO DE RMU A PROF.MEDICOS GRUPO 51;SE APRUEBA LA REFORMA WEB 696697 EL 21/03/13 SE INFORMA EN M 417-UATH-HVCM-2013; AG 8870; MEMO 170-LC.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**8,537.02**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		7,439.00	7,439.00	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		776.50	776.50	0.00								
020		000	001		510602	0000	001	0		321.52	321.52	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 > 1269

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
1882	1882	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2013] FONDOS RESERVA FEB/13 POR RETROACTIVO;PERSONAL AMPARADO POR LA RES MRL-734 INCREMENTO DE RMU A PROF.MEDICOS; GRUPO 51; SE APRUEBA LA REF WEB 696697; 21/03/13; INFORMA EN MEMO 417; AG 8867; MEMO 68-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**348.69**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		348.69	348.69	0.00									
1883	1883	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2013] FONDOS RESERVA ENE/13 POR RETROACTIVO;PERSONAL AMPARADO POR LA RES MRL-734 INCREMENTO DE RMU A PROFESIONALES GRUPO 51;SE APRUEBA LA REFA WEB 696697;21/03/2013;INFORMA EN MEMO 417; AG 8866; MEMO 067-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**348.69**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		348.69	348.69	0.00									
1884	1884	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2013] Alimentacion y Transp marzo 2013;personal Grupo 71; Mi Emergencia(conductores); AG 8873; Memo 173-LC;se realiza otra nómina por RMU porque no valida tipo de nomina con PP de alim y transp ID 3853029	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**636.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710304	0101	001	0		79.50	79.50	0.00									
024		030	001	710306	0101	001	0		556.50	556.50	0.00									
1885	1885	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2013] Alimentacion y Transp marzo 2013;personal Grupo 71;Neonatologia(aux. adm salud); AG 8872;Memo 172-LC;se realiza otra nómina por RMU porque no valida tipo de nomina con PP de alim y tran ID 3853032.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,224.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710304	0101	001	0		153.00	153.00	0.00									
050		049	001	710306	0101	001	0		1,071.00	1,071.00	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 > 1269

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
1886	1886	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2013] Fondos de reserva del mes de marzo 2013; personal de planta central HVCM (empleados y trabajadores); valores que se envian a las cuentas personales; AG 8864; Memo 065-AC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**42,384.77**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		42,384.77	42,384.77	0.00									
1887	1887	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2013] Pago de alimentacion personal planta que excede el líquido a pagar de la SMU;porque no permite validar con líquido mayor remuneración;se realiza otra nómina con diferencia ID 3853062;AG 8874;Memo174LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2,915.50**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510306	0000	001	0		2,915.50	2,915.50	0.00									
1888	1888	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RT A:2013] Sueldos y salarios marzo/13;personal de planta central HVCM (empleados,trab,nombramientos prov.)AG 8874;Memo 174 LC;se realiza dos nóminas porque no valida Liquido mayor a SMU diferencia en ID 3857382	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**718,593.09**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		421,493.00	421,493.00	0.00									
020		000	001	510106	0000	001	0		244,650.59	244,650.59	0.00									
020		000	001	510306	0000	001	0		19,192.50	19,192.50	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		756.84	756.84	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		4,015.90	4,015.90	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		28,484.26	28,484.26	0.00									
1889	1889	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2013] Fondos de reserva del mes de marzo/2013; personal con contrato servicios ocasionales; Grupo 71; Programa SIS ECU 911; Prof. Médicos; valores que se envian a las cuentas personales; AG 8876; Memo 69-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,116.88**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710602	0101	001	0		1,116.88	1,116.88	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 > 1269

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
1890	1890	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2013] Fondos de reserva mes de marzo 2013; personal con contrato servicios ocasionales; Grupo 71; Neonatología; (Prof. Médicos); valores que se envian a las cuentas personales; AG 8877; Memo 70-AC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,797.11**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710602	0101	001	0		1,797.11	1,797.11	0.00									
1891	1891	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2013] Fondos de reserva del mes de marzo 2013; personal con contrato servicios ocasionales; Grupo 51; valores que se envian a las cuentas personales; AG 8878; Memo 71-AC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**9,764.44**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		9,764.44	9,764.44	0.00									
1892	1862	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DE CALENTADOR DE TETINAS DE NUTRICION, AUT. GASTO NO. 478, NO PEDIDO 127450, FACTURA NO. 5175 $22.96, OIB NO. 78-68, CR. NO. 34141, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**20.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		20.50	20.50	0.00									
1893	1862	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DE CALENTADOR DE TETINAS DE NUTRICION, AUT. GASTO NO. 478, NO PEDIDO 127450, FACTURA NO. 5175 $22.96, OIB NO. 78-68, CR. NO. 34141, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP.DEV.IVA	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**2.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		2.46	2.46	0.00									
1894	1874	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMRPA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE MORI SEGIO, AUT. GASTO NO. 420, NO PEDIDO 127349, FACTURA NO. 142 $441.28, OIB NO. 92-158, CR. NO. 34117, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**394.00**			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 > 1269

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			394.00	394.00	0.00									
1895	1874	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMRPA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE MORI SEGIO, AUT. GASTO NO. 420, NO PEDIDO 127349, FACTURA NO. 142 $441.28, OIB NO. 92-158, CR. NO. 34117, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**47.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826 0101	001	0			47.28	47.28	0.00									
1896	1868	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE MATERIALES, MEZCLADORA PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO. NO. 480-449, NO PEDIDO 127453-127452, FACTURA NO. (442246 $66.49)(172347 $54.13), OIB NO. 77-63; 77-64, CR. NO. 34138-34140 , CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**107.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530811 0101	001	0			107.70	107.70	0.00									
1897	1868	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE MATERIALES, MEZCLADORA PARA MANTENIMIENTO, AUT. GASTO. NO. 480-449, NO PEDIDO 127453-127452, FACTURA NO. (442246 $66.49)(172347 $54.13), OIB NO. 77-63; 77-64, CR. NO. 34138-34140 , CERT. DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**12.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530811 0101	001	0			12.92	12.92	0.00									
1898	1873	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	SIMED COMPRA DE CUCHILLAS DESCARTABLES DE ALTO PERFIL, AUT. GASTO NO. 8862, NO PEDIDO 127369, FACTURA NO. 61595 $2.632, OIB NO. 92-162, CR. NO. 34122, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790691810001	SIMED S. A.	**2,350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826 0101	001	0			2,350.00	2,350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
1899	1873	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	SIMED COMPRA DE CUCHILLAS DESCARTABLES DE ALTO PERFIL, AUT. GASTO NO. 8862, NO PEDIDO 127369, FACTURA NO. 61595 $2.632, OIB NO. 92-162, CR. NO. 34122, CERT. PRESUPUESTARIA NO. DEV.IVA	1790691810001	SIMED S. A.	**282.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		282.00	282.00	0.00									
1900	1875	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE DEL SOAT NAJAMTAI KEVIN, AUT. GASTO NO. 419, NO PEDIDO 127352, FACTURA NO. 141 $322.56, OIB NO. 92-160, CR. NO. 34120, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**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									
1901	1875	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE DEL SOAT NAJAMTAI KEVIN, AUT. GASTO NO. 419, NO PEDIDO 127352, FACTURA NO. 141 $322.56, OIB NO. 92-160, CR. NO. 34120, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**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									
1902	1872	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE CABINAS DE BAÑO PARA EL AREA DE RESIDENTES Y POST GRADISTAS, AUT. GASTO NO. 8723, NO PEDIDO 127182, FACTURA NO. 440667 $1.278.39, OIB NO. 77-65, CR. NO. 34139, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**1,141.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		1,141.42	1,141.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1903	1872	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE CABINAS DE BAÑO PARA EL AREA DE RESIDENTES Y POST GRADISTAS, AUT. GASTO NO. 8723, NO PEDIDO 127182, FACTURA NO. 440667 $1.278.39, OIB NO. 77-65, CR. NO. 34139, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**136.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		136.97	136.97	0.00									
1904	1798	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170701, FACTURA NO. 106240 $300, OIB NO. 56-1278, CR. NO. 34113, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									
1905	1905	26/03/2013	COM	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR COMPRA DE PAPEL TERMICO TIPO Z PARA MONITOR FETAL, AUT. GASTO NO. 479, NO PEDIDO 127441, FACTURA NO. 1264 $784, OIB NO. 74-56, CR. NO. 34146, CERT. PRESUPUESTARIA . 66, PP. 20-530804-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**784.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		784.00	784.00	0.00									
1906	1798	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR SA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 014-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 170701, FACTURA NO. 106240 $300, OIB NO. 56-1278, CR. NO. 34113, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**36.00**			36.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	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 > 1269

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
1907	1864	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	ELITE ESCOPE POR LA COMPRA DE COMPROBADOR DE IMPERMEABILIDAD PARA GASTROSCOPIO MARCA OLYMPUS, AUT. GASTO NO. 298, NO PEDIDO 127121, FACTURA NO. 7429 $336, OIB NO. 78-69, CR. NO. 34142, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1791924010001	ELITE SCOPE S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									
1908	1908	26/03/2013	COM	NOR	OGA	MEDICORSA COMPRA DE EMPAQUES PARA AUTOCLAVE, AUT. GASTO NO. 8868, NO PEDIDO 127519, FACTURA NO. 15629 $2.851.70, OIB NO. 78-70, CR. NO. 34145, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1791752732001	MEDICORSA CIA. LTDA.	**2,851.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		2,851.70	2,851.70	0.00									
1909	1864	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	ELITE ESCOPE POR LA COMPRA DE COMPROBADOR DE IMPERMEABILIDAD PARA GASTROSCOPIO MARCA OLYMPUS, AUT. GASTO NO. 298, NO PEDIDO 127121, FACTURA NO. 7429 $336, OIB NO. 78-69, CR. NO. 34142, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP.DEV.IVA	1791924010001	ELITE SCOPE S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		36.00	36.00	0.00									
1910	1846	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMOGRAFO MARCA TOSHIBA, AUT. GASTO NO. 8839, NO PEDIDO 127503, FACTURA NO. 2040 $2.800, CR. NO. 34135, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		2,500.00	2,500.00	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 > 1269

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
1911	1846	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMOGRAFO MARCA TOSHIBA, AUT. GASTO NO. 8839, NO PEDIDO 127503, FACTURA NO. 2040 $2.800, CR. NO. 34135, CERT. PRESUPUESTARIA NO. DEV.IVA	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									
1912	1912	26/03/2013	COM	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS SOLICITADAS POR LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 8644, NO PEDIDO 126963, FACTURA NO. 36346 $1792, OIB NO. 74-57, CR. NO. 34147, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	**1,792.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1,792.00	1,792.00	0.00									
1913	1913	26/03/2013	COM	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS POR LA REALIZACION DE TOMOGRAFIAS A PACIENTES DEL SOAT, AUT. GASTO NO. 493, NO PEDIDO 127523, FACTURA NO. 7527 $272.19, CR. NO. 34150, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 16, PP. 20-530226-001	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**272.19**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	001	0		272.19	272.19	0.00									
1914	1914	26/03/2013	COM	NOR	OGA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA. COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION AF 3510 SF, RESOLUCION 019-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 174080, FACTURA NO. 12134 $900.21, REPORTE INGRESOS TRANSACCION NO. 21, CR NO. 34152, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52, PP. 20-840107-002	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**900.21**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		900.21	900.21	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 > 1269

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
1915	1915	26/03/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ POR LA COMPRA DE 2 RECETARIOS PARA PSICOTROPICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DR. EDDY OCHOA Y DIEGO SILVA, AUT. GASTO NO. 496, NO PEDIDO 127522, FACTURA (COPIA)NO. 75196 $53.48, SIN OIB, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 66, PP. 20-530804-001	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**53.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		53.48	53.48	0.00									
1916	1908	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEDICORSA COMPRA DE EMPAQUES PARA AUTOCLAVE, AUT. GASTO NO. 8868, NO PEDIDO 127519, FACTURA NO. 15629 $2.851.70, OIB NO. 78-70, CR. NO. 34145, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1791752732001	MEDICORSA CIA. LTDA.	**2,546.16**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		2,546.16	2,546.16	0.00									
1917	1908	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	MEDICORSA COMPRA DE EMPAQUES PARA AUTOCLAVE, AUT. GASTO NO. 8868, NO PEDIDO 127519, FACTURA NO. 15629 $2.851.70, OIB NO. 78-70, CR. NO. 34145, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1791752732001	MEDICORSA CIA. LTDA.	**305.54**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		305.54	305.54	0.00									
1918	1905	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR COMPRA DE PAPEL TERMICO TIPO Z PARA MONITOR FETAL, AUT. GASTO NO. 479, NO PEDIDO 127441, FACTURA NO. 1264 $784, OIB NO. 74-56, CR. NO. 34146, CERT. PRESUPUESTARIA . 66, PP. 20-530804-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**700.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		700.00	700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1919	1905	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR COMPRA DE PAPEL TERMICO TIPO Z PARA MONITOR FETAL, AUT. GASTO NO. 479, NO PEDIDO 127441, FACTURA NO. 1264 $784, OIB NO. 74-56, CR. NO. 34146, CERT. PRESUPUESTARIA . 66, PP. 20-530804-001 (dev IVA)	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**84.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		84.00	84.00	0.00									
1920	1920	26/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE 3.4GHZ, RESOLUCION NO. 018-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 173123, FACTURA NO. 54713 $13.160.66, REPORTE DE INGRESOS TRANSACCION NO. 20, CR. NO. 34151, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52, PP. 20-840107-002	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**13,160.66**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		13,160.66	13,160.66	0.00									
1921	1912	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS SOLICITADAS POR LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 8644, NO PEDIDO 126963, FACTURA NO. 36346 $1792, OIB NO. 74-57, CR. NO. 34147, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	**1,600.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
1922	1912	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS SOLICITADAS POR LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 8644, NO PEDIDO 126963, FACTURA NO. 36346 $1792, OIB NO. 74-57, CR. NO. 34147, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001 (Dev IVA)	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	**192.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		192.00	192.00	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 > 1269

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
1923	1923	26/03/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PRA EL PACIENTE VILLAVICENCIO JULIA, AUT. GASTO NO. 484, NO PEDIDO 127468, FACTURA NO. 3208 $169.12, OIB NO. 92-163, CR. NO. 34161 CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**169.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		169.12	169.12	0.00									
1924	1924	26/03/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN POR EL EMPASTADO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, AUT. GASTO NO. 494, NO PEDIDO 127526, FACTURA NO. 791 $214.04, CR, NO. 34163, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 11, PP. 20-530204-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**214.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		214.04	214.04	0.00									
1925	1925	26/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE VALVULA PARA HIDROCEFALIA PRESION MEDIA PARA LA PACIENTE HILDA PERALTA, AUT. GASTO NO. 486, NO PEDIDO 127497, FACTURA NO. 1557 $409.70, OIB NO. 92-165, CR. NO. 34162, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**409.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		409.70	409.70	0.00									
1926	1926	26/03/2013	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO DIOXIDO DE CARBONO Y OXIDO NITROSO MEDICINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. 8812, NO PEDIDO 127423, FACTURA NO. 15492 $1.053.70, OIB NO. 92-164, CR. NO. 34159, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**1,053.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,053.70	1,053.70	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 > 1269

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
1927	1841	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	GALARZA RENE COMPRA DE NEPLOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 443, NO. PEDIDO 127392, FACTURA NO. 70449 $14.22, OIB NO. 77-62, CR. NO. 34132, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**12.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		12.70	12.70	0.00									
1928	1841	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	GALARZA RENE COMPRA DE NEPLOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 443, NO. PEDIDO 127392, FACTURA NO. 70449 $14.22, OIB NO. 77-62, CR. NO. 34132, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 40, PP. 20-530811-001 (dev. IVA)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**1.52**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		1.52	1.52	0.00									
1929	1929	26/03/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 498, NO PEDIDO 127532, FACTURA NO. 3463 $301.99, OIB NO. 46-2179, CR. NO. 34154, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**301.99**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		301.99	301.99	0.00									
1930	1930	26/03/2013	COM	NOR	OGA	CONFLENT CIA LTDA COMPRA DE LENTES INTRAOCULARES DE DIFERENTES NUMEROS, AUT. GASTO NO. 8643, NO PEDIDO 126887, FACTURA NO. 17966 $1.211.80, OIB NO. 92-168, CR. NO. 34164, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791906632001	COFLENT CIA. LTDA	**1,211.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,211.80	1,211.80	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 > 1269

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
1931	1931	26/03/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE MAURA ILLESCAS, AUT. GASTO NO. 8855, NO PEDIDO 127493, FACTURA NO. 3209 $1481.76, OIB NO. 92-166, CR. NO. 34160, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,481.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,481.76	1,481.76	0.00									
1932	1913	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS POR LA REALIZACION DE TOMOGRAFIAS A PACIENTES DEL SOAT, AUT. GASTO NO. 493, NO PEDIDO 127523, FACTURA NO. 7527 $272.19, CR. NO. 34150, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 16, PP. 20-530226-001	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**272.19**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	001	0		272.19	272.19	0.00									
1933	1933	26/03/2013	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA COMPRA DE NOREPINEFRINA AMP., AUT. GASTO NO. 8817, NO PEDIDO 127425, FACTURA NO. 99419 $5.400, OIB NO. 56-1276, CR. NO. 34112, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**5,400.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,400.00	5,400.00	0.00									
1934	1934	26/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA LTDA COMPRA DE ACHIRA, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 503-501, NO PEDIDO 127531-127528, FACTURA NO. (51163 $6.65)(51180 $505.10), OIB NO. 46-2178; 46-2182, CR. NO. 34155-34153, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**511.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		511.75	511.75	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 > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
1935	1924	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN POR EL EMPASTADO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, AUT. GASTO NO. 494, NO PEDIDO 127526, FACTURA NO. 791 $214.04, CR, NO. 34163, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 11, PP. 20-530204-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**191.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		191.10	191.10	0.00									
1936	1924	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN POR EL EMPASTADO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, AUT. GASTO NO. 494, NO PEDIDO 127526, FACTURA NO. 791 $214.04, CR, NO. 34163, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 11, PP. 20-530204-001 (dev IVA)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**22.94**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		22.94	22.94	0.00									
1937	1937	26/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPUFACIL POR LA COMPRA DE LICENCIAS DE WINDOWS 7 PROFESIONAL SOLICITADO POR EL CENTOR DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 8837, NO PEDIDO 127502, FACTURA NO. 54711 $2.002.56, CR. NO. 34148, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 67, PP. 20-530702-001	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**2,002.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0101	001	0		2,002.56	2,002.56	0.00									
1938	1925	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE VALVULA PARA HIDROCEFALIA PRESION MEDIA PARA LA PACIENTE HILDA PERALTA, AUT. GASTO NO. 486, NO PEDIDO 127497, FACTURA NO. 1557 $409.70, OIB NO. 92-165, CR. NO. 34162, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**365.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		365.80	365.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
1939	1925	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA COMPRA DE VALVULA PARA HIDROCEFALIA PRESION MEDIA PARA LA PACIENTE HILDA PERALTA, AUT. GASTO NO. 486, NO PEDIDO 127497, FACTURA NO. 1557 $409.70, OIB NO. 92-165, CR. NO. 34162, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001 (dev IVA)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**43.90**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		43.90	43.90	0.00									
1940	1940	26/03/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 502, NO. PEDIDO 127527, FACTURA NO. 933 $339.54, OIB NO. 46-2183, CR. NO. 34158, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**339.54**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		339.54	339.54	0.00									
1941	1923	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PRA EL PACIENTE VILLAVICENCIO JULIA, AUT. GASTO NO. 484, NO PEDIDO 127468, FACTURA NO. 3208 $169.12, OIB NO. 92-163, CR. NO. 34161 CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**151.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		151.00	151.00	0.00									
1942	1942	26/03/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 500, NO PEDIDO 127529, FACTURA NO. 4411 $393.60, OIB NO. 46-2181, CR. NO. 34157, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**393.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		393.60	393.60	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 > 1269

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
1943	1923	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PRA EL PACIENTE VILLAVICENCIO JULIA, AUT. GASTO NO. 484, NO PEDIDO 127468, FACTURA NO. 3208 $169.12, OIB NO. 92-163, CR. NO. 34161 CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001 (dev IVA)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**18.12**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		18.12	18.12	0.00									
1944	1929	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 498, NO PEDIDO 127532, FACTURA NO. 3463 $301.99, OIB NO. 46-2179, CR. NO. 34154, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**301.99**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		301.99	301.99	0.00									
1945	1930	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONFLENT CIA LTDA COMPRA DE LENTES INTRAOCULARES DE DIFERENTES NUMEROS, AUT. GASTO NO. 8643, NO PEDIDO 126887, FACTURA NO. 17966 $1.211.80, OIB NO. 92-168, CR. NO. 34164, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791906632001	COFLENT CIA. LTDA	**1,081.96**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,081.96	1,081.96	0.00									
1946	1930	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	CONFLENT CIA LTDA COMPRA DE LENTES INTRAOCULARES DE DIFERENTES NUMEROS, AUT. GASTO NO. 8643, NO PEDIDO 126887, FACTURA NO. 17966 $1.211.80, OIB NO. 92-168, CR. NO. 34164, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001 (dev IVA)	1791906632001	COFLENT CIA. LTDA	**129.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		129.84	129.84	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 > 1269

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
1947	1947	26/03/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE UZHO SILVIA, AUT. GASTO NO. 414, NO PEDIDO 127344, FACTURA NO. 147 $40.32, OIB NO. 92-147, CR NO. 34037, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**40.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		40.32	40.32	0.00									
1948	1931	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE MAURA ILLESCAS, AUT. GASTO NO. 8855, NO PEDIDO 127493, FACTURA NO. 3209 $1481.76, OIB NO. 92-166, CR. NO. 34160, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,323.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,323.00	1,323.00	0.00									
1949	1931	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE MAURA ILLESCAS, AUT. GASTO NO. 8855, NO PEDIDO 127493, FACTURA NO. 3209 $1481.76, OIB NO. 92-166, CR. NO. 34160, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001 (dev IVA)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**158.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		158.76	158.76	0.00									
1950	1950	26/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA LTDA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 499, NO PEDIDO 127530, FACTURA NO. 51182 $285, OIB NO. 46-2180, CR. NO. 34156, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**285.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		285.00	285.00	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 > 1269

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
1951	1951	26/03/2013	COM	NOR	OGA	ABBOT LABORATORIOS DEL ECUADOR COMPRA DE ACIDO VALPROICO SOLUCION INYECTABLE PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8798, NO PEDIDO 127391, FACTURA NO. 58550 $6.665, OIB NO. 56-1268, CR. NO. 34106, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**6,665.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		6,665.00	6,665.00	0.00									
1952	1933	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA COMPRA DE NOREPINEFRINA AMP., AUT. GASTO NO. 8817, NO PEDIDO 127425, FACTURA NO. 99419 $5.400, OIB NO. 56-1276, CR. NO. 34112, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**5,400.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,400.00	5,400.00	0.00									
1953	1953	26/03/2013	COM	NOR	OGA	MEGALIMPIO COMPRA DE GEL DESINFECTANTE Y DISPENSADORES PARA GEL, AUT. GASTO NO. 8865, NO PEDIDO 127516, FACTURA NO. 122498 $4.497.12, OIB NO. 75-79, CR. NO. 34143, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-530805-001	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**4,497.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		4,497.12	4,497.12	0.00									
1954	1954	26/03/2013	COM	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A DEVOLUCION DE DESCUENTO REALIZADO SIN CORRESPONDER SEGUN MEM. NO. 0126-AHRD-2013, AUT. GASTO NO. 497, NO. PEDIDO 127540, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**260.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		260.28	260.28	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 > 1269

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
1955	1934	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA LTDA COMPRA DE ACHIRA, CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 503-501, NO PEDIDO 127531-127528, FACTURA NO. (51163 $6.65)(51180 $505.10), OIB NO. 46-2178; 46-2182, CR. NO. 34155-34153, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**511.75**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		511.75	511.75	0.00									
1956	1915	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ POR LA COMPRA DE 2 RECETARIOS PARA PSICOTROPICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DR. EDDY OCHOA Y DIEGO SILVA, AUT. GASTO NO. 496, NO PEDIDO 127522, FACTURA (COPIA)NO. 75196 $53.48, SIN OIB, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 66, PP. 20-530804-001	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**53.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		53.48	53.48	0.00									
1957	1920	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE 3.4GHZ, RESOLUCION NO. 018-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 173123, FACTURA NO. 54713 $13.160.66, REPORTE DE INGRESOS TRANSACCION NO. 20, CR. NO. 34151, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52, PP. 20-840107-002	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**11,750.59**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		11,750.59	11,750.59	0.00									
1958	1920	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE 3.4GHZ, RESOLUCION NO. 018-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 173123, FACTURA NO. 54713 $13.160.66, REPORTE DE INGRESOS TRANSACCION NO. 20, CR. NO. 34151, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52, PP. 20-840107-002	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**1,410.07**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	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 > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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		840107 0101	002	0			1,410.07	1,410.07	0.00									
1959	1914	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA. COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION AF 3510 SF, RESOLUCION 019-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 174080, FACTURA NO. 12134 $900.21, REPORTE INGRESOS TRANSACCION NO. 21, CR NO. 34152, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52, PP. 20-840107-002	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**803.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840107	0101	002	0		803.76	803.76	0.00									
1960	1914	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA. COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION AF 3510 SF, RESOLUCION 019-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 174080, FACTURA NO. 12134 $900.21, REPORTE INGRESOS TRANSACCION NO. 21, CR NO. 34152, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 52, PP. 20-840107-002 (dev IVA)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**96.45**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840107	0101	002	0		96.45	96.45	0.00									
1961	1926	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO DIOXIDO DE CARBONO Y OXIDO NITROSO MEDICINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. 8812, NO PEDIDO 127423, FACTURA NO. 15492 $1.053.70, OIB NO. 92-164, CR. NO. 34159, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**940.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		940.80	940.80	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 > 1269

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
1962	1926	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	LINDE ECUADOR COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO DIOXIDO DE CARBONO Y OXIDO NITROSO MEDICINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, AUT. GASTO NO. 8812, NO PEDIDO 127423, FACTURA NO. 15492 $1.053.70, OIB NO. 92-164, CR. NO. 34159, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001 (dev IVA)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**112.90**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		112.90	112.90	0.00								
1963	1937	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPUFACIL POR LA COMPRA DE LICENCIAS DE WINDOWS 7 PROFESIONAL SOLICITADO POR EL CENTOR DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 8837, NO PEDIDO 127502, FACTURA NO. 54711 $2.002.56, CR. NO. 34148, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 67, PP. 20-530702-001	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**1,788.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530702	0101	001	0		1,788.00	1,788.00	0.00								
1964	1937	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	COMPUFACIL POR LA COMPRA DE LICENCIAS DE WINDOWS 7 PROFESIONAL SOLICITADO POR EL CENTOR DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 8837, NO PEDIDO 127502, FACTURA NO. 54711 $2.002.56, CR. NO. 34148, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 67, PP. 20-530702-001	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**214.56**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530702	0101	001	0		214.56	214.56	0.00								
1965	1940	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARIA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 502, NO. PEDIDO 127527, FACTURA NO. 933 $339.54, OIB NO. 46-2183, CR. NO. 34158, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**339.54**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0101	001	0		339.54	339.54	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 > 1269

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
1966	1942	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 500, NO PEDIDO 127529, FACTURA NO. 4411 $393.60, OIB NO. 46-2181, CR. NO. 34157, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**393.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		393.60	393.60	0.00									
1967	1967	27/03/2013	COM	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA SA POR LA COMPRA DE ALBUMINA HUMANA, AUT. GASTO NO. 8861, NO. PEDIDO 127515, FACTURA NO. 972 $46.540, OIB NO. 56-1283, CR. NO. 34167, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**46,540.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		46,540.00	46,540.00	0.00									
1968	1947	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE UZHO SILVIA, AUT. GASTO NO. 414, NO PEDIDO 127344, FACTURA NO. 147 $40.32, OIB NO. 92-147, CR NO. 34037, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**36.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		36.00	36.00	0.00									
1969	1947	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE UZHO SILVIA, AUT. GASTO NO. 414, NO PEDIDO 127344, FACTURA NO. 147 $40.32, OIB NO. 92-147, CR NO. 34037, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001 (dev IVA)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**4.32**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4.32	4.32	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 > 1269

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
1970	1970	27/03/2013	COM	NOR	OGA	DISMAC POR LA COMPRA DE ROLLO DE ESPARADRAPO IMPERMEABLE TH AZUL X 5 ROLLOS, AUT. GASTO NO. 8840, NO. PEDIDO 127491, FACTURA NO. 31725 $8.258.88, OIB NO. 92-169, CR. NO. 34165, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**8,258.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		8,258.88	8,258.88	0.00									
1971	1950	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA LTDA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 499, NO PEDIDO 127530, FACTURA NO. 51182 $285, OIB NO. 46-2180, CR. NO. 34156, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**285.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		285.00	285.00	0.00									
1972	1953	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEGALIMPIO COMPRA DE GEL DESINFECTANTE Y DISPENSADORES PARA GEL, AUT. GASTO NO. 8865, NO PEDIDO 127516, FACTURA NO. 122498 $4.497.12, OIB NO. 75-79, CR. NO. 34143, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-530805-001	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**4,015.29**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		4,015.29	4,015.29	0.00									
1973	1953	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	MEGALIMPIO COMPRA DE GEL DESINFECTANTE Y DISPENSADORES PARA GEL, AUT. GASTO NO. 8865, NO PEDIDO 127516, FACTURA NO. 122498 $4.497.12, OIB NO. 75-79, CR. NO. 34143, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-530805-001 (dev IVA)	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**481.83**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		481.83	481.83	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 > 1269

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
1974	1974	27/03/2013	COM	NOR	OGA	QUEZADA EUGENIO COMPRA DE DOS SELLOS PARA LABORATORIO CLINICO Y DIRECCION MEDICA, AUT. GASTO NO. 476, NO PEDIDO 127447, FACTURA NO. 1147 $32, OIB NO. 74-58, CR. NO. 34177, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 66, PP. 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**32.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		32.00	32.00	0.00									
1975	1951	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOT LABORATORIOS DEL ECUADOR COMPRA DE ACIDO VALPROICO SOLUCION INYECTABLE PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8798, NO PEDIDO 127391, FACTURA NO. 58550 $6.665, OIB NO. 56-1268, CR. NO. 34106, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**6,665.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		6,665.00	6,665.00	0.00									
1976	1976	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CHACON OLMER COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8760, NO PEDIDO 127253, FACTURA NO. 220 $57.288, OIB NO. 57-1283, CR. NO. 34168, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**57,288.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		57,288.00	57,288.00	0.00									
1977	1977	27/03/2013	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL COMPRA DE COLCHONETA PARA REHABILITACION, AUT. GASTO NO. 95, NO PEDIDO 126645, FACTURA NO. 7703 $113.40, OIB NO. 73-16, CR. NO. 34175, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 70, PP. 20-530802-001	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**113.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		113.40	113.40	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 > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
1978	1974	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUEZADA EUGENIO COMPRA DE DOS SELLOS PARA LABORATORIO CLINICO Y DIRECCION MEDICA, AUT. GASTO NO. 476, NO PEDIDO 127447, FACTURA NO. 1147 $32, OIB NO. 74-58, CR. NO. 34177, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 66, PP. 20-530804-001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**28.57**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		28.57	28.57	0.00									
1979	1974	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	QUEZADA EUGENIO COMPRA DE DOS SELLOS PARA LABORATORIO CLINICO Y DIRECCION MEDICA, AUT. GASTO NO. 476, NO PEDIDO 127447, FACTURA NO. 1147 $32, OIB NO. 74-58, CR. NO. 34177, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 66, PP. 20-530804-001 (dev IVA)	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**3.43**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		3.43	3.43	0.00									
1980	1980	27/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA LTDA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 465-458, NO PEDIDO 127421-127418, FACTURA NO. (50933 $217.40)(51050 $228.23), OIB NO. 46-2159; 46-2168, CR. NO. 34074-34075, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**445.63**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		445.63	445.63	0.00									
1981	1967	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA SA POR LA COMPRA DE ALBUMINA HUMANA, AUT. GASTO NO. 8861, NO. PEDIDO 127515, FACTURA NO. 972 $46.540, OIB NO. 56-1283, CR. NO. 34188, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	**46,540.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		46,540.00	46,540.00	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 > 1269

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
1982	1982	27/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA LTDA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 466-457, NO PEDIDO 127420-127417, FACTURA NO. (50927 $583.58)(51049 $306.70), OIB NO. 46-2158; 46-2169, CR. NO. 34077-34073, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**890.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		890.28	890.28	0.00									
1983	1970	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DISMAC POR LA COMPRA DE ROLLO DE ESPARADRAPO IMPERMEABLE TH AZUL X 5 ROLLOS, AUT. GASTO NO. 8840, NO. PEDIDO 127491, FACTURA NO. 31725 $8.258.88, OIB NO. 92-169, CR. NO. 34165, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**7,374.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		7,374.00	7,374.00	0.00									
1984	1970	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	DISMAC POR LA COMPRA DE ROLLO DE ESPARADRAPO IMPERMEABLE TH AZUL X 5 ROLLOS, AUT. GASTO NO. 8840, NO. PEDIDO 127491, FACTURA NO. 31725 $8.258.88, OIB NO. 92-169, CR. NO. 34165, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001 (dev IVA)	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**884.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		884.88	884.88	0.00									
1985	1985	27/03/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE MATERIALES SOLICIAOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 351, NO PEDIDO 127354, FACTURA NO. 440675 $108.73, OIB NO. 78-71, CR. NO. 34176, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**108.73**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		108.73	108.73	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 > 1269

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
1986	1986	27/03/2013	COM	NOR	OGA	MOGRAVEJO JAIL COMPRA DE 2 LONAS CON OJALILLOS PARA REHABILITACION, AUT. GASTO NO. 488, NO PEDIDO 127514, FACTURA NO. 7704 $84, OIB NO. 73-17, CR. NO. 34173, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 70, PP. 20-530802-001	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**84.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		84.00	84.00	0.00									
1987	1987	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN MARCO POR LA COLOCACION DE CIELO RASO EN EL AUDITORIO, AUT. GASTO NO. 8883, NO PEDIDO 127555, FACTURA NO. 629 $1.853.91, CR. NO. 34149, CERT. PRESUPUESTARIA NO.20, PP. 20-530402-001	0103603122001	ALBARRACIN ALBARRACIN MARCO	**1,853.91**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		1,853.91	1,853.91	0.00									
1988	1976	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON OLMER COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8760, NO PEDIDO 127253, FACTURA NO. 220 $57.288, OIB NO. 57-1283, CR. NO. 34168, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**51,150.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		51,150.00	51,150.00	0.00									
1989	1976	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	CHACON OLMER COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8760, NO PEDIDO 127253, FACTURA NO. 220 $57.288, OIB NO. 57-1283, CR. NO. 34168, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**6,138.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		6,138.00	6,138.00	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 > 1269

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
1990	1990	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A COMPRA DE CLIPS DE TITANIUM SOLICITADOS POR FARMACIA DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 8863, NO PEDIDO 127518, FACTURA NO. 55860 $5.040, OIB NO. 92-171, CR. NO. 34174, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	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		530826	0101	001	0		5,040.00	5,040.00	0.00								
1991	1991	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CORDERO FREDDY POR CAMBIO DE PISO DE PARQUET POR PISO FLOTANTE AUDITORIO, AUT. GASTO NO. 8882, NO PEDIDO 127542, FACTURA NO. 3507 $4.928.26, CR. NO. 34178, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0914047659001	CORDERO ESPINOZA FREDDY PATRICIO	**4,928.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0101	001	0		4,928.26	4,928.26	0.00								
1992	1977	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL COMPRA DE COLCHONETA PARA REHABILITACION, AUT. GASTO NO. 95, NO PEDIDO 126645, FACTURA NO. 7703 $113.40, OIB NO. 73-16, CR. NO. 34175, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 70, PP. 20-530802-001	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**101.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530802	0101	001	0		101.25	101.25	0.00								
1993	1977	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL COMPRA DE COLCHONETA PARA REHABILITACION, AUT. GASTO NO. 95, NO PEDIDO 126645, FACTURA NO. 7703 $113.40, OIB NO. 73-16, CR. NO. 34175, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 70, PP. 20-530802-001	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**12.15**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530802	0101	001	0		12.15	12.15	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 > 1269

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
1994	1994	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERT POR LA OCMPRA DE DISPENSADORES PLASTICOS PARA VASOS SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 8742, NO PEDIDO 127206, FACTURA NO. 2597 $1.658.16, OIB NO. 75-80, CR. NO. 34172, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-530805-001	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**1,658.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,658.16	1,658.16	0.00									
1995	1995	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICOS POR LA COMPRA DE INMUNOGLOBULINA HUMANA PARA PACIENTE FEICAN MARTHA, AUT. GASTO NO. 8804, NO PEDIDO 127395, FACTURA NO. 9907 $1.656, OIB NO. 56-1282, CR. NO. 34170, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,656.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,656.00	1,656.00	0.00									
1996	1996	27/03/2013	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2013, AUT. GASTO NO. 8815, NO PEDIDO 127424, FACTURA NO. 15491 $11.491.58, OIB NO. 56-1281, CR. NO. 34169, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**11,491.58**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		11,491.58	11,491.58	0.00									
1997	1997	27/03/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8832, NO PEDIDO 127443, FACTURA NO. 58572 $3.953.60, OIB NO. 92-170, CR. NO. 34171, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**3,953.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,953.60	3,953.60	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 > 1269

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
1998	1998	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE PLACAS PARA ELECTRO BISTURI PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8841, NO PEDIDO 127486, FACTURA NO. 6484 $19.977.44, OIB NO. 92-172, CR. NO. 34180, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**19,977.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		19,977.44	19,977.44	0.00									
1999	1999	27/03/2013	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. COMRPA DE AGU ESTERIL X 3.000ML PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8843, NO PEDIDO 127534, FACTURA NO. 9741 $6.732, OIB NO. 56-1284, CR. NO. 34179, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**6,732.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		6,732.00	6,732.00	0.00									
2000	1766	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAPELERIA MONSALVE MORENO COMPRA DE ENGRAPADORA SOLCITADOS POR BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 321, NO PEDIDO 127168, FACTURA NO. 26997 $185.36, OIB NO. 74-55, CR. NO. 34089, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	**165.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		165.50	165.50	0.00									
2001	1766	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	PAPELERIA MONSALVE MORENO COMPRA DE ENGRAPADORA SOLCITADOS POR BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 321, NO PEDIDO 127168, FACTURA NO. 26997 $185.36, OIB NO. 74-55, CR. NO. 34089, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	**19.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		19.86	19.86	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 > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
2002	2002	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA POR LA COMPRA DE TACKER INSTRUMENTO PARA FIJACION DE MALLA PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8842, NO PEDIDO 127487, FACTURA NO. 6481 $23.906.40, OIB NO. 92-173, CR. NO. 34181, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**23,906.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		23,906.40	23,906.40	0.00									
2003	2003	27/03/2013	COM	NOR	OGA	AVILA HECTOR POR LA CONFECCION DE UNA PUERTA CORREDIZA CON EL SISTEMA DE RIEL SUPERIOR EN ALUMINIO Y MELAMINE PARA RAYOS X, AUT. GASTO NO. 8886, NO PEDIDO 127456, FACTURA NO. 1263 $1.904, CR. NO. 34183, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**1,904.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		1,904.00	1,904.00	0.00									
2004	2004	27/03/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA COMPRA DE FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 507, NO PEDIDO 127554, FACTURA NO. 3464 $211.92, OIB NO. 46-2190, CR. NO. 34187, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**211.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		211.92	211.92	0.00									
2005	2009	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A DEVOLUCION DE DESCUENTO REALIZADO SIN CORRESPONDER SEGUN MEM. NO. 0126-AHRD-2013, AUT. GASTO NO. 497, NO. PEDIDO 127540, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001, SE VUELVE A REALIZAR POR RTO NO. 2008	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**260.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		260.28	260.28	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 > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
2006	1980	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA LTDA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 465-458, NO PEDIDO 127421-127418, FACTURA NO. (50933 $217.40)(51050 $228.23), OIB NO. 46-2159; 46-2168, CR. NO. 34074-34075, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**439.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		439.48	439.48	0.00									
2007	1980	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	COOPERA LTDA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 465-458, NO PEDIDO 127421-127418, FACTURA NO. (50933 $217.40)(51050 $228.23), OIB NO. 46-2159; 46-2168, CR. NO. 34074-34075, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001 (dev IVA)	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**6.15**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		6.15	6.15	0.00									
2008	1954	27/03/2013	COM	RTO	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A DEVOLUCION DE DESCUENTO REALIZADO SIN CORRESPONDER SEGUN MEM. NO. 0126-AHRD-2013, AUT. GASTO NO. 497, NO. PEDIDO 127540, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**-260.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		-260.28	-260.28	0.00									
2009	2009	27/03/2013	COM	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A DEVOLUCION DE DESCUENTO REALIZADO SIN CORRESPONDER SEGUN MEM. NO. 0126-AHRD-2013, AUT. GASTO NO. 497, NO. PEDIDO 127540, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001, SE VUELVE A REALIZAR POR RTO NO. 2008	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**260.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		260.28	260.28	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 > 1269

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
2010	2010	27/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE LEVADURA, MAIZ PELADO, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 506-508, NO. PEDIDO 127553-127552, FACTURA NO. (51283 $120.35) (COPIA MEM98 51216 $350.03), OIB NO. 46-2189, 46-2186, CR NO. 34184-34185, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**470.38**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		470.38	470.38	0.00									
2011	1982	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA LTDA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 466-457, NO PEDIDO 127420-127417, FACTURA NO. (50927 $583.58)(51049 $306.70), OIB NO. 46-2158; 46-2169, CR. NO. 34077-34073, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**890.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		890.28	890.28	0.00									
2012	1985	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE MATERIALES SOLICIAOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 351, NO PEDIDO 127354, FACTURA NO. 440675 $108.73, OIB NO. 78-71, CR. NO. 34176, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**97.08**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		97.08	97.08	0.00									
2013	1985	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR JULIA COMPRA DE MATERIALES SOLICIAOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 351, NO PEDIDO 127354, FACTURA NO. 440675 $108.73, OIB NO. 78-71, CR. NO. 34176, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**11.65**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		11.65	11.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
2014	2014	27/03/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE POR LA COMPRA DE LENCERIA DESCARTABLE, AUT. GASTO NO. 8807, NO. PEDIDO 127517, FACTURA NO. 95932 $32.469.92, OIB NO. 73-15, CR. NO. 73-15, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 70, PP. 20-530802-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**32,469.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		32,469.92	32,469.92	0.00									
2015	1986	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOGRAVEJO JAIL COMPRA DE 2 LONAS CON OJALILLOS PARA REHABILITACION, AUT. GASTO NO. 488, NO PEDIDO 127514, FACTURA NO. 7704 $84, OIB NO. 73-17, CR. NO. 34173, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 70, PP. 20-530802-001	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**75.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		75.00	75.00	0.00									
2016	1986	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	MOGRAVEJO JAIL COMPRA DE 2 LONAS CON OJALILLOS PARA REHABILITACION, AUT. GASTO NO. 488, NO PEDIDO 127514, FACTURA NO. 7704 $84, OIB NO. 73-17, CR. NO. 34173, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 70, PP. 20-530802-001 dev iva	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**9.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		9.00	9.00	0.00									
2017	2017	27/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 509, NO. PEDIDO 127551, FACTURA NO. COPIA MEM. 101 (51213 $84.60), OIB NO. 46-2187, CR. NO. 34186, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**84.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		84.60	84.60	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 > 1269

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
2018	2002	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA POR LA COMPRA DE TACKER INSTRUMENTO PARA FIJACION DE MALLA PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8842, NO PEDIDO 127487, FACTURA NO. 6481 $23.906.40, OIB NO. 92-173, CR. NO. 34181, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**21,345.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		21,345.00	21,345.00	0.00									
2019	2002	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA POR LA COMPRA DE TACKER INSTRUMENTO PARA FIJACION DE MALLA PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8842, NO PEDIDO 127487, FACTURA NO. 6481 $23.906.40, OIB NO. 92-173, CR. NO. 34181, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,561.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,561.40	2,561.40	0.00									
2020	1998	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE PLACAS PARA ELECTRO BISTURI PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8841, NO PEDIDO 127486, FACTURA NO. 6484 $19.977.44, OIB NO. 92-172, CR. NO. 34180, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**17,837.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		17,837.00	17,837.00	0.00									
2021	1998	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA COMPRA DE PLACAS PARA ELECTRO BISTURI PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8841, NO PEDIDO 127486, FACTURA NO. 6484 $19.977.44, OIB NO. 92-172, CR. NO. 34180, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,140.44**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,140.44	2,140.44	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 > 1269

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
2022	1987	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN MARCO POR LA COLOCACION DE CIELO RASO EN EL AUDITORIO, AUT. GASTO NO. 8883, NO PEDIDO 127555, FACTURA NO. 629 $1.853.91, CR. NO. 34149, CERT. PRESUPUESTARIA NO.20, PP. 20-530402-001	0103603122001	ALBARRACIN ALBARRACIN MARCO	**1,655.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		1,655.28	1,655.28	0.00									
2023	1987	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALBARRACIN MARCO POR LA COLOCACION DE CIELO RASO EN EL AUDITORIO, AUT. GASTO NO. 8883, NO PEDIDO 127555, FACTURA NO. 629 $1.853.91, CR. NO. 34149, CERT. PRESUPUESTARIA NO.20, PP. 20-530402-001	0103603122001	ALBARRACIN ALBARRACIN MARCO	**198.63**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		198.63	198.63	0.00									
2024	1997	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8832, NO PEDIDO 127443, FACTURA NO. 58572 $3.953.60, OIB NO. 92-170, CR. NO. 34171, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**3,530.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,530.00	3,530.00	0.00									
2025	1997	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8832, NO PEDIDO 127443, FACTURA NO. 58572 $3.953.60, OIB NO. 92-170, CR. NO. 34171, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**423.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		423.60	423.60	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 > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
2026	1995	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICOS POR LA COMPRA DE INMUNOGLOBULINA HUMANA PARA PACIENTE FEICAN MARTHA, AUT. GASTO NO. 8804, NO PEDIDO 127395, FACTURA NO. 9907 $1.656, OIB NO. 56-1282, CR. NO. 34170, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,656.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,656.00	1,656.00	0.00									
2027	1991	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORDERO FREDDY POR CAMBIO DE PISO DE PARQUET POR PISO FLOTANTE AUDITORIO, AUT. GASTO NO. 8882, NO PEDIDO 127542, FACTURA NO. 3507 $4.928.26, CR. NO. 34178, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0914047659001	CORDERO ESPINOZA FREDDY PATRICIO	**4,400.23**			4,356.23	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		4,400.23	4,400.23	0.00									
2028	1991	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORDERO FREDDY POR CAMBIO DE PISO DE PARQUET POR PISO FLOTANTE AUDITORIO, AUT. GASTO NO. 8882, NO PEDIDO 127542, FACTURA NO. 3507 $4.928.26, CR. NO. 34178, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0914047659001	CORDERO ESPINOZA FREDDY PATRICIO	**528.03**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		528.03	528.03	0.00									
2029	1999	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. COMRPA DE AGU ESTERIL X 3.000ML PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8843, NO PEDIDO 127534, FACTURA NO. 9741 $6.732, OIB NO. 56-1284, CR. NO. 34179, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**6,732.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		6,732.00	6,732.00	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 > 1269

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
2030	2030	27/03/2013	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT. ORDEN DE COMPRA NO. 159073, FACTURA NO. 49676 $18.900, OIB NO. 56-1286, CR. NO. 34190, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**18,900.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		18,900.00	18,900.00	0.00									
2031	2003	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA HECTOR POR LA CONFECCION DE UNA PUERTA CORREDIZA CON EL SISTEMA DE RIEL SUPERIOR EN ALUMINIO Y MELAMINE PARA RAYOS X, AUT. GASTO NO. 8886, NO PEDIDO 127456, FACTURA NO. 1263 $1.904, CR. NO. 34183, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
2032	2003	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	AVILA HECTOR POR LA CONFECCION DE UNA PUERTA CORREDIZA CON EL SISTEMA DE RIEL SUPERIOR EN ALUMINIO Y MELAMINE PARA RAYOS X, AUT. GASTO NO. 8886, NO PEDIDO 127456, FACTURA NO. 1263 $1.904, CR. NO. 34183, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001 (dev IVA)	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**204.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		204.00	204.00	0.00									
2033	2004	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA COMPRA DE FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 507, NO PEDIDO 127554, FACTURA NO. 3464 $211.92, OIB NO. 46-2190, CR. NO. 34187, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**211.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		211.92	211.92	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 > 1269

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
2034	2010	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE LEVADURA, MAIZ PELADO, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 506-508, NO. PEDIDO 127553-127552, FACTURA NO. (51283 $120.35) (COPIA MEM98 51216 $350.03), OIB NO. 46-2189, 46-2186, CR NO. 34184-34185, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**469.12**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		469.12	469.12	0.00									
2035	2010	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE LEVADURA, MAIZ PELADO, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 506-508, NO. PEDIDO 127553-127552, FACTURA NO. (51283 $120.35) (COPIA MEM98 51216 $350.03), OIB NO. 46-2189, 46-2186, CR NO. 34184-34185, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1.26**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1.26	1.26	0.00									
2036	2017	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 509, NO. PEDIDO 127551, FACTURA NO. COPIA MEM. 101 (51213 $84.60), OIB NO. 46-2187, CR. NO. 34186, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**79.35**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		79.35	79.35	0.00									
2037	2017	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 509, NO. PEDIDO 127551, FACTURA NO. COPIA MEM. 101 (51213 $84.60), OIB NO. 46-2187, CR. NO. 34186, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001 (dev IVA)	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**5.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		5.25	5.25	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 > 1269

FECHA : 01/04/2013
HORA : 8:29.12
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
2038	1990	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A COMPRA DE CLIPS DE TITANIUM SOLICITADOS POR FARMACIA DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 8863, NO PEDIDO 127518, FACTURA NO. 55860 $5.040, OIB NO. 92-171, CR. NO. 34174, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
2039	1990	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A COMPRA DE CLIPS DE TITANIUM SOLICITADOS POR FARMACIA DEL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 8863, NO PEDIDO 127518, FACTURA NO. 55860 $5.040, OIB NO. 92-171, CR. NO. 34174, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001 (dev IVA)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**540.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		540.00	540.00	0.00									
2040	1994	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERT POR LA OCMPRA DE DISPENSADORES PLASTICOS PARA VASOS SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 8742, NO PEDIDO 127206, FACTURA NO. 2597 $1.658.16, OIB NO. 75-80, CR. NO. 34172, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-530805-001	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**1,480.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,480.50	1,480.50	0.00									
2041	1994	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERT POR LA OCMPRA DE DISPENSADORES PLASTICOS PARA VASOS SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES, AUT. GASTO NO. 8742, NO PEDIDO 127206, FACTURA NO. 2597 $1.658.16, OIB NO. 75-80, CR. NO. 34172, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-530805-001	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**177.66**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		177.66	177.66	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 > 1269

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
2042	2030	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 003-CAT. ORDEN DE COMPRA NO. 159073, FACTURA NO. 49676 $18.900, OIB NO. 56-1286, CR. NO. 34190, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**18,900.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		18,900.00	18,900.00	0.00									
2043	1991	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORDERO FREDDY POR CAMBIO DE PISO DE PARQUET POR PISO FLOTANTE AUDITORIO, AUT. GASTO NO. 8882, NO PEDIDO 127542, FACTURA NO. 3507 $4.928.26, CR. NO. 34178, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530402-001	0914047659001	CORDERO ESPINOZA FREDDY PATRICIO	**4,400.23**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		4,400.23	4,400.23	0.00									
2044	1996	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2013, AUT. GASTO NO. 8815, NO PEDIDO 127424, FACTURA NO. 15491 $11.491.58, OIB NO. 56-1281, CR. NO. 34169, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**11,491.58**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		11,491.58	11,491.58	0.00									
2045	2014	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE POR LA COMPRA DE LENCERIA DESCARTABLE, AUT. GASTO NO. 8807, NO. PEDIDO 127517, FACTURA NO. 95932 $32.469.92, OIB NO. 73-15, CR. NO. 73-15, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 70, PP. 20-530802-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**28,991.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		28,991.00	28,991.00	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 > 1269

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
2046	2014	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE POR LA COMPRA DE LENCERIA DESCARTABLE, AUT. GASTO NO. 8807, NO. PEDIDO 127517, FACTURA NO. 95932 $32.469.92, OIB NO. 73-15, CR. NO. 73-15, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 70, PP. 20-530802-001 (dev IVA)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**3,478.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		3,478.92	3,478.92	0.00									
2047	2047	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ESPECTROCROM POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DE FLUJO LAMINAR, AUT. GASTO NO. 251, NO. PEDIDO 126971, FACTURA NO. 11455 $280, CR. NO. 34192, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	**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									
2048	2048	27/03/2013	COM	NOR	OGA	LAB QUALITY COMPRA DE REACTIVOS PARA INMUNOLOGIA PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 399, NO. PEDIDO 127328, FACTURA NO. 13961 $479.99, OIB NO. 57-1218, CR. NO. 34194, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 48, PP. 20-530810-001	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**479.99**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		479.99	479.99	0.00									
2049	2049	27/03/2013	COM	NOR	OGA	DIFARE S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151137, FACTURA NO. 15279 $3.780, OIB NO. 56-1029, CR. NO. 34193, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
2050	2050	27/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS. POLLO, CARNE DE CHANCHO Y DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 8887-518, NO. PEDIDO 127560-127561, FACTURA NO. (51303 $270.78)(51285 $1.020.69), OIB NO. 46-2194; 46-2188, CR. NO. 34195-34196, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,291.47**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,291.47	1,291.47	0.00									
2051	2051	27/03/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Aquisición de leche y queso para Nutrición, autr. gasto # 519, Pedido # 127559, Factura # 4421 $ 254.80, OIB # 46-2193, CR # 34198, cert. presup. # 27, pp. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**254.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		254.80	254.80	0.00									
2052	2052	27/03/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Aquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 520, Pedido # 127558, Factura # 934 $ 563.09, OIB # 46-2191, CR # 34198, cert. presup. # 27, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**563.09**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		563.09	563.09	0.00									
2053	2047	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPECTROCROM POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DE FLUJO LAMINAR, AUT. GASTO NO. 251, NO. PEDIDO 126971, FACTURA NO. 11455 $280, CR. NO. 34192, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	**250.00**			245.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
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 > 1269

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
2054	2047	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	ESPECTROCROM POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DE FLUJO LAMINAR, AUT. GASTO NO. 251, NO. PEDIDO 126971, FACTURA NO. 11455 $280, CR. NO. 34192, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-DEV.IVA	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	**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								
2055	2048	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	LAB QUALITY COMPRA DE REACTIVOS PARA INMUNOLOGIA PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 399, NO. PEDIDO 127328, FACTURA NO. 13961 $479.99, OIB NO. 57-1218, CR. NO. 34194, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 48, PP. 20-530810-001	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**428.56**			424.27	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0			428.56	428.56	0.00								
2056	2048	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	LAB QUALITY COMPRA DE REACTIVOS PARA INMUNOLOGIA PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 399, NO. PEDIDO 127328, FACTURA NO. 13961 $479.99, OIB NO. 57-1218, CR. NO. 34194, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 48, PP. 20-530810-001	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**51.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0			51.43	51.43	0.00								
2057	2049	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIFARE S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 055-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 151137, FACTURA NO. 15279 $3.780, OIB NO. 56-1029, CR. NO. 34193, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 39, PP. 20-530809-001	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA	**3,780.00**			3,742.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			3,780.00	3,780.00	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 > 1269

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
2058	2050	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS. POLLO, CARNE DE CHANCHO Y DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 8887-518, NO. PEDIDO 127560-127561, FACTURA NO. (51303 $270.78)(51285 $1.020.69), OIB NO. 46-2194; 46-2188, CR. NO. 34195-34196, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,291.47**			1,278.55	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,291.47	1,291.47	0.00									
2059	2051	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Aquisición de leche y queso para Nutrición, autr. gasto # 519, Pedido # 127559, Factura # 4421 $ 254.80, OIB # 46-2193, CR # 34198, cert. presup. # 27, pp. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**254.80**			252.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		254.80	254.80	0.00									
2060	2052	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Aquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 520, Pedido # 127558, Factura # 934 $ 563.09, OIB # 46-2191, CR # 34198, cert. presup. # 27, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**563.09**			557.46	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		563.09	563.09	0.00									
2061	2061	28/03/2013	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL POR LA COMPRA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8790, NO. PEDIDO 127355, REPORTE DE INGRESOS TRANSACCION NO. 22, CR NO. 34199, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP. 20-840104-002	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**4,480.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		4,480.00	4,480.00	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 > 1269

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
2062	2062	28/03/2013	COM	NOR	OGA	SIGUENZA JEANNETT POR EL ARRIENDO DEL LOCAL PARA SIGEOSPA POR EL MES DE ABRIL, AUT. GASTO NO. 525, NO PEDIDO 127570, FACTURA NO. 331 $250, CR. NO. 34200, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 24, PP. 20-530502-001	0102999877001	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT	**250.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0101	001	0		250.00	250.00	0.00									
2063	2063	28/03/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL ROMULO PAGO 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A GYE A RETIRAR MEDICINAS DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PARA EL HVCM EL 19 DE MARZO SEGUN MEM. 410-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 044-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**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									
2064	2064	28/03/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS MIGUEL PAGO 1 SUB. VIAJE A GYE EN CALIDAD DE LLEVANDO AL PACIENTE MARCO ZHIMINAICELA AL HOSPITAL DE SOLCA EL 20 DE MARZO SEGUN MEM.425-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 045-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	0103889168	PALACIOS ESPINOZA ROSENDO MIGUEL	**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									
2065	2065	28/03/2013	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL COMPRA DE MANIUBROS PARA LAMPARAS CIELITICAS DE QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 8836, NO. PEDIDO 127508, FACTURA NO. 22256 $2.688, OIB NO. 78-72, CR NO. 34201, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**2,688.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		2,688.00	2,688.00	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 > 1269

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
2066	1653	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL COMPRA DE 2 TANQUES DE OXIGENO PORTATILES DE ACUERDO A CRITERIO TECNICO DE PEDIATRIA, AUT. GASTO NO. 339, NO. PEDIDO 127215, FACTURA NO. 22043 $504, REPORTE DE INGRESOS TRANS. NO. 17, CR. NO. 34051, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP. 20-840104-001	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**450.00**			445.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		450.00	450.00	0.00									
2067	1653	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL COMPRA DE 2 TANQUES DE OXIGENO PORTATILES DE ACUERDO A CRITERIO TECNICO DE PEDIATRIA, AUT. GASTO NO. 339, NO. PEDIDO 127215, FACTURA NO. 22043 $504, REPORTE DE INGRESOS TRANS. NO. 17, CR. NO. 34051, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP. 20-DEV.IVA	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		54.00	54.00	0.00									
2068	2061	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL POR LA COMPRA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8790, NO. PEDIDO 127355, REPORTE DE INGRESOS TRANSACCION NO. 22, CR NO. 34199, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP. 20-840104-002	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**4,000.00**			3,960.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
2069	2061	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL POR LA COMPRA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 8790, NO. PEDIDO 127355, REPORTE DE INGRESOS TRANSACCION NO. 22, CR NO. 34199, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 50, PP.DEV.IVA	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**480.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0101	002	0		480.00	480.00	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 > 1269

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
2070	2062	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA JEANNETT POR EL ARRIENDO DEL LOCAL PARA SIGEOSPA POR EL MES DE ABRIL, AUT. GASTO NO. 525, NO PEDIDO 127570, FACTURA NO. 331 $250, CR. NO. 34200, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 24, PP. 20-530502-001	0102999877001	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT	**223.21**			205.35	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0101	001	0		223.21	223.21	0.00									
2071	2062	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	SIGUENZA JEANNETT POR EL ARRIENDO DEL LOCAL PARA SIGEOSPA POR EL MES DE ABRIL, AUT. GASTO NO. 525, NO PEDIDO 127570, FACTURA NO. 331 $250, CR. NO. 34200, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 24, PP. 20 DEV.IVA	0102999877001	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT	**26.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0101	001	0		26.79	26.79	0.00									
2072	2063	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL ROMULO PAGO 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A GYE A RETIRAR MEDICINAS DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PARA EL HVCM EL 19 DE MARZO SEGUN MEM. 410-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 044-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**30.00**			30.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
2073	2065	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL COMPRA DE MANIUBROS PARA LAMPARAS CIELITICAS DE QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 8836, NO. PEDIDO 127508, FACTURA NO. 22256 $2.688, OIB NO. 78-72, CR NO. 34201, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41, PP. 20-530813-001	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**2,400.00**			2,376.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1269

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
2074	2065	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL COMPRA DE MANIUBROS PARA LAMPARAS CIELITICAS DE QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 8836, NO. PEDIDO 127508, FACTURA NO. 22256 $2.688, OIB NO. 78-72, CR NO. 34201, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 41,DEV.IVA	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**288.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		288.00	288.00	0.00									
2075	2064	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MIGUEL PAGO 1 SUB. VIAJE A GYE EN CALIDAD DE LLEVANDO AL PACIENTE MARCO ZHIMINAICELA AL HOSPITAL DE SOLCA EL 20 DE MARZO SEGUN MEM.425-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 045-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	0103889168	PALACIOS ESPINOZA ROSENDO MIGUEL	**30.00**			30.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
2076	2076	28/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO.- Aquisición de cargas de agua, autr. gasto # 8889, Pedido # 127572, Factura # 1864 $ 1993.60, CR # 34202, cert. presup. # 27, OIB # 46-2198, pp. 20-530801.001	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**1,993.60**			1,993.60	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,993.60	1,993.60	0.00									
2077	2077	28/03/2013	COM	NOR	OGA	LUNA LOURDES COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 535, NO. PEDIDO 127581, FACTURA NO. 127581, FACTURA NO. 3466 $228.91, OIB NO. 46-2195, CR. NO. 34203, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 27, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**228.91**			228.91	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		228.91	228.91	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 > 1269

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
2078	2078	28/03/2013	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA.- Aquisición Viveres secos, verduras y hortalizas para Nutrición, autr. gasto #534-533, Pedidos #127579-580, Facturas;OIB (51338$553.87;46-2197) (51337$399.68;46-2196), CR # 34204-34205, cert. pres. #27, pp. 530801.001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**953.55**			953.55	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		953.55	953.55	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 320-1000-0000	**2,525,891.30**	**2,525,891.30**	**0.00**	**24,539.06**						**CANTIDAD DE CURS:**		809
								TOTAL GENERAL :	**2,525,891.30**	**2,525,891.30**	**0.00**	**24,539.06**								