MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4512	4512	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO PESANTEZ ADOLFO AMADO.-una subsistencia por transportar al paciente Fabián Siguenza al Hospital de Guayaquil el 12 mayo 2013, según Mem. 545-DHR-2012 y formularios de solicitud, informe y liquidación No. 083-DHR-2013. pp. 20-530303.001	0103001095	CARPIO PESANTEZ ADOLFO AMADO	**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								
4513	4513	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PERALTA LUPERCIO JAVIER OSWALDO.- Una subsistencia por asistir a conferencia sobre Validacion Interna de la Politica Nacional para el control del Cáncer en Quito, según Mem. 655-DHR-2013 y formularios de solicitud e informe No. 098-DHR-2013. y formulario de liquidación098-DHR-2012 pp. 20-530303.001	0102558012	PERALTA LUPERCIO JAVIER OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	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								
4514	4514	01/07/2013	COM	NOR	OGA	DEL HIERRO NAVARRETE PIEDAD MAGDALENA.- por 2 viaticos y 1 subsistencia del 7 al 9 de mayo/2013 por asistir al Curso sobre dispositivos Mèdicos. segùn Mem.636 - DRH-2013, formularios de informe y solicitud No. 096-DRH - 2013 y formulario de liquidacion No. 096-DRH - 2013. pp 20-530303.001	1000983625	DEL HIERRO NAVARRETE PIEDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	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								
4515	4515	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ GUERRA EUFEMIA TARCILA.- por 1 viatico del dia 10 de mayo/2013, a la Lcda. Eufemia Àlvarez para asistir al Seminario Taller sobre Manejo Uso y Mantenimiento de las sillas de rueda, segun Mem.534 - DHR-2013, formularios de informe, solicitud y liquidaciòn No. 082-DHR-2013, pp 20-530303.001	0100930908	ALVAREZ GUERRA EUFEMIA TARCILA	**80.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4516	4516	01/07/2013	COM	NOR	OGA	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.- por un viàticos correspondiente a la comisiòn del dìa 30 de mayo/2013, para asistir a la reunión en el Viciministerio del MSP, segùn Mem.709 - DHR-2013 y formularios de solicitud, informe y liquidaciòn No. 097-DHR-2013. pp 20-530303.001	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**110.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
4517	4517	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisicion de eletrodos para ECG adultos, segùn A. Gasto # 1023, pedido No 128480, factura No. 97497 $ 725.76, OIB No. 97-348 Cert. Pres No-153, CR No. 35169 , pp 03-530826.001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**725.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		725.76	725.76	0.00									
4518	4512	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO PESANTEZ ADOLFO AMADO.-una subsistencia por transportar al paciente Fabián Siguenza al Hospital de Guayaquil el 12 mayo 2013, según Mem. 545-DHR-2012 y formularios de solicitud, informe y liquidación No. 083-DHR-2013. pp. 20-530303.001	0103001095	CARPIO PESANTEZ ADOLFO AMADO	**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									
4519	4513	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	PERALTA LUPERCIO JAVIER OSWALDO.- Una subsistencia por asistir a conferencia sobre Validacion Interna de la Politica Nacional para el control del Cáncer en Quito, según Mem. 655-DHR-2013 y formularios de solicitud e informe No. 098-DHR-2013. y formulario de liquidación098-DHR-2012 pp. 20-530303.001	0102558012	PERALTA LUPERCIO JAVIER OSWALDO	**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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4520	4514	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEL HIERRO NAVARRETE PIEDAD MAGDALENA.- por 2 viaticos y 1 subsistencia del 7 al 9 de mayo/2013 por asistir al Curso sobre dispositivos Mèdicos. segùn Mem.636 - DRH-2013, formularios de informe y solicitud No. 096-DRH - 2013 y formulario de liquidacion No. 096-DRH - 2013. pp 20-530303.001	1000983625	DEL HIERRO NAVARRETE PIEDAD	**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									
4521	4515	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GUERRA EUFEMIA TARCILA.- por 1 viatico del dia 10 de mayo/2013, a la Lcda. Eufemia Àlvarez para asistir al Seminario Taller sobre Manejo Uso y Mantenimiento de las sillas de rueda, segun Mem.534 - DHR-2013, formularios de informe, solicitud y liquidaciòn No. 082-DHR-2013, pp 20-530303.001	0100930908	ALVAREZ GUERRA EUFEMIA TARCILA	**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									
4522	4516	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.- por un viàticos correspondiente a la comisiòn del dìa 30 de mayo/2013, para asistir a la reunión en el Viciministerio del MSP, segùn Mem.709 - DHR-2013 y formularios de solicitud, informe y liquidaciòn No. 097-DHR-2013. pp 20-530303.001	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**110.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
4523	4523	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 100 semilunas de plástico descartable para Emergencia, según A. Gasto No. 1022, pedido No. 128479, factura.No. 97496 $ 44.80, OIB # 75-128, CR # 35170, Cert. presp. # 65, pp. 20-530805.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**44.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		44.80	44.80	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4524	4524	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MEDICORSA CIA. LTDA.- adquisiciòn de filtros para Central de Esterilizaciòn, segùn A.Gasto No. 495 , pedido No. 127520, factura No. 16107 $ 319.68, C.R. No- 35172, pp 20-530813.002	1791752732001	MEDICORSA CIA. LTDA.	**319.68**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		319.68	319.68	0.00									
4525	4525	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.- Adquisiciòn de leche y sus derivados para nutriciòn, segùn A.Gasto No. 1053, C.R. No 35174, Pedido No. 128530, factura No 4676 $ 302.25, OIB # 46-2350, cert. presup. # 162, pp 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**302.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		302.25	302.25	0.00									
4526	4526	02/07/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisiciòn de carne y sus derivados para Nutriciòn segùn A.Gasto No. 1054, C.R. No. 35173, Pedido No 128529, Factura No 1009 $ 162.70, OIB # 46-2351, cert. pres. # 162, pp 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**162.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		162.70	162.70	0.00									
4527	4527	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisiciòn de desinfectantes, segùn Resoluciòn No 056-CAT, Orden Compra No. 207085, C.R. No 35171, Factura No 5843 $ 298.82, OIB # 75-129, cert. presup. # 154, pp 20-530805.001	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**298.82**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		298.82	298.82	0.00									
4528	4528	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON.- por viàticos de residencia del programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Ti de junio2013. segùn A. Gasto No. 9368, Cert Pres 144 Y demàs documento de respaldo pp 01-530306.001	0102648037	ALVARADO BECERRA SEGUNDO	**344.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		344.50	344.50	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4529	4529	02/07/2013	COM	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE.- por viàticos de residencia del programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Ti de junio2013. segùn A. Gasto No. 9369 Cert.Pres 144 Y demàs documento de respaldo pp 01-530306.001	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE	**816.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		816.20	816.20	0.00									
4530	4517	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisicion de eletrodos para ECG adultos, segùn A. Gasto # 1023, pedido No 128480, factura No. 97497 $ 725.76, OIB No. 97-348 Cert. Pres No-153, CR No. 35169 , pp 03-530826.001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**648.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		648.00	648.00	0.00									
4531	4531	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PUNTONET S.A.- por el servicio de internet del mes de julio Según A.Gasto No 1051, C.R. No 35176, Cert Pres No 120, pedido No 128533, Factura No 73447 $325.36, pp 20-530105.001	1791290151001	PUNTONET S.A.	**325.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		325.36	325.36	0.00									
4532	4517	02/07/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisicion de eletrodos para ECG adultos, segùn A. Gasto # 1023, pedido No 128480, factura No. 97497 $ 725.76, OIB No. 97-348 Cert. Pres No-153, CR No. 35169 , pp 03-DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**77.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		77.76	77.76	0.00									
4533	4523	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 100 semilunas de plástico descartable para Emergencia, según A. Gasto No. 1022, pedido No. 128479, factura.No. 97496 $ 44.80, OIB # 75-128, CR # 35170, Cert. presp. # 65, pp. 20-530805.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
4534	4523	02/07/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 100 semilunas de plástico descartable para Emergencia, según A. Gasto No. 1022, pedido No. 128479, factura.No. 97496 $ 44.80, OIB # 75-128, CR # 35170, Cert. presp. # 65, pp. 20-530805.001. (dev IVA)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		4.80	4.80	0.00									
4535	4525	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.- Adquisiciòn de leche y sus derivados para nutriciòn, segùn A.Gasto No. 1053, C.R. No 35174, Pedido No. 128530, factura No 4676 $ 302.25, OIB # 46-2350, cert. presup. # 162, pp 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**302.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		302.25	302.25	0.00									
4536	4526	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisiciòn de carne y sus derivados para Nutriciòn segùn A.Gasto No. 1054, C.R. No. 35173, Pedido No 128529, Factura No 1009 $ 162.70, OIB # 46-2351, cert. pres. # 162, pp 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**162.70**			161.07	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		162.70	162.70	0.00									
4537	4527	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisiciòn de desinfectantes, segùn Resoluciòn No 056-CAT, Orden Compra No. 207085, C.R. No 35171, Factura No 5843 $ 298.82, OIB # 75-129, cert. presup. # 154, pp 20-530805.001	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**266.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		266.80	266.80	0.00									
4538	4527	02/07/2013	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisiciòn de desinfectantes, segùn Resoluciòn No 056-CAT, Orden Compra No. 207085, C.R. No 35171, Factura No 5843 $ 298.82, OIB # 75-129, cert. presup. # 154, pp 20-DEV.IVA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**32.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		32.02	32.02	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4539	4529	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE.- por viàticos de residencia del programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Ti de junio2013. segùn A. Gasto No. 9369 Cert.Pres 144 Y demàs documento de respaldo pp 01-530306.001	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE	**816.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		816.20	816.20	0.00									
4540	4528	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON.- por viàticos de residencia del programa Ecuador Saludable Vuelvo Por Ti de junio2013. segùn A. Gasto No. 9368, Cert Pres 144 Y demàs documento de respaldo pp 01-530306.001	0102648037	ALVARADO BECERRA SEGUNDO	**344.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		344.50	344.50	0.00									
4541	4524	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEDICORSA CIA. LTDA.- adquisiciòn de filtros para Central de Esterilizaciòn, segùn A.Gasto No. 495 , pedido No. 127520, factura No. 16107 $ 319.68, C.R. No- 35172, pp 20-530813.002	1791752732001	MEDICORSA CIA. LTDA.	**285.43**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		285.43	285.43	0.00									
4542	4524	02/07/2013	RDP	NOR	OGA	MEDICORSA CIA. LTDA.- adquisiciòn de filtros para Central de Esterilizaciòn, segùn A.Gasto No. 495 , pedido No. 127520, factura No. 16107 $ 319.68, C.R. No- 35172, pp 20-530813.002 (DEV IVA)	1791752732001	MEDICORSA CIA. LTDA.	**34.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		34.25	34.25	0.00									
4543	4543	02/07/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- por adquisicion de etiquetas (en papel adhesivo troquelado) para patologia según A. Gasto No 969, C.R. No 35175, cert. pres. No 33, pedido No 128380, factura No 3157 $ 190.00, OIB No 76-48 pp. 20-530807.001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**190.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		190.00	190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4544	4526	02/07/2013	COM	RTO	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisiciòn de carne y sus derivados para Nutriciòn segùn A.Gasto No. 1054, C.R. No. 35173, Pedido No 128529, Factura No 1009 $ 162.70, OIB # 46-2351, cert. pres. # 162, pp 20-530801.001. Se revierte error en la aplicación de la certificación.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**-162.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		-162.70	-162.70	0.00									
4545	4545	02/07/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- adquisiciòn de carne y sus derivados para nutriciòn según A. Gasto No. 1054, pedido No. 128529, factura No 1009 $ 162.70, C.R No 35173, OIB No 46-2351 cert. pres 162, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**162.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		162.70	162.70	0.00									
4546	4545	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- adquisiciòn de carne y sus derivados para nutriciòn según A. Gasto No. 1054, pedido No. 128529, factura No 1009 $ 162.70, C.R No 35173, OIB No 46-2351 cert. pres 162, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**162.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		162.70	162.70	0.00									
4547	4543	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- por adquisicion de etiquetas (en papel adhesivo troquelado) para patologia según A. Gasto No 969, C.R. No 35175, cert. pres. No 33, pedido No 128380, factura No 3157 $ 190.00, OIB No 76-48 pp. 20-530807.001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**190.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		190.00	190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4548	4548	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.- una subsistencia por traslado a la paciente Justina Bone al Hospital de Naranjal según Mem.703-DHR-2013, Formularios de Solicitud, Informe y Liquidación No.103-GHVCM-2013, Cert.Pres. No 157, y demás documento de respaldo, pp 20-530303.001	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**8.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		8.25	8.25	0.00									
4549	4549	03/07/2013	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.- por adquisición de brazaletes de identificacion de niña y niño para maternidad gratuita, según A. Gasto No. 1021, C.R. No 35177, cert pres No. 81, pedido No. 3124, factura No. 9016 $968.80, OIB No 34-13, pp. 21-530826.001	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**968.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		968.80	968.80	0.00									
4550	4531	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A.- por el servicio de internet del mes de julio Según A.Gasto No 1051, C.R. No 35176, Cert Pres No 120, pedido No 128533, Factura No 73447 $325.36, pp 20-530105.001	1791290151001	PUNTONET S.A.	**290.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		290.50	290.50	0.00									
4551	4531	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	PUNTONET S.A.- por el servicio de internet del mes de julio Según A.Gasto No 1051, C.R. No 35176, Cert Pres No 120, pedido No 128533, Factura No 73447 $325.36, pp 20-DEV.IVA	1791290151001	PUNTONET S.A.	**34.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		34.86	34.86	0.00									
4552	4552	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- por adquisición de reguladores con mamometros y conexion paara humificadores según A.Gasto No. 9267, C.R No 35178, Cert.Pres. No 152, Pedido No. 128348, factura No 348 $ 1232.00, OIB No 78-110, pp. 20-530813.002	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**1,232.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		1,232.00	1,232.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4553	4553	03/07/2013	COM	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.- por adquisición de 1 sello automatico para el Dr. Jose Miranda, Según A.Gasto No. 1024, C.R. Mo. 35179, Cert. Pres. No 66, pedido No 128481, Factura No. 1176 $ 17.92, OIB No. 74-106, pp. 20-530804.001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**17.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		17.92	17.92	0.00									
4554	4554	03/07/2013	COM	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.- por adquisición de 2 sellos para los Dres. Edgar Vanegas y Edgar Leon según A. Gasto No 1056, C.R No 35180, Cert.Pres. No. 30, pedido No. 128535, Factura No. 1174 $ 29.12, OIB No. 74-107, pp. 20-530804.001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**29.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		29.12	29.12	0.00									
4555	4548	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.- una subsistencia por traslado a la paciente Justina Bone al Hospital de Naranjal según Mem.703-DHR-2013, Formularios de Solicitud, Informe y Liquidación No.103-GHVCM-2013, Cert.Pres. No 157, y demás documento de respaldo, pp 20-530303.001	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**8.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		8.25	8.25	0.00									
4556	4549	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.- por adquisición de brazaletes de identificacion de niña y niño para maternidad gratuita, según A. Gasto No. 1021, C.R. No 35177, cert pres No. 81, pedido No. 3124, factura No. 9016 $968.80, OIB No 34-13, pp. 21-530826.001	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**865.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		865.00	865.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4557	4557	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA PENA ANDREA PAULINA.- por un día de viáticos según Mem.708-DHR-2013, Formulario de liquidación No 104-DHR-2013, y Formularios de informe y solicitud No 104-GHVCM-2013, cert. pres No 157 Y demás documento de respaldo pp. 20-530303.001	0103150322	ESPINOZA PENA ANDREA PAULINA	**80.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
4558	4558	03/07/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY. -1 día d viáticos, una subsistencia para asistir a la reunión sebr equipamiento en Quito 18 y 19 de junio/2013, según Mem.742-DHR-2013, formulario de liquidación No 109-DHR-2013, formularios de informe, Solicitud No 109-GHVCM-2013, Cert. Pres. No. 157, pp. 20-530303.001	1802535888	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY	**36.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		36.00	36.00	0.00									
4559	4559	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MAXBETSA S.A.- por adquisición de materiales, insumos para el cuarto de moldes de radioterapia de la unidad de cobaltorerapia según A.Gasto No 9278, C.R. No. 35183, Cert.Pres. No 42, Pedido No 128387, Factura No. 914 $ 52,500.00, OIB No 92-350, pp. 20-530826.001	0992684291001	MAXBETSA S.A.	**52,500.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		52,500.00	52,500.00	0.00									
4560	4558	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY. -1 día d viáticos, una subsistencia para asistir a la reunión sebr equipamiento en Quito 18 y 19 de junio/2013, según Mem.742-DHR-2013, formulario de liquidación No 109-DHR-2013, formularios de informe, Solicitud No 109-GHVCM-2013, Cert. Pres. No. 157, pp. 20-530303.001	1802535888	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY	**36.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4561	4554	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.- por adquisición de 2 sellos para los Dres. Edgar Vanegas y Edgar Leon según A. Gasto No 1056, C.R No 35180, Cert.Pres. No. 30, pedido No. 128535, Factura No. 1174 $ 29.12, OIB No. 74-107, pp. 20-530804.001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**26.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		26.00	26.00	0.00									
4562	4553	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.- por adquisición de 1 sello automatico para el Dr. Jose Miranda, Según A.Gasto No. 1024, C.R. Mo. 35179, Cert. Pres. No 66, pedido No 128481, Factura No. 1176 $ 17.92, OIB No. 74-106, pp. 20-530804.001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**16.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		16.00	16.00	0.00									
4563	4563	04/07/2013	COM	NOR	OGA	BARRETO ANDRADE FRANCISCO EUGENIO.- por adquisición de tikets con numeracion solicitados por la bodega de suministros y materiales, Según A.Gasto No 1048, C.R No 35184, Cert.Pres No 30,Pedido No 128531, factura No 2071 $756.00, OIB No 74-108 pp. 20-530804.001	0101442572001	BARRETO ANDRADE FRANCISCO	**756.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		756.00	756.00	0.00									
4564	4564	04/07/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.- por adquisición de 15 cargas de gas sollicitado por bodega de combustibles y lubricantes, según A.Gasto No 1059, C.R No 35185, Cert.Pres No 130, Pedido No 128538, factura No 680 $ 27.19, OIB No 80-58, 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4565	4565	04/07/2013	COM	NOR	OGA	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA.-Un viático y 1 subsistencia del 3 y 4 junio/2013 por viaje a Quito a realizar trámites inherentes al cargo, según Mem.693-DHR-2013, formularios de liquidacion 110-DHR-2013 Y formularios de informe y solicitud No110-GHVCM-2013 cert pres No 157, pp. 20-530303.001	0102443983	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA	**83.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		83.00	83.00	0.00									
4566	4549	04/07/2013	RDP	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.- por adquisición de brazaletes de identificacion de niña y niño para maternidad gratuita, según A. Gasto No. 1021, C.R. No 35177, cert pres No. 81, pedido No. 3124, factura No. 9016 $968.80, OIB No 34-13, pp. 21-DEV.IVA	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**103.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		103.80	103.80	0.00									
4567	4567	04/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA.-2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito para asistir y realizar ajustes matrices el 19,20y 21de Junio/2013 según Mem.750-DHR-2013, Formulario de liquidación, informe y solicitud No 113-GHVCM-2013, Cert. Pres No 157, pp. 20-530303.001	0104077490	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA	**134.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		134.72	134.72	0.00									
4568	4553	04/07/2013	RDP	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.- por adquisición de 1 sello automatico para el Dr. Jose Miranda, Según A.Gasto No. 1024, C.R. Mo. 35179, Cert. Pres. No 66, pedido No 128481, Factura No. 1176 $ 17.92, OIB No. 74-106, pp. 20-DEV.IVA	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**1.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1.92	1.92	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4569	4569	04/07/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-Dos viáticos del 10-junio/2013, para trasladar a coordinadores Talento Humano y Financiero, según Mem.724-DHR-2013, formularios de liquidación, informe y solicitud No 105-GHVCM-2013, Cert.Pres No 157, pp 20-530303.001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**56.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		56.75	56.75	0.00									
4570	4554	04/07/2013	RDP	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.- por adquisición de 2 sellos para los Dres. Edgar Vanegas y Edgar Leon según A. Gasto No 1056, C.R No 35180, Cert.Pres. No. 30, pedido No. 128535, Factura No. 1174 $ 29.12, OIB No. 74-107, pp. 20-DEV.IVA	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**3.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		3.12	3.12	0.00									
4571	4571	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO.-2 viáticos del 16 junio /2013, por viaje a Quito, reunión para lograr el pago a Jubilados y Personal Ecuador saludable vuelvo por tí, según Mem. 740.DHR-2013, formularios de informe, solicitd y liquidación No 107-GHVCM-2013, pp. 20-530303.001.	0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	**103.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		103.36	103.36	0.00									
4572	4564	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.- por adquisición de 15 cargas de gas sollicitado por bodega de combustibles y lubricantes, según A.Gasto No 1059, C.R No 35185, Cert.Pres No 130, Pedido No 128538, factura No 680 $ 27.19, OIB No 80-58, pp. 20-530803.001.	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**24.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
4573	4563	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARRETO ANDRADE FRANCISCO EUGENIO.- por adquisición de tikets con numeracion solicitados por la bodega de suministros y materiales, Según A.Gasto No 1048, C.R No 35184, Cert.Pres No 30,Pedido No 128531, factura No 2071 $756.00, OIB No 74-108 pp. 20-530804.001	0101442572001	BARRETO ANDRADE FRANCISCO	**675.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		675.00	675.00	0.00									
4574	4574	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO.-2 viaticos del 10-junio/2013, por viaje a Quito para asistir a reunión para pago a Jubilados y Personal de Ecuador Saludable vuelvo por tí, según Mem.738-DHR-2013, formularios de liquidacion, informe y solicitud No 106-GHVCM-2013, pp. 20-530303.001	0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	**68.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		68.75	68.75	0.00									
4575	4559	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAXBETSA S.A.- por adquisición de materiales, insumos para el cuarto de moldes de radioterapia de la unidad de cobaltorerapia según A.Gasto No 9278, C.R. No. 35183, Cert.Pres. No 42, Pedido No 128387, Factura No. 914 $ 52,500.00, OIB No 92-350, pp. 20-530826.001	0992684291001	MAXBETSA S.A.	**46,875.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		46,875.00	46,875.00	0.00									
4576	4576	04/07/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-2 dias d viaticos por trasladar a Quito a los coordinadores de Talento Humano y Financiero del 16 al 18 junio/2013, segun Mem.736-DHR-2013, y formularios de liquidacion, informe y solicitud No 108-GHVCM-2013, pp. 20-530303.001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**96.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		96.96	96.96	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4577	4577	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de letrozol tabletas 2,5 mg, Según A. Gasto No 1050, C.R. No 35186, Cert Pres No 91, pedido No 128528, Factura No. 10434 $540.00, OIB # 83-18, pp. 03-530809.001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**540.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530809	0101	001	0		540.00	540.00	0.00									
4578	4578	04/07/2013	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A.- Adquisición de pruebas de HIV para Maternidad Gratuita solicitados por laboratorio, Según A. Gasto No. 9146, C.R. No 35187, Cert. Pres. No 82, pedido No 3114, Factura No. 551 $1,340.00, OIB # 61-79, pp. 21-530810.001	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,340.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530810	0101	001	0		1,340.00	1,340.00	0.00									
4579	4579	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DP A:2012] Pago personal ex trabajores/as que se ha retirado de la institucion acogiendose a la cláusula novena: JUBILACION del décimo primer contrato colectivo; correspondiente al año 2012; AG 9372, Memo 452-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**144,705.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		144,705.00	144,705.00	0.00									
4580	4580	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DP A:2012] Pago de jubilación ex empleados; que se han acogido al beneficio de jubilación según Art. 129 de la LOSEP: Dr. Oswaldo Vasquez y Lcda. Fanny Martinez;correspondiente al año 2012; AG 9373; Memo 451-LC.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**87,600.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	990101	0101	001	0		87,600.00	87,600.00	0.00									
4581	4563	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	BARRETO ANDRADE FRANCISCO EUGENIO.- por adquisición de tikets con numeracion solicitados por la bodega de suministros y materiales, Según A.Gasto No 1048, C.R No 35184, Cert.Pres No 30,Pedido No 128531, factura No 2071 $756.00, OIB No 74-108 pp. 20-DEV.IVA	0101442572001	BARRETO ANDRADE FRANCISCO	**81.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		81.00	81.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4582	4564	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.- por adquisición de 15 cargas de gas sollicitado por bodega de combustibles y lubricantes, según A.Gasto No 1059, C.R No 35185, Cert.Pres No 130, Pedido No 128538, factura No 680 $ 27.19, OIB No 80-58, pp. 20-DEV.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									
4583	4559	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	MAXBETSA S.A.- por adquisición de materiales, insumos para el cuarto de moldes de radioterapia de la unidad de cobaltorerapia según A.Gasto No 9278, C.R. No. 35183, Cert.Pres. No 42, Pedido No 128387, Factura No. 914 $ 52,500.00, OIB No 92-350, pp. 20-DEV.IVA	0992684291001	MAXBETSA S.A.	**5,625.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5,625.00	5,625.00	0.00									
4584	4565	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA.-Un viático y 1 subsistencia del 3 y 4 junio/2013 por viaje a Quito a realizar trámites inherentes al cargo, según Mem.693-DHR-2013, formularios de liquidacion 110-DHR-2013 Y formularios de informe y solicitud No110-GHVCM-2013 cert pres No 157, pp. 20-530303.001	0102443983	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA	**83.00**			83.00	ERRADO	BANDRADE					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		83.00	83.00	0.00									
4585	4567	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA.-2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito para asistir y realizar ajustes matrices el 19,20y 21de Junio/2013 según Mem.750-DHR-2013, Formulario de liquidación, informe y solicitud No 113-GHVCM-2013, Cert. Pres No 157, pp. 20-530303.001	0104077490	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA	**134.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		134.72	134.72	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4586	4576	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-2 dias d viaticos por trasladar a Quito a los coordinadores de Talento Humano y Financiero del 16 al 18 junio/2013, segun Mem.736-DHR-2013, y formularios de liquidacion, informe y solicitud No 108-GHVCM-2013, pp. 20-530303.001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**96.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		96.96	96.96	0.00									
4587	4574	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO.-2 viaticos del 10-junio/2013, por viaje a Quito para asistir a reunión para pago a Jubilados y Personal de Ecuador Saludable vuelvo por tí, según Mem.738-DHR-2013, formularios de liquidacion, informe y solicitud No 106-GHVCM-2013, pp. 20-530303.001	0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	**68.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		68.75	68.75	0.00									
4588	4571	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO.-2 viáticos del 16 junio /2013, por viaje a Quito, reunión para lograr el pago a Jubilados y Personal Ecuador saludable vuelvo por tí, según Mem. 740.DHR-2013, formularios de informe, solicitd y liquidación No 107-GHVCM-2013, pp. 20-530303.001.	0301162988	ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO	**103.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		103.36	103.36	0.00									
4589	4569	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-Dos viáticos del 10-junio/2013, para trasladar a coordinadores Talento Humano y Financiero, según Mem.724-DHR-2013, formularios de liquidación, informe y solicitud No 105-GHVCM-2013, Cert.Pres No 157, pp 20-530303.001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**56.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		56.75	56.75	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4590	4577	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.- Adquisición de letrozol tabletas 2,5 mg, Según A. Gasto No 1050, C.R. No 35186, Cert Pres No 91, pedido No 128528, Factura No. 10434 $540.00, OIB # 83-18, pp. 03-530809.001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**540.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530809	0101	001	0		540.00	540.00	0.00									
4591	4578	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A.- Adquisición de pruebas de HIV para Maternidad Gratuita solicitados por laboratorio, Según A. Gasto No. 9146, C.R. No 35187, Cert. Pres. No 82, pedido No 3114, Factura No. 551 $1,340.00, OIB # 61-79, pp. 21-530810.001	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,196.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530810	0101	001	0		1,196.43	1,196.43	0.00									
4592	4557	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PENA ANDREA PAULINA.- por un día de viáticos según Mem.708-DHR-2013, Formulario de liquidación No 104-DHR-2013, y Formularios de informe y solicitud No 104-GHVCM-2013, cert. pres No 157 Y demás documento de respaldo pp. 20-530303.001	0103150322	ESPINOZA PENA ANDREA PAULINA	**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									
4593	4552	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- por adquisición de reguladores con mamometros y conexion paara humificadores según A.Gasto No. 9267, C.R No 35178, Cert.Pres. No 152, Pedido No. 128348, factura No 348 $ 1232.00, OIB No 78-110, pp. 20-530813.002	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		1,100.00	1,100.00	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4594	4565	05/07/2013	COM	RTO	OGA	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA.-Un viático y 1 subsistencia del 3 y 4 junio/2013 por viaje a Quito a realizar trámites inherentes al cargo, según Mem.693-DHR-2013, formularios de liquidacion 110-DHR-2013 Y formularios de informe y solicitud No110-GHVCM-2013. Se revierte x certificación 06-01	0102443983	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA	**-83.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-83.00	-83.00	0.00									
4595	4595	05/07/2013	COM	NOR	OGA	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA.- Un viático y 1 susbsistencia del 3y4 junio/2013 por viaje a Quito y realizar tramites inherentes al cargo, según Mem.693-DHR-2013, formularios de liquidación 110-DHR-2013 y formularios de informe y solicitud No 110-GHVCM-2013, Cert.Pres. No 157, pp. 20-530303.001	0102443983	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA	**83.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		83.00	83.00	0.00									
4596	4596	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VIENNATONE S.A.- Adquisición 12 cunas d calor radiante,15 incubadoras, 1 ventilador y 1 Monitor Neonatología, según A. Gasto #9244, C.R. No 35189, cert prs.# 106, pedido #128540, fact.#18520 $604,688 y $539,900s/iva, RIB Trans#63, pp. 24-840104.001, liquidación 30% del contrato No.103-AB-HVCM-2012.	1791736699001	VIENNATONE S.A.	**539,900.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		161,970.00	161,970.00	0.00									
024		032	002	840104	0101	998	0		377,930.00	377,930.00	0.00									
4597	4595	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA.- Un viático y 1 susbsistencia del 3y4 junio/2013 por viaje a Quito y realizar tramites inherentes al cargo, según Mem.693-DHR-2013, formularios de liquidación 110-DHR-2013 y formularios de informe y solicitud No 110-GHVCM-2013, Cert.Pres. No 157, pp. 20-530303.001	0102443983	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA	**83.00**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			83.00	83.00	0.00									
4598	4598	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MAXBETSA S.A.-Adquisición de Mobiliario de Radioterapia para la Unidad de Colbaltoterapia, autor. gasto #9370, pedido #128534, factura #913 $31,920.00, CR #35190, RIB Transac. #54, cert. presup. #85, pp. 50-018-840103.001	0992684291001	MAXBETSA S.A.	**31,920.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050		018 001	840103	0101	001	0			31,920.00	31,920.00	0.00									
4599	4578	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A.- Adquisición de pruebas de HIV para Maternidad Gratuita solicitados por laboratorio, Según A. Gasto No. 9146, C.R. No 35187, Cert. Pres. No 82, pedido No 3114, Factura No. 551 $1,340.00, OIB # 61-79, pp. 21-DEV.IVA	0992187905001	VIBAG C.A.	**143.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
021		000 002	530810	0101	001	0			143.57	143.57	0.00									
4600	4552	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.- por adquisición de reguladores con mamometros y conexion paara humificadores según A.Gasto No. 9267, C.R No 35178, Cert.Pres. No 152, Pedido No. 128348, factura No 348 $ 1232.00, OIB No 78-110, pp. 20-DEV.IVA	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**132.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530813	0101	002	0			132.00	132.00	0.00									
4601	4601	08/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] Fondos Reserva de junio 2013; Grupo 51 (planta central,nombramiento provisional y contratos ocasionales); valores que se envian al IESS, AG 9377-9376, Memo 161-162 AC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**14,937.11**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	510602	0000	001	0			14,937.11	14,937.11	0.00									
4602	4602	08/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] Fondos Reserva de junio 2013; Grupo 71 (Neonatología); Dras. ARIAS ZHIZHINGO NARCISA JACKELINE Y ESPINOZA PEÑA ANDREA; valores que se envian al IESS; AG 9375; Memo 163-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**320.97**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		710602	0101 001	0			320.97	320.97	0.00									
4603	4603	08/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2013] Fondos Reserva junio 2013; Sras: Abril Sandra, Marcillo Magali, Orellana Margot, ex personal nombramiento provisional; Grupo 51; valor que se envia al IESS; AG 9377; Memo 161-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**224.75**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510602	0000 001	0			224.75	224.75	0.00									
4604	4604	08/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- por adquisición de verduras y hortalizas para nutrición, según A. Gasto No. 1065, C.R. No 35194, cert pres No. 162, pedido No. 128544, factura No. 3522, OIB No 46-2353, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**178.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 001	0			178.84	178.84	0.00									
4605	4605	08/07/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- por adquisición de carne y sus derivados para nutrición, según A. Gasto No. 1067, C.R. No 35193, cert pres No. 162, pedido No. 128543, factura No. 1010, OIB No 46-2355, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**223.29**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 001	0			223.29	223.29	0.00									
4606	4606	08/07/2013	COM	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-por mantenimiento de vehiculos de la institución correspondiente al mes de junio/2013, según A. Gasto No. 1061, C.R. No 35192, cert pres No. 68, pedido No. 128542, factura No. 1529 $175.84 , pp. 20-530405.001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**175.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	0101 001	0			175.84	175.84	0.00									
4607	4607	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- por adquisición de 10 unidades de mouse solicitados por la bodega de suministros y materiales, según A. Gasto No. 1033, C.R. No 35191, cert pres No. 30, pedido No. 128493, factura No. 10114 $109.76, OIB No 74-105, pp. 20-530804.001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**109.76**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001	530804	0101	001	0			109.76	109.76	0.00									
4608	4608	08/07/2013	COM	NOR	OGA	PENDIENTE MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO. por adquisición de 10 unidades de mouse solicitados por la bodega de suministros y materiales, según A. Gasto No. 1033, C.R. No 35191, cert pres No. 30, pedido No. 128493, factura No. 10114 $109.76, OIB No 74-105, pp. 20-530804.001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**109.76**			109.76	ERRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG				N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
4609	4609	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.- por adquisición de repuestos para equipos odontologicos según A. Gasto No. 9312, C.R. No 35205, cert pres No. 152, pedido No. 128448, factura No. 25596 $ 1780.93, OIB No 78-113, pp. 20-530813.002	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**1,780.93**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530813	0101	002	0			1,780.93	1,780.93	0.00									
4610	4610	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- por adquisición de 2 modulos de memoria 8GB, solicitados por el centro de computo, según A. Gasto No. 1049, C.R. No 35204, cert pres No. 152, pedido No. 128527, factura No. 4238 $553.12, OIB No 78-114, pp. 20-530813.002	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**533.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530813	0101	002	0			533.12	533.12	0.00									
4611	4611	09/07/2013	COM	NOR	OGA	PENDIENTE CERTIFICACION 184.- por adquisición de cajas de GLICOHEMOGLOBINA para laboratorio Clinico , según A. Gasto No. 9291, C.R. No 35203, cert pres No. 36, pedido No. 128413, factura No. 16681 $1540.00, OIB No 57-1361, pp. 20-530811.001	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**1,540.00**			1,540.00	ERRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG				N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530801	0101	001	0			1,540.00	1,540.00	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4612	4612	09/07/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. por adquisición de PRUEBAS DE URES Y CREATININA para laboratorio Clinico, según A. Gasto No. 9333, C.R. No 35201, cert pres No. 36, pedido No. 128470, factura No. 22382 $5048.96, OIB No 57-1360, pp. 20-530810.001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**5,048.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		5,048.96	5,048.96	0.00									
4613	4613	09/07/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- por adquisición de PRUEBAS DE BIOMETRIAS, según A. Gasto No. 9336, C.R. No 35200, cert pres No. 36, pedido No. 128469, factura No. 22381 $4704.00, OIB No 57-1359, pp. 20-530810.001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,704.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		4,704.00	4,704.00	0.00									
4614	4614	09/07/2013	COM	NOR	OGA	JRCPHARMA S.A.- por adquisición de varios medicamentos, según Resolucion No 57-CAT, C.R. No 35198, cert pres No. 91, Ord. Com No. CM-2013-HVCM-208826, factura No. 1972 $ 43230.00, OIB No 83-19, pp. 03-530809.001.	0992359595001	JRCPHARMA S.A.	**43,230.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530809	0101	001	0		43,230.00	43,230.00	0.00									
4615	4615	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- por adquisición de brazaletes de presion arterial no invasiva para monitores drager 23-33 CM adulto, según A. Gasto No. 1034, C.R. No 35197, cert pres No. 152, pedido No. 128507, factura No. 6787 $952.00, OIB No 78-111, pp. 20-530813.002	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**952.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		952.00	952.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
4616	4616	09/07/2013	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-por adquisición de repuestos solicitados para mantenimiento del ecógrafo de Imagenología según A.Gasto No 8714, , C.R. No 35196, cert pres No. 152, pedido No. 127670, factura No. 2175 $2542.40, OIB No 78-112, pp. 20-530813.002	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**2,542.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		2,542.40	2,542.40	0.00									
4617	4604	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- por adquisición de verduras y hortalizas para nutrición, según A. Gasto No. 1065, C.R. No 35194, cert pres No. 162, pedido No. 128544, factura No. 3522, OIB No 46-2353, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**178.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		178.84	178.84	0.00									
4618	4605	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- por adquisición de carne y sus derivados para nutrición, según A. Gasto No. 1067, C.R. No 35193, cert pres No. 162, pedido No. 128543, factura No. 1010, OIB No 46-2355, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**223.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		223.29	223.29	0.00									
4619	4606	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-por mantenimiento de vehiculos de la institución correspondiente al mes de junio/2013, según A. Gasto No. 1061, C.R. No 35192, cert pres No. 68, pedido No. 128542, factura No. 1529 $175.84 , pp. 20-530405.001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**157.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		157.00	157.00	0.00									
4620	4607	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- por adquisición de 10 unidades de mouse solicitados por la bodega de suministros y materiales, según A. Gasto No. 1033, C.R. No 35191, cert pres No. 30, pedido No. 128493, factura No. 10114 $109.76, OIB No 74-105, pp. 20-530804.001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**98.00**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804	0101	001	0		98.00	98.00	0.00									
4621	4621	09/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- por adquisicion de fruta para nutricion segun A. Gasto No 1064, , C.R. No 35195, cert pres No. 162, pedido No. 128545, factura No. 3521 $115.08, OIB No 46-2352, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**115.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		115.08	115.08	0.00									
4622	4622	09/07/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. - por adquisición de viveres para nutricion segun A.Gasto No 1062, , C.R. No 35202, cert pres No. 162, pedido No. 128547, factura No. 119217 $320.95, OIB No 46-2357, pp. 20-530801.001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**320.95**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		320.95	320.95	0.00									
4623	4598	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAXBETSA S.A.-Adquisición de Mobiliario de Radioterapia para la Unidad de Colbaltoterapia, autor. gasto #9370, pedido #128534, factura #913 $31,920.00, CR #35190, RIB Transac. #54, cert. presup. #85, pp. Mem Ec.Segarra 041-GF-2013	0992684291001	MAXBETSA S.A.	**28,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		018 001		840103	0101	001	0		28,500.00	28,500.00	0.00									
4624	4624	09/07/2013	COM	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.-por adquisición de pepel continuo para la farmacia, según A. Gasto No. 9265, C.R. No 35206, cert pres No. 164, pedido No. 128368, factura No. 4889 $3153.24, OIB No 74-110, pp. 20-530804.001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**3,153.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804	0101	001	0		3,153.24	3,153.24	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4625	4625	09/07/2013	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.- por adquisición de cajas de GLICOHEMOGLOBINA para laboratorio clinico según A. Gasto No 9291, C.R. No 35203, cert pres No. 36, pedido No. 128413, factura No. 16681 $1540.00, OIB No 57-1361, pp. 20-530810.001.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**1,540.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,540.00	1,540.00	0.00									
4626	4626	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.- por la adquisición de pollo y sus derivados para la nutrición según A.Gasto No 9378, C.R. No 35207, cert pres No. 162, pedido No. 128553, factura No. 628944 $1016.86, OIB No 46-2356, pp. 20-530801.001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,016.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,016.86	1,016.86	0.00									
4627	4622	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. - por adquisición de viveres para nutricion segun A.Gasto No 1062, , C.R. No 35202, cert pres No. 162, pedido No. 128547, factura No. 119217 $320.95, OIB No 46-2357, pp. 20-530801.001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**320.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		320.95	320.95	0.00									
4628	4609	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.- por adquisición de repuestos para equipos odontologicos según A. Gasto No. 9312, C.R. No 35205, cert pres No. 152, pedido No. 128448, factura No. 25596 $ 1780.93, OIB No 78-113, pp. 20-530813.002	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**1,590.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		1,590.12	1,590.12	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4629	4610	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- por adquisición de 2 modulos de memoria 8GB, solicitados por el centro de computo, según A. Gasto No. 1049, C.R. No 35204, cert pres No. 152, pedido No. 128527, factura No. 4238 $553.12, OIB No 78-114, pp. 20-530813.002	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**476.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		476.00	476.00	0.00									
4630	4612	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. por adquisición de PRUEBAS DE URES Y CREATININA para laboratorio Clinico, según A. Gasto No. 9333, C.R. No 35201, cert pres No. 36, pedido No. 128470, factura No. 22382 $5048.96, OIB No 57-1360, pp. 20-530810.001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,508.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		4,508.00	4,508.00	0.00									
4631	4613	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- por adquisición de PRUEBAS DE BIOMETRIAS, según A. Gasto No. 9336, C.R. No 35200, cert pres No. 36, pedido No. 128469, factura No. 22381 $4704.00, OIB No 57-1359, pp. 20-530810.001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		4,200.00	4,200.00	0.00									
4632	4614	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	JRCPHARMA S.A.- por adquisición de varios medicamentos, según Resolucion No 57-CAT, C.R. No 35198, cert pres No. 91, Ord. Com No. CM-2013-HVCM-208826, factura No. 1972 $ 43230.00, OIB No 83-19, pp. 03-530809.001.	0992359595001	JRCPHARMA S.A.	**43,230.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530809	0101	001	0		43,230.00	43,230.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4633	4615	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- por adquisición de brazaletes de presion arterial no invasiva para monitores drager 23-33 CM adulto, según A. Gasto No. 1034, C.R. No 35197, cert pres No. 152, pedido No. 128507, factura No. 6787 $952.00, OIB No 78-111, pp. 20-530813.002	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		850.00	850.00	0.00									
4634	4616	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-por adquisición de repuestos solicitados para mantenimiento del ecógrafo de Imagenología según A.Gasto No 8714, , C.R. No 35196, cert pres No. 152, pedido No. 127670, factura No. 2175 $2542.40, OIB No 78-112, pp. 20-530813.002	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**2,270.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		2,270.00	2,270.00	0.00									
4635	4621	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- por adquisicion de fruta para nutricion segun A. Gasto No 1064, , C.R. No 35195, cert pres No. 162, pedido No. 128545, factura No. 3521 $115.08, OIB No 46-2352, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**115.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		115.08	115.08	0.00									
4636	4636	09/07/2013	COM	NOR	OGA	pendiente cert. 42.adquisición d material traumatologico, pacientes:Calle Jorge,Cali María,Bune Justina según A.G No1073,1071,9380, C.R No35123, 35212,35211, Cer.Pre.No 42, Ped No 128550, 128548, 128554, Factura;OIB No.(217$369.60;92-355) (216$33.60;354)(215$1971.20;353), pp. 20-530826.001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,374.40**			2,374.40	ERRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		11,175.38	11,175.38	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4637	4637	09/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA.adquisición d material traumatologico, pacientes:Calle Jorge,Cali María,Bune Justina según A.G No1073,1071,9380, C.R No35213, 35212,35211, Cer.Pre.No 42, Ped. No 128550, 128548, 128554, Factura;OIB No.(217$369.60;92-355) (216$33.60;354)(215$1971.20;353), pp. 20-530826.001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,374.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,374.40	2,374.40	0.00									
4638	4638	09/07/2013	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA. LTDA.- por adquisición de especulos vaginales descartables para la farmacia según A.Gasto No 608, C.R No 35208, Cert.Pres No 153, Pedido No 128552, Factura No 7979 $ 263.42, OIB No 92-351, pp.03-530826.001	0190151603001	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA.	**263.42**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		263.42	263.42	0.00									
4639	4639	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. - por adquisición de varios medicamentos según Resolución No 057-CAT, C.R No 35209, Ord. Com. No CM-2013-HVCM-208825, Cert.Pres No 91, Factura No 9549 $ 700.00, OIB No 83-20, pp. 03-530809.001	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**700.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530809	0101	001	0		700.00	700.00	0.00									
4640	4640	09/07/2013	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.- por adquisición de lancetas para el Banco de sangre según A.Gasto No 1032, C.R No 35210, Cert.Pres No 153, Pedido No 128492, Factura No 16699 $504.00, OIB No 92-352, pp. 03-530826.001	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**504.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		504.00	504.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4641	4616	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-por adquisición de repuestos solicitados para mantenimiento del ecógrafo de Imagenología según A.Gasto No 8714, , C.R. No 35196, cert pres No. 152, pedido No. 127670, factura No. 2175 $2542.40, OIB No 78-112, pp. 20-DEV.IVA	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**272.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		272.40	272.40	0.00									
4642	4615	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- por adquisición de brazaletes de presion arterial no invasiva para monitores drager 23-33 CM adulto, según A. Gasto No. 1034, C.R. No 35197, cert pres No. 152, pedido No. 128507, factura No. 6787 $952.00, OIB No 78-111, pp. 20-dev.iva	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**102.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		102.00	102.00	0.00									
4643	4626	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.- por la adquisición de pollo y sus derivados para la nutrición según A.Gasto No 9378, C.R. No 35207, cert pres No. 162, pedido No. 128553, factura No. 628944 $1016.86, OIB No 46-2356, pp. 20-530801.001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,016.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,016.86	1,016.86	0.00									
4644	4624	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.-por adquisición de pepel continuo para la farmacia, según A. Gasto No. 9265, C.R. No 35206, cert pres No. 164, pedido No. 128368, factura No. 4889 $3153.24, OIB No 74-110, pp. 20-530804.001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**2,815.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		2,815.39	2,815.39	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4645	4625	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.- por adquisición de cajas de GLICOHEMOGLOBINA para laboratorio clinico según A. Gasto No 9291, C.R. No 35203, cert pres No. 36, pedido No. 128413, factura No. 16681 $1540.00, OIB No 57-1361, pp. 20-530810.001.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**1,375.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,375.00	1,375.00	0.00									
4646	4639	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. - por adquisición de varios medicamentos según Resolución No 057-CAT, C.R No 35209, Ord. Com. No CM-2013-HVCM-208825, Cert.Pres No 91, Factura No 9549 $ 700.00, OIB No 83-20, pp. 03-530809.001	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**700.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530809	0101	001	0		700.00	700.00	0.00									
4647	4640	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.- por adquisición de lancetas para el Banco de sangre según A.Gasto No 1032, C.R No 35210, Cert.Pres No 153, Pedido No 128492, Factura No 16699 $504.00, OIB No 92-352, pp. 03-530826.001	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**450.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
4648	4648	10/07/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de alfombras bactericidas, según A.Gasto No 1055, C.R No 35214, Cert.Pres No 154, Pedido No 128532, Factura No. 97639 $685.44, OIB No. 75-130, pp. 20-530805.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**685.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		685.44	685.44	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4649	4649	10/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA.-Adquisición de gasolina para vehículos del Hospital, según A.Gasto No. 9381, C.R No. 35216, Cert.Pres No 166, Pedido No. 128555, Factura No. 1130 $1,129.56, OIB No. 80-60, pp. 20-530803.001.	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**1,129.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		1,129.56	1,129.56	0.00									
4650	4650	10/07/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de material de impreso, según A.Gastos No. 1047-544, C.R No. 35217-35218, Cert.Pres No. 33, Pedidos No. 128525-127606, Facturas;OIB No.(3176 $80, OIB No. 76-50)(3177 $28;76-51), pp. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**108.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		108.00	108.00	0.00									
4651	4651	10/07/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de material de impreso, según A.Gastos No. 870, C.R No. 35219, Cert.Pres No. 33, Pedidos No. 128174, Factura No. 3175 $290, OIB No. 76-49, pp. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**290.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		290.00	290.00	0.00									
4652	4652	10/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas, verudra y hortalizas, según A.Gastos No. 617-618, C.R No. 35222-35223, Cert.Pres No. 162, Pedidos No. 128561-128560, Facturas;OIB No.(3526 $198.01;OIB No. 46-2361)(3525 $223.61;46-2360), pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**421.62**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		421.62	421.62	0.00									
4653	4653	10/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y queso, según A.Gastos No. 616, C.R No. 35220, Cert.Pres No. 162, Pedido No. 128559, Factura No. 4691$196.15, OIB No. 46-2363, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**196.15**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		196.15	196.15	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4654	4654	10/07/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- por adquisición de carne y sus derivados para nutricion segun A.Gasto No 615, C.R No 35221, pedido No 128558, Factura No 1011$478.20, Cert Pres No 162, OIB No 46-2362, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**478.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		478.20	478.20	0.00									
4655	4655	10/07/2013	COM	NOR	OGA	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT.- por arriendo del sindicato general correspondiente al mes de julio/2013, según A.Gasto No 614, C.R No 35215, Cert Pres No 24, Pedido No 128557, Factura No 343 $ 250.00, 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									
4656	4656	10/07/2013	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA. -Adquisición de oxacilina para Maternidad Gratuita, según Resolución No.060-CAT, Orden de compra No. 211518, C.R No. 35227, Cert.Pres No. 79, Factura No. 19331 $1,028.40, OIB No. 60-247, pp. 21-530809.001.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**1,028.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,028.40	1,028.40	0.00									
4657	4657	10/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- por adquisicion de material traumatologico para el paciente Manuel Guamán según A Gasto No 1072, C.R. No 35224, Cert Pres 42,Pedido No 128549, Factura No 224 $ 369.60, OIB No 92-356, pp. 20-530826.001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**369.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		369.60	369.60	0.00									
4658	4658	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.- por adquisicion de probador de cable de red solicitado por el centro de computo según A.Gasto No 590, C.R No 35225, Cert Pres No 152, Pedido No 127887, Factura No 39140 $ 100.68,OIB No 78-115 pp. 20.530813.002.	0190169782001	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	**100.68**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		100.68	100.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4659	4659	10/07/2013	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA. -Adquisición de Ceftriaxona para Maternidad Gratuita, según Resolución No.059-CAT, Orden de compra No. 211493, C.R No. 35226, Cert.Pres No. 79, Factura No. 19330 $1,210, OIB No. 60-246, pp. 21-530809.001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**1,210.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,210.00	1,210.00	0.00									
4660	4660	10/07/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA.-Adquisición de alcohol antiseptico para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 9383, pedido # 3126, C.R No. 35229, Cert.Pres No. 79, Factura No. 27870 $1,725, OIB No. 60-248, pp. 21-530809.001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**1,725.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,725.00	1,725.00	0.00									
4661	4661	10/07/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- por adquisicion de pies de amigo solicitados por mantenimiento para realizar repisas según A. Gasto No 612, C.R. No 35230, Cert Pres No 165, Pedido No 128564, Factura No 450019, $ 18.60, OIB No 77-120, pp.20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**18.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		18.60	18.60	0.00									
4662	4662	10/07/2013	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de OXALIPLATINO, según Resolución No.053-CAT, Orden de compra No. 199226, C.R No. 35228, Cert.Pres No. 95, Factura No. 9553 $1,550, OIB No. 83-21, pp. 03-530809.001	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**1,550.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00									
4663	4663	10/07/2013	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.- por la adquisicion de adaptador CHMETRON de aire segun A.Gasto No 610, C.R No 35231, Cert Pres No 152, Factura No 003-005-17659 $ 279.98, OIB No 78-116, Pedido No 128563, pp. 20-530813.002.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**279.98**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813	0101 002	0			279.98	279.98	0.00									
4664	4625	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.- por adquisición de cajas de GLICOHEMOGLOBINA para laboratorio clinico según A. Gasto No 9291, C.R. No 35203, cert pres No. 36, pedido No. 128413, factura No. 16681 $1540.00, OIB NoDEV.IVA20-530810.001.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**165.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530810	0101 001	0			165.00	165.00	0.00									
4665	4624	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.-por adquisición de pepel continuo para la farmacia, según A. Gasto No. 9265, C.R. No 35206, cert pres No. 164, pedido No. 128368, factura No. 4889 $3153.24, OIB No 74-110, pp. 20-DEV.IVA	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**337.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0101 001	0			337.85	337.85	0.00									
4666	4640	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.- por adquisición de lancetas para el Banco de sangre según A.Gasto No 1032, C.R No 35210, Cert.Pres No 153, Pedido No 128492, Factura No 16699 $504.00, OIB No 92-352, pp. DEV.IVA	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		530826	0101 001	0			54.00	54.00	0.00									
4667	4607	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- por adquisición de 10 unidades de mouse solicitados por la bodega de suministros y materiales, según A. Gasto No. 1033, C.R. No 35191, cert pres No. 30, pedido No. 128493, factura No. 10114 $109.76, OIB No 74-105, DEV.IVA	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**11.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0101 001	0			11.76	11.76	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4668	4606	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-por mantenimiento de vehiculos de la institución correspondiente al mes de junio/2013, según A. Gasto No. 1061, C.R. No 35192, cert pres No. 68, pedido No. 128542, factura No. 1529 $175.84 , pp. DEV.IVA	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**18.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		18.84	18.84	0.00									
4669	4669	11/07/2013	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.- por adquisición de pieza de plancha con corte para base de equipos laser, según A. Gasto No. 609, C.R. No 35232, cert pres No. 165, pedido No. 128565, factura No. 57324 $62.50, OIB No 77-121, pp. 20-530811.001	0190169979001	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	**62.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		62.50	62.50	0.00									
4670	4609	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA.- por adquisición de repuestos para equipos odontologicos según A. Gasto No. 9312, C.R. No 35205, cert pres No. 152, pedido No. 128448, factura No. 25596 $ 1780.93, OIB No 78-113, pp. 20-DEV.IVA	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**190.81**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		190.81	190.81	0.00									
4671	4610	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- por adquisición de 2 modulos de memoria 8GB, solicitados por el centro de computo, según A. Gasto No. 1049, C.R. No 35204, cert pres No. 152, pedido No. 128527, factura No. 4238 $553.12, OIB No 78-114, pp. 20-DEV.IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**57.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		57.12	57.12	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4672	4612	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. por adquisición de PRUEBAS DE URES Y CREATININA para laboratorio Clinico, según A. Gasto No. 9333, C.R. No 35201, cert pres No. 36, pedido No. 128470, factura No. 22382 $5048.96, OIB No 57-1360, pp. 20-DEV.IVA	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**540.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		540.96	540.96	0.00									
4673	4613	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- por adquisición de PRUEBAS DE BIOMETRIAS, según A. Gasto No. 9336, C.R. No 35200, cert pres No. 36, pedido No. 128469, factura No. 22381 $4704.00, OIB No 57-1359, pp. 20-DEV.IVA	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**504.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		504.00	504.00	0.00									
4674	4598	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	MAXBETSA S.A.-Adquisición de Mobiliario de Radioterapia para la Unidad de Colbaltoterapia, autor. gasto #9370, pedido #128534, factura #913 $31,920.00, CR #35190, RIB Transac. #54, cert. presup. #85, pp. 50-018DEV.IVA	0992684291001	MAXBETSA S.A.	**3,420.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840103	0101	001	0		3,420.00	3,420.00	0.00									
4675	4648	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de alfombras bactericidas, según A.Gasto No 1055, C.R No 35214, Cert.Pres No 154, Pedido No 128532, Factura No. 97639 $685.44, OIB No. 75-130, pp. 20-530805.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**612.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		612.00	612.00	0.00									
4676	4650	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de material de impreso, según A.Gastos No. 1047-544, C.R No. 35217-35218, Cert.Pres No. 33, Pedidos No. 128525-127606, Facturas;OIB No.(3176 $80, OIB No. 76-50)(3177 $28;76-51), pp. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**108.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530807	0101 001	0			108.00	108.00	0.00									
4677	4651	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de material de impreso, según A.Gastos No. 870, C.R No. 35219, Cert.Pres No. 33, Pedidos No. 128174, Factura No. 3175 $290, OIB No. 76-49, pp. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**290.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530807	0101	001 0			290.00	290.00	0.00									
4678	4652	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas, verudra y hortalizas, según A.Gastos No. 617-618, C.R No. 35222-35223, Cert.Pres No. 162, Pedidos No. 128561-128560, Facturas;OIB No.(3526 $198.01;OIB No. 46-2361)(3525 $223.61;46-2360), pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**421.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0101	001 0			421.62	421.62	0.00									
4679	4653	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y queso, según A.Gastos No. 616, C.R No. 35220, Cert.Pres No. 162, Pedido No. 128559, Factura No. 4691$196.15, OIB No. 46-2363, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**196.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0101	001 0			196.15	196.15	0.00									
4680	4654	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- por adquisición de carne y sus derivados para nutricion segun A.Gasto No 615, C.R No 35221, pedido No 128558, Factura No 1011$478.20, Cert Pres No 162, OIB No 46-2362, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**478.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0101	001 0			478.20	478.20	0.00									
4681	4655	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT.- por arriendo del sindicato general correspondiente al mes de julio/2013, según A.Gasto No 614, C.R No 35215, Cert Pres No 24, Pedido No 128557, Factura No 343 $ 250.00, pp. 20-530502.001	0102999877001	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT	**223.21**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530502 0101	001	0			223.21	223.21	0.00									
4682	4656	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA. -Adquisición de oxacilina para Maternidad Gratuita, según Resolución No.060-CAT, Orden de compra No. 211518, C.R No. 35227, Cert.Pres No. 79, Factura No. 19331 $1,028.40, OIB No. 60-247, pp. 21-530809.001.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**1,028.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
021		000 002		530809	0101	001	0		1,028.40	1,028.40	0.00									
4683	4657	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- por adquisicion de material traumatologico para el paciente Manuel Guamán según A Gasto No 1072, C.R. No 35224, Cert Pres 42,Pedido No 128549, Factura No 224 $ 369.60, OIB No 92-356, pp. 20-530826.001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**330.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		330.00	330.00	0.00									
4684	4658	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.- por adquisicion de probador de cable de red solicitado por el centro de computo según A.Gasto No 590, C.R No 35225, Cert Pres No 152, Pedido No 127887, Factura No 39140 $ 100.68,OIB No 78-115 pp. 20.530813.002.	0190169782001	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	**89.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0101	002	0		89.89	89.89	0.00									
4685	4659	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA. -Adquisición de Ceftriaxona para Maternidad Gratuita, según Resolución No.059-CAT, Orden de compra No. 211493, C.R No. 35226, Cert.Pres No. 79, Factura No. 19330 $1,210, OIB No. 60-246, pp. 21-530809.001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**1,210.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
021		000 002		530809	0101	001	0		1,210.00	1,210.00	0.00									
4686	4660	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA.-Adquisición de alcohol antiseptico para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 9383, pedido # 3126, C.R No. 35229, Cert.Pres No. 79, Factura No. 27870 $1,725, OIB No. 60-248, pp. 21-530809.001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**1,725.00**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
021		000 002		530809	0101	001	0		1,725.00	1,725.00	0.00									
4687	4661	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- por adquisicion de pies de amigo solicitados por mantenimiento para realizar repisas según A. Gasto No 612, C.R. No 35230, Cert Pres No 165, Pedido No 128564, Factura No 450019, $ 18.60, OIB No 77-120, pp.20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**16.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530811	0101	001	0		16.61	16.61	0.00									
4688	4663	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.- por la adquisicion de adaptador CHMETRON de aire segun A.Gasto No 610, C.R No 35231, Cert Pres No 152, Factura No 003-005-17659 $ 279.98, OIB No 78-116, Pedido No 128563, pp. 20-530813.002.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**249.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0101	002	0		249.98	249.98	0.00									
4689	4649	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA.-Adquisición de gasolina para vehículos del Hospital, según A.Gasto No. 9381, C.R No. 35216, Cert.Pres No 166, Pedido No. 128555, Factura No. 1130 $1,129.56, OIB No. 80-60, pp. 20-530803.001.	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**1,008.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0101	001	0		1,008.54	1,008.54	0.00									
4690	4662	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de OXALIPLATINO, según Resolución No.053-CAT, Orden de compra No. 199226, C.R No. 35228, Cert.Pres No. 95, Factura No. 9553 $1,550, OIB No. 83-21, pp. 03-530809.001	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**1,550.00**			1,534.50	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530809	0101	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4691	4637	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA.adquisición d material traumatologico, pacientes:Calle Jorge,Cali María,Bune Justina según A.G No1073,1071,9380, C.R No35213, 35212,35211, Cer.Pre.No 42, Ped. No 128550, 128548, 128554, Factura;OIB No.(217$369.60;92-355) (216$33.60;354)(215$1971.20;353), pp. 20-530826.001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,120.00	2,120.00	0.00									
4692	4692	11/07/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- por adquisición de suministros de oficina, según Resolución No 058-CAT, C.R. No 35233, cert pres No. 30, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-209854, factura No. 23765$84.06, OIB No 74-111, pp. 20-530804.001	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**84.06**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		84.06	84.06	0.00									
4693	4638	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA. LTDA.- por adquisición de especulos vaginales descartables para la farmacia según A.Gasto No 608, C.R No 35208, Cert.Pres No 153, Pedido No 128552, Factura No 7979 $ 263.42, OIB No 92-351, pp.03-530826.001	0190151603001	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA.	**235.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		235.20	235.20	0.00									
4694	4669	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.- por adquisición de pieza de plancha con corte para base de equipos laser, según A. Gasto No. 609, C.R. No 35232, cert pres No. 165, pedido No. 128565, factura No. 57324 $62.50, OIB No 77-121, pp. 20-530811.001	0190169979001	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	**55.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		55.80	55.80	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4695	4695	11/07/2013	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- Adquisición de varios medicamentos para Maternidad Gratuita, según Resolución No 059-CAT, C.R. No 35234, cert pres No. 79, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-211496, factura No. 102079 $429.00, OIB No 60-249, pp. 21-530809.001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**429.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		429.00	429.00	0.00									
4696	4637	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA.adquisición d material traumatologico, pacientes:Calle Jorge,Cali María,Bune Justina según A.G No1073,1071,9380, C.R No35213, 35212,35211, Cer.Pre.No 42, Ped. No 128550, 128548, 128554, Factura;OIB No.(217$369.60;92-355) (216$33.60;354)(215$1971.20;353), pp. 20 DEV. IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**254.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		254.40	254.40	0.00									
4697	4638	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA. LTDA.- por adquisición de especulos vaginales descartables para la farmacia según A.Gasto No 608, C.R No 35208, Cert.Pres No 153, Pedido No 128552, Factura No 7979 $ 263.42, OIB No 92-351, pp.03-DEV.IVA	0190151603001	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA.	**28.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		28.22	28.22	0.00									
4698	4669	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.- por adquisición de pieza de plancha con corte para base de equipos laser, según A. Gasto No. 609, C.R. No 35232, cert pres No. 165, pedido No. 128565, factura No. 57324 $62.50, OIB No 77-121, pp. 20 DEV.IVA	0190169979001	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	**6.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		6.70	6.70	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4699	4655	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT.- por arriendo del sindicato general correspondiente al mes de julio/2013, según A.Gasto No 614, C.R No 35215, Cert Pres No 24, Pedido No 128557, Factura No 343 $ 250.00, 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									
4700	4657	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- por adquisicion de material traumatologico para el paciente Manuel Guamán según A Gasto No 1072, C.R. No 35224, Cert Pres 42,Pedido No 128549, Factura No 224 $ 369.60, OIB No 92-356, pp. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**39.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		39.60	39.60	0.00									
4701	4663	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.- por la adquisicion de adaptador CHMETRON de aire segun A.Gasto No 610, C.R No 35231, Cert Pres No 152, Factura No 003-005-17659 $ 279.98, OIB No 78-116, Pedido No 128563, pp. 20-DEV.IVA	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		30.00	30.00	0.00									
4702	4649	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA.-Adquisición de gasolina para vehículos del Hospital, según A.Gasto No. 9381, C.R No. 35216, Cert.Pres No 166, Pedido No. 128555, Factura No. 1130 $1,129.56, OIB No. 80-60, pp.DEV.IVA	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**121.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		121.02	121.02	0.00									
4703	4661	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- por adquisicion de pies de amigo solicitados por mantenimiento para realizar repisas según A. Gasto No 612, C.R. No 35230, Cert Pres No 165, Pedido No 128564, Factura No 450019, $ 18.60, OIB No 77-120, pp.20-DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**1.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		1.99	1.99	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4704	4648	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de alfombras bactericidas, según A.Gasto No 1055, C.R No 35214, Cert.Pres No 154, Pedido No 128532, Factura No. 97639 $685.44, OIB No. 75-130, pp. DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**73.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		73.44	73.44	0.00									
4705	4658	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.- por adquisicion de probador de cable de red solicitado por el centro de computo según A.Gasto No 590, C.R No 35225, Cert Pres No 152, Pedido No 127887, Factura No 39140 $ 100.68,OIB No 78-115 pp. DEV.IVA	0190169782001	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	**10.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		10.79	10.79	0.00									
4706	4692	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- por adquisición de suministros de oficina, según Resolución No 058-CAT, C.R. No 35233, cert pres No. 30, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-209854, factura No. 23765$84.06, OIB No 74-111, pp. 20-530804.001	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**75.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		75.05	75.05	0.00									
4707	4692	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- por adquisición de suministros de oficina, según Resolución No 058-CAT, C.R. No 35233, cert pres No. 30, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-209854, factura No. 23765$84.06, OIB No 74-111, pp. 20-DEV.IVA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**9.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		9.01	9.01	0.00									
4708	4695	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- Adquisición de varios medicamentos para Maternidad Gratuita, según Resolución No 059-CAT, C.R. No 35234, cert pres No. 79, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-211496, factura No. 102079 $429.00, OIB No 60-249, pp. 21-530809.001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**429.00**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
021		000 002	530809	0101	001	0			429.00	429.00	0.00									
4709	4709	11/07/2013	COM	NOR	OGA	HINOSTROZA PATRICIO.adquisicion d material traumatologico, ptes: Rodriguez Wilmer, Quituisaca Manuel, Jara Alan según A.G No 9318,9319,9320, C.R No 35235,35236,35237 Cer.Pre No153, Pedido No128463,128462,128460, Factura No653 $1339.52,656 $1361.92,658 $11603.32,OIB No92-357,358,359, pp.03-530826.001	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**3,861.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
003		000 001	530826	0101	001	0			3,861.76	3,861.76	0.00									
4710	4710	11/07/2013	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.- por adquisición de nitrogeno lliquido medicial termos correspondiente al mes de junio/2013 según A.Gasto No 1060, C.R No 35238, Cert.Pres No 151, Pedido No 128566, Factura No 17636, $ 56.26, OIB No 92-360 pp.20-530826.002	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**56.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530826	0101	002	0			56.26	56.26	0.00									
4711	4711	11/07/2013	COM	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN.- por adquisición de material traumatolofgico para el paciente Criollo Edwin según A.Gasto No 9317, Cert.Pres No 153, C.R No 35239, Pedido No 128568, Factura No 654 $2,206.40, OIB No 92-361 pp.03-530829.001	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**2,206.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
003		000 001	530826	0101	001	0			2,206.40	2,206.40	0.00									
4712	4709	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	HINOSTROZA PATRICIO.adquisicion d material traumatologico, ptes: Rodriguez Wilmer, Quituisaca Manuel, Jara Alan según A.G No 9318,9319,9320, C.R No 35235,35236,35237 Cer.Pre No153, Pedido No128463,128462,128460, Factura No653 $1339.52,656 $1361.92,658 $11603.32,OIB No92-357,358,359, pp.03-530826.001	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**3,448.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
003		000 001	530826	0101	001	0			3,448.00	3,448.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4713	4709	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	HINOSTROZA PATRICIO.adquisicion d material traumatologico, ptes: Rodriguez Wilmer, Quituisaca Manuel, Jara Alan según A.G No 9318,9319,9320, C.R No 35235,35236,35237 Cer.Pre No153, Pedido No128463,128462,128460, Factura No653 $1339.52,656 $1361.92,658 $11603.32,OIB No92-357,358,359, pp.03-DEV.IVA	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**413.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		413.76	413.76	0.00									
4714	4714	12/07/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- por adquisición de material traumatologico para Edison Sari, según A. Gasto No. 621, C.R. No 35241, cert pres No. 153, pedido No. 128572, factura No. 3457 $22.69, OIB No 92-362, pp. 03-530826.001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**22.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		22.69	22.69	0.00									
4715	4710	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.- por adquisición de nitrogeno lliquido medicial termos correspondiente al mes de junio/2013 según A.Gasto No 1060, C.R No 35238, Cert.Pres No 151, Pedido No 128566, Factura No 17636, $ 56.26, OIB No 92-360 pp.20-530826.002	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**50.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		50.23	50.23	0.00									
4716	4710	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.- por adquisición de nitrogeno lliquido medicial termos correspondiente al mes de junio/2013 según A.Gasto No 1060, C.R No 35238, Cert.Pres No 151, Pedido No 128566, Factura No 17636, $ 56.26, OIB No 92-360 pp.20-DEV. IVA	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**6.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		6.03	6.03	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
4717	4711	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN.- por adquisición de material traumatolofgico para el paciente Criollo Edwin según A.Gasto No 9317, Cert.Pres No 153, C.R No 35239, Pedido No 128568, Factura No 654 $2,206.40, OIB No 92-361 pp.03-530829.001	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**1,970.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		1,970.00	1,970.00	0.00									
4718	4711	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN.- por adquisición de material traumatolofgico para el paciente Criollo Edwin según A.Gasto No 9317, Cert.Pres No 153, C.R No 35239, Pedido No 128568, Factura No 654 $2,206.40, OIB No 92-361 pp.03-DEV.IVA	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**236.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		236.40	236.40	0.00									
4719	4714	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- por adquisición de material traumatologico para Edison Sari, según A. Gasto No. 621, C.R. No 35241, cert pres No. 153, pedido No. 128572, factura No. 3457 $22.69, OIB No 92-362, pp. 03-530826.001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**20.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		20.26	20.26	0.00									
4720	4714	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- por adquisición de material traumatologico para Edison Sari, según A. Gasto No. 621, C.R. No 35241, cert pres No. 153, pedido No. 128572, factura No. 3457 $22.69, OIB No 92-362, pp. 03-DEV. IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		2.43	2.43	0.00									
4721	4721	12/07/2013	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. - por adquisición de varios medicamentos para Maternidad Gratuita, según Resolución No 059-CAT, C.R. No 35245, cert pres No. 79, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-211494, factura No. 94602 $630.00, OIB No 60-251, pp. 21-530809.001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**630.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
021		000 002	530809	0101	001	0			630.00	630.00	0.00									
4722	4722	12/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- por adquisición de suministros de oficina, según Resolución No 058-CAT, C.R. No 35242, cert pres No. 30, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-209853, factura No. 36060 $124.12, OIB No 74-113, pp. 20-530804.001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**124.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530804	0101	001	0			124.12	124.12	0.00									
4723	4723	12/07/2013	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. - por adquisición de paracetamol, según Resolución No 060-CAT, C.R. No 35244, cert pres No. 79, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-211519, factura No. 94601 $145.00, OIB No 60-250, pp. 21-530809.001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**145.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
021		000 002	530809	0101	001	0			145.00	145.00	0.00									
4724	4724	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- por adquisición de toner-phaser3250 y cartucho hp, según A. Gasto No. 619, C.R. No 35243, cert pres No. 30, pedido No. 128562, factura No. 4260 $307.33, OIB No 74-112, pp. 20-530804.001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**307.33**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530804	0101	001	0			307.33	307.33	0.00									
4725	4721	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. - por adquisición de varios medicamentos para Maternidad Gratuita, según Resolución No 059-CAT, C.R. No 35245, cert pres No. 79, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-211494, factura No. 94602 $630.00, OIB No 60-251, pp. 21-530809.001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**630.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
021		000 002	530809	0101	001	0			630.00	630.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4726	4722	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- por adquisición de suministros de oficina, según Resolución No 058-CAT, C.R. No 35242, cert pres No. 30, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-209853, factura No. 36060 $124.12, OIB No 74-113, pp. 20-530804.001	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**110.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		110.82	110.82	0.00									
4727	4722	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- por adquisición de suministros de oficina, según Resolución No 058-CAT, C.R. No 35242, cert pres No. 30, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-209853, factura No. 36060 $124.12, OIB No 74-113, pp. 20-DEV.IVA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**13.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		13.30	13.30	0.00									
4728	4723	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. - por adquisición de paracetamol, según Resolución No 060-CAT, C.R. No 35244, cert pres No. 79, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-211519, factura No. 94601 $145.00, OIB No 60-250, pp. 21-530809.001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**145.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		145.00	145.00	0.00									
4729	4724	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- por adquisición de toner-phaser3250 y cartucho hp, según A. Gasto No. 619, C.R. No 35243, cert pres No. 30, pedido No. 128562, factura No. 4260 $307.33, OIB No 74-112, pp. 20-530804.001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**274.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		274.40	274.40	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4730	4724	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- por adquisición de toner-phaser3250 y cartucho hp, según A. Gasto No. 619, C.R. No 35243, cert pres No. 30, pedido No. 128562, factura No. 4260 $307.33, OIB No 74-112, pp. 20-DEV.IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**32.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		32.93	32.93	0.00									
4731	4731	15/07/2013	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- por adquisición de varios medicamentos, según Resolución No 062-CAT, C.R. No 35248, cert pres No. 171, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-213165, factura No. 121334 $440.00, OIB No 56-1401, pp. 50-730809.001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**440.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		440.00	440.00	0.00									
4732	4731	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- por adquisición de varios medicamentos, según Resolución No 062-CAT, C.R. No 35248, cert pres No. 171, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-213165, factura No. 121334 $440.00, OIB No 56-1401, pp. 50-730809.001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**440.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		440.00	440.00	0.00									
4733	4662	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de OXALIPLATINO, según Resolución No.053-CAT, Orden de compra No. 199226, C.R No. 35228, Cert.Pres No. 95, Factura No. 9553 $1,550, OIB No. 83-21, pp. 03-530809.001	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**1,550.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4734	4596	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	VIENNATONE S.A.- Adquisición 12 cunas d calor radiante,15 incubadoras, 1 ventilador y 1 Monitor Neonatología, según A. Gasto #9244, C.R. No 35189, cert prs.# 106, pedi #128540, fact.#18520 $604,688 y $539,900s/iva, RIB Trans#63, pp. 24-840104.001, liqui. 30% contra No.103-AB-HVCM-2012.Mem Ec.L.Seg	1791736699001	VIENNATONE S.A.	**539,900.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		161,970.00	161,970.00	0.00									
024		032	002	840104	0101	998	0		377,930.00	377,930.00	0.00									
4735	4735	15/07/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- por adquisición de carne y sus derivados para nutricion, según A. Gasto No. 1079, C.R. No 35252, cert pres No. 162, pedido No. 128582, factura No. 1012 $663.49, OIB No 46-2367, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**663.49**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		663.49	663.49	0.00									
4736	4736	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.- por adquisición de pollo y sus derivados para nutrición, según A. Gasto No. 1078, C.R. No 35253, cert pres No. 162, pedido No. 128583, factura No. 629823 $114.26, OIB No 46-2366, pp. 20-530801.001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**114.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		114.26	114.26	0.00									
4737	4737	15/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- por adquisición de verduras, hortalizas y frutas para nutrición según A.Gasto No 1077; 1076; C.R No 35254,35255; Pedido No 128584,128585; Factura No 3527$293.21, 3528 $253.92; OIB No 46-2364, 46-2365; Cert Pres No 162; pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**547.13**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		547.13	547.13	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4738	4738	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.- por adquisición de leche y queso para nutrición según A.Gasto No 1075,1086; C.R No 35256,35257; Cert Pres No 162; Pedido No 128586, 128587; Factura No 4682 $ 63.50, 4708 $186.80; OIB No 46-2354, 46-2368 pp. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**250.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		250.30	250.30	0.00									
4739	4739	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A.- por adquisición de avena y harina para nutrición según A.Gasto No 1091,1092; C.R No 35258,35259; Cert Pres No 162; Pedido No 128588, 128589; Factura No 3699 $47.00, 3700 $390.00; OIB No 46-2358, 46-2359; pp. 20-530801.001	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**437.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		437.00	437.00	0.00									
4740	4740	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.- por adquisición de varios medicamentos, según Resolución No 062-CAT, C.R. No 35261, cert pres No. 171, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-213149, factura No. 63251 $5580.00, OIB No 56-1404, pp. 50-730809.001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**5,580.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		5,580.00	5,580.00	0.00									
4741	4741	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.- por adquisición de varios medicamentos para Maternidad Gratuita, según Resolución No 059-CAT, C.R. No 35262, cert pres No. 79, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-211495, factura No. 104613 $320.00, OIB No 60-252, pp. 21-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**320.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4742	4742	15/07/2013	COM	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.- por adquisición de ciprofloxacino, según Resolución No 062-CAT, C.R. No 35260, cert pres No. 171, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-213168, factura No. 242402 $610.98, OIB No 56-1403, pp. 50-730809.001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**610.98**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		610.98	610.98	0.00									
4743	4743	15/07/2013	REG	NOR	OGA	VIENNATONE S.A. Se registra la Reg.del IVA del contrato de 103-AB-HVCM-2012 POR ADQ.DE 12 cunas de calor radiante,15 incubadoras ,1 ventilador 1 monitor de Neonatologia.	1791736699001	VIENNATONE S.A.	**64,788.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		032	002	840104	0101	001	0		64,788.00	64,788.00	0.00									
4744	4744	16/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO por la instalación de puntos de red para el nuevo departamento de laboratorio clinico(triaje), según A. Gasto No. 9246, C.R. No 35266, cert pres No. 150, pedido No. 128291, factura No. 14614, pp. 20-530402-002	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**2,769.05**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		2,769.05	2,769.05	0.00									
4745	4735	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- por adquisición de carne y sus derivados para nutricion, según A. Gasto No. 1079, C.R. No 35252, cert pres No. 162, pedido No. 128582, factura No. 1012 $663.49, OIB No 46-2367, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**663.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		663.49	663.49	0.00									
4746	4746	16/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO por la instalación de puntos de red en el Banco de Sangre, según A. Gasto No. 1017, C.R. No 35267, Cert pres No. 20, Pedido No. 128477, Factura No. 14615, pp. 20-530402-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**429.61**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		429.61	429.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4747	4736	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.- por adquisición de pollo y sus derivados para nutrición, según A. Gasto No. 1078, C.R. No 35253, cert pres No. 162, pedido No. 128583, factura No. 629823 $114.26, OIB No 46-2366, pp. 20-530801.001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**114.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		114.26	114.26	0.00									
4748	4748	16/07/2013	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIO por la adquisicion de varios medicamentos, Resolucion 062-CAT, C.R. No 35264, Cert Pres No. 171, Orden Compra No. 213160, OIB # 56-1405, Factura No. 94667, pp. 50-730809-001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**378.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		378.00	378.00	0.00									
4749	4737	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- por adquisición de verduras, hortalizas y frutas para nutrición según A.Gasto No 1077; 1076; C.R No 35254,35255; Pedido No 128584,128585; Factura No 3527$293.21, 3528 $253.92; OIB No 46-2364, 46-2365; Cert Pres No 162; pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**547.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		547.13	547.13	0.00									
4750	4750	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A.- por adquisición de Ibuprofeno para Maternidad Gratuita, Resolucion 059-CAT; C.R No 35265; Orden de Compra No. 211492, Factura No 11451 $205.20, OIB No 56-1406; Cert Pres No 79; pp. 21-530809-001.	1791859596001	PROPHAR S.A	**205.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		205.20	205.20	0.00									
4751	4738	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.- por adquisición de leche y queso para nutrición según A.Gasto No 1075,1086; C.R No 35256,35257; Cert Pres No 162; Pedido No 128586, 128587; Factura No 4682 $ 63.50, 4708 $186.80; OIB No 46-2354, 46-2368 pp. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**250.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			250.30	250.30	0.00									
4752	4739	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A.- por adquisición de avena y harina para nutrición según A.Gasto No 1091,1092; C.R No 35258,35259; Cert Pres No 162; Pedido No 128588, 128589; Factura No 3699 $47.00, 3700 $390.00; OIB No 46-2358, 46-2359; pp. 20-530801.001	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**437.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			437.00	437.00	0.00									
4753	4740	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.- por adquisición de varios medicamentos, según Resolución No 062-CAT, C.R. No 35261, cert pres No. 171, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-213149, factura No. 63251 $5580.00, OIB No 56-1404, pp. 50-730809.001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**5,580.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730809 0000	001	0			5,580.00	5,580.00	0.00									
4754	4741	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.- por adquisición de varios medicamentos para Maternidad Gratuita, según Resolución No 059-CAT, C.R. No 35262, cert pres No. 79, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-211495, factura No. 104613 $320.00, OIB No 60-252, pp. 21-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**320.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
021		000 002		530809 0101	001	0			320.00	320.00	0.00									
4755	4742	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.- por adquisición de ciprofloxacino, según Resolución No 062-CAT, C.R. No 35260, cert pres No. 171, Ord.Comp No. CM-2013-HVCM-213168, factura No. 242402 $610.98, OIB No 56-1403, pp. 50-730809.001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**610.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730809 0000	001	0			610.98	610.98	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4756	4744	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO por la instalación de puntos de red para el nuevo departamento de laboratorio clinico(triaje), según A. Gasto No. 9246, C.R. No 35266, cert pres No. 150, pedido No. 128291, factura No. 14614, pp. 20-530402-002	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**2,472.37**			2,422.92	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		2,472.37	2,472.37	0.00									
4757	4744	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO por la instalación de puntos de red para el nuevo departamento de laboratorio clinico(triaje), según A. Gasto No. 9246, C.R. No 35266, cert pres No. 150, pedido No. 128291, factura No. 14614, pp. 20-530402-002	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**296.68**			296.68	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		296.68	296.68	0.00									
4758	4746	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO por la instalación de puntos de red en el Banco de Sangre, según A. Gasto No. 1017, C.R. No 35267, Cert pres No. 20, Pedido No. 128477, Factura No. 14615, pp. 20-530402-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**383.58**			375.91	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		383.58	383.58	0.00									
4759	4746	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO por la instalación de puntos de red en el Banco de Sangre, según A. Gasto No. 1017, C.R. No 35267, Cert pres No. 20, Pedido No. 128477, Factura No. 14615, pp. 20-DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**46.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		46.03	46.03	0.00									
4760	4748	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIO por la adquisicion de varios medicamentos, Resolucion 062-CAT, C.R. No 35264, Cert Pres No. 171, Orden Compra No. 213160, OIB # 56-1405, Factura No. 94667, pp. 50-730809-001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**378.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		378.00	378.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4761	4750	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A.- por adquisición de Ibuprofeno para Maternidad Gratuita, Resolucion 059-CAT; C.R No 35265; Orden de Compra No. 211492, Factura No 11451 $205.20, OIB No 56-1406; Cert Pres No 79; pp. 21-530809-001.	1791859596001	PROPHAR S.A	**205.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		205.20	205.20	0.00									
4762	4762	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica por el mes de Junio 2013, autr. gasto # 2588-DHR--08, cert. presup. # 183, reporte de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A Factura 8850871 $ 7,690.59 y 8851921 $ 551.22. pp. 01-530104.001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**8,241.81**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0101	001	0		8,241.81	8,241.81	0.00									
4763	4763	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.-Por el consumo de telefonia del mes de Junio de 2013, Aut. de gasto NO. 2588-DHR-08, Facturas No.(177462$5.28) (177999$90.34)(178000$21.50) (178001$18.62)(178002$5.28), Cert. Presup. No. 120, P.P. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**141.02**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		141.02	141.02	0.00									
4764	4764	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.-Por el consumo de telefonia del mes de Junio de 2013, Aut. de gasto NO. 2588-DHR-08, Facturas No.(178008 $3.07)(178009 $7.94), Cert. Presup. No. 120, P.P. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**11.01**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		11.01	11.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4765	4765	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de telefonia local y nacional por mes de Junio/2013, A. gasto# 2588-DHR-08, Cert. Pres#120, segun Facturas No (178003 $ 3.05)(178004 $23.77) (178005 $17.00)(178006 $25.16) (178007 $17.52) pp. 20-530105.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**86.50**			86.50	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		86.50	86.50	0.00									
4766	4766	17/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO .-Por servicio de telefonia local y nacional por mes de Junio/2013, A. gasto# 2588-DHR-08, Cert. Pres#120, segun Facturas No (178003 $ 3.05)(178004 $23.77) (178005 $17.00)(178006 $25.16) (178007 $17.52) pp. 20-530105.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**86.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		86.50	86.50	0.00									
4767	4762	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica por el mes de Junio 2013, autr. gasto # 2588-DHR--08, cert. presup. # 183, reporte de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A Factura 8850871 $ 7,690.59 y 8851921 $ 551.22. pp. 01-530104.001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**8,241.81**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0101	001	0		8,241.81	8,241.81	0.00									
4768	4764	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.-Por el consumo de telefonia del mes de Junio de 2013, Aut. de gasto NO. 2588-DHR-08, Facturas No.(178008 $3.07)(178009 $7.94), Cert. Presup. No. 120, P.P. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**10.03**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		10.03	10.03	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4769	4764	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.-Por el consumo de telefonia del mes de Junio de 2013, Aut. de gasto NO. 2588-DHR-08, Facturas No.(178008 $3.07)(178009 $7.94), Cert. Presup. No. 120, P.P. 20-DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**0.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		0.98	0.98	0.00									
4770	4746	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO por la instalación de puntos de red en el Banco de Sangre, según A. Gasto No. 1017, C.R. No 35267, Cert pres No. 20, Pedido No. 128477, Factura No. 14615, pp. 20-530402-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**383.58**			375.91	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		383.58	383.58	0.00									
4771	4744	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO por la instalación de puntos de red para el nuevo departamento de laboratorio clinico(triaje), según A. Gasto No. 9246, C.R. No 35266, cert pres No. 150, pedido No. 128291, factura No. 14614, pp. 20-530402-002	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**2,472.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		2,472.37	2,472.37	0.00									
4772	4744	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO por la instalación de puntos de red para el nuevo departamento de laboratorio clinico(triaje), según A. Gasto No. 9246, C.R. No 35266, cert pres No. 150, pedido No. 128291, factura No. 14614, pp. 20-DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**296.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		296.68	296.68	0.00									
4773	4746	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO por la instalación de puntos de red en el Banco de Sangre, según A. Gasto No. 1017, C.R. No 35267, Cert pres No. 20, Pedido No. 128477, Factura No. 14615, pp. 20-530402-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**383.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		383.58	383.58	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4774	4774	17/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA POR LA COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1109-1108, ORDEN DE PEDIDO NO. 128597-128605, FACTURA NO. (3532 $281.74) (3531 $686.27), OIB NO. 46-2372; 46-2371, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**968.01**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		968.01	968.01	0.00									
4775	4775	17/07/2013	COM	NOR	OGA	COOPERA POR LA COMPRA DE VIVERES SECOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9394, ORDEN DE PEDIDO NO. 128602, FACTURA NO. (55422 $1.803.36),CR. NO. 37953, OIB NO. 46-2376, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,803.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,803.36	1,803.36	0.00									
4776	4776	17/07/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARIA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1107, ORDEN DE PEDIDO NO. 128598, FACTURA NO. 1013 $454.74, CR. NO. 37955, OIB NO. 46-2373, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**454.74**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		454.74	454.74	0.00									
4777	4777	17/07/2013	COM	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA, POR LA COMPRA DE VIVERES SECOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1110, ORDEN DE PEDIDO NO. 128604, FACTURA NO. 316909 $528.76, CR. NO. 37957, OIB NO. 46-2370, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A.	**528.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		528.76	528.76	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4778	4778	17/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS POR LA COMPRA DE POLLO Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1105, ORDEN DE PEDIDO NO. 128601, FACTURA NO. 630915 $579.19) (630986 $105.41),CR. NO. 37960-37952, OIB NO. 46-2377; 46-2375, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**684.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		684.60	684.60	0.00									
4779	4779	17/07/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA, RESOL NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213144, FACTNO.(107438 $1.001.25) (107439 $2.530)(107436 $103.20) (107437 $818.18), CR. NO. 37966-37967-37965-37968, OIB NO. 56-1410;56-1411;56-1408;56-1409, CERT. PRESUP NO. 171, PP. 50-730809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**4,452.63**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		4,452.63	4,452.63	0.00									
4780	4780	17/07/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS PODADORAS DE ESPACIOS VERDES, AUT. GASTO NO. 552, NO. PEDIDO 127623, FACTURA NO.198329 $170.96, CR. NO. 37964, OIB NO. 80-61, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 166, PP. 20-530803-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**170.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		170.96	170.96	0.00									
4781	4781	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MOYA MURRILLO MARIA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213159, FACTURA NO. 19421 $5378.44, CR. NO. 37961, OIB NO. 56-1412, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**5,378.44**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001	730809	0000	001	0			5,378.44	5,378.44	0.00									
4782	4782	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO POR LA COMPRA DE QUESO Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1106, NO. PEDIDO 128599, FACTURA NO. 4719 $261.90, CR. NO. 37959, OIB NO. 46-2374, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**261.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530801	0101	001	0			261.90	261.90	0.00									
4783	4783	17/07/2013	COM	NOR	OGA	PHARMEDIC POR LA COMPRA DE FLUROSEMIDA para la Maternidad Gratuita, RESOLUCION NO. 59-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 211490, FACTURA NO. 11948 $148.60, CR. NO. 37969, OIB NO. 60-255, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**148.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
021		000 002	530809	0101	001	0			148.60	148.60	0.00									
4784	4784	17/07/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS SA POR LA COMPRA DE DICLOXACILINA PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 059-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 211489, FACTURA NO. 84359 $50, OIB NO. 60-253, CR NO. 37963, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
021		000 002	530809	0101	001	0			50.00	50.00	0.00									
4785	4785	17/07/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA POR LA COMPRA DE GUANTES DE CIRUGIA PARA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 9392, PEDIDO NO. 3136, FACTURA NO. 60870 $3.159.52, CR. NO. 37962, OIB NO. 34-15, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 81, PP. 21-530826-001	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**3,159.52**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
021		000 002	530826	0101	001	0			3,159.52	3,159.52	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4786	4827	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS SA POR LA COMPRA DE DICLOXACILINA POLVO Y CAPSULAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213151, FACTURA NO. (84430 $215) (84429 $350), OIB NO. 56-1417; 56-1418, CR. NO. 37984-37983, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**565.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		565.00	565.00	0.00									
4787	4787	17/07/2013	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- por adquisicion de bupivacaina hiperbarica 0.5 amp. para maternidad gratuita, según A.Gasto No 1085, C.R No 37970, Cert Pres No 79, Pedido No 3127, Factura No 102207 $ 717.90, OIB No 60-254, pp. 21-530809.001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**717.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		717.90	717.90	0.00									
4788	4778	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS POR LA COMPRA DE POLLO Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1105, ORDEN DE PEDIDO NO. 128601, FACTURA NO. 630915 $579.19) (630986 $105.41),CR. NO. 37960-37952, OIB NO. 46-2377; 46-2375, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**684.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		684.60	684.60	0.00									
4789	4777	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA, POR LA COMPRA DE VIVERES SECOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1110, ORDEN DE PEDIDO NO. 128604, FACTURA NO. 316909 $528.76, CR. NO. 37957, OIB NO. 46-2370, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A.	**526.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		526.08	526.08	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4790	4790	17/07/2013	COM	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.- por adquisición de cefalexina, segun Resolución 062-CAT, C.R No 37971, Ord Comp No CM-HVCM-213152, Cert Pres No 171, Factura No 3551 $ 656.60, OIB No 56-1415, pp.50-730809.001	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**656.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		656.60	656.60	0.00									
4791	4777	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA, POR LA COMPRA DE VIVERES SECOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1110, ORDEN DE PEDIDO NO. 128604, FACTURA NO. 316909 $528.76, CR. NO. 37957, OIB NO. 46-2370, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-DEV.IVA	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A.	**2.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		2.68	2.68	0.00									
4792	4792	17/07/2013	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.- por adquisición de aflarex MR acetato de fluorm segun Resolución No 062-CAT, C.R No 37973, Ord Comp No CM-HVCM-213157, Cert Pres No 171, Factura No. 53063 $ 360.52, OIB No 56-1413, pp. 50-730809.001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**360.52**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		360.52	360.52	0.00									
4793	4776	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARIA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1107, ORDEN DE PEDIDO NO. 128598, FACTURA NO. 1013 $454.74, CR. NO. 37955, OIB NO. 46-2373, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**454.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		454.74	454.74	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4794	4794	17/07/2013	COM	NOR	OGA	PHARMEDIC S.A.- por adquisición de hidrocortisona para Farmacia, según Resolución No 062-CAT, C.R No 37972, Ord Com No CM-HVCM-213167, Cert Pres No 171, Factura No 11949 $929.36, OIB No 56-1414, pp. 50-730809.001	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**929.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		929.36	929.36	0.00									
4795	4795	17/07/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- por adquisición de equipo de venoclisis según A.Gasto No 9387, C.R. No 37976, Cert Pres No 81, Pedido No 3134, Fact No 14900 $1999.20, OIB No 34-16, pp. 21-530826.001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**1,999.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		1,999.20	1,999.20	0.00									
4796	4766	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO .-Por servicio de telefonia local y nacional por mes de Junio/2013, A. gasto# 2588-DHR-08, Cert. Pres#120, segun Facturas No (178003 $ 3.05)(178004 $23.77) (178005 $17.00)(178006 $25.16) (178007 $17.52) pp. 20-530105.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**78.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		78.03	78.03	0.00									
4797	4797	17/07/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- por la adquisición de implementos medicos para la Maternidad Gratuita según A.Gasto No 9388, C.R No 37975, Cert Pres No 81, Fact No 14902 $3,623.20, OIB No 34-17, pedido No 3133 pp. 21-530826.001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**3,623.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		3,623.20	3,623.20	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4798	4798	17/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- por pago de agua potable del mes de junio 2013, segun A.Gasto No 2588-DHR-08, Cert Pres No 189, Facturas No (212277 $ 2840.63)(212278 $1443.60) pp. 20-530101.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**4,284.23**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0101	002	0		4,284.23	4,284.23	0.00									
4799	4798	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- por pago de agua potable del mes de junio 2013, segun A.Gasto No 2588-DHR-08, Cert Pres No 189, Facturas No (212277 $ 2840.63)(212278 $1443.60) pp. 20-530101.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**4,284.23**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0101	002	0		4,284.23	4,284.23	0.00									
4800	4766	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO .-Por servicio de telefonia local y nacional por mes de Junio/2013, A. gasto# 2588-DHR-08, Cert. Pres#120, segun Facturas No (178003 $ 3.05)(178004 $23.77) (178005 $17.00)(178006 $25.16) (178007 $17.52) pp. 20-DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**8.47**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		8.47	8.47	0.00									
4801	4775	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	COOPERA POR LA COMPRA DE VIVERES SECOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9394, ORDEN DE PEDIDO NO. 128602, FACTURA NO. (55422 $1.803.36),CR. NO. 37953, OIB NO. 46-2376, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	0190322637001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA	**1,803.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,803.36	1,803.36	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4802	4774	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA POR LA COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1109-1108, ORDEN DE PEDIDO NO. 128597-128605, FACTURA NO. (3532 $281.74) (3531 $686.27), OIB NO. 46-2372; 46-2371, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**968.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		968.01	968.01	0.00									
4803	4792	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.- por adquisición de aflarex MR acetato de fluorm segun Resolución No 062-CAT, C.R No 37973, Ord Comp No CM-HVCM-213157, Cert Pres No 171, Factura No. 53063 $ 360.52, OIB No 56-1413, pp. 50-730809.001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**360.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		360.52	360.52	0.00									
4804	4804	17/07/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- por pago de telefonia local, celular, y nacional de Junio 2013, segun A.Gasto No 2588-DHR-08, Cert Pres No 190, Factura No (178010 $3.05) (178011 $243.61)(178012 $20.03), pp. 20-530105.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**266.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		266.69	266.69	0.00									
4805	4782	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO POR LA COMPRA DE QUESO Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1106, NO. PEDIDO 128599, FACTURA NO. 4719 $261.90, CR. NO. 37959, OIB NO. 46-2374, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**261.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		261.90	261.90	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4806	4806	17/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO .-Por servicio de telefonia local y nacional por mes de Junio/2013, A. gasto# 2588-DHR-08, Cert. Pres#190, segun Facturas No (177998 $ 177.64)(179050 $3.15) (179293 $4.68), pp. 20-530105.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**185.47**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		185.47	185.47	0.00									
4807	4781	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA MURRILLO MARIA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213159, FACTURA NO. 19421 $5378.44, CR. NO. 37961, OIB NO. 56-1412, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**5,378.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		5,378.44	5,378.44	0.00									
4808	4808	17/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO .-Por servicio de Internet de junio 2013, A. gasto# 2588-DHR-08, Cert. Pres#191, segun Factura No. 3825 $ 446.77, pp. 20-530105.002	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	002	0		446.77	446.77	0.00									
4809	4809	17/07/2013	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por servicio de Internet de julio 2013, A. gasto# 2588-DHR-08, Cert. Pres#190, segun Factura No. 14435 $ 504, pp. 20-530105.002	0991327371001	TELCONET S.A.	**504.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		504.00	504.00	0.00									
4810	4809	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por servicio de Internet de julio 2013, A. gasto# 2588-DHR-08, Cert. Pres#190, segun Factura No. 14435 $ 504, pp. 20-530105.002	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.00**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530105 0101	002	0			450.00	450.00	0.00									
4811	4809	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por servicio de Internet de julio 2013, A. gasto# 2588-DHR-08, Cert. Pres#190, segun Factura No. 14435 $ 504, 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	002	0			54.00	54.00	0.00									
4812	4806	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO .-Por servicio de telefonia local y nacional por mes de Junio/2013, A. gasto# 2588-DHR-08, Cert. Pres#190, segun Facturas No (177998 $ 177.64)(179050 $3.15) (179293 $4.68), pp. 20-530105.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**166.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0101	002	0			166.12	166.12	0.00									
4813	4806	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO .-Por servicio de telefonia local y nacional por mes de Junio/2013, A. gasto# 2588-DHR-08, Cert. Pres#190, segun Facturas No (177998 $ 177.64)(179050 $3.15) (179293 $4.68), pp. 20-DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**19.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0101	002	0			19.35	19.35	0.00									
4814	4814	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO MED CIA. LTDA POR LA COMPRA DE 1 FILTER WHELL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DEL ELECTROFOTOMETRO, AUT. GASTO NO. 1119, PEDIDO NO. 128610, FACTURA NO. 697 $152.98, OIB NO. 78-119, CR. NO. 37979, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20-530813-002	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	**152.98**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0101	002	0			152.98	152.98	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
4815	4783	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMEDIC POR LA COMPRA DE FLUROSEMIDA para la Maternidad Gratuita, RESOLUCION NO. 59-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 211490, FACTURA NO. 11948 $148.60, CR. NO. 37969, OIB NO. 60-255, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**148.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		148.60	148.60	0.00									
4816	4790	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.- por adquisición de cefalexina, segun Resolución 062-CAT, C.R No 37971, Ord Comp No CM-HVCM-213152, Cert Pres No 171, Factura No 3551 $ 656.60, OIB No 56-1415, pp.50-730809.001	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**656.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		656.60	656.60	0.00									
4817	4787	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.- por adquisicion de bupivacaina hiperbarica 0.5 amp. para maternidad gratuita, según A.Gasto No 1085, C.R No 37970, Cert Pres No 79, Pedido No 3127, Factura No 102207 $ 717.90, OIB No 60-254, pp. 21-530809.001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**717.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		717.90	717.90	0.00									
4818	4818	18/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES ZOILO PINEDA-CABRERA JULIO, AUT. GASTO NO. 1094-1104, PEDIDO NO. 128608-128596, FACTURA NO. (227 $369.60)(230 $392), OIB NO. 92-368; 92-367, CR. NO. 37987-37991, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**761.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		BANDRADE	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		761.60	761.60	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4819	4779	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA, RESOL NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213144, FACTNO.(107438 $1.001.25) (107439 $2.530)(107436 $103.20) (107437 $818.18), CR. NO. 37966-37967-37965-37968, OIB NO. 56-1410;56-1411;56-1408;56-1409, CERT. PRESUP NO. 171, PP. 50-730809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**4,452.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		4,452.63	4,452.63	0.00									
4820	4820	18/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES DOMINGUEZ MARIA Y FAJARDO FANNY, AUT. GASTO NO. 620-1084, PEDIDO NO. 128606-128607, FACTURA NO. (225 $369.60)(226 $425.60), OIB NO. 92-364; 92-365 CR. NO. 37985-37986, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**795.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		795.20	795.20	0.00									
4821	4821	18/07/2013	COM	NOR	OGA	SERPA LUIS POR LA COMPRA DE UNA PONCHADORA DE IMPACTO PARA LINEA TELEFONICA SOLICITA POR MANTENIMIENTO PARA LA CODIFICACION TELEF., AUT. GASTO NO. 1004, PEDIDO NO. 128613, FACTURA NO. 293 $61.60, OIB NO. 78-118, CR. NO. 37981, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20-530813-002	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**61.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		61.60	61.60	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4822	4822	18/07/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS POR LA COMPRA DE 6 PUNTOS ECOLOGICOS DE 35 LITROS Y 2 PUNTOS ECOLOGICO DE 53 LITROS SOLICITADO POR HOTELERIA, AUT. GASTO NO. 9404, PEDIDO NO. 128556, FACTURA NO. 19075 $1.115.45, OIB NO. 75-131, CR. NO. 37990, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-530805-001	0190324737001	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS	**1,115.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,115.45	1,115.45	0.00									
4823	4823	18/07/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM POR LA COMPRA DE PRUEBAS DE PCR Y GLUCOSA PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 9391, PEDIDO NO. 128591, FACTURA NO. 22511 $4.708.48, OIB NO. 57-1366, CR. NO. 37989, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,708.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		4,708.48	4,708.48	0.00									
4824	4824	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE GRAPADORA CIECULAR 31MM PARA LA PACIENTE LUCIA MARCA, AUT. GASTO NO. 1116, PEDIDO NO. 128592, FACTURA NO. 6820 $616, OIB NO. 92-369, CR. NO. 37988, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**616.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		616.00	616.00	0.00									
4825	4825	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE KLARICID PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213149, FACTURA NO. 63331 $1.375, OIB NO. 56-1416, CR. NO. 37982, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**1,375.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730809 0000	001	0			1,375.00	1,375.00	0.00									
4826	4804	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- por pago de telefonia local, celular, y nacional de Junio 2013, segun A.Gasto No 2588-DHR-08, Cert Pres No 190, Factura No (178010 $3.05) (178011 $243.61)(178012 $20.03), pp. 20-530105.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**238.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0101	002	0			238.72	238.72	0.00									
4827	4827	18/07/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS SA POR LA COMPRA DE DICLOXACILINA POLVO Y CAPSULAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213151, FACTURA NO. (84430 $215) (84429 $350), OIB NO. 56-1417; 56-1418, CR. NO. 37984-37983, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**565.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730809 0000	001	0			565.00	565.00	0.00									
4828	4804	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- por pago de telefonia local, celular, y nacional de Junio 2013, segun A.Gasto No 2588-DHR-08, Cert Pres No 190, Factura No (178010 $3.05) (178011 $243.61)(178012 $20.03), pp. DEV,IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**27.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0101	002	0			27.97	27.97	0.00									
4829	4780	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS PODADORAS DE ESPACIOS VERDES, AUT. GASTO NO. 552, NO. PEDIDO 127623, FACTURA NO.198329 $170.96, CR. NO. 37964, OIB NO. 80-61, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 166, PP. 20-530803-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**152.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0101	001	0			152.64	152.64	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4830	4780	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS PODADORAS DE ESPACIOS VERDES, AUT. GASTO NO. 552, NO. PEDIDO 127623, FACTURA NO.198329 $170.96, CR. NO. 37964, OIB NO. 80-61, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 166, PP. 20-DEV.IVA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**18.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		18.32	18.32	0.00									
4831	4794	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMEDIC S.A.- por adquisición de hidrocortisona para Farmacia, según Resolución No 062-CAT, C.R No 37972, Ord Com No CM-HVCM-213167, Cert Pres No 171, Factura No 11949 $929.36, OIB No 56-1414, pp. 50-730809.001	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**929.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		929.36	929.36	0.00									
4832	4832	18/07/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM POR LA COMPRA DE REACTIVOS INSUMOS Y SERVICIOS CON APOYO TECNOLOGICO DE HEMOSTASIA, AUT. GASTO NO. 9273, NO. PEDIDO 128523, FACTURA NO. 22411 $43.226.40, OIB NO. 57-1365, CR. NO. 35268, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**43,226.40**			43,226.40	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		43,226.40	43,226.40	0.00									
4833	4808	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO .-Por servicio de Internet de junio 2013, A. gasto# 2588-DHR-08, Cert. Pres#191, segun Factura No. 3825 $ 446.77, pp. 20-530105.002	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	002	0		398.90	398.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 11:19.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4834	4808	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO .-Por servicio de Internet de junio 2013, A. gasto# 2588-DHR-08, Cert. Pres#191, segun Factura No. 3825 $ 446.77, pp. 20-DEV.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	002	0		47.87	47.87	0.00									
4835	4795	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- por adquisición de equipo de venoclisis según A.Gasto No 9387, C.R. No 37976, Cert Pres No 81, Pedido No 3134, Fact No 14900 $1999.20, OIB No 34-16, pp. 21-530826.001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**1,785.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		1,785.00	1,785.00	0.00									
4836	4795	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- por adquisición de equipo de venoclisis según A.Gasto No 9387, C.R. No 37976, Cert Pres No 81, Pedido No 3134, Fact No 14900 $1999.20, OIB No 34-16, pp. 21-DEV.IVA	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**214.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		214.20	214.20	0.00									
4837	4797	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- por la adquisición de implementos medicos para la Maternidad Gratuita según A.Gasto No 9388, C.R No 37975, Cert Pres No 81, Fact No 14902 $3,623.20, OIB No 34-17, pedido No 3133 pp. 21-530826.001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**3,235.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		3,235.00	3,235.00	0.00									
4838	4838	18/07/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31813358, ($33.59), PP.20-570216.001, de conformidad a Memorando No. 166 y 165 de Adm. de Caja, A.Gasto No 9406, Certificacion 186, Depósito Referencia 309649778.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**33.59**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		33.59	33.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4839	4797	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION.- por la adquisición de implementos medicos para la Maternidad Gratuita según A.Gasto No 9388, C.R No 37975, Cert Pres No 81, Fact No 14902 $3,623.20, OIB No 34-17, pedido No 3133 pp. 21-DEV.IVA	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**388.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		388.20	388.20	0.00									
4840	4814	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO MED CIA. LTDA POR LA COMPRA DE 1 FILTER WHELL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DEL ELECTROFOTOMETRO, AUT. GASTO NO. 1119, PEDIDO NO. 128610, FACTURA NO. 697 $152.98, OIB NO. 78-119, CR. NO. 37979, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20-530813-002	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	**136.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		136.59	136.59	0.00									
4841	4841	18/07/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31814321, ($ 40.87) PP. 20-570216-001 de conformidad a Memorando No. 167 Y 165 de Adm. de Caja, A.Gasto No 9407, Certificacion 186 Depósito Referencia 309649071	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**40.87**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		40.87	40.87	0.00									
4842	4842	18/07/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31813850 y comprobante # 355905 de Nota de crédito, ($144.08) PP. 20-570216-001 de conformidad a Memorando No. 168 Y 165 de Adm. de Caja, A.Gasto No 9408, Certificacion 186 Depósito Referencia 309645788	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**144.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		144.08	144.08	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4843	4814	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO MED CIA. LTDA POR LA COMPRA DE 1 FILTER WHELL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DEL ELECTROFOTOMETRO, AUT. GASTO NO. 1119, PEDIDO NO. 128610, FACTURA NO. 697 $152.98, OIB NO. 78-119, CR. NO. 37979, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20DEV.IVA	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	**16.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		16.39	16.39	0.00									
4844	4844	18/07/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31869243, ($24.32), PP. 20-570216-001, de conformidad a Memorando No. 169 Y 165 de Adm. de Caja, A.Gasto No 9409, Certificacion 186 Depósito Referencia 309646285	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**24.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		24.32	24.32	0.00									
4845	4818	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES ZOILO PINEDA-CABRERA JULIO, AUT. GASTO NO. 1094-1104, PEDIDO NO. 128608-128596, FACTURA NO. (227 $369.60)(230 $392), OIB NO. 92-368; 92-367, CR. NO. 37987-37991, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**680.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		680.00	680.00	0.00									
4846	4846	18/07/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31869299 y comprobante de pago No. 367016 de Nota de Credi($122.02), PP. 20-570216-001, de conformidad a Memorando No. 170 Y 165 de Adm. de Caja A.Gasto No 9410, Certificacion 186 Depósito Referencia 309646990	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**122.02**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		122.02	122.02	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4847	4818	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES ZOILO PINEDA-CABRERA JULIO, AUT. GASTO NO. 1094-1104, PEDIDO NO. 128608-128596, FACTURA NO. (227 $369.60)(230 $392), OIB NO. 92-368; 92-367, CR. NO. 37987-37991, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**81.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		81.60	81.60	0.00									
4848	4848	18/07/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31707721, ($50.60) PP. 20-570216-001 de conformidad a Memorando No. 171 y 165 de Adm. de Caja, A.Gasto No 9411, Certificacion 186 Depósito Referencia 309647627	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**50.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		50.60	50.60	0.00									
4849	4849	18/07/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31672088, ($53.42) PP. 20-570216-001 de conformidad a Memorando No. 172 Y 165 de Adm. de Caja, Certificacion 186, Depósito Referencia 309648245	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**53.42**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		53.42	53.42	0.00									
4850	4820	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES DOMINGUEZ MARIA Y FAJARDO FANNY, AUT. GASTO NO. 620-1084, PEDIDO NO. 128606-128607, FACTURA NO. (225 $369.60)(226 $425.60), OIB NO. 92-364; 92-365 CR. NO. 37985-37986, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**710.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		710.00	710.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4851	4820	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES DOMINGUEZ MARIA Y FAJARDO FANNY, AUT. GASTO NO. 620-1084, PEDIDO NO. 128606-128607, FACTURA NO. (225 $369.60)(226 $425.60), OIB NO. 92-364; 92-365 CR. NO. 37985-37986, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20 DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**85.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		85.20	85.20	0.00									
4852	4822	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS POR LA COMPRA DE 6 PUNTOS ECOLOGICOS DE 35 LITROS Y 2 PUNTOS ECOLOGICO DE 53 LITROS SOLICITADO POR HOTELERIA, AUT. GASTO NO. 9404, PEDIDO NO. 128556, FACTURA NO. 19075 $1.115.45, OIB NO. 75-131, CR. NO. 37990, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-530805-001	0190324737001	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS	**995.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		995.94	995.94	0.00									
4853	4853	18/07/2013	COM	NOR	OGA	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.- por adquisición de audifonos para estadísica, según A.Gasto No 901, C.R No 37993, Cert Pres No 152, Pedido No 128614, Factura No. 134752 $ 71.72, OIB No. 78-120, pp. 20-530813.002.	0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO	**71.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		71.72	71.72	0.00									
4854	4854	18/07/2013	COM	NOR	OGA	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO.- por el duplicado de llaves y arreglo de cerraduras de la institución según A.Gasto No 1120, C.R No 37994, Cert Pres No 20, Pedido No 128618, Factura No 3706 $ 121.60, pp.20-530402.001	0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	**121.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		121.60	121.60	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4855	4822	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS POR LA COMPRA DE 6 PUNTOS ECOLOGICOS DE 35 LITROS Y 2 PUNTOS ECOLOGICO DE 53 LITROS SOLICITADO POR HOTELERIA, AUT. GASTO NO. 9404, PEDIDO NO. 128556, FACTURA NO. 19075 $1.115.45, OIB NO. 75-131, CR. NO. 37990, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-DEV.IVA	0190324737001	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS	**119.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		119.51	119.51	0.00									
4856	4821	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA LUIS POR LA COMPRA DE UNA PONCHADORA DE IMPACTO PARA LINEA TELEFONICA SOLICITA POR MANTENIMIENTO PARA LA CODIFICACION TELEF., AUT. GASTO NO. 1004, PEDIDO NO. 128613, FACTURA NO. 293 $61.60, OIB NO. 78-118, CR. NO. 37981, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20-530813-002	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**55.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		55.00	55.00	0.00									
4857	4857	18/07/2013	COM	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A.- por adquisición de avena para nutrición según A.Gasto No 1123, C.R No 37995, Cert Pres No 162, Pedido No 128617, Factura No 3785 $ 91.25, OIB No 46-2380, pp. 20-530801.001	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**91.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		91.25	91.25	0.00									
4858	4821	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA LUIS POR LA COMPRA DE UNA PONCHADORA DE IMPACTO PARA LINEA TELEFONICA SOLICITA POR MANTENIMIENTO PARA LA CODIFICACION TELEF., AUT. GASTO NO. 1004, PEDIDO NO. 128613, FACTURA NO. 293 $61.60, OIB NO. 78-118, CR. NO. 37981, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20 DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**6.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		6.60	6.60	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4859	4859	18/07/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. - por adquisicion de viveres secos para nutrición según A.Gasto No 1133, C.R No 37996, Cert Pres No 162, Pedido No 128644, Factura No 156154 $ 172.88, OIB No 46-2378, pp. 20-530801.001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**172.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		172.88	172.88	0.00									
4860	4823	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM POR LA COMPRA DE PRUEBAS DE PCR Y GLUCOSA PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 9391, PEDIDO NO. 128591, FACTURA NO. 22511 $4.708.48, OIB NO. 57-1366, CR. NO. 37989, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,204.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		4,204.00	4,204.00	0.00									
4861	4861	18/07/2013	COM	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.- por adquisición de sellos para la Sra Marcia Reino, Ing. Andres Ordoñez y Dres. Maria Cardenas y Segundo Alvarado, según A.Gasto No 1118, C.R No 37997, Cert Pres No 30, Pedido No 128609, Factura No 1181 $51.52 , OIB No 74-114, pp. 20-530804.001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**51.52**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		51.52	51.52	0.00									
4862	4823	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM POR LA COMPRA DE PRUEBAS DE PCR Y GLUCOSA PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 9391, PEDIDO NO. 128591, FACTURA NO. 22511 $4.708.48, OIB NO. 57-1366, CR. NO. 37989, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-DEV.IVA	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**504.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		504.48	504.48	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4863	4863	18/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- por adquisición de fruta para nutrición, según A.Gasto No 1129, C.R No 37998, Cert Pres No 162, Pedido No 128653, Factura No 3536 $201.66 , OIB No 46-2383, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**201.66**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		201.66	201.66	0.00									
4864	4864	18/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- por adquisición de verduras y hortalizas para nutrición, según A.Gasto No 1128, C.R No 37999, Cert Pres No 162, Pedido No 128649, Factura No 3533 $265.58 , OIB No 46-2384, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**265.58**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		265.58	265.58	0.00									
4865	4865	18/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- por adquisición de viveres para nutrición, según A.Gasto No 1127, C.R No 38000, Cert Pres No 162, Pedido No 128648, Factura No 3537 $632.40 , OIB No 46-2385, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**632.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		632.40	632.40	0.00									
4866	4866	18/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.- por adquisición de leche para nutrición, según A.Gasto No 1125, C.R No 38001, Cert Pres No 162, Pedido No 128647, Factura No 4730 $230.85 , OIB No 46-2387, pp. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**230.85**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		230.85	230.85	0.00									
4867	4867	18/07/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de carne u sus derivados para nutrición, según A.Gasto No 1150-1167, C.R No 37921-37922, Cert Pres No 162, Pedido No. 128692-128705, Facturas No. 1015 $569.94; 1016 $359.02, OIB No 46-2398, 46-2401, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**928.96**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			928.96	928.96	0.00									
4868	4868	18/07/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- por adquisición de carne u sus derivados para nutrición, según A.Gasto No 1126, C.R No 38002, Cert Pres No 162, Pedido No 128645, Factura No 1014 $373.96 , OIB No 46-2386, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**373.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		373.96	373.96	0.00									
4869	4824	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE GRAPADORA CIECULAR 31MM PARA LA PACIENTE LUCIA MARCA, AUT. GASTO NO. 1116, PEDIDO NO. 128592, FACTURA NO. 6820 $616, OIB NO. 92-369, CR. NO. 37988, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**550.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		550.00	550.00	0.00									
4870	4824	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE GRAPADORA CIECULAR 31MM PARA LA PACIENTE LUCIA MARCA, AUT. GASTO NO. 1116, PEDIDO NO. 128592, FACTURA NO. 6820 $616, OIB NO. 92-369, CR. NO. 37988, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**66.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		66.00	66.00	0.00									
4871	4784	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS SA POR LA COMPRA DE DICLOXACILINA PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 059-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 211489, FACTURA NO. 84359 $50, OIB NO. 60-253, CR NO. 37963, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
021		000 002		530809	0101	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4872	4825	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE KLARICID PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213149, FACTURA NO. 63331 $1.375, OIB NO. 56-1416, CR. NO. 37982, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**1,375.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,375.00	1,375.00	0.00									
4873	4873	19/07/2013	COM	NOR	OGA	EMAC POR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES E INFECCIOSOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2013, AUT. GASTO NO. 9415, NO. PEDIDO 128662, FACTURA NO. (18703 $13.485.72)(18807 $1.930.62), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 196, PP. 20-530209-001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**15,416.34**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0101	002	0		15,416.34	15,416.34	0.00									
4874	4785	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA POR LA COMPRA DE GUANTES DE CIRUGIA PARA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 9392, PEDIDO NO. 3136, FACTURA NO. 60870 $3.159.52, CR. NO. 37962, OIB NO. 34-15, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 81, PP. 21-530826-001	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**2,821.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		2,821.00	2,821.00	0.00									
4875	4785	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA POR LA COMPRA DE GUANTES DE CIRUGIA PARA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 9392, PEDIDO NO. 3136, FACTURA NO. 60870 $3.159.52, CR. NO. 37962, OIB NO. 34-15, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 81, PP. 21-DEV.IVA	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**338.52**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
021		000 002		530826 0101	001	0			338.52	338.52	0.00									
4876	4853	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.- por adquisición de audifonos para estadísica, según A.Gasto No 901, C.R No 37993, Cert Pres No 152, Pedido No 128614, Factura No. 134752 $ 71.72, OIB No. 78-120, pp. 20-530813.002.	0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO	**64.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0101	002	0			64.04	64.04	0.00									
4877	4853	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.- por adquisición de audifonos para estadísica, según A.Gasto No 901, C.R No 37993, Cert Pres No 152, Pedido No 128614, Factura No. 134752 $ 71.72, OIB No. 78-120, pp. 20-DEV.IVA	0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO	**7.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0101	002	0			7.68	7.68	0.00									
4878	4854	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO.- por el duplicado de llaves y arreglo de cerraduras de la institución según A.Gasto No 1120, C.R No 37994, Cert Pres No 20, Pedido No 128618, Factura No 3706 $ 121.60, pp.20-530402.001	0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	**121.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0101	001	0			121.60	121.60	0.00									
4879	4857	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A.- por adquisición de avena para nutrición según A.Gasto No 1123, C.R No 37995, Cert Pres No 162, Pedido No 128617, Factura No 3785 $ 91.25, OIB No 46-2380, pp. 20-530801.001	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**91.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			91.25	91.25	0.00									
4880	4859	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. - por adquisicion de viveres secos para nutrición según A.Gasto No 1133, C.R No 37996, Cert Pres No 162, Pedido No 128644, Factura No 156154 $ 172.88, OIB No 46-2378, pp. 20-530801.001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**154.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			154.36	154.36	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4881	4859	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. - por adquisicion de viveres secos para nutrición según A.Gasto No 1133, C.R No 37996, Cert Pres No 162, Pedido No 128644, Factura No 156154 $ 172.88, OIB No 46-2378, pp. DEV.IVA	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**18.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		18.52	18.52	0.00									
4882	4861	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.- por adquisición de sellos para la Sra Marcia Reino, Ing. Andres Ordoñez y Dres. Maria Cardenas y Segundo Alvarado, según A.Gasto No 1118, C.R No 37997, Cert Pres No 30, Pedido No 128609, Factura No 1181 $51.52 , OIB No 74-114, pp. 20-530804.001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**46.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		46.00	46.00	0.00									
4883	4861	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.- por adquisición de sellos para la Sra Marcia Reino, Ing. Andres Ordoñez y Dres. Maria Cardenas y Segundo Alvarado, según A.Gasto No 1118, C.R No 37997, Cert Pres No 30, Pedido No 128609, Factura No 1181 $51.52 , OIB No 74-114, pp. 20-DEV.IVA	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**5.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		5.52	5.52	0.00									
4884	4884	19/07/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. POR LA COMPRA DE LUVIT B PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213144, FACTURA NO. 107440 $291.60, CR. NO. 38004, OIB NO. 56-1428, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**291.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		291.60	291.60	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4885	4863	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- por adquisición de fruta para nutrición, según A.Gasto No 1129, C.R No 37998, Cert Pres No 162, Pedido No 128653, Factura No 3536 $201.66 , OIB No 46-2383, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**201.66**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			201.66	201.66	0.00								
4886	4886	19/07/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE EPAMIN 50MG SOLUCION INYECTABLE PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213148, FACTURA NO. 39365 $1.095.50, OIB NO. 56-1427, CR. NO. 38005, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,095.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0			1,095.50	1,095.50	0.00								
4887	4864	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- por adquisición de verduras y hortalizas para nutrición, según A.Gasto No 1128, C.R No 37999, Cert Pres No 162, Pedido No 128649, Factura No 3533 $265.58 , OIB No 46-2384, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**265.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			265.58	265.58	0.00								
4888	4865	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- por adquisición de viveres para nutrición, según A.Gasto No 1127, C.R No 38000, Cert Pres No 162, Pedido No 128648, Factura No 3537 $632.40 , OIB No 46-2385, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**632.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			632.40	632.40	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4889	4889	19/07/2013	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUEALES NO. 3.5 SIN BALON PARA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 1099, PEDIDO NO. 3135, FACTURA NO. 31535 $211.28, OIB NO. 34-18, CR. NO.38013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 81, PP. 21-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**211.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		211.28	211.28	0.00									
4890	4866	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.- por adquisición de leche para nutrición, según A.Gasto No 1125, C.R No 38001, Cert Pres No 162, Pedido No 128647, Factura No 4730 $230.85 , OIB No 46-2387, pp. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**230.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		230.85	230.85	0.00									
4891	4891	19/07/2013	COM	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA POR LA COMPRA DE SUTURA MECANICA PARA EL PACIENTE JOSE CHACON, AUT. GASTO NO. 9400, PEDIDO NO. 128628, FACTURA NO. 6826 $2.385.71, OIB NO. 92-376, CR. NO. 38007, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,385.71**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,385.71	2,385.71	0.00									
4892	4868	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- por adquisición de carne u sus derivados para nutrición, según A.Gasto No 1126, C.R No 38002, Cert Pres No 162, Pedido No 128645, Factura No 1014 $373.96 , OIB No 46-2386, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**373.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		373.96	373.96	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4893	4893	19/07/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS(VENDAS DE GASAS), AUT. GASTO NO. 9285, PEDIDO NO. 128396, FACTURA NO. 97840 $2.119.90, OIB NO. 92-374, CR. NO. 38008, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 132, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,119.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,119.90	2,119.90	0.00									
4894	4894	19/07/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS DE VARIOS DESAGUES E INSTALACIONES SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1112, PEDIDO NO. 128624, FACTURA NO. 450682 $94.49, OIB NO. 77-124, CR. NO. 38018, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**94.49**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		94.49	94.49	0.00									
4895	4895	19/07/2013	COM	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES VERDUGO ANGELA Y SURIANA ALCIBIADES, AUT. GASTO NO. 9396-9395, PEDIDO NO. 128643-128642, FACTURA NO.(657 $1.500.80)(655 $2.206.40), OIB NO. 92-375; 92-373, CR. NO.38012-38011, CERT. PRES NO. 187, PP. 20-530826-001 .	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**3,707.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,707.20	3,707.20	0.00									
4896	4896	19/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES JIMENEZ VICTOR Y PUIN NESTOR, AUT. GASTO NO. 1134-1102, PEDIDO NO. 128631-128619, FACTURA NO. (233 $33.60)(228 $392), OIB NO. 92-371; 92-370, CR. NO. 38010-38009, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**425.60**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			425.60	425.60	0.00									
4897	4897	19/07/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA POR LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA ADECUACION DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 1114, PEDIDO NO. 128625, FACTURA NO. 171033 $21.06, OIB NO. 77-122, CR. NO.38017, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C	**21.06**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530811	0101	001	0		21.06	21.06	0.00									
4898	4898	19/07/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS HG CA POR LA COMRA DE IPROFEN PARA MATERNIDAD GRATUITA, RESOLUCION NO. 059-CAT, ORDEN COMPRA NO. 211491, FACTURA NO. 2085 $215, OIB NO. 60-256, CR. NO.38014, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**215.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
021		000 002		530809	0101	001	0		215.00	215.00	0.00									
4899	4899	19/07/2013	COM	NOR	OGA	GALARZA RENE POR LA COMPRA DE TUBOS DE ACERO PARA EL CAMBIO DE TUBOS DE AGUA, AUT. GASTO NO. 1058, PEDIDO NO. 128537, FACTURA NO. 74132 $63.21, OIB NO. 77-123, CR. NO.38015, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**63.21**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530811	0101	001	0		63.21	63.21	0.00									
4900	4900	19/07/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS POR LA COMRPA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL ARREGLO DEL JEEP CHEROKE, AUT. GASTO NO. 1088, PEDIDO NO. 128629, FACTURA NO. 291 $71.68, OIB NO. 80-62, CR. NO. 38016, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 166, PP. 20-530803-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**71.68**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0101	001	0		71.68	71.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4901	4901	19/07/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213147, FACTURA NO. 256756 $27.230.95, OIB NO. 56-1426, CR. NO.38006, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**27,230.95**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		27,230.95	27,230.95	0.00									
4902	4902	19/07/2013	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE ACICLIVOR SOLUCION INYECTABLE PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9385, PEDIDO NO. 128590, FACTURA NO. 45643 $6.400, OIB NO. 56-1429, CR. NO. 38019, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**6,400.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		6,400.00	6,400.00	0.00									
4903	4884	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. POR LA COMPRA DE LUVIT B PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213144, FACTURA NO. 107440 $291.60, CR. NO. 38004, OIB NO. 56-1428, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**291.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		291.60	291.60	0.00									
4904	4886	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE EPAMIN 50MG SOLUCION INYECTABLE PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213148, FACTURA NO. 39365 $1.095.50, OIB NO. 56-1427, CR. NO. 38005, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,095.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,095.50	1,095.50	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4905	4891	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA POR LA COMPRA DE SUTURA MECANICA PARA EL PACIENTE JOSE CHACON, AUT. GASTO NO. 9400, PEDIDO NO. 128628, FACTURA NO. 6826 $2.385.71, OIB NO. 92-376, CR. NO. 38007, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,130.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,130.10	2,130.10	0.00									
4906	4891	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA LTDA POR LA COMPRA DE SUTURA MECANICA PARA EL PACIENTE JOSE CHACON, AUT. GASTO NO. 9400, PEDIDO NO. 128628, FACTURA NO. 6826 $2.385.71, OIB NO. 92-376, CR. NO. 38007, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**255.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		255.61	255.61	0.00									
4907	4898	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS HG CA POR LA COMRA DE IPROFEN PARA MATERNIDAD GRATUITA, RESOLUCION NO. 059-CAT, ORDEN COMPRA NO. 211491, FACTURA NO. 2085 $215, OIB NO. 60-256, CR. NO.38014, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**215.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		215.00	215.00	0.00									
4908	4908	19/07/2013	COM	NOR	OGA	VANEGAS JORGE.-Pago 1 dia de subsistencia por viaje a Pasaje por traslado al paciente Carlos Guango el 3 junio 2013, segun mem No. 665-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación No. 114-GHVCM-2013, cert. presup. No. 157, P.P. 20-530303-001	0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	**8.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		8.25	8.25	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4909	4893	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS(VENDAS DE GASAS), AUT. GASTO NO. 9285, PEDIDO NO. 128396, FACTURA NO. 97840 $2.119.90, OIB NO. 92-374, CR. NO. 38008, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 132, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,892.77**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,892.77	1,892.77	0.00									
4910	4893	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS(VENDAS DE GASAS), AUT. GASTO NO. 9285, PEDIDO NO. 128396, FACTURA NO. 97840 $2.119.90, OIB NO. 92-374, CR. NO. 38008, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 132, PP. 20-DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**227.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		227.13	227.13	0.00									
4911	4894	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS DE VARIOS DESAGUES E INSTALACIONES SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1112, PEDIDO NO. 128624, FACTURA NO. 450682 $94.49, OIB NO. 77-124, CR. NO. 38018, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**84.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		84.37	84.37	0.00									
4912	4894	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS DE VARIOS DESAGUES E INSTALACIONES SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1112, PEDIDO NO. 128624, FACTURA NO. 450682 $94.49, OIB NO. 77-124, CR. NO. 38018, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**10.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		10.12	10.12	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
4913	4897	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA POR LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA ADECUACION DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 1114, PEDIDO NO. 128625, FACTURA NO. 171033 $21.06, OIB NO. 77-122, CR. NO.38017, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C	**18.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		18.80	18.80	0.00									
4914	4897	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA POR LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA ADECUACION DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 1114, PEDIDO NO. 128625, FACTURA NO. 171033 $21.06, OIB NO. 77-122, CR. NO.38017, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-DEV.IVA	0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C	**2.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		2.26	2.26	0.00									
4915	4899	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	GALARZA RENE POR LA COMPRA DE TUBOS DE ACERO PARA EL CAMBIO DE TUBOS DE AGUA, AUT. GASTO NO. 1058, PEDIDO NO. 128537, FACTURA NO. 74132 $63.21, OIB NO. 77-123, CR. NO.38015, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**56.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		56.44	56.44	0.00									
4916	4899	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	GALARZA RENE POR LA COMPRA DE TUBOS DE ACERO PARA EL CAMBIO DE TUBOS DE AGUA, AUT. GASTO NO. 1058, PEDIDO NO. 128537, FACTURA NO. 74132 $63.21, OIB NO. 77-123, CR. NO.38015, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-DEV.IVA	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**6.77**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530811	0101 001	0			6.77	6.77	0.00									
4917	4895	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES VERDUGO ANGELA Y SURIANA ALCIBIADES, AUT. GASTO NO. 9396-9395, PEDIDO NO. 128643-128642, FACTURA NO.(657 $1.500.80)(655 $2.206.40), OIB NO. 92-375; 92-373, CR. NO.38012-38011, CERT. PRES NO. 187, PP. 20-530826-001 .	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**3,310.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826	0101	001 0			3,310.00	3,310.00	0.00									
4918	4901	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213147, FACTURA NO. 256756 $27.230.95, OIB NO. 56-1426, CR. NO.38006, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**27,230.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		730809	0000	001 0			27,230.95	27,230.95	0.00									
4919	4895	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES VERDUGO ANGELA Y SURIANA ALCIBIADES, AUT. GASTO NO. 9396-9395, PEDIDO NO. 128643-128642, FACTURA NO.(657 $1.500.80)(655 $2.206.40), OIB NO. 92-375; 92-373, CR. NO.38012-38011, CERT. PRES NO. 187, PP. 20-DEV.IVA.	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**397.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826	0101	001 0			397.20	397.20	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4920	4896	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES JIMENEZ VICTOR Y PUIN NESTOR, AUT. GASTO NO. 1134-1102, PEDIDO NO. 128631-128619, FACTURA NO. (233 $33.60)(228 $392), OIB NO. 92-371; 92-370, CR. NO. 38010-38009, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**380.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		380.00	380.00	0.00									
4921	4896	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES JIMENEZ VICTOR Y PUIN NESTOR, AUT. GASTO NO. 1134-1102, PEDIDO NO. 128631-128619, FACTURA NO. (233 $33.60)(228 $392), OIB NO. 92-371; 92-370, CR. NO. 38010-38009, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**45.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		45.60	45.60	0.00									
4922	4889	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUEALES NO. 3.5 SIN BALON PARA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 1099, PEDIDO NO. 3135, FACTURA NO. 31535 $211.28, OIB NO. 34-18, CR. NO.38013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 81, PP. 21-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**188.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		188.64	188.64	0.00									
4923	4873	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMAC POR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES E INFECCIOSOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2013, AUT. GASTO NO. 9415, NO. PEDIDO 128662, FACTURA NO. (18703 $13.485.72)(18807 $1.930.62), CERT. PRESUPUESTARIA NO. 196, PP. 20-530209-001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**15,416.34**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	530209	0101	002	0			15,416.34	15,416.34	0.00									
4924	4889	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUEALES NO. 3.5 SIN BALON PARA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 1099, PEDIDO NO. 3135, FACTURA NO. 31535 $211.28, OIB NO. 34-18, CR. NO.38013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 81, PP DEV.IVA	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**22.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
021		000 002	530826	0101	001	0			22.64	22.64	0.00									
4925	4849	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31672088, ($53.42) PP. 20-570216-001 de conformidad a Memorando No. 172 Y 165 de Adm. de Caja, Certificacion 186, Depósito Referencia 309648245	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**53.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	570216	0101	001	0			53.42	53.42	0.00									
4926	4848	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31707721, ($50.60) PP. 20-570216-001 de conformidad a Memorando No. 171 y 165 de Adm. de Caja, A.Gasto No 9411, Certificacion 186 Depósito Referencia 309647627	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**50.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	570216	0101	001	0			50.60	50.60	0.00									
4927	4846	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31869299 y comprobante de pago No. 367016 de Nota de Credi($122.02), PP. 20-570216-001, de conformidad a Memorando No. 170 Y 165 de Adm. de Caja A.Gasto No 9410, Certificacion 186 Depósito Referencia 309646990	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**122.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	570216	0101	001	0			122.02	122.02	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4928	4844	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31869243, ($24.32), PP. 20-570216-001, de conformidad a Memorando No. 169 Y 165 de Adm. de Caja, A.Gasto No 9409, Certificacion 186 Depósito Referencia 309646285	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**24.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		24.32	24.32	0.00									
4929	4842	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31813850 y comprobante # 355905 de Nota de crédito, ($144.08) PP. 20-570216-001 de conformidad a Memorando No. 168 Y 165 de Adm. de Caja, A.Gasto No 9408, Certificacion 186 Depósito Referencia 309645788	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**144.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		144.08	144.08	0.00									
4930	4841	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31814321, ($ 40.87) PP. 20-570216-001 de conformidad a Memorando No. 167 Y 165 de Adm. de Caja, A.Gasto No 9407, Certificacion 186 Depósito Referencia 309649071	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**40.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		40.87	40.87	0.00									
4931	4838	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 31813358, ($33.59), PP.20-570216.001, de conformidad a Memorando No. 166 y 165 de Adm. de Caja, A.Gasto No 9406, Certificacion 186, Depósito Referencia 309649778.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**33.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		33.59	33.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
4932	4908	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	VANEGAS JORGE.-Pago 1 dia de subsistencia por viaje a Pasaje por traslado al paciente Carlos Guango el 3 junio 2013, segun mem No. 665-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación No. 114-GHVCM-2013, cert. presup. No. 157, P.P. 20-530303-001	0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	**8.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		8.25	8.25	0.00									
4933	4933	19/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.- por adquisicion de 20 patch cord, solicitados por el centro de computo, según A.Gasto No 1115, C.R No 38021, Cert Pres No 152, Pedido No 128611, Factura No 14896 $351.60, OIB No 78-121, pp. 20-530813.002	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**351.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		351.60	351.60	0.00									
4934	4934	19/07/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- por adquisicion de material de construccion según A.Gasto No 1101 C.R No 38022 Cert Pres No 165, Pedido No 128626, Factura No 450168$437.98 OIB No 77-125, pp. 20-530811.001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**437.98**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		437.98	437.98	0.00									
4935	4933	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.- por adquisicion de 20 patch cord, solicitados por el centro de computo, según A.Gasto No 1115, C.R No 38021, Cert Pres No 152, Pedido No 128611, Factura No 14896 $351.60, OIB No 78-121, pp. 20-530813.002	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**313.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		313.93	313.93	0.00									
4936	4933	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.- por adquisicion de 20 patch cord, solicitados por el centro de computo, según A.Gasto No 1115, C.R No 38021, Cert Pres No 152, Pedido No 128611, Factura No 14896 $351.60, OIB No 78-121, pp. 20-DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**37.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		37.67	37.67	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
4937	4934	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- por adquisicion de material de construccion según A.Gasto No 1101 C.R No 38022 Cert Pres No 165, Pedido No 128626, Factura No 450168$437.98 OIB No 77-125, pp. 20-530811.001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**391.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		391.05	391.05	0.00									
4938	4934	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- por adquisicion de material de construccion según A.Gasto No 1101 C.R No 38022 Cert Pres No 165, Pedido No 128626, Factura No 450168$437.98 OIB No 77-125, pp. 20-DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**46.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		46.93	46.93	0.00									
4939	4902	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE ACICLIVOR SOLUCION INYECTABLE PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9385, PEDIDO NO. 128590, FACTURA NO. 45643 $6.400, OIB NO. 56-1429, CR. NO. 38019, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**6,400.00**			6,336.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530809	0101	001	0		6,400.00	6,400.00	0.00									
4940	4940	22/07/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUAT. LIFE C.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOL NO. 062-CAT, ORDEN COMPRA NO. 213145, FACTURA NO.(129221 $257.40)(129222 $9.769.60)(129223 $2.145), OIB NO. 56-1438; 56-1436;56-1435, CR. NO. 38023-38027-38026, CERT. PRES. 171, PP. 50-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**12,172.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		12,172.00	12,172.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4941	4941	22/07/2013	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213166, FACTURA NO. (51070 $120.60)(51071 $775), OIB NO. 56-1437; 56-1434, CR. NO. 38025-38028, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**895.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		895.60	895.60	0.00									
4942	4942	22/07/2013	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA POR LA COMPRA DE REMICADE 100MG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213169, FACTURA NO. 365300 $13.552, OIB NO. 56-1433, CR. NO. 38029, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**13,552.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		13,552.00	13,552.00	0.00									
4943	4943	22/07/2013	COM	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE LORATADINA JARABE PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215589, FACTURA NO. 242661 $671, OIB NO. 56-1432, CR. NO. 38030, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**671.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		671.00	671.00	0.00									
4944	4944	22/07/2013	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE GASES GENESYS PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 9405, PEDIDO NO. 128632, FACTURA NO. 22512 $1.411.20, OIB NO. 57-1367, CR. NO. 38032, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**1,411.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,411.20	1,411.20	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4945	4945	22/07/2013	COM	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE AZITROMICINA 500MG PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213162, FACTURA NO. 12434 $595.98, OIB NO. 56-1431, CR. NO. 38031, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**595.98**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		595.98	595.98	0.00									
4946	4946	22/07/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. POR LA COMPRA DE LACTATO DE RINGER PARA MATERNIDAD GRATUITA, RESOLUCION NO. 059-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 211497, FACTURA NO. 129220 $4.250, OIB NO. 60-257, CR. NO. 38033, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**4,250.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		4,250.00	4,250.00	0.00									
4947	4947	22/07/2013	COM	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.-pago d viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra Maita Peñaranda Carmen Evangelia, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9435, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN	**556.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									
4948	4948	22/07/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JOSE MAZA, AUT. GASTO NO. 9384, NO. PEDIDO NO. 128571, FACTURA NO. 3458 $1.009.12, OIB NO. 92-363, CR. NO. 35240, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,009.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,009.12	1,009.12	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4949	4949	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SEGARRA RUIZ DIANA.-pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra Diana Segarra Ruiz, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9433, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102185717	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA	**556.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									
4950	4950	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION MEDICA MEDISUMI S.A. POR LA COMPRA DE CEPTAZIDINA AMPOLLAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8472, PEDIDO NO. 127812, FACTURA NO. 104709 $7.875, OIB NO. 56-1402, CR. NO. 35247, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**7,875.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		7,875.00	7,875.00	0.00									
4951	4951	22/07/2013	COM	NOR	OGA	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA.- pago deviaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra María Augusta Peralta Gutierrez, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9432, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102347630	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4952	4952	22/07/2013	COM	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO. - pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 al Dr. Jonny Fernando Farias Mora, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9434, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		556.50	556.50	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4953	4953	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra. Paola Daniela Santacruz Pérez, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9431, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0103158986	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4954	4954	22/07/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra. Angelica Patricia Bernal Asmal, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9430, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0301754537	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4955	4955	22/07/2013	COM	NOR	OGA	TOTALISA CIA. LTDA. POR EL ARRIENDO DE CONTENEDORES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE 2013, AUT. GASTO NO. 9417, PEDIDO NO. 128666, FACTURA NO. 5213 $4.032, CR. NPO. 38034, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 195, PP. 01-530503-001	0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	**4,032.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530503	0101	001	0		4,032.00	4,032.00	0.00									
4956	4956	22/07/2013	COM	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 aL Dr. Edgar José León Astudillo, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9429, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE	**874.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		874.50	874.50	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4957	4957	22/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.- pago deviaticos de Residencia del mes de junio de 2013 al Dr. Jaime Fernando Ortega Berrezueta, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9428, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0103646741	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4958	4958	22/07/2013	COM	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra. Johanna Alexandra Piedra Bravo, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9426, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4959	4959	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VINTIMILLA MARIA ISABEL.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra. María Isabel Cardenas Vintimilla, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9425, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0103671749	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4960	4960	22/07/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ PEREZ LESTER.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 al Dr. Lester Martinez Pérez, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9423, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	1753557881	MARTINEZ PEREZ LESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4961	4961	22/07/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 aL Dr. Segundo Napoleón Alvarado Becerra, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9424, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102648037	ALVARADO BECERRA SEGUNDO	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4962	4962	22/07/2013	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO CABRERA ANDREA SUSANA.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra. Andrea Susana Astudillo Cabrera, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9422, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0103567244	ASTUDILLO CARRERA ANDREA SUSANA	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4963	4963	22/07/2013	COM	NOR	OGA	RODAS BRUCK EDGAR.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 al Dr. Edgar Rodas Bruck, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9421, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0101900876	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4964	4964	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS. - pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 al Dr. Juan Carlos Salamea Molina, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9418, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102704509	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS	**874.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		874.50	874.50	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
4965	4965	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS. - pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 al Dr. Juan Carlos Salamea Molina, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9418, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102704509	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS	**874.50**			874.50	ERRADO	CDALVARADOG					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4966	4966	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO TORRES MARIA VERONICA.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra. María Verónica Delgado Torres, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9419, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102605383	DELGADO TORRES MARIA VERONICA	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4967	4967	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL.- pago deviaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra María Isabel Siguenza Vega, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9420, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0103757316	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4968	4946	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. POR LA COMPRA DE LACTATO DE RINGER PARA MATERNIDAD GRATUITA, RESOLUCION NO. 059-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 211497, FACTURA NO. 129220 $4.250, OIB NO. 60-257, CR. NO. 38033, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**4,250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		4,250.00	4,250.00	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4969	4945	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE AZITROMICINA 500MG PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213162, FACTURA NO. 12434 $595.98, OIB NO. 56-1431, CR. NO. 38031, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**595.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		595.98	595.98	0.00									
4970	4970	22/07/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ LAURA POR LA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1139-1132, PEDIDO NO. 128671-128672, FACTURA NO. (120015 $99.72)(156153 $348.10), OIB NO. 46-2391; 46-2379, CR. NO. 38035-38036, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**447.82**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		447.82	447.82	0.00									
4971	4971	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE POLLO Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO 1130, PEDIDO NO. 128673, FACTURA NO. 631294 $393.17, OIB NO. 46-2382, CR. NO. 38037, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**393.17**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		393.17	393.17	0.00									
4972	4972	22/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 1098, PEDIDO NO. 128669, FACTURA NO. 16082 $891.65, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 200, PP. 20-530301-002	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**891.65**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	002	0		891.65	891.65	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4973	4952	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO. - pago de viaticos de Residencia del mes de julio de 2013 al Dr. Jonny Fernando Farias Mora, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9434, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									
4974	4944	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE GASES GENESYS PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 9405, PEDIDO NO. 128632, FACTURA NO. 22512 $1.411.20, OIB NO. 57-1367, CR. NO. 38032, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**1,260.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00									
4975	4943	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE LORATADINA JARABE PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215589, FACTURA NO. 242661 $671, OIB NO. 56-1432, CR. NO. 38030, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**671.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		671.00	671.00	0.00									
4976	4944	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE GASES GENESYS PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NO. 9405, PEDIDO NO. 128632, FACTURA NO. 22512 $1.411.20, OIB NO. 57-1367, CR. NO. 38032, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-DEV.IVA	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**151.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		151.20	151.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4977	4977	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ SILVIA CRISTINA.- pago de viaticos de Residencia del mes de julio de 2013 a la Dra. Silvia Cristina Carrión Sanchéz, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9427, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0103730750	CARRION SANCHEZ SILVIA CRISTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4978	4942	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA POR LA COMPRA DE REMICADE 100MG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213169, FACTURA NO. 365300 $13.552, OIB NO. 56-1433, CR. NO. 38029, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**13,552.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		13,552.00	13,552.00	0.00									
4979	4941	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213166, FACTURA NO. (51070 $120.60)(51071 $775), OIB NO. 56-1437; 56-1434, CR. NO. 38025-38028, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**895.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		895.60	895.60	0.00									
4980	4940	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUAT. LIFE C.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, RESOL NO. 062-CAT, ORDEN COMPRA NO. 213145, FACTURA NO.(129221 $257.40)(129222 $9.769.60)(129223 $2.145), OIB NO. 56-1438; 56-1436;56-1435, CR. NO. 38023-38027-38026, CERT. PRES. 171, PP. 50-730809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**12,172.00**			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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
050		049 001		730809 0000	001	0			12,172.00	12,172.00	0.00									
4981	4948	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JOSE MAZA, AUT. GASTO NO. 9384, NO. PEDIDO NO. 128571, FACTURA NO. 3458 $1.009.12, OIB NO. 92-363, CR. NO. 35240, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**901.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			901.00	901.00	0.00									
4982	4948	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JOSE MAZA, AUT. GASTO NO. 9384, NO. PEDIDO NO. 128571, FACTURA NO. 3458 $1.009.12, OIB NO. 92-363, CR. NO. 35240, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20DEV.IVA-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**108.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			108.12	108.12	0.00									
4983	4949	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	SEGARRA RUIZ DIANA.-pago de viaticos de Residencia del mes de julio de 2013 a la Dra Diana Segarra Ruiz, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9433, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102185717	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA	**556.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
4984	4951	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA.- pago deviaticos de Residencia del mes de julio de 2013 a la Dra María Augusta Peralta Gutierrez, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9432, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102347630	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4985	4955	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	TOTALISA CIA. LTDA. POR EL ARRIENDO DE CONTENEDORES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE 2013, AUT. GASTO NO. 9417, PEDIDO NO. 128666, FACTURA NO. 5213 $4.032, CR. NPO. 38034, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 195, PP. 01-530503-001	0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	**3,600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530503	0101	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
4986	4955	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	TOTALISA CIA. LTDA. POR EL ARRIENDO DE CONTENEDORES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE 2013, AUT. GASTO NO. 9417, PEDIDO NO. 128666, FACTURA NO. 5213 $4.032, CR. NPO. 38034, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 195, PP. 01-DEV.IVA	0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	**432.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530503	0101	001	0		432.00	432.00	0.00									
4987	4956	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE.- pago de viaticos de Residencia del mes de julio de 2013 aL Dr. Edgar José León Astudillo, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9429, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE	**874.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00									
4988	4957	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.- pago deviaticos de Residencia del mes de julio de 2013 al Dr. Jaime Fernando Ortega Berrezueta, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9428, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0103646741	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
4989	4953	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra. Paola Daniela Santacruz Pérez, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9431, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0103158986	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4990	4954	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra. Angelica Patricia Bernal Asmal, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9430, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0301754537	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4991	4958	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.- pago de viaticos de Residencia del mes de julio de 2013 a la Dra. Johanna Alexandra Piedra Bravo, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9426, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4992	4959	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VINTIMILLA MARIA ISABEL.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra. María Isabel Cardenas Vintimilla, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9425, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0103671749	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
4993	4960	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ PEREZ LESTER.- pago de viaticos de Residencia del mes de julio de 2013 al Dr. Lester Martinez Pérez, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9423, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	1753557881	MARTINEZ PEREZ LESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4994	4963	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODAS BRUCK EDGAR.- pago de viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 al Dr. Edgar Rodas Bruck, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9421, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0101900876	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4995	4961	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON.- pago de viaticos de Residencia del mes de julio de 2013 aL Dr. Segundo Napoleón Alvarado Becerra, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9424, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102648037	ALVARADO BECERRA SEGUNDO	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4996	4962	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO CARRERA ANDREA SUSANA.- pago de viaticos de Residencia del mes de julio de 2013 a la Dra. Andrea Susana Astudillo Cabrera, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9422, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0103567244	ASTUDILLO CARRERA ANDREA SUSANA	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4997	4964	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS. - pago de viaticos de Residencia del mes de julio de 2013 al Dr. Juan Carlos Salamea Molina, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9418, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102704509	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS	**874.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00									
4998	4966	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO TORRES MARIA VERONICA.- pago de viaticos de Residencia del mes de julio de 2013 a la Dra. María Verónica Delgado Torres, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9419, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102605383	DELGADO TORRES MARIA VERONICA	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4999	4967	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL.- pago deviaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra María Isabel Siguenza Vega, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9420, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0103757316	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
5000	4970	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ LAURA POR LA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1139-1132, PEDIDO NO. 128671-128672, FACTURA NO. (120015 $99.72)(156153 $348.10), OIB NO. 46-2391; 46-2379, CR. NO. 38035-38036, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**431.09**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		431.09	431.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5001	5001	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213150, FACTURA NO. (9154 $1.969.23)(9153 $346.46), OIB NO. 56-1443; 56-1442, CR. NO. 38058-38057, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**2,315.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		2,315.69	2,315.69	0.00									
5002	4970	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ LAURA POR LA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1139-1132, PEDIDO NO. 128671-128672, FACTURA NO. (120015 $99.72)(156153 $348.10), OIB NO. 46-2391; 46-2379, CR. NO. 38035-38036, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-DEV.IVA	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**16.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		16.73	16.73	0.00									
5003	4971	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE POLLO Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO 1130, PEDIDO NO. 128673, FACTURA NO. 631294 $393.17, OIB NO. 46-2382, CR. NO. 38037, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**393.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		393.17	393.17	0.00									
5004	5004	23/07/2013	COM	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE LORATADINA COMPRIMIDOS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215589, FACTURA NO. 242708 $615, OIB NO. 56-1444, CR. NO. 38056, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**615.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		615.00	615.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5005	4972	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 1098, PEDIDO NO. 128669, FACTURA NO. 16082 $891.65, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 200, PP. 20-530301-002	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**808.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	002	0		808.85	808.85	0.00									
5006	5006	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213150, FACTURA NO. (9152 $472.11)(9155 $198.32), OIB NO. 56-1440; 56-1441, CR. NO. 38060-38059, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**670.43**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		670.43	670.43	0.00									
5007	4972	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 1098, PEDIDO NO. 128669, FACTURA NO. 16082 $891.65, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 200, PP. 20-DEV.IVA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**82.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	002	0		82.80	82.80	0.00									
5008	5008	23/07/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIB. MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GST. 9402-9389, PEDIDO NO. 3151-3131, FACTURA NO. (252477 $2.389.58)(252474 $5.163.20), OIB NO. 34-20; 34-19, CR. NO. 38063-38061, CERT. PRES NO. 81, PP. 21-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**7,552.78**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		7,552.78	7,552.78	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5009	5009	23/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE CAMPOVERDE RENE, AUT. GASTO NO. 1141, PEDIDO NO. 128670, FACTURA NO. 235 $638.40, OIB NO. 92-377, CR. NO. 38062, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**638.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		638.40	638.40	0.00									
5010	5010	23/07/2013	COM	NOR	OGA	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE CAFE, PASAS Y VIVERES SECOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1097-1136, PEDIDO NO. 128680-128677, FACTURA NO. (287201 $284.49)(287599 $251.14), OIB NO. 46-2369; 46-2388, CR. NO. 38064-38065, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**535.63**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		535.63	535.63	0.00									
5011	5011	23/07/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE MARIA NIEVES, AUT. GASTO NO. 1143, PEDIDO NO. 128676, FACTURA NO. 3495 $376, OIB NO. 92-378, CR. NO. 38067, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**376.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		376.00	376.00	0.00									
5012	5012	23/07/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS POR LA COMPRA DE ADAPTADOR DE CORRIENTE Y NTE 46 (TRANSISTIRES) PARA EL ARREGLO DEL DETECTOR DE RADIACION, AUT. GASTO NO. 1089, PEDIDO NO. 128655, FACTURA NO. 292 $54.88, OIB NO. 77-126, CR. NO. 38068, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**54.88**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530811 0101	001	0			54.88	54.88	0.00									
5013	5011	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE MARIA NIEVES, AUT. GASTO NO. 1143, PEDIDO NO. 128676, FACTURA NO. 3495 $376, OIB NO. 92-378, CR. NO. 38067, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**335.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			335.71	335.71	0.00									
5014	5011	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE MARIA NIEVES, AUT. GASTO NO. 1143, PEDIDO NO. 128676, FACTURA NO. 3495 $376, OIB NO. 92-378, CR. NO. 38067, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**40.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			40.29	40.29	0.00									
5015	5006	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213150, FACTURA NO. (9152 $472.11)(9155 $198.32), OIB NO. 56-1440; 56-1441, CR. NO. 38060-38059, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**670.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730809 0000	001	0			670.43	670.43	0.00									
5016	5004	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE LORATADINA COMPRIMIDOS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215589, FACTURA NO. 242708 $615, OIB NO. 56-1444, CR. NO. 38056, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**615.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			615.00	615.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5017	5001	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213150, FACTURA NO. (9154 $1.969.23)(9153 $346.46), OIB NO. 56-1443; 56-1442, CR. NO. 38058-38057, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**2,315.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0			2,315.69	2,315.69	0.00								
5018	5012	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS POR LA COMPRA DE ADAPTADOR DE CORRIENTE Y NTE 46 (TRANSISTIRES) PARA EL ARREGLO DEL DETECTOR DE RADIACION, AUT. GASTO NO. 1089, PEDIDO NO. 128655, FACTURA NO. 292 $54.88, OIB NO. 77-126, CR. NO. 38068, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**49.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			49.00	49.00	0.00								
5019	5012	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS POR LA COMPRA DE ADAPTADOR DE CORRIENTE Y NTE 46 (TRANSISTIRES) PARA EL ARREGLO DEL DETECTOR DE RADIACION, AUT. GASTO NO. 1089, PEDIDO NO. 128655, FACTURA NO. 292 $54.88, OIB NO. 77-126, CR. NO. 38068, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20 DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**5.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0			5.88	5.88	0.00								
5020	4977	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ SILVIA CRISTINA.- pago de viaticos de Residencia del mes de julio de 2013 a la Dra. Silvia Cristina Carrión Sanchéz, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9427, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0103730750	CARRION SANCHEZ SILVIA CRISTINA	**795.00**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
5021	5010	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE CAFE, PASAS Y VIVERES SECOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1097-1136, PEDIDO NO. 128680-128677, FACTURA NO. (287201 $284.49)(287599 $251.14), OIB NO. 46-2369; 46-2388, CR. NO. 38064-38065, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**505.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	002	0		505.15	505.15	0.00									
5022	5010	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE CAFE, PASAS Y VIVERES SECOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1097-1136, PEDIDO NO. 128680-128677, FACTURA NO. (287201 $284.49)(287599 $251.14), OIB NO. 46-2369; 46-2388, CR. NO. 38064-38065, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-DEV.IVA	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**30.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	002	0		30.48	30.48	0.00									
5023	5009	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE CAMPOVERDE RENE, AUT. GASTO NO. 1141, PEDIDO NO. 128670, FACTURA NO. 235 $638.40, OIB NO. 92-377, CR. NO. 38062, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**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		570.00	570.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5024	5009	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE CAMPOVERDE RENE, AUT. GASTO NO. 1141, PEDIDO NO. 128670, FACTURA NO. 235 $638.40, OIB NO. 92-377, CR. NO. 38062, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**68.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			68.40	68.40	0.00								
5025	5008	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIB. MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GST. 9402-9389, PEDIDO NO. 3151-3131, FACTURA NO. (252477 $2.389.58)(252474 $5.163.20), OIB NO. 34-20; 34-19, CR. NO. 38063-38061, CERT. PRES NO. 81, PP. 21-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**6,743.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0			6,743.55	6,743.55	0.00								
5026	5008	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIB. MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GST. 9402-9389, PEDIDO NO. 3151-3131, FACTURA NO. (252477 $2.389.58)(252474 $5.163.20), OIB NO. 34-20; 34-19, CR. NO. 38063-38061, CERT. PRES NO. 81, PP. DEV.IVA	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**809.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0			809.23	809.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5027	5027	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CIDIMER COMPANIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL S.A. POR LA COMPRA DE BETAMETASONA CREMA DERMICA PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213163, FACTURA NO. 678 $99.28, OIB NO. 56-1451, CR. NO. 37910, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0992637846001	CIDIMER COMPANIA DISTRIBUIDORA Y	**99.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		99.28	99.28	0.00									
5028	5028	24/07/2013	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. POR LA COMPRA DE CIPROFLOXACINO 200MG PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213166, FACTURA NO. 51105 $6.615, OIB NO. 56-1452, CR. NO. 37911, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**6,615.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		6,615.00	6,615.00	0.00									
5029	5029	24/07/2013	COM	NOR	OGA	MERCK C.A. POR LA COMPRA DE LEVOTIROXINA SODICA DE 0.1 Y 0.05MG PARA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215581, FACTURA NO. (52912 $331.50)(52911 $236.55), OIB NO. 56-1447; 56-1446, CR. NO. 37913-37912, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	1790001024001	MERCK C.A.	**568.05**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		568.05	568.05	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5030	5030	24/07/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIOSA S.A. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215577, FACTURA NO. (59595 $200) (59594 $225), OIB NO. 56-1450; 56-1448, CR. NO. 37909-37914, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0990689768001	COMERCIOSA S.A.	**425.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		425.00	425.00	0.00									
5031	5031	24/07/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIOSA S.A. POR LA COMPRA DE AMIKACINA 500MG SOLUCION INYECTABLE PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213161, FACTURA NO. 59596 $1.113.15, OIB NO. 56-1449, CR. NO. 37915, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0990689768001	COMERCIOSA S.A.	**1,113.15**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,113.15	1,113.15	0.00									
5032	5032	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR COMPRA D REACTIVOS, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LABOR, AG#9270, PED128664-665-452-453-451-455-454, FCT(77081$9.094.40)(77082$24.752) (77083$36.680)(77084$18.345.60) (77086$55.004.08) (77085$179.821.59),OIB#57-1369-1368 -1370-1373-1371-1372,CR 37901-902-903-904-906-905, C#36 PP20-530810-001	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**323,697.67**			323,697.67	SOLICITADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		323,697.67	323,697.67	0.00									
5033	5033	24/07/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE LAURA COELLO, AUT. GASTO NO. 1142, PEDIDO NO. 128675, FACTURA NO. 3494 $191.98, OIB NO. 92-380, CR. NO. 37907, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**191.98**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		191.98	191.98	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5034	5034	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL POR LA COMPRA DE TUTOR PARA FEMUR 350MM PARA EL PACIENTE JULIO CABRERA, AUT. GASTO NO. 1146, PEDIDO NO. 128679, FACTURA NO. 236 $392, OIB NO. 92-379, CR. NO. 37908, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**392.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		392.00	392.00	0.00									
5035	5027	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	CIDIMER COMPANIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL S.A. POR LA COMPRA DE BETAMETASONA CREMA DERMICA PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213163, FACTURA NO. 678 $99.28, OIB NO. 56-1451, CR. NO. 37910, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0992637846001	CIDIMER COMPANIA DISTRIBUIDORA Y	**99.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		99.28	99.28	0.00									
5036	5028	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. POR LA COMPRA DE CIPROFLOXACINO 200MG PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213166, FACTURA NO. 51105 $6.615, OIB NO. 56-1452, CR. NO. 37911, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**6,615.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		6,615.00	6,615.00	0.00									
5037	5031	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIOSA S.A. POR LA COMPRA DE AMIKACINA 500MG SOLUCION INYECTABLE PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213161, FACTURA NO. 59596 $1.113.15, OIB NO. 56-1449, CR. NO. 37915, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0990689768001	COMERCIOSA S.A.	**1,113.15**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730809 0000	001	0			1,113.15	1,113.15	0.00									
5038	5030	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIOSA S.A. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215577, FACTURA NO. (59595 $200) (59594 $225), OIB NO. 56-1450; 56-1448, CR. NO. 37909-37914, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0990689768001	COMERCIOSA S.A.	**425.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			425.00	425.00	0.00									
5039	5029	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A. POR LA COMPRA DE LEVOTIROXINA SODICA DE 0.1 Y 0.05MG PARA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215581, FACTURA NO. (52912 $331.50)(52911 $236.55), OIB NO. 56-1447; 56-1446, CR. NO. 37913-37912, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	1790001024001	MERCK C.A.	**568.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			568.05	568.05	0.00									
5040	5040	24/07/2013	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. POR ADQUISICION DE VARIOS MEDICAMENTOS SEGUN RESOLUCUION 063-CAT, ORD. COMPRA No. 215590, C.R No. 37916, FACTURA No. 51106, $ 472.50, OIB No. 56-1456, CERT. PRESUPUESTARIA 188, PP. 20-530809.001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**472.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			472.50	472.50	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5041	5041	24/07/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.- POR ADQUISICION DE VARIOS MEDICAMENTOS SEGUN RESOLUCION 062-CAT, C.R No 37918, ORD. COMPRA No 213145, FACTURA No 129334 $ 735.68, OIB No 56-1453,CERT. PRESUPUESTARIA No 171, PP. 50-730809.001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**735.68**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		735.68	735.68	0.00									
5042	5042	24/07/2013	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR SA POR LA COMPRA DE TEGRETOL CR 400MG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213164, FACTURA NO. 111972 $472.50, OIB NO. 56-1454, CR. NO. 37919, CERT. PRESUPUESTARIA NO 171, PP. 50-730809-001	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**472.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		472.50	472.50	0.00									
5043	5043	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE ACEPRAN GOTAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213156, FACTURA NO. 32752 $85.73, OIB NO. 56-1455, CR NO. 37917, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**85.73**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		85.73	85.73	0.00									
5044	5033	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE LAURA COELLO, AUT. GASTO NO. 1142, PEDIDO NO. 128675, FACTURA NO. 3494 $191.98, OIB NO. 92-380, CR. NO. 37907, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**171.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		171.41	171.41	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5045	5033	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE LAURA COELLO, AUT. GASTO NO. 1142, PEDIDO NO. 128675, FACTURA NO. 3494 $191.98, OIB NO. 92-380, CR. NO. 37907, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PPDEV.DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**20.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		20.57	20.57	0.00									
5046	5034	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL POR LA COMPRA DE TUTOR PARA FEMUR 350MM PARA EL PACIENTE JULIO CABRERA, AUT. GASTO NO. 1146, PEDIDO NO. 128679, FACTURA NO. 236 $392, OIB NO. 92-379, CR. NO. 37908, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**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		350.00	350.00	0.00									
5047	5034	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL POR LA COMPRA DE TUTOR PARA FEMUR 350MM PARA EL PACIENTE JULIO CABRERA, AUT. GASTO NO. 1146, PEDIDO NO. 128679, FACTURA NO. 236 $392, OIB NO. 92-379, CR. NO. 37908, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**42.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		42.00	42.00	0.00									
5048	5040	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. POR ADQUISICION DE VARIOS MEDICAMENTOS SEGUN RESOLUCUION 063-CAT, ORD. COMPRA No. 215590, C.R No. 37916, FACTURA No. 51106, $ 472.50, OIB No. 56-1456, CERT. PRESUPUESTARIA 188, PP. 20-530809.001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**472.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		472.50	472.50	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5049	5041	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.- POR ADQUISICION DE VARIOS MEDICAMENTOS SEGUN RESOLUCION 062-CAT, C.R No 37918, ORD. COMPRA No 213145, FACTURA No 129334 $ 735.68, OIB No 56-1453,CERT. PRESUPUESTARIA No 171, PP. 50-730809.001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**735.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		735.68	735.68	0.00									
5050	5042	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR SA POR LA COMPRA DE TEGRETOL CR 400MG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213164, FACTURA NO. 111972 $472.50, OIB NO. 56-1454, CR. NO. 37919, CERT. PRESUPUESTARIA NO 171, PP. 50-730809-001	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**472.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		472.50	472.50	0.00									
5051	5043	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE ACEPRAN GOTAS PARA FARMACIA, RESOLUCION NO. 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213156, FACTURA NO. 32752 $85.73, OIB NO. 56-1455, CR NO. 37917, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**85.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		85.73	85.73	0.00									
5052	5052	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2013] Horas Extraord,Suplement,Adicionales y Jor Nocturnas julio/13;con ajuste en mas y menos de junio/13 personal Código Trabajo HVCM; Grupo 51;AG 9451;Memo 492-LC;(datos entregados 23/07/13 Memo 442-UATH)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**11,312.45**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		10,086.86	10,086.86	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,225.59	1,225.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5053	5053	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2013] Jornadas Nocturnas julio/2013 con ajuste en mas o menos de junio/2013; Conductores Profesionales Mi Emergencia (SIS ECU 911); GRUPO 71; AG 9452; Memo 493-LC;(datos entregados 23/07/2013 Memo 442-UATH)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**422.05**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710509	0101	001	0			376.32	376.32	0.00								
024		030	001	710601	0101	001	0			45.73	45.73	0.00								
5054	5054	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RT A:2013] Sueldos julio 2013;Profesional Médico y Administrativo con contrato de servicios ocasionales; Grupo 51 (no se cancela Dra. Lastra eSIPREN con pasaporte y eSIGEF con cédula); AG 9454; Memo 496-LC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**241,388.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			220,259.62	220,259.62	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			21,128.38	21,128.38	0.00								
5055	5055	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] Alimentación y transporte del mes de julio 2013; personal de planta central sujetos al Código de Trabajo; (se cancela el salario en otra nómina ID 4012163); AG 9453; Memo 495-LC-2013.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**29,261.64**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510306	0000	001	0			24,820.52	24,820.52	0.00								
020		000	001	510401	0000	001	0			756.84	756.84	0.00								
020		000	001	510408	0000	001	0			3,684.28	3,684.28	0.00								
5056	5056	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] Sueldos y salarios mes de julio 2013, Personal Profesional Médico y Aux. Administrativos de Neonatología, nómina de Alimentación y Transporte en ID 4012279; AG 9456; Memo 498-LC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**41,877.55**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710510	0101	001	0			38,014.00	38,014.00	0.00								
050		049	001	710601	0101	001	0			3,863.55	3,863.55	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5057	5057	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] Alimentación y transporte del mes de julio 2013, Auxiliares Administrativos de Neonatología, se cancela sueldo de julio en ID 4012255; AG 9456; Memo 498-LC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,272.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
050	049	001	710304	0101	001	0	159.00	159.00	0.00
050	049	001	710306	0101	001	0	1,113.00	1,113.00	0.00

5058	5058	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] Sueldos y salarios mes de julio 2013, personal Proyecto Mi Emergencia (SIS ECU 911) Prof. Médicos y Conductores; nómina de alimentación y transporte en ID 4012325; AG 9455; Memo 497-LC-2013	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	2,977.67	2,977.67	0.00
024	030	001	710601	0101	001	0	1,814.80	1,814.80	0.00
050	049	001	710510	0101	001	0	14,718.33	14,718.33	0.00

5059	5059	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] Alimentación y transporte del mes de julio 2013, Conductores Profesionales del Proyecto Mi Emergencia (SIS ECU 911); se cancela sueldo en ID 4012288, AG 9455; Memo 497-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**736.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
024	030	001	710304	0101	001	0	92.00	92.00	0.00
024	030	001	710306	0101	001	0	644.00	644.00	0.00

5060	5060	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2013] Encargo de funciones de julio/2013; Dr.Claudio Ortiz(Coordinador UATH);Ing. Maria Eugenia Arevalo(Líder Centro de Computo);AG 9457; Memo 499-LC; (se cancela con PP 510512 que existe disponibilidad).	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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5061	5061	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A POR ADQUISICION DE CARNE Y SUS DERIVADOS Y HUEVOS PARA NUTRICION SEGUN A. GASTO NO. 1152, C.R No 37932-37929-37931, PEDIDO No 128696, FAC No 632093-632092-632271, OIB No 46-2395,2394,2396, CERT.PRES No 197, PP. 20-530801.002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**686.13**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		686.13	686.13	0.00									
5062	5062	25/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] Sueldos y salarios del mes de julio/2013, personal de planta (empleados/nom provisionales/trabajadores); Grupo 51; se cancela otra nómina alimenación y transporte ID 4012211; AG 9453; Memo 495-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**713,953.30**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		400,775.00	400,775.00	0.00									
020		000	001	510106	0000	001	0		244,762.59	244,762.59	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		68,415.71	68,415.71	0.00									
5063	5063	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**18.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		18.57	18.57	0.00									
5064	5064	25/07/2013	COM	NOR	OGA	BARAHONA PINOS MARIA EULALIA POR LA COMPRA DE ACEITE, ACHIOTE Y SAL PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1122-1131, PEDIDO NO. 128623-128658, FACTURA NO. (2567 $88.80)(2443 $105), OIB NO. 46-2390; 46-2381, CR. NO. 37924-37923, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	0301341848001	BARAHONA PINOS MARIA EULALIA	**193.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		193.80	193.80	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5065	5065	25/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES POR LA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1165-1153, PEDIDO NO. 128702-128695, FACTURA NO. (3543 $163.91)(3542 $298.62), OIB NO. 46-2400; 46-2393, CR. NO. 37936-37927, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**462.53**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		462.53	462.53	0.00									
5066	5066	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO POR LA COMPRA DE LECHE Y QUESO PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1151, PEDIDO NO. 128691, FACTURA NO. 4741 $218.55, OIB NO. 46-2397, CR. NO. 37928, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**218.55**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		218.55	218.55	0.00									
5067	5067	25/07/2013	COM	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR SA POR LA COMPRA DE VIVERES SECOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1135, PEDIDO NO. 128657, FACTURA NO. 55059 $68.39, OIB NO. 46-2389, CR. NO. 37930, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**68.39**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		68.39	68.39	0.00									
5068	5068	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CEDEÑO OLVERA JOSE LUIS POR LA COMPRA DE PERNO CABEZOTE PARA ARREGLO DE VALVULA, AUT. GASTO NO. 1158, PEDIDO NO. 128699, FACTURA NO. 10505 $14.50, OIB NO. 77-127, CR. NO. 37925, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0910266733001	CEDENO OLVERA JOSE LUIS	**14.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		14.50	14.50	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5069	5069	25/07/2013	COM	NOR	OGA	DURAPLAST S.A. POR LA COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS ROJA ROTULADA SOLICITADAS POR BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 9367, PEDIDO NO. 128526, FACTURA NO. 10205 $4.014.08, OIB NO. 75-132, CR. NO. 37920, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 154, PP. 20-530805-001	0190153827001	DURAPLAST S.A.	**4,014.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		4,014.08	4,014.08	0.00									
5070	5070	25/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1166, PEDIDO NO. 128703, FACTURA NO. 632770 $608.99, OIB NO. 46-2402, CR. NO. 37939, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**608.99**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		608.99	608.99	0.00									
5071	5071	25/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES POR LA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1164-1154, PEDIDO NO. 128704-128693, FACTURA NO. (3544 $289.20)(3541 $307.50), OIB NO. 46-2399; 46-2392, CR. NO. 37938-37935, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-53801-002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**596.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		596.70	596.70	0.00									
5072	5072	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A POR LA COMPRA DE CLARITROMICINA 250MG/5ML PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213158, FACTURA NO. 11554 $492.56, OIB NO. 56-1465, CR. NO. 37934, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**492.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		492.56	492.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5073	5073	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A POR LA COMPRA DE IBUPROFENO 600MG TABLETAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213158, FACTURA NO. 11556 $2.567.05, OIB NO. 56-1467, CR. NO. 37933, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**2,567.05**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		2,567.05	2,567.05	0.00									
5074	5074	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213154, FACTURA NO. (104785 $489.84)(104784 $2.438.91), OIB NO. 56-1464;56-1462, CR. NO. 37944-37946, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,928.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		2,928.75	2,928.75	0.00									
5075	5075	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS POR LA COMPRA DE BOLSA DE RECOLECCION DE FLUIDOS PARA LA PACIENTE ROSA ZAPATA, AUT. GASTO NO. 1144, PEDIDO NO. 128678, FACTURA NO. 242 $44.80, OIB NO. 92-381, CR. NO. 37943, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**44.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		44.80	44.80	0.00									
5076	5076	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES MARCO CALLE Y PEDRO MALDONADO, AUT. GASTO NO. 1124-1160, PEDIDO NO. 128659-128697, FACTURA NO.(231 $403.20)(237 $211.68),OIB NO. 92-383; 92-384, CR. NO. 37942-37941, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**614.88**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			614.88	614.88	0.00									
5077	5077	25/07/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA POR LA COMPRA DE ACEITE DE VASELINA PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO 1149, PEDIDO NO. 128707, FACTURA NO. 27941 $129.94, OIB NO. 92-382, CR. NO. 38070, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**129.94**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			129.94	129.94	0.00									
5078	5078	25/07/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA,RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215583, FACTURA NO. (129332 $1.200) (129333 $252.45), OIB NO. 56-1458; 56-1459, CR. NO. 37950-38069, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**1,452.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			1,452.45	1,452.45	0.00									
5079	5079	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A. POR LA COMPRA DE CLORTALIDONA 50MG TABLETAS PARA LA FARMACIA,RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213158, FACTURA NO. 11555 $536.20, OIB NO. 56-1466, CR. NO. 38073, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**536.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730809 0000	001	0			536.20	536.20	0.00									
5080	5080	25/07/2013	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. POR LA COMPRA DE BEMIN 2MG/5 ML PARA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215590, FACTURA NO. 51107 $120.60, OIB NO. 56-1457, CR. NO. 37949, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**120.60**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809 0101	001	0			120.60	120.60	0.00									
5081	5081	25/07/2013	COM	NOR	OGA	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A. POR LA COMPRA DE CALSOLID 0.50MCG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213155, FACTURA NO. 27684 $145.75, OIB NO. 56-1460, CR. NO. 37948, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791241819001	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	**145.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730809 0000	001	0			145.75	145.75	0.00									
5082	5082	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA MATERNIDAD GRATUITA, RESOLUCION 060-061-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 211520-211517, FACTURA NO. (104783 $602.20) (104858 $135.90), OIB NO. 60-259; 60-258, CR. NO. 38071-38072, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**738.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
021		000 002		530809 0101	001	0			738.10	738.10	0.00									
5083	5083	25/07/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JULIO YANZA, AUT GASTO NO. 9441, PEDIDO NO. 128685, FACTURA NO. 3490 $2.156.37, OIB NO. 92-385, CR. NO. 37940, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,156.37**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			2,156.37	2,156.37	0.00									
5084	5084	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Por regulaciòn del iva Rendiciòn de Caja Chica	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0101	001	0			2.23	2.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5085	5085	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO POR LA COMPRA DE LECHE Y QUESO PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO 1163, PEDIDO NO. 128708, FACTURA NO. 4751 $180.45, OIB NO. 46-2403, CR. NO. 38075, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**180.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		180.45	180.45	0.00									
5086	5086	25/07/2013	COM	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN POR LA FABRICACION E INSTALACION D PUERTA BATIENTE D 2 HOJAS CON DINTEL Y PANELADO LA PARTE INFERIOR Y CAMBIO E INSTALACION D TUBO Y ACCESORIOS PARA EL AREA INFECTOLOGIA, AUT. GST NO. 1082, PED NO. 128713, FCT. NO. 1012 $573.04, CR. NO. 38074, CRT. PRES NO. 20, PP. 20-5304002-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**573.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		573.04	573.04	0.00									
5087	5061	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A POR ADQUISICION DE CARNE Y SUS DERIVADOS Y HUEVOS PARA NUTRICION SEGUN A. GASTO NO. 1152, C.R No 37932-37929-37931, PEDIDO No 128696, FAC No 632093-632092-632271, OIB No 46-2395,2394,2396, CERT.PRES No 197, PP. 20-530801.002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**686.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		686.13	686.13	0.00									
5088	5088	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE LEUMONT COMPRIMIDO 50MG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT , ORDEN DE COMPRA NO. 213156, FACTURA NO. 32753 $206.40, OIB NO. 56-1461, CR. NO. 37947, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**206.40**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		730809	0000	001	0		206.40	206.40	0.00									
5089	5089	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA POR LA COMPRA DE FORMULA LIQUIDA DE 24 CALORIAS Y FORMULA LIQUIDA 30 CALORIAS SOLICITADO POR FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1147, PEDIDO NO. 128683, FACTURA NO. 63732 $756, OIB NO. 56-1463, CR. NO. 37945, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**756.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		756.00	756.00	0.00									
5090	5065	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES POR LA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1165-1153, PEDIDO NO. 128702-128695, FACTURA NO. (3543 $163.91)(3542 $298.62), OIB NO. 46-2400; 46-2393, CR. NO. 37936-37927, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**462.53**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	002	0		462.53	462.53	0.00									
5091	5066	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO POR LA COMPRA DE LECHE Y QUESO PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1151, PEDIDO NO. 128691, FACTURA NO. 4741 $218.55, OIB NO. 46-2397, CR. NO. 37928, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**218.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	002	0		218.55	218.55	0.00									
5092	5067	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR SA POR LA COMPRA DE VIVERES SECOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1135, PEDIDO NO. 128657, FACTURA NO. 55059 $68.39, OIB NO. 46-2389, CR. NO. 37930, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**64.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		64.25	64.25	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5093	5068	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO OLVERA JOSE LUIS POR LA COMPRA DE PERNO CABEZOTE PARA ARREGLO DE VALVULA, AUT. GASTO NO. 1158, PEDIDO NO. 128699, FACTURA NO. 10505 $14.50, OIB NO. 77-127, CR. NO. 37925, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0910266733001	CEDENO OLVERA JOSE LUIS	**12.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		12.95	12.95	0.00									
5094	5068	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO OLVERA JOSE LUIS POR LA COMPRA DE PERNO CABEZOTE PARA ARREGLO DE VALVULA, AUT. GASTO NO. 1158, PEDIDO NO. 128699, FACTURA NO. 10505 $14.50, OIB NO. 77-127, CR. NO. 37925, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-DEV.IVA	0910266733001	CEDENO OLVERA JOSE LUIS	**1.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		1.55	1.55	0.00									
5095	5069	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DURAPLAST S.A. POR LA COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS ROJA ROTULADA SOLICITADAS POR BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 9367, PEDIDO NO. 128526, FACTURA NO. 10205 $4.014.08, OIB NO. 75-132, CR. NO. 37920, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 154, PP. 20-530805-001	0190153827001	DURAPLAST S.A.	**3,584.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		3,584.00	3,584.00	0.00									
5096	5069	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	DURAPLAST S.A. POR LA COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS ROJA ROTULADA SOLICITADAS POR BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 9367, PEDIDO NO. 128526, FACTURA NO. 10205 $4.014.08, OIB NO. 75-132, CR. NO. 37920, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 154, PP. 20-DEV.IVA	0190153827001	DURAPLAST S.A.	**430.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5097	5070	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1166, PEDIDO NO. 128703, FACTURA NO. 632770 $608.99, OIB NO. 46-2402, CR. NO. 37939, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**608.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0			608.99	608.99	0.00								
5098	4867	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de carne u sus derivados para nutrición, según A.Gasto No 1150-1167, C.R No 37921-37922, Cert Pres No 162, Pedido No. 128692-128705, Facturas No. 1015 $569.94; 1016 $359.02, OIB No 46-2398, 46-2401, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**928.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			928.96	928.96	0.00								
5099	5071	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES POR LA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1164-1154, PEDIDO NO. 128704-128693, FACTURA NO. (3544 $289.20)(3541 $307.50), OIB NO. 46-2399; 46-2392, CR. NO. 37938-37935, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-53801-002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**596.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0			596.70	596.70	0.00								
5100	5073	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A POR LA COMPRA DE IBUPROFENO 600MG TABLETAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213158, FACTURA NO. 11556 $2.567.05, OIB NO. 56-1467, CR. NO. 37933, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**2,567.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0			2,567.05	2,567.05	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5101	5067	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR SA POR LA COMPRA DE VIVERES SECOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1135, PEDIDO NO. 128657, FACTURA NO. 55059 $68.39, OIB NO. 46-2389, CR. NO. 37930, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. DEV.IVA	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**4.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		4.14	4.14	0.00									
5102	5072	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A POR LA COMPRA DE CLARITROMICINA 250MG/5ML PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213158, FACTURA NO. 11554 $492.56, OIB NO. 56-1465, CR. NO. 37934, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**492.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		492.56	492.56	0.00									
5103	5074	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213154, FACTURA NO. (104785 $489.84)(104784 $2.438.91), OIB NO. 56-1464;56-1462, CR. NO. 37944-37946, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,928.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		2,928.75	2,928.75	0.00									
5104	5075	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS POR LA COMPRA DE BOLSA DE RECOLECCION DE FLUIDOS PARA LA PACIENTE ROSA ZAPATA, AUT. GASTO NO. 1144, PEDIDO NO. 128678, FACTURA NO. 242 $44.80, OIB NO. 92-381, CR. NO. 37943, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5105	5075	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS POR LA COMPRA DE BOLSA DE RECOLECCION DE FLUIDOS PARA LA PACIENTE ROSA ZAPATA, AUT. GASTO NO. 1144, PEDIDO NO. 128678, FACTURA NO. 242 $44.80, OIB NO. 92-381, CR. NO. 37943, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-DEV.IVA	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**4.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4.80	4.80	0.00									
5106	5076	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES MARCO CALLE Y PEDRO MALDONADO, AUT. GASTO NO. 1124-1160, PEDIDO NO. 128659-128697, FACTURA NO.(231 $403.20)(237 $211.68),OIB NO. 92-383; 92-384, CR. NO. 37942-37941, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**549.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		549.00	549.00	0.00									
5107	5076	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES MARCO CALLE Y PEDRO MALDONADO, AUT. GASTO NO. 1124-1160, PEDIDO NO. 128659-128697, FACTURA NO.(231 $403.20)(237 $211.68),OIB NO. 92-383; 92-384, CR. NO. 37942-37941, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20 DEV IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**65.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		65.88	65.88	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5108	5079	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A. POR LA COMPRA DE CLORTALIDONA 50MG TABLETAS PARA LA FARMACIA,RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213158, FACTURA NO. 11555 $536.20, OIB NO. 56-1466, CR. NO. 38073, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791859596001	PROPHAR S.A	**536.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0			536.20	536.20	0.00								
5109	5081	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A. POR LA COMPRA DE CALSOLID 0.50MCG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213155, FACTURA NO. 27684 $145.75, OIB NO. 56-1460, CR. NO. 37948, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791241819001	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	**145.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0			145.75	145.75	0.00								
5110	5077	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA POR LA COMPRA DE ACEITE DE VASELINA PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO 1149, PEDIDO NO. 128707, FACTURA NO. 27941 $129.94, OIB NO. 92-382, CR. NO. 38070, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**116.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			116.02	116.02	0.00								
5111	5077	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA POR LA COMPRA DE ACEITE DE VASELINA PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO 1149, PEDIDO NO. 128707, FACTURA NO. 27941 $129.94, OIB NO. 92-382, CR. NO. 38070, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-DEV.IVA	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**13.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			13.92	13.92	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5112	5078	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA,RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215583, FACTURA NO. (129332 $1.200) (129333 $252.45), OIB NO. 56-1458; 56-1459, CR. NO. 37950-38069, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**1,452.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,452.45	1,452.45	0.00									
5113	5080	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. POR LA COMPRA DE BEMIN 2MG/5 ML PARA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215590, FACTURA NO. 51107 $120.60, OIB NO. 56-1457, CR. NO. 37949, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**120.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		120.60	120.60	0.00									
5114	5083	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JULIO YANZA, AUT GASTO NO. 9441, PEDIDO NO. 128685, FACTURA NO. 3490 $2.156.37, OIB NO. 92-385, CR. NO. 37940, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,925.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,925.33	1,925.33	0.00									
5115	5083	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JULIO YANZA, AUT GASTO NO. 9441, PEDIDO NO. 128685, FACTURA NO. 3490 $2.156.37, OIB NO. 92-385, CR. NO. 37940, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20 DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**231.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		231.04	231.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2013

HORA : 11:19.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5116	5082	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA MATERNIDAD GRATUITA, RESOLUCION 060-061-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 211520-211517, FACTURA NO. (104783 $602.20) (104858 $135.90), OIB NO. 60-259; 60-258, CR. NO. 38071-38072, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**738.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		738.10	738.10	0.00									
5117	5117	25/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2013] Pension Jubilar jul/13;50% expediente IESS;personal no jubilado en IESS;Reliquidaciones:Diaz Moran Ivan Acu.IESS#1634889,Izurieta Leonor Acu.IESS#1633097;Jaramillo Teresita Acu.IESS#;AG9464;Memo501LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**49,021.94**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		49,021.94	49,021.94	0.00									
5118	5118	25/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] Liquidacion Personal Grupo 51, se retira en mayo-junio; calculo segun Acc. Personal, Avisos Salida,Memos 432,433,438,513-UATH-2013;(entregan formulario de cesación de funciones); AG 9465; Memo 502-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**17,882.34**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		7,570.87	7,570.87	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		4,499.70	4,499.70	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		5,811.77	5,811.77	0.00									
5119	5119	25/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] Liquidacion Personal Grupo 71 por terminación de contrato 06/2013; calculo segun Acc. Personal,Avisos Salida,Memos 4-UATH-2013;(entregan formulario de cesación de funciones); AG 9466; Memo 503-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,676.69**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710203	0101	001	0		2,669.09	2,669.09	0.00									
050		049	001	710204	0101	001	0		1,739.28	1,739.28	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
050		049 001		710509	0101	001	0		268.32	268.32	0.00									
5120	5120	25/07/2013	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.- Adquisición de ranitidina inyectable, segun Resolucion No 063-CAT, Ord. Compra No 215591, C.R No 38082, Factura No 17337 $ 787.50, OIB No 56-1472, Cert Pres No 188, pp. 20-530809.001	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA	**787.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		787.50	787.50	0.00									
5121	5121	25/07/2013	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.- por adquisicion de varios medicamentos segun Resolucion No 062-CAT, Ord. Compra No 213146, C.R No 38078, Factura No 17336 $ 123.60, OIB No 56-1469, Cert Pres No 171, pp. 50-730809.001	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA	**123.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730809	0000	001	0		123.60	123.60	0.00									
5122	5088	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE LEUMONT COMPRIMIDO 50MG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT , ORDEN DE COMPRA NO. 213156, FACTURA NO. 32753 $206.40, OIB NO. 56-1461, CR. NO. 37947, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**206.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730809	0000	001	0		206.40	206.40	0.00									
5123	5123	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.- Adquisición de nitrofurantoina, segun Resolución No. 063-CAT, Ord. Compra No 215598, C.R No 38079, Factura No. 9209 $ 338.65, OIB No. 56-1473, Cert Pres No 188, pp. 20-530809.001	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**338.65**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		338.65	338.65	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5124	5085	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO POR LA COMPRA DE LECHE Y QUESO PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO 1163, PEDIDO NO. 128708, FACTURA NO. 4751 $180.45, OIB NO. 46-2403, CR. NO. 38075, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**180.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		180.45	180.45	0.00									
5125	5125	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.- por adquisicion de galones de ENDURE para la bodega de suministros y materiales segun A.Gasto No 9398 pedido No 128634, C.R No 38076, Factura No 57907 $ 5152.00, OIB No 75-133, Cert Pres No 154, pp. 20-530805.001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**5,152.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		5,152.00	5,152.00	0.00									
5126	5086	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN POR LA FABRICACION E INSTALACION D PUERTA BATIENTE D 2 HOJAS CON DINTEL Y PANELADO LA PARTE INFERIOR Y CAMBIO E INSTALACION D TUBO Y ACCESORIOS PARA EL AREA INFECTOLOGIA, AUT. GST NO. 1082, PED NO. 128713, FCT. NO. 1012 $573.04, CR. NO. 38074, CRT. PRES NO. 20, PP. 20-5304002-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**573.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		573.04	573.04	0.00									
5127	5127	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- por adquisicion de 10 botellas de alcohol etilico 40º solicitados por la farmacia segun A.Gasto No 1161, Pedido No 128709, C.R No 38077, Factura No 10129 $ 120.96, OIB No 92-386, Cert Pres No 187, pp. 20-530826.001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**120.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		120.96	120.96	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5128	5128	25/07/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A por adquisicion de varios medicamentos segun Resolucion No 062-CAT, Ord. Compra No 213147, C.R No 38080, Factura No 257820 $ 552.24, OIB No 56-1471, Cert Pres No 171, pp. 50-730809.001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**552.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		552.24	552.24	0.00									
5129	4947	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.-pago d viaticos de Residencia del mes de junio de 2013 a la Dra Maita Peñaranda Carmen Evangelia, profesional del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, Aut. Gasto No. 9435, Cert. Presup. No. 144, PP. 01-530306-001, cuadro de cálculo y mas documentos adjuntos.	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN	**556.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									
5130	5130	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA.- por adquisicion de varios medicamentos segun Resolucion No 063-CAT, Ord. Compra No 215582, C.R No 38081, Factura No 19528 $ 1933.65, OIB No 56-1470, Cert Pres No 188, pp. 20-530809.001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**1,933.65**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,933.65	1,933.65	0.00									
5131	5089	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA POR LA COMPRA DE FORMULA LIQUIDA DE 24 CALORIAS Y FORMULA LIQUIDA 30 CALORIAS SOLICITADO POR FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1147, PEDIDO NO. 128683, FACTURA NO. 63732 $756, OIB NO. 56-1463, CR. NO. 37945, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**756.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		756.00	756.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5132	5132	26/07/2013	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE POR EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA NISSAN PATROL, AUT. GASTO NO. 1172, PEDIDO NO. 128720, FACTURA NO. 4132 $551.04, CR. NO. 3804, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 68, PP. 20-530405-001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**551.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		551.04	551.04	0.00									
5133	5120	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.- Adquisición de ranitidina inyectable, segun Resolucion No 063-CAT, Ord. Compra No 215591, C.R No 38082, Factura No 17337 $ 787.50, OIB No 56-1472, Cert Pres No 188, pp. 20-530809.001	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA	**787.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		787.50	787.50	0.00									
5134	5121	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.- por adquisicion de varios medicamentos segun Resolucion No 062-CAT, Ord. Compra No 213146, C.R No 38078, Factura No 17336 $ 123.60, OIB No 56-1469, Cert Pres No 171, pp. 50-730809.001	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA	**123.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		123.60	123.60	0.00									
5135	5123	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.- Adquisición de nitrofurantoina, segun Resolución No. 063-CAT, Ord. Compra No 215598, C.R No 38079, Factura No. 9209 $ 338.65, OIB No. 56-1473, Cert Pres No 188, pp. 20-530809.001	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**338.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		338.65	338.65	0.00									
5136	5128	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A por adquisicion de varios medicamentos segun Resolucion No 062-CAT, Ord. Compra No 213147, C.R No 38080, Factura No 257820 $ 552.24, OIB No 56-1471, Cert Pres No 171, pp. 50-730809.001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**552.24**			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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
050		049 001		730809 0000	001	0			552.24	552.24	0.00									
5137	5137	26/07/2013	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE POR EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA FORD 350, AUT. GASTO NO. 1173, PEDIDO NO. 128722, FACTURA NO. 4118 $217.28, CR. NO. 38085, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 158, PP. 20-530405-001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**217.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0101	001	0			217.28	217.28	0.00									
5138	5130	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA.- por adquisicion de varios medicamentos segun Resolucion No 063-CAT, Ord. Compra No 215582, C.R No 38081, Factura No 19528 $ 1933.65, OIB No 56-1470, Cert Pres No 188, pp. 20-530809.001	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**1,933.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			1,933.65	1,933.65	0.00									
5139	5139	26/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA EQUIFARM S.A. POR LA COMPRA DE 4 MALLAS PARA CISTOCELE PARA LOS PACIENTES SALDAÑA MARIA Y ARMIJOS ROSA, AUT. GASTO NO. 9448, PEDIDO NO. 128716, FACTURA NO. 5766 $3.395.84, OIB NO. 92-387, CR. NO. 38086, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	**3,395.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			3,395.84	3,395.84	0.00									
5140	5139	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA EQUIFARM S.A. POR LA COMPRA DE 4 MALLAS PARA CISTOCELE PARA LOS PACIENTES SALDAÑA MARIA Y ARMIJOS ROSA, AUT. GASTO NO. 9448, PEDIDO NO. 128716, FACTURA NO. 5766 $3.395.84, OIB NO. 92-387, CR. NO. 38086, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	**3,032.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			3,032.00	3,032.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5141	5141	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2013] Fondos de Reserva julio 2013; personal de Planta Central (empleados, nomb. provisionales y trabajadores), Grupo 51; valores que se envian a las cuentas personales; AG 9467; Memo 180-AC-2013.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**40,921.04**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		40,921.04	40,921.04	0.00									
5142	5139	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA EQUIFARM S.A. POR LA COMPRA DE 4 MALLAS PARA CISTOCELE PARA LOS PACIENTES SALDAÑA MARIA Y ARMIJOS ROSA, AUT. GASTO NO. 9448, PEDIDO NO. 128716, FACTURA NO. 5766 $3.395.84, OIB NO. 92-387, CR. NO. 38086, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-DEV.IVA	1792035759001	COMPANIA EQUIFARM S.A.	**363.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		363.84	363.84	0.00									
5143	5125	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.- por adquisicion de galones de ENDURE para la bodega de suministros y materiales segun A.Gasto No 9398 pedido No 128634, C.R No 38076, Factura No 57907 $ 5152.00, OIB No 75-133, Cert Pres No 154, pp. 20-530805.001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		4,600.00	4,600.00	0.00									
5144	5125	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.- por adquisicion de galones de ENDURE para la bodega de suministros y materiales segun A.Gasto No 9398 pedido No 128634, C.R No 38076, Factura No 57907 $ 5152.00, OIB No 75-133, Cert Pres No 154, pp. 20-DEV.IVA	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**552.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		552.00	552.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5145	5127	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- por adquisicion de 10 botellas de alcohol etilico 40º solicitados por la farmacia segun A.Gasto No 1161, Pedido No 128709, C.R No 38077, Factura No 10129 $ 120.96, OIB No 92-386, Cert Pres No 187, pp. 20-530826.001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**108.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		108.00	108.00	0.00								
5146	5127	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- por adquisicion de 10 botellas de alcohol etilico 40º solicitados por la farmacia segun A.Gasto No 1161, Pedido No 128709, C.R No 38077, Factura No 10129 $ 120.96, OIB No 92-386, Cert Pres No 187, pp. 20-DEV.IVA	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**12.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		12.96	12.96	0.00								
5147	5064	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARAHONA PINOS MARIA EULALIA POR LA COMPRA DE ACEITE, ACHIOTE Y SAL PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1122-1131, PEDIDO NO. 128623-128658, FACTURA NO. (2567 $88.80)(2443 $105), OIB NO. 46-2390; 46-2381, CR. NO. 37924-37923, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 162, PP. 20-530801-001	0301341848001	BARAHONA PINOS MARIA EULALIA	**193.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0101	001	0		193.80	193.80	0.00								
5148	5148	26/07/2013	COM	NOR	OGA	MAXBETSA S.A Por adquisición de equipos para redioterapia de la unidad de cobaltorerapia, según A. GASTO NO. 9283, C.R No 38088, Cert Pres No 84, Pedido No 128388, Facutra No 942 $52,250.00, RIB - Transacción No 65, pp. 50-840104.001	0992684291001	MAXBETSA S.A.	**52,250.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		018	001		840104	0101	001	0		52,250.00	52,250.00	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5149	5149	29/07/2013	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE ULTIVA 5MG X 5AMP PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215592, FACTURA NO. 45976 $1.065.53, OIB NO. 56-1478, CR. NO. 38095, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,065.53**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,065.53	1,065.53	0.00									
5150	5150	29/07/2013	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213153, FACTURA NO. (45967 $941.60)(45966 $662.68), OIB NO. 56-1476; 56-1477, CR. NO. 38093-38094, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,604.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,604.28	1,604.28	0.00									
5151	5151	29/07/2013	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE AUGMENTIN 500MG TABLETAS PARA MATERNIDAD GRATUITA, RESOLUCION 079-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 211498, FACTURA NO. 45992 $460, OIB NO. 60-260, CR. NO. 38090, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**460.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		460.00	460.00	0.00									
5152	5152	29/07/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215580, FACTURA NO. (108026 $974.70) (108027 $930.86)(108028 $120), OIB NO. 56-1482;56-1481;56-1480, CR. NO. 38099-38098-38097, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**2,025.56**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809	0101	001	0		2,025.56	2,025.56	0.00									
5153	5153	29/07/2013	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215586, FACTURA NO. (365943 $3.388)(365944 $35.728), OIB NO. 56-1475; 56-1474, CR. NO. 38092-38091, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**39,116.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		39,116.00	39,116.00	0.00									
5154	5154	29/07/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. POR LA COMPRA DE CARDIOL 10MG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213144, FACTURA NO. 108049 $249.11, OIB NO. 56-1479, CR. NO. 38096, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**249.11**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730809	0000	001	0		249.11	249.11	0.00									
5155	5155	29/07/2013	COM	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA HP 3027 SOLICTADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 9461, PEDIDO NO. 128721, FACTURA NO. 57345 $1.021.44, OIB NO. 74-117. CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**1,021.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804	0101	001	0		1,021.44	1,021.44	0.00									
5156	5156	29/07/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS DIAZ RAUL ANIBAL POR LA COMPRA DE CLAVOS ENDOMODULARES PARA TRAUMATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 9155, pedidos #128458-128442, FACTURA NO. (2423 $47.113.65) (2424 $23.556.31), OIB NO. 92-332; 92-333, CR NO. 38101-38111, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1709267056001	BOLANOS DIAZ RAUL ANIBAL	**70,669.96**			70,669.96	SOLICITADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			70,669.96	70,669.96	0.00									
5157	5157	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICO SOLICITADO POR LA LCDA CECILIA DAVILA PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 1175, PEDIDO NO. 128725, FACTURA NO. 100706 $67.13, OIB NO. 75-134, CR. NO. 38112, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**67.13**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530805	0101	001 0			67.13	67.13	0.00									
5158	5158	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE INMUNOGLOBULINA HUMANA 10MG PARA EL PACIENTE JOSE TENESACA, AUT. GASTO NO. 9469, Pedido # 128727, FACTURA NO. 10579 $2.484, OIB NO. 56-1483, CR NO. 38113, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**2,484.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530809	0101	001 0			2,484.00	2,484.00	0.00									
5159	5159	29/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE LATAS DE DURAZNO PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9463, PEDIDO NO. 128724, FACTURA NO. 632768 $1.260, OIB NO. 46-2404, CR NO. 38115, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,260.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0101	002 0			1,260.00	1,260.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5160	5160	29/07/2013	COM	NOR	OGA	QUINDE LUIS POR EL CAMBIO DE CERRADURA D LLAVE D PUERTA D CAJA DE SEGURIDAD, CALIBRACION D DISCOS, CAMBIO D NUMERACION DE CLAVES DE CERRADURA D SEGURIDAD D CAJA FUERTE D ADMINISTRACION D CAJA, AUT. GST NO. 1174, PED NO. 128726, FACT NO. 4224 $61.60, CR. NO. 38117, CERT. PRES. 203, PP. 20-530403-001	0101255230001	QUINDE SALAZAR LUIS GUSTAVO	**61.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0101	001	0		61.60	61.60	0.00									
5161	5157	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICO SOLICITADO POR LA LCDA CECILIA DAVILA PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 1175, PEDIDO NO. 128725, FACTURA NO. 100706 $67.13, OIB NO. 75-134, CR. NO. 38112, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PP. 20-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**59.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		59.94	59.94	0.00									
5162	5157	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICO SOLICITADO POR LA LCDA CECILIA DAVILA PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 1175, PEDIDO NO. 128725, FACTURA NO. 100706 $67.13, OIB NO. 75-134, CR. NO. 38112, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 65, PPDEV.IVA	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**7.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		7.19	7.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5163	5163	29/07/2013	COM	NOR	OGA	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA SEGUN INFORME DE NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 9360, PEDIDO NO. 128736, FACTURA NO. 358 $1.818.88, CR. NO. 38114, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-001	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**1,818.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		1,818.88	1,818.88	0.00									
5164	4413	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO.-Por fabricación, arreglo, colocación de estructura de aluminio e instalación de puerta, autr. gastos #9348-1041, Pedidos #128496-128515, facturas # (1002 $ 2,560)(1003 $300.12), CR # 35136-35146, cert. presp. # 150, pp. 20-530402.002	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**2,860.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		2,860.12	2,860.12	0.00									
5165	5149	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE ULTIVA 5MG X 5AMP PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215592, FACTURA NO. 45976 $1.065.53, OIB NO. 56-1478, CR. NO. 38095, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,065.53**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,065.53	1,065.53	0.00									
5166	5137	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE POR EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA FORD 350, AUT. GASTO NO. 1173, PEDIDO NO. 128722, FACTURA NO. 4118 $217.28, CR. NO. 38085, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 158, PP. 20-530405-001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**194.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		194.00	194.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5167	5137	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE POR EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA FORD 350, AUT. GASTO NO. 1173, PEDIDO NO. 128722, FACTURA NO. 4118 $217.28, CR. NO. 38085, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 158, PP. 20-DEV.IVA	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**23.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0			23.28	23.28	0.00								
5168	5150	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213153, FACTURA NO. (45967 $941.60)(45966 $662.68), OIB NO. 56-1476; 56-1477, CR. NO. 38093-38094, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,604.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0			1,604.28	1,604.28	0.00								
5169	5151	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE AUGMENTIN 500MG TABLETAS PARA MATERNIDAD GRATUITA, RESOLUCION 079-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 211498, FACTURA NO. 45992 $460, OIB NO. 60-260, CR. NO. 38090, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**460.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0			460.00	460.00	0.00								
5170	5152	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215580, FACTURA NO. (108026 $974.70) (108027 $930.86)(108028 $120), OIB NO. 56-1482;56-1481;56-1480, CR. NO. 38099-38098-38097, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**2,025.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			2,025.56	2,025.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5171	5148	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAXBETSA S.A Por adquisición de equipos para redioterapia de la unidad de cobaltorerapia, según A. GASTO NO. 9283, C.R No 38088, Cert Pres No 84, Pedido No 128388, Facutra No 942 $52,250.00, RIB - Transacción No 65, pp. 50-840104.001Mem 05 L.SEGARRA	0992684291001	MAXBETSA S.A.	**46,651.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840104	0101	001	0		46,651.79	46,651.79	0.00									
5172	5148	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	MAXBETSA S.A Por adquisición de equipos para redioterapia de la unidad de cobaltorerapia, según A. GASTO NO. 9283, C.R No 38088, Cert Pres No 84, Pedido No 128388, Facutra No 942 $52,250.00, RIB - Transacción No 65, pp. 50-DEV.IVA	0992684291001	MAXBETSA S.A.	**5,598.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840104	0101	001	0		5,598.21	5,598.21	0.00									
5173	5154	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. POR LA COMPRA DE CARDIOL 10MG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213144, FACTURA NO. 108049 $249.11, OIB NO. 56-1479, CR. NO. 38096, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**249.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		249.11	249.11	0.00									
5174	5155	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA HP 3027 SOLICTADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 9461, PEDIDO NO. 128721, FACTURA NO. 57345 $1.021.44, OIB NO. 74-117. CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-530804-001	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**912.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		912.00	912.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5175	5155	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA HP 3027 SOLICTADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 9461, PEDIDO NO. 128721, FACTURA NO. 57345 $1.021.44, OIB NO. 74-117. CERT. PRESUPUESTARIA NO. 30, PP. 20-DEV.IVA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**109.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		109.44	109.44	0.00									
5176	5158	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE INMUNOGLOBULINA HUMANA 10MG PARA EL PACIENTE JOSE TENESACA, AUT. GASTO NO. 9469, Pedido # 128727, FACTURA NO. 10579 $2.484, OIB NO. 56-1483, CR NO. 38113, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**2,484.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,484.00	2,484.00	0.00									
5177	5159	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE LATAS DE DURAZNO PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9463, PEDIDO NO. 128724, FACTURA NO. 632768 $1.260, OIB NO. 46-2404, CR NO. 38115, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,125.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		1,125.00	1,125.00	0.00									
5178	5159	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE LATAS DE DURAZNO PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9463, PEDIDO NO. 128724, FACTURA NO. 632768 $1.260, OIB NO. 46-2404, CR NO. 38115, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-DEV.IVA	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**135.00**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	002	0			135.00	135.00	0.00									
5179	5179	29/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas para Nutrición, autr. gasto # 1176, Pedido # 128730, Factura # 3547 $ 320.88, OIB # 46-2408, Cert. presp. # 162, CR # 38121, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**320.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			320.88	320.88	0.00									
5180	5160	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUINDE LUIS POR EL CAMBIO DE CERRADURA D LLAVE D PUERTA D CAJA DE SEGURIDAD, CALIBRACION D DISCOS, CAMBIO D NUMERACION DE CLAVES DE CERRADURA D SEGURIDAD D CAJA FUERTE D ADMINISTRACION D CAJA, AUT. GST NO. 1174, PED NO. 128726, FACT NO. 4224 $61.60, CR. NO. 38117, CERT. PRES. 203, PP. 20-530403-001	0101255230001	QUINDE SALAZAR LUIS GUSTAVO	**55.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530403 0101	001	0			55.00	55.00	0.00									
5181	5181	29/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] Fondos de Reserva del mes de julio 2013; personal Médico y Administrativo con contrato ocasional; Grupo 51; valores que se envian a las cuentas personales; AG 9474; Memo 181-AC-2013.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**13,742.91**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			13,742.91	13,742.91	0.00									
5182	5182	29/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] Fondos de reserva del mes de julio 2013; Profesionales Médicos y Conductores; Grupo 71; Proyecto Mi Emergencia (SIS ECU 911); valores que se envian a las cuentas personales; AG 9475; Memo 182-AC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,316.72**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
024		030 001		710602 0101	001	0			1,316.72	1,316.72	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5183	5179	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas para Nutrición, autr. gasto # 1176, Pedido # 128730, Factura # 3547 $ 320.88, OIB # 46-2408, Cert. presp. # 162, CR # 38121, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**320.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			320.88	320.88	0.00								
5184	5153	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 063-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 215586, FACTURA NO. (365943 $3.388)(365944 $35.728), OIB NO. 56-1475; 56-1474, CR. NO. 38092-38091, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**39,116.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			39,116.00	39,116.00	0.00								
5185	5160	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	QUINDE LUIS POR EL CAMBIO DE CERRADURA D LLAVE D PUERTA D CAJA DE SEGURIDAD, CALIBRACION D DISCOS, CAMBIO D NUMERACION DE CLAVES DE CERRADURA D SEGURIDAD D CAJA FUERTE D ADMINISTRACION D CAJA, AUT. GST NO. 1174, PED NO. 128726, FACT NO. 4224 $61.60, CR. NO. 38117, CERT. PRES. 203, PP. 20- DEV IVA	0101255230001	QUINDE SALAZAR LUIS GUSTAVO	**6.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0101	001	0			6.60	6.60	0.00								
5186	5186	30/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES POR LA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1177, PEDIDO NO. 128729, FACTURA NO. 3548 $328.34, OIB NO. 46-2409, CR. NO. 38122, CERT. PRESUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**328.34**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0			328.34	328.34	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5187	5187	30/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE CARNE SUS DERIVADOS Y HUEVOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9478, PEDIDO NO. 128752, FACTURA NO. (633342 $878.40)(633343 $155.01), OIB NO. 46-2407; 46-2405, CR. NO. 38126-38127, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, 20-530801-002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,033.41**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		1,033.41	1,033.41	0.00									
5188	5188	30/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRANZA TENORIO RAUL POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA LOSEP DESDE EL 24 DE JUNIO HASTA EL 7 DE JULIO, AUT. GASTO NO. 9480, PEDIDO NO. 128746, FACTURA NO. 5363 $18.665.51, CR. NO. 38124, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 204, 20-530235-001	1001858891001	CARRANZA TENORIO RAUL EDMUNDO	**18,665.51**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530235	0101	001	0		18,665.51	18,665.51	0.00									
5189	5189	30/07/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA POR LA COMRPA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1178, PEDIDO NO. 128751, FACTURA NO. 1017 $740.79, OIB NO. 46-2410, CR. NO. 38119, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, 20-530801-002	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**740.79**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		740.79	740.79	0.00									
5190	4763	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.-Por el consumo de telefonia del mes de Junio de 2013, Aut. de gasto NO. 2588-DHR-08, Facturas No.(177462$5.28) (177999$90.34)(178000$21.50) (178001$18.62)(178002$5.28), Cert. Presup. No. 120, P.P. 20-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**126.77**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530105	0101 001	0			126.77	126.77	0.00									
5191	5191	30/07/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY POR EL REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS POR EL DR. FREDDY BENALCAZAR EN LA COMISION REALIZADA LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2013 EN EL MSP DE LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEM 741-DHR-2013, AUT. GASTO NO. 1096, PEDIDO NO. 128755, CERT. PRESUP. NO. 200, PP. 20-530301-001	1802535888	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY	**21.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301	0101	002 0			21.75	21.75	0.00									
5192	5192	30/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO POR LA COMPRA DE LECHE, QUESO Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1181, PEDIDO NO. 128758, FACTURA NO. 4763 $315.70, OIB NO. 46-2411, CR. NO. 38120, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**315.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0101	002 0			315.70	315.70	0.00									
5193	4763	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.-Por el consumo de telefonia del mes de Junio de 2013, Aut. de gasto NO. 2588-DHR-08, Facturas No.(177462$5.28) (177999$90.34)(178000$21.50) (178001$18.62)(178002$5.28), Cert. Presup. No. 120, P.P. 20-DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**14.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530105	0101	001 0			14.25	14.25	0.00									
5194	5194	30/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO POR LA ADQUISICION DE CARGAS DE AGUA, AUT. GASTO NO. 9479, PEDIDO NO. 128754, FACTURA NO. 1978 $4.900, OIB NO. 46-2406, CR. NO. 38129, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**4,900.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	002	0			4,900.00	4,900.00	0.00									
5195	4902	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE ACICLIVOR SOLUCION INYECTABLE PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9385, PEDIDO NO. 128590, FACTURA NO. 45643 $6.400, OIB NO. 56-1429, CR. NO. 38019, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 5, PP. 03-530809-001	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**6,400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 001		530809 0101	001	0			6,400.00	6,400.00	0.00									
5196	5132	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE POR EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA NISSAN PATROL, AUT. GASTO NO. 1172, PEDIDO NO. 128720, FACTURA NO. 4132 $551.04, CR. NO. 3804, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 68, PP. 20-530405-001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**492.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0101	001	0			492.00	492.00	0.00									
5197	5197	30/07/2013	COM	NOR	OGA	BARAHONA PINOS MARIA EULALIA POR LA COMPRA DE AZUCAR BLANCA, AZUCAR MORENA Y ARROZ PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9459, PEDIDO NO. 128718, FACTURA NO. 2869 $2.580, OIB NO. 46-2412, CR. NO. 38130, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0301341848001	BARAHONA PINOS MARIA EULALIA	**2,580.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	002	0			2,580.00	2,580.00	0.00									
5198	5132	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE POR EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA NISSAN PATROL, AUT. GASTO NO. 1172, PEDIDO NO. 128720, FACTURA NO. 4132 $551.04, CR. NO. 3804, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 68, PP. 20 DEV.IVA	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**59.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0101	001	0			59.04	59.04	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5199	5192	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO POR LA COMPRA DE LECHE, QUESO Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1181, PEDIDO NO. 128758, FACTURA NO. 4763 $315.70, OIB NO. 46-2411, CR. NO. 38120, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**315.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		315.70	315.70	0.00									
5200	5191	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY POR EL REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS POR EL DR. FREDDY BENALCAZAR EN LA COMISION REALIZADA LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2013 EN EL MSP DE LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEM 741-DHR-2013, AUT. GASTO NO. 1096, PEDIDO NO. 128755, CERT. PRESUP. NO. 200, PP. 20-530301-001	1802535888	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY	**21.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	002	0		21.75	21.75	0.00									
5201	5201	30/07/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO CUASPU MARTIN ADELMO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA LOSEP, AUT. GASTO NO. 9338, PEDIDO NO. 128468, FACTURA NO. 1354 $9.000, OIB NO. 73-30, CR. NO. 38131, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 71, PP. 20-530802-001	1712321148001	CRIOLLO CUASPU MARTIN ADELMO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
5202	5187	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE CARNE SUS DERIVADOS Y HUEVOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9478, PEDIDO NO. 128752, FACTURA NO. (633342 $878.40)(633343 $155.01), OIB NO. 46-2407; 46-2405, CR. NO. 38126-38127, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, 20-530801-002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,033.41**			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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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		530801	0101 002	0			1,033.41	1,033.41	0.00									
5203	5189	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA POR LA COMRPA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1178, PEDIDO NO. 128751, FACTURA NO. 1017 $740.79, OIB NO. 46-2410, CR. NO. 38119, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, 20-530801-002	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**740.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 002	0			740.79	740.79	0.00									
5204	4900	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS POR LA COMRPA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL ARREGLO DEL JEEP CHEROKE, AUT. GASTO NO. 1088, PEDIDO NO. 128629, FACTURA NO. 291 $71.68, OIB NO. 80-62, CR. NO. 38016, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 166, PP. 20-530803-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**64.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0101 001	0			64.00	64.00	0.00									
5205	4900	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS POR LA COMRPA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL ARREGLO DEL JEEP CHEROKE, AUT. GASTO NO. 1088, PEDIDO NO. 128629, FACTURA NO. 291 $71.68, OIB NO. 80-62, CR. NO. 38016, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 166, PP. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**7.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0101 001	0			7.68	7.68	0.00									
5206	5186	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES POR LA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1177, PEDIDO NO. 128729, FACTURA NO. 3548 $328.34, OIB NO. 46-2409, CR. NO. 38122, CERT. PRESUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**328.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 002	0			328.34	328.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5207	5197	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARAHONA PINOS MARIA EULALIA POR LA COMPRA DE AZUCAR BLANCA, AZUCAR MORENA Y ARROZ PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9459, PEDIDO NO. 128718, FACTURA NO. 2869 $2.580, OIB NO. 46-2412, CR. NO. 38130, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	0301341848001	BARAHONA PINOS MARIA EULALIA	**2,580.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0			2,580.00	2,580.00	0.00								
5208	5188	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARRANZA TENORIO RAUL POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA LOSEP DESDE EL 24 DE JUNIO HASTA EL 7 DE JULIO, AUT. GASTO NO. 9480, PEDIDO NO. 128746, FACTURA NO. 5363 $18.665.51, CR. NO. 38124, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 204, 20-530235-001	1001858891001	CARRANZA TENORIO RAUL EDMUNDO	**16,665.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530235	0101	001	0			16,665.63	16,665.63	0.00								
5209	5188	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	CARRANZA TENORIO RAUL POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA LOSEP DESDE EL 24 DE JUNIO HASTA EL 7 DE JULIO, AUT. GASTO NO. 9480, PEDIDO NO. 128746, FACTURA NO. 5363 $18.665.51, CR. NO. 38124, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 204, 20-DEV.IVA	1001858891001	CARRANZA TENORIO RAUL EDMUNDO	**1,999.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530235	0101	001	0			1,999.88	1,999.88	0.00								
5210	5210	30/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] Sueldo julio 2013 Lcda. Lastra Pedraza Ma. Luisa se cancela en esta fecha que se aprueba la reforma WEB con la actualización de datos; AG 9454; Memo 496-LC-2013 (nómina de ocasionales en CUR 5054)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,929.84**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			1,760.00	1,760.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			169.84	169.84	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5211	5194	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO POR LA ADQUISICION DE CARGAS DE AGUA, AUT. GASTO NO. 9479, PEDIDO NO. 128754, FACTURA NO. 1978 $4.900, OIB NO. 46-2406, CR. NO. 38129, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-530801-002	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**4,375.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		4,375.00	4,375.00	0.00									
5212	5201	30/07/2013	COM	RTO	OGA	CRIOLLO CUASPU MARTIN ADELMO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA LOSEP, AUT. GASTO NO. 9338, PEDIDO NO. 128468, FACTURA NO. 1354 $9.000, OIB NO. 73-30, CR. NO. 38131, CERT.se revierte porque no se adjunto todos los documentos	1712321148001	CRIOLLO CUASPU MARTIN ADELMO	**-9,000.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		-9,000.00	-9,000.00	0.00									
5213	5194	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO POR LA ADQUISICION DE CARGAS DE AGUA, AUT. GASTO NO. 9479, PEDIDO NO. 128754, FACTURA NO. 1978 $4.900, OIB NO. 46-2406, CR. NO. 38129, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 197, PP. 20-DEV.IVA	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO	**525.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		525.00	525.00	0.00									
5214	4355	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO CUASPU MARTIN ADELMO.-Adquisición d de Uniformes para el personal de Enfermería -LOSEP, autr. gasto # 9338, pedido # 128468, Contrato # No. 053-SIE-069-HVCM-2013, cert. presup. #71, P.P. 20-530802-001. 50% de anticipo.	1712321148001	CRIOLLO CUASPU MARTIN ADELMO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5215	5215	31/07/2013	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TUBERIA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1081, PEDIDO NO. 128750, FACTURA NO. 75118 $73.66, OIB NO. 78-123, CR. NO. 38137, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20-530813-002	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**73.66**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		73.66	73.66	0.00									
5216	5216	31/07/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1185, PEDIDO NO. 128761, FACTURA NO. 296 $43.68, OIB NO. 77-128, CR. NO. 38136, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**43.68**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		43.68	43.68	0.00									
5217	5217	31/07/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY POR LA COMPRA DE MATERIAL BONDEX PORCELANA Y PORCELANATO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA ADECUACION DEL AREA DE NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 9468, PEDIDO NO. 128737, FACT NO. 449730 $3.115.26, OIB NO. 77-130, CR. NO. 38140, CERT. PRESUP NO. 165, PP. 20-530811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**3,115.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		3,115.26	3,115.26	0.00									
5218	5218	31/07/2013	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TUBERIA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1183, PEDIDO NO. 128748, FACT NO. 75117 $7.91, OIB NO. 77-129, CR. NO. 38139, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**7.91**			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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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		530811	0101 001	0			7.91	7.91	0.00									
5219	5219	31/07/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER POR LA COMPRA DE RESPUESTOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1184, PEDIDO NO. 128760, FACTURA NO. 297 $377.44, OIB NO. 78-122, CR NO. 38138, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20-530813-002	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**377.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0101 002	0			377.44	377.44	0.00									
5220	5215	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TUBERIA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1081, PEDIDO NO. 128750, FACTURA NO. 75118 $73.66, OIB NO. 78-123, CR. NO. 38137, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20-530813-002	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**65.77**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0101 002	0			65.77	65.77	0.00									
5221	5215	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TUBERIA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1081, PEDIDO NO. 128750, FACTURA NO. 75118 $73.66, OIB NO. 78-123, CR. NO. 38137, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20-DEV.IVA	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**7.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0101 002	0			7.89	7.89	0.00									
5222	5216	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1185, PEDIDO NO. 128761, FACTURA NO. 296 $43.68, OIB NO. 77-128, CR. NO. 38136, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**39.00**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530811 0101	001	0			39.00	39.00	0.00									
5223	5216	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1185, PEDIDO NO. 128761, FACTURA NO. 296 $43.68, OIB NO. 77-128, CR. NO. 38136, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**4.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530811 0101	001	0			4.68	4.68	0.00									
5224	5217	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY POR LA COMPRA DE MATERIAL BONDEX PORCELANA Y PORCELANATO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA ADECUACION DEL AREA DE NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 9468, PEDIDO NO. 128737, FACT NO. 449730 $3.115.26, OIB NO. 77-130, CR. NO. 38140, CERT. PRESUP NO. 165, PP. 20-530811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**2,781.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530811 0101	001	0			2,781.48	2,781.48	0.00									
5225	5219	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER POR LA COMPRA DE RESPUESTOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1184, PEDIDO NO. 128760, FACTURA NO. 297 $377.44, OIB NO. 78-122, CR NO. 38138, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20-530813-002	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**337.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0101	002	0			337.00	337.00	0.00									
5226	5219	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER POR LA COMPRA DE RESPUESTOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1184, PEDIDO NO. 128760, FACTURA NO. 297 $377.44, OIB NO. 78-122, CR NO. 38138, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**40.44**			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

FECHA : 05/08/2013

HORA : 11:19.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813	0101 002	0			40.44	40.44	0.00									
5227	5218	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TUBERIA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1183, PEDIDO NO. 128748, FACT NO. 75117 $7.91, OIB NO. 77-129, CR. NO. 38139, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**7.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530811	0101 001	0			7.06	7.06	0.00									
5228	5218	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TUBERIA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1183, PEDIDO NO. 128748, FACT NO. 75117 $7.91, OIB NO. 77-129, CR. NO. 38139, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-DEV.IVA	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**0.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530811	0101 001	0			0.85	0.85	0.00									
5229	5217	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY POR LA COMPRA DE MATERIAL BONDEX PORCELANA Y PORCELANATO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA ADECUACION DEL AREA DE NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 9468, PEDIDO NO. 128737, FACT NO. 449730 $3.115.26, OIB NO. 77-130, CR. NO. 38140, CERT. PRESUP NO. 165, PP. 20-DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**333.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530811	0101 001	0			333.78	333.78	0.00									
5230	4415	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA TENEMAZA MARIA BEATRIZ.-Por la instalación del sistema d seguridad y control d acceso a Neonatología, aut. gasto # 9354, pedido # 128501, factura # 1412 $4,994, CR # 35135, cert. pres. # 150, P.P. 20-530402.002	0101590735001	PINEDA TENEMAZA MARIA BEATRIZ	**4,458.93**			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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0101	002	0			4,458.93	4,458.93	0.00									
5231	4415	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	PINEDA TENEMAZA MARIA BEATRIZ.-Por la instalación del sistema d seguridad y control d acceso a Neonatología, aut. gasto # 9354, pedido # 128501, factura # 1412 $4,994, CR # 35135, cert. pres. # 150, P.P. 20-DEV.IVA	0101590735001	PINEDA TENEMAZA MARIA BEATRIZ	**535.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0101	002	0			535.07	535.07	0.00									
5232	5163	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA SEGUN INFORME DE NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 9360, PEDIDO NO. 128736, FACTURA NO. 358 $1.818.88, CR. NO. 38114, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-001	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**1,624.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0101	002	0			1,624.00	1,624.00	0.00									
5233	5163	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA SEGUN INFORME DE NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 9360, PEDIDO NO. 128736, FACTURA NO. 358 $1.818.88, CR. NO. 38114, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. 20-DEV.IVA	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**194.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0101	002	0			194.88	194.88	0.00									
5234	4403	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por instalación de tubería para toma de oxigeno e intercambiador de aire para Neo, aut. gstos # 9350-9349, pedidos # 128497-128498, facturas # (277 $4,760) (277 $4,816), CR # 35133-35132, cert. pres. #150, P.P. 20-530402.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**8,550.00**			8,077.50	ERRADO	BANDRADE					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0101	002	0			8,550.00	8,550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5235	5235	31/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL TRANSPORTE DE DOCUEMNTOS LOCALES Y NACIONALES, AUT. GASTO NO. 1070, PEDIDO NO. 128762, FACTURA NO. 1803 $84.97, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 206, PP. 20-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**84.97**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0101	001	0	84.97	84.97	0.00									
5236	5235	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL TRANSPORTE DE DOCUEMNTOS LOCALES Y NACIONALES, AUT. GASTO NO. 1070, PEDIDO NO. 128762, FACTURA NO. 1803 $84.97, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 206, PP. 20-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**75.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0101	001	0	75.87	75.87	0.00									
5237	5235	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL TRANSPORTE DE DOCUEMNTOS LOCALES Y NACIONALES, AUT. GASTO NO. 1070, PEDIDO NO. 128762, FACTURA NO. 1803 $84.97, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 206, PP. 20-DEV.IVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530106	0101	001	0	9.10	9.10	0.00									
5238	4403	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por instalación de tubería para toma de oxigeno e intercambiador de aire para Neo, aut. gstos # 9350-9349, pedidos # 128497-128498, facturas # (277 $4,760) (277 $4,816), CR # 35133-35132, cert. pres. #150, P.P. 20-530402.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**8,550.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0101	002	0	8,550.00	8,550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5239	4403	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por instalación de tubería para toma de oxigeno e intercambiador de aire para Neo, aut. gstos # 9350-9349, pedidos # 128497-128498, facturas # (277 $4,760) (277 $4,816), CR # 35133-35132, cert. pres. #150, P.P. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**1,026.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		1,026.00	1,026.00	0.00									
5240	5240	01/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] Fondos de Reserva del mes de julio 2013; Grupo 71 personal con contrato ocasional de Neonatología y Audiologas; valores que se envian a las cuentas personales; AG 9476; Memo 183-AC.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2,317.16**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710602	0101	001	0		2,317.16	2,317.16	0.00									
5241	5241	01/08/2013	COM	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.-Adquisición de sellos de bolsillo, según A. Gasto No. 1168, C.R. No. 38143, cert pres No. 30, pedido No. 128715, factura No. 1184 $33.60, OIB No. 74-118, pp. 20-530804.001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**33.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		33.60	33.60	0.00									
5242	5242	01/08/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de material de construcción, según A. Gasto No. 1159, C.R. No. 38144, cert pres No. 165, pedido No. 128711, facturas;OIB No.(s) (452158 $18.94;77-131)(452159 $86.79;77-132), pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**105.73**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		105.73	105.73	0.00									
5243	4950	01/08/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION MEDICA MEDISUMI S.A. POR LA COMPRA DE CEPTAZIDINA AMPOLLAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 8472, PEDIDO NO. 127812, FACTURA NO. 104709 $7.875. Se revierte segun MEM-No.058-GF-A-2013, por procesoso con errores.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**-7,875.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		-7,875.00	-7,875.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5244	5244	02/08/2013	COM	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por servicio de Internet dedicado de 2 MBPS, correspondiente a julio 2013, según autr. de gasto # 1184, Pedido # 128765, Factura # 76124 $ 325.36, cert. presup. # 191. pp. 20-530105.002.	1791290151001	PUNTONET S.A.	**325.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		325.36	325.36	0.00									
5245	5241	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.-Adquisición de sellos de bolsillo, según A. Gasto No. 1168, C.R. No. 38143, cert pres No. 30, pedido No. 128715, factura No. 1184 $33.60, OIB No. 74-118, pp. 20-530804.001	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**30.00**			29.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
5246	5241	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.-Adquisición de sellos de bolsillo, según A. Gasto No. 1168, C.R. No. 38143, cert pres No. 30, pedido No. 128715, factura No. 1184 $33.60, OIB No. 74-118, pp. 20-DEV.IVA	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**3.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		3.60	3.60	0.00									
5247	5242	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de material de construcción, según A. Gasto No. 1159, C.R. No. 38144, cert pres No. 165, pedido No. 128711, facturas;OIB No.(s) (452158 $18.94;77-131)(452159 $86.79;77-132), pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**94.40**			93.46	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		94.40	94.40	0.00									
5248	5242	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de material de construcción, según A. Gasto No. 1159, C.R. No. 38144, cert pres No. 165, pedido No. 128711, facturas;OIB No.(s) (452158 $18.94;77-131)(452159 $86.79;77-132), pp. 20-DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**11.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		11.33	11.33	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 > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5249	5249	02/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] Décimo Cuarto Sueldo personal planta (empleados,nombramientos provisionales,trabajadores) cálculo segun Art.113 Código Trabajo y Acuerdo MRL 046-2013 (del 01/07/2012 al 31/08/2013);AG 9483; Memo 522LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**198,962.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		198,962.00	198,962.00	0.00									
5250	5250	02/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JE A:2013] Décimo Cuarto Sueldo, personal jubilado del HVCM, cálculo según Art. 113 del Código de Trabajo y Acuerdo MRL-0046 (del 01/08/2012 al 31/07/2013); AG 9486; Memo 525-LC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**62,540.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		62,540.00	62,540.00	0.00									
5251	5251	02/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] Décimo Cuarto Sueldo;Grupo 71;Profesionales Médicos y Aux. Adm Salud de Neonatología y Audiologas;cálculo segun Art.113 Cód.Trabajo y Acuerdo MRL 0046-201 (01/08/2012 al 31/07/2013);AG 9485;Memo524LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**6,598.50**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710204	0101	001	0		6,598.50	6,598.50	0.00									
5252	5252	02/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] Décimo Cuarto Sueldo, Grupo 51, Personal con Contrato por Servicios Ocasionaeles; cálculo segun Art. 113 Código de Trabajo y Acuerdo MRL 046-2013 (del 01/08/2012 al 31/07/2013); AG 9484, Memo 523-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**35,147.83**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		35,147.83	35,147.83	0.00									
5253	5253	02/08/2013	COM	NOR	OGA	VIAPROYECTOS S.A.-Adquisición de 2 cables monopolares, autor. de gasto #618, pedido # 127842, factura # 8874 $840, CR # 38146, OIB # 78-124, cert. presup.#152, P.P. 20-530813-002	0991461442001	VIAPROYECTOS S.A.	**840.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		840.00	840.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4511

FECHA : 05/08/2013
HORA : 11:19.42
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
5254	5254	02/08/2013	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de trocares para cirugías laparoscópicas, AUT. GASTO NO. 9442, pedido #128689, FACTURA NO. 58018 $5,124, OIB NO. 92-338; CR NO. 38148, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**5,124.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5,124.00	5,124.00	0.00									
5255	5244	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por servicio de Internet dedicado de 2 MBPS, correspondiente a julio 2013, según autr. de gasto # 1184, Pedido # 128765, Factura # 76124 $ 325.36, cert. presup. # 191. pp. 20-530105.002.	1791290151001	PUNTONET S.A.	**290.50**			287.59	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		290.50	290.50	0.00									
5256	5244	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por servicio de Internet dedicado de 2 MBPS, correspondiente a julio 2013, según autr. de gasto # 1184, Pedido # 128765, Factura # 76124 $ 325.36, cert. presup. # 191. pp. 20-DEV.IVA	1791290151001	PUNTONET S.A.	**34.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		34.86	34.86	0.00									
5257	5253	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	VIAPROYECTOS S.A.-Adquisición de 2 cables monopolares, autor. de gasto #618, pedido # 127842, factura # 8874 $840, CR # 38146, OIB # 78-124, cert. presup.#152, P.P. 20-530813-002	0991461442001	VIAPROYECTOS S.A.	**750.00**			742.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		750.00	750.00	0.00									
5258	5253	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	VIAPROYECTOS S.A.-Adquisición de 2 cables monopolares, autor. de gasto #618, pedido # 127842, factura # 8874 $840, CR # 38146, OIB # 78-124, cert. presup.#152, P.P. 20-DEV.IVA	0991461442001	VIAPROYECTOS S.A.	**90.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	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 > 4511

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5259	5254	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de trocares para cirugías laparoscópicas, AUT. GASTO NO. 9442, pedido #128689, FACTURA NO. 58018 $5,124, OIB NO. 92-338; CR NO. 38148, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,575.00**			4,529.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,575.00	4,575.00	0.00									
5260	5254	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de trocares para cirugías laparoscópicas, AUT. GASTO NO. 9442, pedido #128689, FACTURA NO. 58018 $5,124, OIB NO. 92-338; CR NO. 38148, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-DEV.IVA	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**549.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		549.00	549.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD320-1000-0000	**4,510,960.54**	**4,510,960.54**	**0.00**	**467,925.18**					**CANTIDAD DE CURS:**		749
								TOTAL GENERAL :	**4,510,960.54**	**4,510,960.54**	**0.00**	**467,925.18**							