MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
REPORTE: R00804109.rpt

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
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									
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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:19.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			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**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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									
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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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									
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**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,575.00	4,575.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
5261	5261	05/08/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de vasos y cucharas soperas descartables, autr. Gasto # 1185, Pedido # 128767, Factura # 6623 $ 568,96, OIB # 75-135, CR # 38149, cert. presup. # 154. pp. 20-530805.001	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**568.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		568.96	568.96	0.00									
5262	5261	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de vasos y cucharas soperas descartables, autr. Gasto # 1185, Pedido # 128767, Factura # 6623 $ 568,96, OIB # 75-135, CR # 38149, cert. presup. # 154. pp. 20-530805.001	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**508.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		508.00	508.00	0.00									
5263	5261	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de vasos y cucharas soperas descartables, autr. Gasto # 1185, Pedido # 128767, Factura # 6623 $ 568,96, OIB # 75-135, CR # 38149, cert. presup. # 154. pp. 20-DEV.IVA	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**60.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		60.96	60.96	0.00									
5264	5264	05/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA.-Adquisición Frutas y verduras para Nutrición, Aut.Gtos#1193-1190-1188, Pedidos #128777-776-775, Facturas;OIB#(3550 $227.49;46-2413) (3556$260.95;46-2420)(3555 $327.25;46-2419), CR # 38150-38151-38152, cert. presup. # 197, PP. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**815.69**			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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			815.69	815.69	0.00									
5265	5265	05/08/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Queso y Leche para Nutrición, Aut.Gtos#1187, Pedido # 128774, Facturas;OIB#(4778 $135.60;46-2418)(4774 $287.85;46-2415), CR# 38160-38153, cert. presup. # 197, PP. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**423.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801 0101	002	0			423.45	423.45	0.00									
5266	5266	05/08/2013	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A. -Adquisición de lacryvisc gel oftálmico estéril, Resoluc. No. 063-CAT, Orden de compra # 215588, Factura # 53663 $473 , OIB # 56-1493, CR# 38161, cert. presup. # 188, PP. 20-530809.001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**473.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			473.00	473.00	0.00									
5267	5267	05/08/2013	COM	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. -Adquisición de sulfadiazina de plata, Resoluc. No. 063-CAT, Orden de compra # 215596, Factura # 5991 $468 , OIB # 56-1492, CR# 38162, cert. presup. # 188, PP. 20-530809.001	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**468.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			468.00	468.00	0.00									
5268	5268	06/08/2013	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. -Adquisición de paracetamol jarabe, Resoluc. No. 063-CAT, Orden de compra # 215585, Factura # 95242 $240.70 , OIB # 56-1494, CR# 38164, cert. presup. # 188, PP. 20-530809.001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**240.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			240.70	240.70	0.00									
5269	5269	06/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de Material traumatológico, Aut.Gtos #1186-1187, Pedidos # 128772-128773, Facturas;OIB#(243 $392;92-390)(242 $369,60;92-389), CR# 38166-38165, cert. presup. # 187, PP. 20-530826.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**761.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			761.60	761.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5270	5270	06/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de Material Traumatológico para paciente Once Wilson Xavier, autr. gasto # 1194, Pedido # 128796, Factura # 244 $33,60 , OIB # 92-391, CR# 38167, cert. presup. # 132, PP. 20-530826.001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**33.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		33.60	33.60	0.00									
5271	5271	06/08/2013	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. -Adquisición de Naproxeno tableta, Resoluc. No. 063-CAT, Orden de compra # 215585, Factura # 95241 $198 , OIB # 56-1495, CR# 38163, cert. presup. # 188, PP. 20-530809.001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**198.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		198.00	198.00	0.00									
5272	5264	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA.-Adquisición Frutas y verduras para Nutrición, Aut.Gtos#1193-1190-1188, Pedidos #128777-776-775, Facturas;OIB#(3550 $227.49;46-2413) (3556$260.95;46-2420)(3555 $327.25;46-2419), CR # 38150-38151-38152, cert. presup. # 197, PP. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**815.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		815.69	815.69	0.00									
5273	5265	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Queso y Leche para Nutrición, Aut.Gtos#1187, Pedido # 128774, Facturas;OIB#(4778 $135.60;46-2418)(4774 $287.85;46-2415), CR# 38160-38153, cert. presup. # 197, PP. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**423.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		423.45	423.45	0.00									
5274	5266	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A. -Adquisición de lacryvisc gel oftálmico estéril, Resoluc. No. 063-CAT, Orden de compra # 215588, Factura # 53663 $473 , OIB # 56-1493, CR# 38161, cert. presup. # 188, PP. 20-530809.001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**473.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		473.00	473.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5275	5267	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. -Adquisición de sulfadiazina de plata, Resoluc. No. 063-CAT, Orden de compra # 215596, Factura # 5991 $468 , OIB # 56-1492, CR# 38162, cert. presup. # 188, PP. 20-530809.001	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**468.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		468.00	468.00	0.00									
5276	5268	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. -Adquisición de paracetamol jarabe, Resoluc. No. 063-CAT, Orden de compra # 215585, Factura # 95242 $240.70 , OIB # 56-1494, CR# 38164, cert. presup. # 188, PP. 20-530809.001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**240.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		240.70	240.70	0.00									
5277	5270	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de Material Traumatológico para paciente Once Wilson Xavier, autr. gasto # 1194, Pedido # 128796, Factura # 244 $33,60 , OIB # 92-391, CR# 38167, cert. presup. # 132, PP. 20-530826.001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
5278	5270	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de Material Traumatológico para paciente Once Wilson Xavier, autr. gasto # 1194, Pedido # 128796, Factura # 244 $33,60 , OIB # 92-391, CR# 38167, cert. presup. # 132, PP. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3.60	3.60	0.00									
5279	5271	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. -Adquisición de Naproxeno tableta, Resoluc. No. 063-CAT, Orden de compra # 215585, Factura # 95241 $198 , OIB # 56-1495, CR# 38163, cert. presup. # 188, PP. 20-530809.001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**198.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		198.00	198.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5280	5280	06/08/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de tarjetas impresas de alimentación, autr. gasto # 1179, Pedido # 128769, Factura # 3252 $90, OIB # 76-52, CR# 38170, cert. presup. # 33, PP. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**90.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
5281	5281	06/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de focos OSRAM TABULAR, autr. gasto # 1195, Pedido # 128802, Factura # 15129 $33.42, OIB # 78-125, CR# 38169, cert. presup. # 152, PP. 20-530813.002.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**33.42**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		33.42	33.42	0.00									
5282	5282	06/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] Fondos Reserva julio 2013; Grupo 71 (Neonatología); Dras. ARIAS ZHIZHINGO NARCISA JACKELINE Y ESPINOZA PEÑA ANDREA; valores que se envian al IESS; AG 9493; Memo 188-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**320.97**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710602	0101	001	0		320.97	320.97	0.00									
5283	5283	06/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] Fondos Reserva de julio 2013; Grupo 51 (planta central,nombramiento provisional y contratos ocasionales); valores que se envian al IESS, AG 9491-9492, Memo 186-187 AC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**15,199.83**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		15,199.83	15,199.83	0.00									
5284	5281	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de focos OSRAM TABULAR, autr. gasto # 1195, Pedido # 128802, Factura # 15129 $33.42, OIB # 78-125, CR# 38169, cert. presup. # 152, PP. 20-530813.002.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**29.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		29.84	29.84	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5285	5281	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de focos OSRAM TABULAR, autr. gasto # 1195, Pedido # 128802, Factura # 15129 $33.42, OIB # 78-125, CR# 38169, cert. presup. # 152, PP. 20-DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**3.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		3.58	3.58	0.00									
5286	5280	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de tarjetas impresas de alimentación, autr. gasto # 1179, Pedido # 128769, Factura # 3252 $90, OIB # 76-52, CR# 38170, cert. presup. # 33, PP. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**90.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
5287	5269	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de Material traumatológico, Aut.Gtos #1186-1187, Pedidos # 128772-128773, Facturas;OIB#(243 $392;92-390)(242 $369,60;92-389), CR# 38166-38165, cert. presup. # 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									
5288	5269	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de Material traumatológico, Aut.Gtos #1186-1187, Pedidos # 128772-128773, Facturas;OIB#(243 $392;92-390)(242 $369,60;92-389), CR# 38166-38165, cert. presup. # 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									
5289	5289	06/08/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de una Campana de drenaje toraxico para el paciente Santiago Orellana, autor. de gasto #1178, segun requerimiento del Dra. Mónica León, pedido#128764, factura #98099 $44.80, CR#38171, OIB#92-392, cert. presup.#132, P.P. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5290	5290	06/08/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicamentos para Farmacia, Resoluc. No. 063-CAT, Orden de compra # 215578, factura #258985 $4,866, CR#38172, OIB#56-1497, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,866.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,866.00	4,866.00	0.00									
5291	5291	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de SIMILAC IQ PLUS 1 para Farmacia, aut. gasto # 9499, Pedido # 128804, Factura # 64137, OIB # 56-1498, factura #64137 $3,054, CR # 38173, OIB # 56-1498, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**3,054.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,054.00	3,054.00	0.00									
5292	5289	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de una Campana de drenaje toraxico para el paciente Santiago Orellana, autor. de gasto #1178, segun requerimiento del Dra. Mónica León, pedido#128764, factura #98099 $44.80, CR#38171, OIB#92-392, cert. presup.#132, P.P. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**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									
5293	5293	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de SIMILAC IQ PLUS 2 para Farmacia, aut. gasto # 9498, Pedido # 128805, Factura # 64138, OIB # 56-1499, factura #64138 $2,913, CR # 38173, OIB # 56-1499, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**2,913.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,913.00	2,913.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5294	5289	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de una Campana de drenaje toraxico para el paciente Santiago Orellana, autor. de gasto #1178, segun requerimiento del Dra. Mónica León, pedido#128764, factura #98099 $44.80, CR#38171, OIB#92-392, cert. presup.#132, P.P. 20-DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**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									
5295	5293	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de SIMILAC IQ PLUS 2 para Farmacia, aut. gasto # 9498, Pedido # 128805, Factura # 64138, OIB # 56-1499, factura #64138 $2,913, CR # 38173, OIB # 56-1499, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**2,913.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,913.00	2,913.00	0.00									
5296	5291	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de SIMILAC IQ PLUS 1 para Farmacia, aut. gasto # 9499, Pedido # 128804, Factura # 64137, OIB # 56-1498, factura #64137 $3,054, CR # 38173, OIB # 56-1498, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**3,054.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,054.00	3,054.00	0.00									
5297	5290	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicamentos para Farmacia, Resoluc. No. 063-CAT, Orden de compra # 215578, factura #258985 $4,866, CR#38172, OIB#56-1497, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,866.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,866.00	4,866.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5298	5298	08/08/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de prednefrin 0.12% suspensión oftálmica, Resol. No. 063-CAT, Pedido # 215579, segun requerimiento del Dr. Mónica León, factura #1668 $109.20, CR # 38179, OIB#56-1501, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**109.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		109.20	109.20	0.00									
5299	5299	08/08/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de desmopresina nasal, Autr. Gasto # 1181, Pedido # 128766, factura #1669 $145.50, CR # 38180, OIB #56-1502, cert. presup.#131, P.P. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**145.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		145.50	145.50	0.00									
5300	5300	08/08/2013	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. -Adquisición d Guantes Hospitalario no esteril medium, autor. de gasto #9497, pedido#128809, factura#290836 $4,121.60, CR # 38176, OIB # 92-393, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**4,121.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,121.60	4,121.60	0.00									
5301	5301	08/08/2013	COM	NOR	OGA	PHARMEDIC S.A.-Adquisición de Ketorolaco sol. iny. y dexametazona iny. para Maternidad Gratuita, autor. de gasto # 9489, pedido # 3153, factura # 12106 $1,115, CR # 38177, OIB # 60-262, cert. presup. # 79, P.P. 20-530809-001.	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**1,115.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,115.00	1,115.00	0.00									
5302	5302	08/08/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de Medicamentos, Resolución No.063-CAT, Orden de compra # 215595, factura # 39837 $1,716.60, CR # 38178, OIB # 56-1500, cert. presup. # 188, P.P. 20-530809-001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,716.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,716.60	1,716.60	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5303	5303	08/08/2013	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de Omeprazol, Resolución No.063-CAT, Orden de compra # 215584, factura # 11943 $1,493.76, CR # 38181, OIB # 56-1503, cert. presup. # 188, P.P. 20-530809-001.	1791859596001	PROPHAR S.A	**1,493.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,493.76	1,493.76	0.00									
5304	5304	08/08/2013	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. -Adquisición de SPIRON 1 mg, Resolución No.063-CAT, Orden de compra # 215597, factura # 32921 $514.40, CR # 38182, OIB # 56-1504, cert. presup. #188, P.P. 20-530809-001.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**514.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		514.40	514.40	0.00									
5305	5305	08/08/2013	COM	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A. -Adquisición de Losartan Potasico 50 mg, Resolución No.063-CAT, Orden de compra # 215593, factura # 12668 $ 687.24, CR # 38183, OIB # 56-1505, cert. presup. #188, P.P. 20-530809-001.	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**687.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		687.24	687.24	0.00									
5306	5305	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A. -Adquisición de Losartan Potasico 50 mg, Resolución No.063-CAT, Orden de compra # 215593, factura # 12668 $ 687.24, CR # 38183, OIB # 56-1505, cert. presup. #188, P.P. 20-530809-001.	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**687.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		687.24	687.24	0.00									
5307	5298	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de prednefrin 0.12% suspensión oftálmica, Resol. No. 063-CAT, Pedido # 215579, segun requerimiento del Dr. Mónica León, factura #1668 $109.20, CR # 38179, OIB#56-1501, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**109.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		109.20	109.20	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5308	5304	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. -Adquisición de SPIRON 1 mg, Resolución No.063-CAT, Orden de compra # 215597, factura # 32921 $514.40, CR # 38182, OIB # 56-1504, cert. presup. #188, P.P. 20-530809-001.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**514.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		514.40	514.40	0.00									
5309	5303	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de Omeprazol, Resolución No.063-CAT, Orden de compra # 215584, factura # 11943 $1,493.76, CR # 38181, OIB # 56-1503, cert. presup. # 188, P.P. 20-530809-001.	1791859596001	PROPHAR S.A	**1,493.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,493.76	1,493.76	0.00									
5310	5302	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de Medicamentos, Resolución No.063-CAT, Orden de compra # 215595, factura # 39837 $1,716.60, CR # 38178, OIB # 56-1500, cert. presup. # 188, P.P. 20-530809-001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,716.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,716.60	1,716.60	0.00									
5311	5300	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. -Adquisición d Guantes Hospitalario no esteril medium, autor. de gasto #9497, pedido#128809, factura#290836 $4,121.60, CR # 38176, OIB # 92-393, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**3,680.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,680.00	3,680.00	0.00									
5312	5300	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. -Adquisición d Guantes Hospitalario no esteril medium, autor. de gasto #9497, pedido#128809, factura#290836 $4,121.60, CR # 38176, OIB # 92-393, cert. presup. # 187, P.P. 20-DEV.IVA	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**441.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		441.60	441.60	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5313	5299	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de desmopresina nasal, Autr. Gasto # 1181, Pedido # 128766, factura #1669 $145.50, CR # 38180, OIB #56-1502, cert. presup.#131, P.P. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**145.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		145.50	145.50	0.00									
5314	5301	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMEDIC S.A.-Adquisición de Ketorolaco sol. iny. y dexametazona iny. para Maternidad Gratuita, autor. de gasto # 9489, pedido # 3153, factura # 12106 $1,115, CR # 38177, OIB # 60-262, cert. presup. # 79, P.P. 20-530809-001.	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**1,115.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,115.00	1,115.00	0.00									
5315	5315	08/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] Liquidación Lcda.Susana Gaón,renuncia el 31/07/13,se acoge al bono de jubilación por invalidez,se cancela segun datos de la UATH Memo 349,Acc.Personal 2505,Décimo Cuarto en CUR5249,AG 9518,Memo 529-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,232.20**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		707.00	707.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		525.20	525.20	0.00									
5316	5316	08/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IP A:2013] Bono de jubilación por invalidez Lcda. Susana Gaón, renuncia 31/07/13 acogiéndose al Art.129 de la LOSEP (Beneficio por Jubilación);según Acción de Personal N°2505;se desc ant 3RMU;AG 9517;Memo 528LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**47,700.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		077	001	710711	0101	001	0		47,700.00	47,700.00	0.00									
5317	5317	09/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de Guantes esteriles digital # 7 1/2 para Maternidad Gratuita, autor. de gasto #1111, pedido # 3138, factura # 61036 $ 624.96, CR # 38185, OIB # 34-21, cert. presup.# 81, P.P. 21-530826-001.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**624.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
021		000 002		530826	0101	001	0		624.96	624.96	0.00									
5318	5318	09/08/2013	COM	NOR	OGA	PHARMEDIC S.A.-Adquisición de Medicinas para la Farmacia, autor. de gasto # 9515, pedido # 128817, factura # 12139 $ 1716, CR # 38186, OIB # 56-1506, cert. presup.# 188, P.P. 20-530809-001.	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**1,716.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		1,716.00	1,716.00	0.00									
5319	5319	09/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición de cintas masking, Resolc. No. 064-CAT, Orden de compra # 218544, factura # 36451 $ 37.74, CR # 38184, OIB # 74-120, cert. presup.# 164, P.P. 20-530804-001.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**37.74**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804	0101	001	0		37.74	37.74	0.00									
5320	5320	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de un sistema de drenaje toraxico para paciente Hermogenes Cedillo, autr. gasto # 1215, Pedido # 128806, factura # 2158 $ 47.40, CR # 38188, OIB # 92-394, cert. presup.# 187, P.P. 20-530826-001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**47.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		47.40	47.40	0.00									
5321	5321	09/08/2013	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de capsulas de fostomicina para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 9477, Pedido # 3156, factura # 366432 $ 3,303.64, CR # 38189, OIB # 60-263, cert. presup.# 79, P.P. 21-530809-001.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**3,303.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
021		000 002		530809	0101	001	0		3,303.64	3,303.64	0.00									
5322	5318	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMEDIC S.A.-Adquisición de Medicinas para la Farmacia, autor. de gasto # 9515, pedido # 128817, factura # 12139 $ 1716, CR # 38186, OIB # 56-1506, cert. presup.# 188, P.P. 20-530809-001.	0992532629001	PHARMEDIC S.A.	**1,716.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		1,716.00	1,716.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5323	5319	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición de cintas masking, Resolc. No. 064-CAT, Orden de compra # 218544, factura # 36451 $ 37.74, CR # 38184, OIB # 74-120, cert. presup.# 164, P.P. 20-530804-001.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**33.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		33.70	33.70	0.00									
5324	5319	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición de cintas masking, Resolc. No. 064-CAT, Orden de compra # 218544, factura # 36451 $ 37.74, CR # 38184, OIB # 74-120, cert. presup.# 164, P.P. 20-DEV.IVA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**4.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		4.04	4.04	0.00									
5325	5317	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de Guantes esteriles digital # 7 1/2 para Maternidad Gratuita, autor. de gasto #1111, pedido # 3138, factura # 61036 $ 624.96, CR # 38185, OIB # 34-21, cert. presup.# 81, P.P. 21-530826-001.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**558.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		558.00	558.00	0.00									
5326	5317	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de Guantes esteriles digital # 7 1/2 para Maternidad Gratuita, autor. de gasto #1111, pedido # 3138, factura # 61036 $ 624.96, CR # 38185, OIB # 34-21, cert. presup.# 81, P.P. 21-DEV.IVA	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**66.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		66.96	66.96	0.00									
5327	5321	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de capsulas de fostomicina para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 9477, Pedido # 3156, factura # 366432 $ 3,303.64, CR # 38189, OIB # 60-263, cert. presup.# 79, P.P. 21-530809-001.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**3,303.64**			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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			3,303.64	3,303.64	0.00									
5328	5320	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de un sistema de drenaje toraxico para paciente Hermogenes Cedillo, autr. gasto # 1215, Pedido # 128806, factura # 2158 $ 47.40, CR # 38188, OIB # 92-394, cert. presup.# 187, P.P. 20-530826-001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**42.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530826	0101 001	0			42.32	42.32	0.00									
5329	5320	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de un sistema de drenaje toraxico para paciente Hermogenes Cedillo, autr. gasto # 1215, Pedido # 128806, factura # 2158 $ 47.40, CR # 38188, OIB # 92-394, cert. presup.# 187, P.P. 20-DEV.IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530826	0101 001	0			5.08	5.08	0.00									
5330	5330	09/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición de herramientas para Mantenimiento, autr. gasto # 9068, Pedido # 127957, factura # 1233 $ 3,600.16, CR # 38175, RIB - trasnsacción # 36, cert. presup.# 214, P.P. 20-530806-002.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3,600.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530806	0101 002	0			3,600.16	3,600.16	0.00									
5331	5331	09/08/2013	COM	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA.-Adquisición de gasolina para vehículos del Hospital, autor. de gasto # 9510, pedido # 128841, factura #1236 $1.032,39, s/CR , OIB #80-63, cert. presup.#166, P.P. 20-530803-001.	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**1,032.39**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0101 001	0			1,032.39	1,032.39	0.00									
5332	5332	09/08/2013	COM	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.-Adquisición de un sello bolsillo, autor. de gasto # 1197, pedido # 128803, factura #1188 $11.20, OIB # 74-121, CR # 38191, cert. presup.#30, P.P. 20-530804-001.	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**11.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0101 001	0			11.20	11.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5333	5330	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición de herramientas para Mantenimiento, autr. gasto # 9068, Pedido # 127957, factura # 1233 $ 3,600.16, CR # 38175, RIB - trasnsacción # 36, cert. presup.# 214, P.P. 20-530806-002.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3,214.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0101	002	0		3,214.43	3,214.43	0.00									
5334	5330	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición de herramientas para Mantenimiento, autr. gasto # 9068, Pedido # 127957, factura # 1233 $ 3,600.16, CR # 38175, RIB - trasnsacción # 36, cert. presup.# 214, P.P. 20- DEV.IVA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**385.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0101	002	0		385.73	385.73	0.00									
5335	5335	09/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red para Laboratorio Clínico, autor. de gastos # 1170-0611, pedidos # 128740-128821, facturas #(15237 $173.14)(15238 $783.70), CR # 38192-38183, cert. presup.#150, P.P. 20-530402-002.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**956.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		956.84	956.84	0.00									
5336	5336	09/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA DE LOURDES. -Adquisición de verduras,hortalizas y viveres secos, aut. gtos.#1217-1213-1192, pedidos #128878-877-872, facturas;OIB #(3558 $244.30;46-2426)(3557 $182.51;46-2423)(3549 $645.98;2414, CR # 38195-38196-38201, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,072.79**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		1,072.79	1,072.79	0.00									
5337	5337	12/08/2013	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.- Por servicio de internet, correspondiente al mes de Agosto 2013, autr. gasto # 1208, Pedido # 128875, Factura # 15134 $ 450,oo, CR. # 38211, cert. presup. # 209, 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5338	5338	12/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA DE LOURDES. -Adquisición de frutas para Nutrición, Aut. gtos.# 1220, pedido # 128880, factura # 3559 $275.18, OIB # 46-2424, CR # 38204, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**275.18**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		275.18	275.18	0.00									
5339	5339	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición de huevos, pollo y sus derivados, aut. gtos. # 1189, pedido # 128874, facturas;OIB #(634713 $ 495.69;46-2417)(634714 $105.41;46-2416), CR # 38199-38198, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**601.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		601.10	601.10	0.00									
5340	5332	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.-Adquisición de un sello bolsillo, autor. de gasto # 1197, pedido # 128803, factura #1188 $11.20, OIB # 74-121, CR # 38191, cert. presup.#30, P.P. 20-530804-001.	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**10.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		10.00	10.00	0.00									
5341	5332	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.-Adquisición de un sello bolsillo, autor. de gasto # 1197, pedido # 128803, factura #1188 $11.20, OIB # 74-121, CR # 38191, cert. presup.#30, P.P. 20-DEV.IVA	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO	**1.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1.20	1.20	0.00									
5342	5331	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA.-Adquisición de gasolina para vehículos del Hospital, autor. de gasto # 9510, pedido # 128841, factura #1236 $1.032,39, s/CR , OIB #80-63, cert. presup.#166, P.P. 20-530803-001.	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**921.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		921.78	921.78	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5343	5331	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA.-Adquisición de gasolina para vehículos del Hospital, autor. de gasto # 9510, pedido # 128841, factura #1236 $1.032,39, s/CR , OIB #80-63, cert. presup.#166, P.P. 20-DEV.IVA	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**110.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		110.61	110.61	0.00									
5344	5335	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red para Laboratorio Clínico, autor. de gastos # 1170-0611, pedidos # 128740-128821, facturas #(15237 $173.14)(15238 $783.70), CR # 38192-38183, cert. presup.#150, P.P. 20-530402-002.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**854.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		854.32	854.32	0.00									
5345	5345	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición de pollo y derivados para Nutrición, aut. gtos. # 1222, pedido # 128881, factura # 635588 $ 251.64, OIB # 46-2427, CR # 38203, cert. presup. # 212, P.P. 20-530801-002.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**251.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		251.64	251.64	0.00									
5346	5335	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red para Laboratorio Clínico, autor. de gastos # 1170-0611, pedidos # 128740-128821, facturas #(15237 $173.14)(15238 $783.70), CR # 38192-38183, cert. presup.#150, P.P. 20-DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**102.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		102.52	102.52	0.00									
5347	5347	12/08/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de pescados, carnes y derivados para Nutrición, aut. gtos. # 1223-1191, pedidos # 128882-128873, facturas;OIB #(1022 $ 668.55; 46-2429)(1020, $ 669.08;46-2421), CR # 38205-38200, cert. presup. # 212, P.P. 20-530801-002.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,337.63**			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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		1,337.63	1,337.63	0.00									
5348	5348	12/08/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche para Nutrición, aut. gtos. # 1221, pedido # 128879, factura # 4789 $ 92.08, OIB # 46-2428, CR # 38194, cert. presup. # 212, P.P. 20-530801-002.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**92.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	002	0		92.08	92.08	0.00									
5349	5336	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA DE LOURDES. -Adquisición de verduras,hortalizas y viveres secos, aut. gtos.#1217-1213-1192, pedidos #128878-877-872, facturas;OIB #(3558 $244.30;46-2426)(3557 $182.51;46-2423)(3549 $645.98;2414, CR # 38195-38196-38201, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,072.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	002	0		1,072.79	1,072.79	0.00									
5350	5350	12/08/2013	COM	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A. -Adquisición de fideos para Nutrición, Aut. gtos. # 1212, pedido # 128876, factura # 3965 $ 192.00, OIB # 46-2425, CR # 38197, cert. presup. # 212, P.P. 20-530801-002.	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**192.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	002	0		192.00	192.00	0.00									
5351	5337	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.- Por servicio de internet, correspondiente al mes de Agosto 2013, autr. gasto # 1208, Pedido # 128875, Factura # 15134 $ 450,oo, CR. # 38211, cert. presup. # 209, 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													
020		000 001		530105	0101	002	0		450.00	450.00	0.00									
5352	5337	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A.- Por servicio de internet, correspondiente al mes de Agosto 2013, autr. gasto # 1208, Pedido # 128875, Factura # 15134 $ 450,oo, CR. # 38211, cert. presup. # 209, 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5353	5338	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA DE LOURDES. -Adquisición de frutas para Nutrición, Aut. gtos.# 1220, pedido # 128880, factura # 3559 $275.18, OIB # 46-2424, CR # 38204, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**275.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		275.18	275.18	0.00									
5354	5354	12/08/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d Material Traumatologico para pctes:Carlos Lucero Caceres y Jose Luis LLivisaca, Aut. Gtos. # 9522-9521, pedidos # 128866-128865, facturas;OIB #(3520 $ 2,888.03; 92-397)(3521, $ 1,435.84;92-398), CR # 38214-38215, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,323.87**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,323.87	4,323.87	0.00									
5355	5339	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición de huevos, pollo y sus derivados, aut. gtos. # 1189, pedido # 128874, facturas;OIB #(634713 $ 495.69;46-2417)(634714 $105.41;46-2416), CR # 38199-38198, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**601.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		601.10	601.10	0.00									
5356	5356	12/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d Material Traumatologico para pcte:Bejarano Valarezo Rosa, Aut. Gto. # 1225, pedido # 128840, factura # 247 $ 369.60, OIB # 92-396, CR # 38213, cert. presup. # 187, P.P. 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									
5357	5357	12/08/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d Material Traumatologico para pcte: Hoyo Borja Ronald, Aut. Gto. # 9487, pedido # 128771, factura # 6889 $ 1.456, OIB # 92-395, CR # 38212, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,456.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530826	0101	001	0		1,456.00	1,456.00	0.00									
5358	5358	12/08/2013	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de sabanas descartables para quirófano, autr. gasto # 1226, Pedido # 128839, FActura # 901 $ 230.72, CR # 38216, OIB # 73-31, cert. presup. # 70, pp. 20-530802.001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**230.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530802	0101	001	0		230.72	230.72	0.00									
5359	5359	12/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Por servicio de envio de docuementos locales y nacionales, autr. gasto # 1206, Pedido # 128884, Factura # 1937 $ 91.88, cert. prsup. # 210, s/CR. pp. 20-530106.002	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**91.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530106	0101	002	0		91.88	91.88	0.00									
5360	5345	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición de pollo y derivados para Nutrición, aut. gtos. # 1222, pedido # 128881, factura # 635588 $ 251.64, OIB # 46-2427, CR # 38203, cert. presup. # 212, P.P. 20-530801-002.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**251.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	002	0		251.64	251.64	0.00									
5361	5348	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche para Nutrición, aut. gtos. # 1221, pedido # 128879, factura # 4789 $ 92.08, OIB # 46-2428, CR # 38194, cert. presup. # 212, P.P. 20-530801-002.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**92.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	002	0		92.08	92.08	0.00									
5362	5350	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A. -Adquisición de fideos para Nutrición, Aut. gtos. # 1212, pedido # 128876, factura # 3965 $ 192.00, OIB # 46-2425, CR # 38197, cert. presup. # 212, P.P. 20-530801-002.	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**192.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	002	0		192.00	192.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5363	5347	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de pescados, carnes y derivados para Nutrición, aut. gtos. # 1223-1191, pedidos # 128882-128873, facturas;OIB #(1022 $ 668.55; 46-2429)(1020, $ 669.08;46-2421), CR # 38205-38200, cert. presup. # 212, P.P. 20-530801-002.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,337.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		1,337.63	1,337.63	0.00									
5364	5364	12/08/2013	COM	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de azitromicina supensión oral para Farmacia, autr. gasto # 1201, Pedido # 128790, FActura # 706.01 $ 706.01, CR # 38219, OIB # 56-1513, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**706.01**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		706.01	706.01	0.00									
5365	5365	12/08/2013	COM	NOR	OGA	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO.-Adquisición de electrodos adulto y pediátrico, autr. gasto # 9524, Pedido # 128832, FActura # 1746 $ 1,470.74, CR # 38218, OIB # 92-399, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001	1706730312001	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO	**1,470.74**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,470.74	1,470.74	0.00									
5366	5366	12/08/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico paciente Ordoñez Tocto Hugo, autr. gasto # 1209, Pedido # 128826, Factura # 3522 $ 243.36, CR # 38217, OIB # 92-400, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**243.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		243.36	243.36	0.00									
5367	5354	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d Material Traumatologico para pctes:Carlos Lucero Caceres y Jose Luis LLivisaca, Aut. Gtos. # 9522-9521, pedidos # 128866-128865, facturas;OIB #(3520 $ 2,888.03; 92-397)(3521, $ 1,435.84;92-398), CR # 38214-38215, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,860.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,860.60	3,860.60	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5368	5368	12/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2013] Ajuste sueldo julio/13 Dr. Ochoa Ramirez Gustavo ingresa 15/07/13,se le ingresa como SP12 pero segun circular MSP-SGP-10-2013-028-C es SP13,se registra la novedad en el IESS hoy 12/08;Ag9546;Memo530LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**190.65**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		173.87	173.87	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		16.78	16.78	0.00									
5369	5354	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d Material Traumatologico para pctes:Carlos Lucero Caceres y Jose Luis LLivisaca, Aut. Gtos. # 9522-9521, pedidos # 128866-128865, facturas;OIB #(3520 $ 2,888.03; 92-397)(3521, $ 1,435.84;92-398), CR # 38214-38215, cert. presup. # 187, P.P. 20- DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**463.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		463.27	463.27	0.00									
5370	5370	12/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de cloruro de sodio 20%, Resolución No. 063-CAT, Orden de Compra No. 215587, Factura # 105556 $ 480, CR # 38220, OIB # 56-1511, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**480.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		480.00	480.00	0.00									
5371	5357	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d Material Traumatologico para pcte: Hoyo Borja Ronald, Aut. Gto. # 9487, pedido # 128771, factura # 6889 $ 1.456, OIB # 92-395, CR # 38212, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5372	5357	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d Material Traumatologico para pcte: Hoyo Borja Ronald, Aut. Gto. # 9487, pedido # 128771, factura # 6889 $ 1.456, OIB # 92-395, CR # 38212, cert. presup. # 187, P.P. 20- DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**156.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		156.00	156.00	0.00									
5373	5356	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d Material Traumatologico para pcte:Bejarano Valarezo Rosa, Aut. Gto. # 1225, pedido # 128840, factura # 247 $ 369.60, OIB # 92-396, CR # 38213, cert. presup. # 187, P.P. 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									
5374	5356	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d Material Traumatologico para pcte:Bejarano Valarezo Rosa, Aut. Gto. # 1225, pedido # 128840, factura # 247 $ 369.60, OIB # 92-396, CR # 38213, cert. presup. # 187, P.P. 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									
5375	5375	12/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de Neostigmina Metilsulfato 0.5 mg/ml, Resolución No. 063-CAT, Orden de Compra No. 215587, Factura # 105557 $ 111.58, CR # 38221, OIB # 56-1512, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**111.58**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		111.58	111.58	0.00									
5376	5359	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Por servicio de envio de docuementos locales y nacionales, autr. gasto # 1206, Pedido # 128884, Factura # 1937 $ 91.88, cert. prsup. # 210, s/CR. pp. 20-530106.002	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**82.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0101	002	0		82.04	82.04	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5377	5359	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Por servicio de envio de docuementos locales y nacionales, autr. gasto # 1206, Pedido # 128884, Factura # 1937 $ 91.88, cert. prsup. # 210, s/CR. pp. 20- DEV.IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0101	002	0		9.84	9.84	0.00									
5378	5358	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de sabanas descartables para quirófano, autr. gasto # 1226, Pedido # 128839, FActura # 901 $ 230.72, CR # 38216, OIB # 73-31, cert. presup. # 70, pp. 20-530802.001	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**206.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		206.00	206.00	0.00									
5379	5358	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de sabanas descartables para quirófano, autr. gasto # 1226, Pedido # 128839, FActura # 901 $ 230.72, CR # 38216, OIB # 73-31, cert. presup. # 70, pp. 20-DEV.IVA	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**24.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		24.72	24.72	0.00									
5380	5380	12/08/2013	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. -Adquisición de Roxicaina jalea y atomizador, autr. gsto # 1204, Resolución No. 063-CAT, Ped. # 12813,Ord. d Compra No. 215587, Facturas;OIB #(102751 $379.50;56-1508)(102723 $226;56-1507), CR #38224-38223, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**604.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		604.50	604.50	0.00									
5381	5381	12/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición d veduras, hortalizas, frutas y viveres, aut. gstos #1237-1238-1236, Ped.#128898-128896-128897, Facturas;OIB #(3566 $344.31;46-2434)(3564 $116.27;46-2435)(3564 $312.61;2433), CR #38229-38227,38228, cert. presup. # 212, pp. 20-530801.002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**773.19**			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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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			773.19	773.19	0.00									
5382	5382	12/08/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d carnes y sus derivados, aut. gasto #1235, Pedido # 128894, Factura # 1024 $489,44, OIB # 46-2437, CR # 38225, cert. presup. # 212, pp. 20-530801.002	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**489.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0101	002 0			489.44	489.44	0.00									
5383	5364	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de azitromicina supensión oral para Farmacia, autr. gasto # 1201, Pedido # 128790, FActura # 706.01 $ 706.01, CR # 38219, OIB # 56-1513, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**706.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530809	0101	001 0			706.01	706.01	0.00									
5384	5365	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO.-Adquisición de electrodos adulto y pediátrico, autr. gasto # 9524, Pedido # 128832, FActura # 1746 $ 1,470.74, CR # 38218, OIB # 92-399, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001	1706730312001	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO	**1,313.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826	0101	001 0			1,313.16	1,313.16	0.00									
5385	5365	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO.-Adquisición de electrodos adulto y pediátrico, autr. gasto # 9524, Pedido # 128832, FActura # 1746 $ 1,470.74, CR # 38218, OIB # 92-399, cert. presup. # 187, pp. 20-DEV.IVA	1706730312001	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO	**157.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826	0101	001 0			157.58	157.58	0.00									
5386	5386	13/08/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d leche y derivados para Nutrición, aut. gasto #1239, Pedido # 128895, Factura # 4803 $271.25, OIB # 46-2436, CR # 38226, cert. presup. # 212, pp. 20-530801.002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**271.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0101	002 0			271.25	271.25	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5387	5366	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico paciente Ordoñez Tocto Hugo, autr. gasto # 1209, Pedido # 128826, Factura # 3522 $ 243.36, CR # 38217, OIB # 92-400, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**217.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		217.29	217.29	0.00									
5388	5388	13/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de bicarbonato de sodio 8.4% para Farmacia, Resolución No. 063-CAT, Orden d compra # 215587, FActura # 105555 $ 192, CR # 38222, OIB # 56-1509, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**192.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		192.00	192.00	0.00									
5389	5389	13/08/2013	COM	NOR	OGA	MEDILABOR S.A.-Adquisición de recolección de sudor para Consulta Externa, autr. gasto # 9494, Pedido # 128808, FActura # 22270 $ 1,008, CR # 38232, OIB # 92-402, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001	1791412559001	MEDILABOR S.A.	**1,008.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									
5390	5366	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico paciente Ordoñez Tocto Hugo, autr. gasto # 1209, Pedido # 128826, Factura # 3522 $ 243.36, CR # 38217, OIB # 92-400, cert. presup. # 187, pp. 20-DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**26.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		26.07	26.07	0.00									
5391	5375	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de Neostigmina Metilsulfato 0.5 mg/ml, Resolución No. 063-CAT, Orden de Compra No. 215587, Factura # 105557 $ 111.58, CR # 38221, OIB # 56-1512, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**111.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		111.58	111.58	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5392	5392	13/08/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico paciente Flavio Zambrano Solorzano, autr. gasto # 1210, Pedido # 128825, Factura # 3519 $ 864.64, CR # 38231, OIB # 92-403, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**864.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		864.64	864.64	0.00									
5393	5370	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de cloruro de sodio 20%, Resolución No. 063-CAT, Orden de Compra No. 215587, Factura # 105556 $ 480, CR # 38220, OIB # 56-1511, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**480.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		480.00	480.00	0.00									
5394	5394	13/08/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION. -Adquisición de aguja descartable No. 18GX1-1/4, autr. gasto # 1230, Pedido # 128843, Factura # 61063 $ 62.72, CR # 38230, OIB # 92-404, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**62.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		62.72	62.72	0.00									
5395	5380	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. -Adquisición de Roxicaina jalea y atomizador, autr. gsto # 1204, Resolución No. 063-CAT, Ped. # 12813,Ord. d Compra No. 215587, Facturas;OIB #(102751 $379.50;56-1508)(102723 $226;56-1507), CR #38224-38223, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**604.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		604.50	604.50	0.00									
5396	5396	13/08/2013	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de Linezolid, autr. gasto # 9543, pedido # 128885, Factura # 9663 $ 3,250, OIB # 56-1516, CR #38234, cert. presup. #188, pp. 20-530809.001	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**3,250.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,250.00	3,250.00	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5397	5381	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición d veduras, hortalizas, frutas y viveres, aut. gstos #1237-1238-1236, Ped.#128898-128896-128897, Facturas;OIB #(3566 $344.31;46-2434) (3564 $116.27;46-2435)(3564 $312.61;2433), CR #38229-38227,38228, cert. presup. # 212, pp. 20-530801.002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**773.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		773.19	773.19	0.00									
5398	5382	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d carnes y sus derivados, aut. gasto #1235, Pedido # 128894, Factura # 1024 $489,44, OIB # 46-2437, CR # 38225, cert. presup. # 212, pp. 20-530801.002	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**489.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		489.44	489.44	0.00									
5399	5399	13/08/2013	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. -Adquisición de Medicinas para Farmacia, Resolución No. 063-CAT, Orden d Compra No. 215585, Factura 95608 $ 1,168.32, OIB # 56-1517, CR #38233, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**1,168.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,168.32	1,168.32	0.00									
5400	5386	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d leche y derivados para Nutrición, aut. gasto #1239, Pedido # 128895, Factura # 4803 $271.25, OIB # 46-2436, CR # 38226, cert. presup. # 212, pp. 20-530801.002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**271.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		271.25	271.25	0.00									
5401	5389	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MEDILABOR S.A.-Adquisición de recolección de sudor para Consulta Externa, autr. gasto # 9494, Pedido # 128808, FActura # 22270 $ 1,008, CR # 38232, OIB # 92-402, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001	1791412559001	MEDILABOR S.A.	**900.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		900.00	900.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:19.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5402	5389	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	MEDILABOR S.A.-Adquisición de recolección de sudor para Consulta Externa, autr. gasto # 9494, Pedido # 128808, FActura # 22270 $ 1,008, CR # 38232, OIB # 92-402, cert. presup. # 187, pp. 20-DEV.IVA	1791412559001	MEDILABOR S.A.	**108.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		108.00	108.00	0.00									
5403	5392	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico paciente Flavio Zambrano Solorzano, autr. gasto # 1210, Pedido # 128825, Factura # 3519 $ 864.64, CR # 38231, OIB # 92-403, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**772.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		772.00	772.00	0.00									
5404	5392	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico paciente Flavio Zambrano Solorzano, autr. gasto # 1210, Pedido # 128825, Factura # 3519 $ 864.64, CR # 38231, OIB # 92-403, cert. presup. # 187, pp. 20-DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**92.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		92.64	92.64	0.00									
5405	5405	13/08/2013	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de vancomicina ampollas 500mg, autr. gasto # 1241, Pedido # 128886, Factura # 9660 $ 525, CR # 38236, OIB # 56-1514, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**525.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		525.00	525.00	0.00									
5406	5394	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION. -Adquisición de aguja descartable No. 18GX1-1/4, autr. gasto # 1230, Pedido # 128843, Factura # 61063 $ 62.72, CR # 38230, OIB # 92-404, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**56.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		56.00	56.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5407	5394	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION. -Adquisición de aguja descartable No. 18GX1-1/4, autr. gasto # 1230, Pedido # 128843, Factura # 61063 $ 62.72, CR # 38230, OIB # 92-404, cert. presup. # 187, pp. 20-DEV.IVA	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**6.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		6.72	6.72	0.00									
5408	5396	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de Linezolid, autr. gasto # 9543, pedido # 128885, Factura # 9663 $ 3,250, OIB # 56-1516, CR #38234, cert. presup. #188, pp. 20-530809.001	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**3,250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,250.00	3,250.00	0.00									
5409	5409	13/08/2013	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de vancomicina ampollas 1mg, autr. gasto # 1240, Pedido # 128887, Factura # 9662 $ 400, CR # 38235, OIB # 56-1515, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**400.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		400.00	400.00	0.00									
5410	5399	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. -Adquisición de Medicinas para Farmacia, Resolución No. 063-CAT, Orden d Compra No. 215585, Factura 95608 $ 1,168.32, OIB # 56-1517, CR #38233, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**1,168.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,168.32	1,168.32	0.00									
5411	5411	13/08/2013	COM	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de esencia de coco para Nutrición, autr. gasto # 1243, pedido # 128901, Factura # 55438 $ 273.06, OIB # 46-2430, CR #38239, cert. presup. #212, pp. 20-530801.002.	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**273.06**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		273.06	273.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5412	5412	13/08/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición de pllo, carne de chanco y derivados para Nutrición, autr. gasto # 1244, pedido # 128903, Facturas;OIB #(635930 $ 103.70;46-2432)(63929 $697.74;46-2431), CR #38238-3837, cert. presup. #212, pp. 20-530801.002.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**801.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		801.44	801.44	0.00									
5413	5413	13/08/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS DIAZ RAUL ANIBAL.- Adquisición de clavos endomodulares para Traumatología, autr. gasto NO. 9155, pedidos #128458-128442, FACTURAs NO. (2479 $47.113.65) (2480 $23.556.31), OIB NO. 92-332; 92-333, CR NO. 38241-38240, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001. proceso SIE-HVCM-053-2013.	1709267056001	BOLANOS DIAZ RAUL ANIBAL	**70,669.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		70,669.96	70,669.96	0.00									
5414	5388	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de bicarbonato de sodio 8.4% para Farmacia, Resolución No. 063-CAT, Orden d compra # 215587, FActura # 105555 $ 192, CR # 38222, OIB # 56-1509, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**192.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		192.00	192.00	0.00									
5415	5411	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de esencia de coco para Nutrición, autr. gasto # 1243, pedido # 128901, Factura # 55438 $ 273.06, OIB # 46-2430, CR #38239, cert. presup. #212, pp. 20-530801.002.	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**243.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		243.80	243.80	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5416	5411	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de esencia de coco para Nutrición, autr. gasto # 1243, pedido # 128901, Factura # 55438 $ 273.06, OIB # 46-2430, CR #38239, cert. presup. #212, pp. 20-DEV.IVA	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**29.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0			29.26	29.26	0.00								
5417	5412	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición de pllo, carne de chanco y derivados para Nutrición, autr. gasto # 1244, pedido # 128903, Facturas;OIB #(635930 $ 103.70;46-2432)(63929 $697.74;46-2431), CR #38238-3837, cert. presup. #212, pp. 20-530801.002.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**801.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0			801.44	801.44	0.00								
5418	5409	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de vancomicina ampollas 1mg, autr. gasto # 1240, Pedido # 128887, Factura # 9662 $ 400, CR # 38235, OIB # 56-1515, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			400.00	400.00	0.00								
5419	5419	13/08/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION. -Adquisición de implementos medicos para Farmacia, autr. gasto # 9545, pedido # 128890, Factura # 61102 $ 4,501.64, CR # 38243, OIB # 92-408, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**4,501.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			4,501.64	4,501.64	0.00								
5420	5405	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de vancomicina ampollas 500mg, autr. gasto # 1241, Pedido # 128886, Factura # 9660 $ 525, CR # 38236, OIB # 56-1514, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**525.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			525.00	525.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5421	5421	13/08/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION. -Adquisición de tiras reactivas para glicemias, autr. gasto # 1242, pedido # 128891, Factura # 61103 $ 784, CR # 38244, OIB # 92-407, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**784.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		784.00	784.00	0.00									
5422	5422	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.-Adquisición de marcapasos bicameral, autr. gasto # 9139, pedido # 128622, Factura # 53900 $ 2,800, CR # 38246, OIB # 92-405, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**2,800.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
5423	5423	13/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material ttraumatológico, autr. gasto # 1245, pedido # 128902, Factura # 250 $ 169.12, CR # 38245, OIB # 92-406, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**169.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		169.12	169.12	0.00									
5424	5413	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS DIAZ RAUL ANIBAL.- Adquisición de clavos endomodulares para Traumatología, autr. gasto NO. 9155, pedidos #128458-128442, FACTURAs NO. (2479 $47.113.65) (2480 $23.556.31), OIB NO. 92-332; 92-333, CR NO. 38241-38240, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001. proceso SIE-HVCM-053-2013.	1709267056001	BOLANOS DIAZ RAUL ANIBAL	**63,098.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		63,098.18	63,098.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5425	5413	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	BOLANOS DIAZ RAUL ANIBAL.- Adquisición de clavos endomodulares para Traumatología, autr. gasto NO. 9155, pedidos #128458-128442, FACTURAs NO. (2479 $47.113.65) (2480 $23.556.31), OIB NO. 92-332; 92-333, CR NO. 38241-38240, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001. proceso SIE-HVCM-DEV.IVA	1709267056001	BOLANOS DIAZ RAUL ANIBAL	**7,571.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		7,571.78	7,571.78	0.00									
5426	5419	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION. -Adquisición de implementos medicos para Farmacia, autr. gasto # 9545, pedido # 128890, Factura # 61102 $ 4,501.64, CR # 38243, OIB # 92-408, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**4,019.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,019.32	4,019.32	0.00									
5427	5419	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION. -Adquisición de implementos medicos para Farmacia, autr. gasto # 9545, pedido # 128890, Factura # 61102 $ 4,501.64, CR # 38243, OIB # 92-408, cert. presup. # 187, pp. 20-DEV.IVA	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**482.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		482.32	482.32	0.00									
5428	5421	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION. -Adquisición de tiras reactivas para glicemias, autr. gasto # 1242, pedido # 128891, Factura # 61103 $ 784, CR # 38244, OIB # 92-407, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**700.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		700.00	700.00	0.00									
5429	5421	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION. -Adquisición de tiras reactivas para glicemias, autr. gasto # 1242, pedido # 128891, Factura # 61103 $ 784, CR # 38244, OIB # 92-407, cert. presup. # 187, pp. 20-DEV.IVA	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**84.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5430	5422	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.-Adquisición de marcapasos bicameral, autr. gasto # 9139, pedido # 128622, Factura # 53900 $ 2,800, CR # 38246, OIB # 92-405, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001.	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00								
5431	5422	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.-Adquisición de marcapasos bicameral, autr. gasto # 9139, pedido # 128622, Factura # 53900 $ 2,800, CR # 38246, OIB # 92-405, cert. presup. # 187, pp. 20-DEV.IVA	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			300.00	300.00	0.00								
5432	5432	13/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de gas para suministros y materiales, autr. gasto # 1246, pedido # 128904, Factura # 3130 $ 25.60, CR # 38245, OIB # 80-64, cert. presup. # 166, pp. 20-530803.001.	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**25.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0			25.60	25.60	0.00								
5433	5433	13/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico, autr. gasto # 1248, pedido # 128905, Factura # 251 $ 392, CR # 38248, OIB # 92-409, cert. presup. # 153, pp. 03-530826.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**392.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0			392.00	392.00	0.00								
5434	5434	13/08/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas, autr. gastos # 9514-9516, pedidos # 128818-128812, Facturas;OIB #(40057 $ 1,861.25;56-1518)(40056 $5,187.15;56-1519), CR # 38249-38250, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**7,048.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			7,048.40	7,048.40	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5435	5432	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de gas para suministros y materiales, autr. gasto # 1246, pedido # 128904, Factura # 3130 $ 25.60, CR # 38245, OIB # 80-64, cert. presup. # 166, pp. 20-530803.001.	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**22.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		22.86	22.86	0.00									
5436	5436	14/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] Decimo Cuarto sueldo personal MI EMERGENCIA;cálculo segun Art113 Cód.Trabajo, Acu MRL-0046 (01/08/2012 al 31/07/2013);se cancela en esta fecha que existe la disponibilidad económica;AG 9548;Memo 532LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,452.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710204	0101	001	0		4,452.00	4,452.00	0.00									
5437	5432	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de gas para suministros y materiales, autr. gasto # 1246, pedido # 128904, Factura # 3130 $ 25.60, CR # 38245, OIB # 80-64, cert. presup. # 166, pp. 20-DEV.IVA	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**2.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		2.74	2.74	0.00									
5438	5434	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas, autr. gastos # 9514-9516, pedidos # 128818-128812, Facturas;OIB #(40057 $ 1,861.25;56-1518)(40056 $5,187.15;56-1519), CR # 38249-38250, cert. presup. # 188, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**7,048.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		7,048.40	7,048.40	0.00									
5439	5433	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico, autr. gasto # 1248, pedido # 128905, Factura # 251 $ 392, CR # 38248, OIB # 92-409, cert. presup. # 153, pp. 03-530826.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530826	0101	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5440	5433	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico, autr. gasto # 1248, pedido # 128905, Factura # 251 $ 392, CR # 38248, OIB # 92-409, cert. presup. # 153, pp. 03-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													
003		000	001	530826	0101	001	0		42.00	42.00	0.00									
5441	5423	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material ttraumatológico, autr. gasto # 1245, pedido # 128902, Factura # 250 $ 169.12, CR # 38245, OIB # 92-406, cert. presup. # 187, pp. 20-530826.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**151.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		151.00	151.00	0.00									
5442	5442	14/08/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición de pollo y derivados, autr. gasto # 1253, pedido # 128910, Factura 636711 $ 505.12, OIB # 46-2440, CR # 38251, cert. presup. # 212, pp. 20-530801.002.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**505.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		505.12	505.12	0.00									
5443	5423	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material ttraumatológico, autr. gasto # 1245, pedido # 128902, Factura # 250 $ 169.12, CR # 38245, OIB # 92-406, cert. presup. # 187, pp. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**18.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		18.12	18.12	0.00									
5444	5444	14/08/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Adquisición de margarina y crema de leche para Nutrición, autr. gastos # 1252-1251, pedidos # 128909-128908, Facturas;OIB #(157786 $ 213.71;46-2438)(157757 $249.98;46-2439), CR # 38252-38253, cert. presup. # 212, pp. 20-530801.002.	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**463.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		463.69	463.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5445	5445	14/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas, verduras y hortalizas, aut. gstos # 1250-1249, pedidos # 128907-128906, facturas;OIB # (3567 $200.82;46-2442) (3563 $294.85;46-2441), CR # 38254-38255, cert. pres. # 212, P.P. 20-530801.002.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**495.67**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		495.67	495.67	0.00									
5446	5446	14/08/2013	COM	NOR	OGA	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.-Adquisición de repuestos varios para ventilador New Port de la UCI, aut. gstos # 9446, pedido # 128714, factura # 10949 $ 21,560, OIB # 78-126, CR # 38256, cert. pres. # 152, P.P. 20-530813.002.	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	**21,560.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		21,560.00	21,560.00	0.00									
5447	5445	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas, verduras y hortalizas, aut. gstos # 1250-1249, pedidos # 128907-128906, facturas;OIB # (3567 $200.82;46-2442) (3563 $294.85;46-2441), CR # 38254-38255, cert. pres. # 212, P.P. 20-530801.002.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**495.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		495.67	495.67	0.00									
5448	5442	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición de pollo y derivados, autr. gasto # 1253, pedido # 128910, Factura 636711 $ 505.12, OIB # 46-2440, CR # 38251, cert. presup. # 212, pp. 20-530801.002.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**505.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		505.12	505.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5449	5444	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Adquisición de margarina y crema de leche para Nutrición, autr. gastos # 1252-1251, pedidos # 128909-128908, Facturas;OIB #(157786 $ 213.71;46-2438)(157757 $249.98;46-2439), CR # 38252-38253, cert. presup. # 212, pp. 20-530801.002.	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**436.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		436.91	436.91	0.00									
5450	5444	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Adquisición de margarina y crema de leche para Nutrición, autr. gastos # 1252-1251, pedidos # 128909-128908, Facturas;OIB #(157786 $ 213.71;46-2438)(157757 $249.98;46-2439), CR # 38252-38253, cert. presup. # 212, pp. 20-DEV.IVA	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**26.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		26.78	26.78	0.00									
5451	5446	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.-Adquisición de repuestos varios para ventilador New Port de la UCI, aut. gstos # 9446, pedido # 128714, factura # 10949 $ 21,560, OIB # 78-126, CR # 38256, cert. pres. # 152, P.P. 20-530813.002.	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	**19,250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		19,250.00	19,250.00	0.00									
5452	5446	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A.-Adquisición de repuestos varios para ventilador New Port de la UCI, aut. gstos # 9446, pedido # 128714, factura # 10949 $ 21,560, OIB # 78-126, CR # 38256, cert. pres. # 152, P.P. 20-DEV.IVA	1791770722001	DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	**2,310.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		2,310.00	2,310.00	0.00									
5453	5453	14/08/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y queso para Nutrición, aut. gsto # 1256, pedido # 128912, factura # 4812 $ 180.45, OIB # 46-2444, CR # 38257, cert. pres. # 212, P.P. 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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			180.45	180.45	0.00									
5454	5454	14/08/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carne y sus derivados para Nutrición, aut. gsto # 1255, pedido # 128913, factura # 1025 $ 499.05, OIB # 46-2443, CR # 38259, cert. pres. # 212, P.P. 20-530801.002.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**499.05**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 002	0			499.05	499.05	0.00									
5455	5453	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y queso para Nutrición, aut. gsto # 1256, pedido # 128912, factura # 4812 $ 180.45, OIB # 46-2444, CR # 38257, cert. pres. # 212, P.P. 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									
5456	5454	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carne y sus derivados para Nutrición, aut. gsto # 1255, pedido # 128913, factura # 1025 $ 499.05, OIB # 46-2443, CR # 38259, cert. pres. # 212, P.P. 20-530801.002.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**499.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 002	0			499.05	499.05	0.00									
5457	5457	15/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Adquisición de 12.000 galones de diesel para Casa de Maquina, autr. gasto # 9550, Pedido # 128914, Facturas copias # 3507 $ 3,674.88, 35508 $ 3,674.88, 3509 $ 3,674.88, sin OIB. cert. presup. # 213, pp. 20-530803.002	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**11,024.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0101 002	0			11,024.64	11,024.64	0.00									
5458	5458	15/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de 14 puntos de red en el area de Laboratorio Clínico, autr. gasto # 9520, Pedido # 128900, Factura # 15323 $1,441.51, CR # 38261, cert. presup. #150, pp. 20-530402.002.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1,441.51**			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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402	0101 002	0			1,441.51	1,441.51	0.00									
5459	5457	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Adquisición de 12.000 galones de diesel para Casa de Maquina, autr. gasto # 9550, Pedido # 128914, Facturas copias # 3507 $ 3,674.88, 35508 $ 3,674.88, 3509 $ 3,674.88, sin OIB. cert. presup. # 213, pp. 20-530803.002	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**9,843.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530803	0101	002	0		9,843.42	9,843.42	0.00									
5460	5457	15/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Adquisición de 12.000 galones de diesel para Casa de Maquina, autr. gasto # 9550, Pedido # 128914, Facturas copias # 3507 $ 3,674.88, 35508 $ 3,674.88, 3509 $ 3,674.88, sin OIB. cert. presup. # 213, pp. 20-DEV.IVA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,181.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530803	0101	002	0		1,181.22	1,181.22	0.00									
5461	5458	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de 14 puntos de red en el area de Laboratorio Clínico, autr. gasto # 9520, Pedido # 128900, Factura # 15323 $1,441.51, CR # 38261, cert. presup. #150, pp. 20-530402.002.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1,287.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0101	002	0		1,287.06	1,287.06	0.00									
5462	5458	15/08/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de 14 puntos de red en el area de Laboratorio Clínico, autr. gasto # 9520, Pedido # 128900, Factura # 15323 $1,441.51, CR # 38261, cert. presup. #150, pp. 20-DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**154.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0101	002	0		154.45	154.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5463	5463	15/08/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por reparación de aire acondicionado de inmagenología y congelador vertical de Nutrición, aut. gsto # 1059, pedido # 128920, factura # 2206 $392, CR # 38262, cert. pres. # 22, P.P. 20-530404.001.	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**392.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		392.00	392.00	0.00									
5464	5464	15/08/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por reparación de los cuartos frios de Nutrición y Hemoteca del Bco. de Ojos, aut. gsto # 1058, pedido # 128921, factura # 2207 $ 212.80, CR # 38263, cert. pres. # 22, P.P. 20-530404.001.	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**212.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		212.80	212.80	0.00									
5465	5463	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por reparación de aire acondicionado de inmagenología y congelador vertical de Nutrición, aut. gsto # 1059, pedido # 128920, factura # 2206 $392, CR # 38262, cert. pres. # 22, P.P. 20-530404.001.	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		350.00	350.00	0.00									
5466	5463	15/08/2013	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por reparación de aire acondicionado de inmagenología y congelador vertical de Nutrición, aut. gsto # 1059, pedido # 128920, factura # 2206 $392, CR # 38262, cert. pres. # 22, P.P. 20-DEV.IVA	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		42.00	42.00	0.00									
5467	5478	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de Implementos médicos, autor. de gasto # 9526, pedido # 128830, factura # 61040 $3,739.68, CR # 38266, OIB # 92-411, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**3,339.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,339.00	3,339.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5468	5464	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por reparación de los cuartos frios de Nutrición y Hemoteca del Bco. de Ojos, aut. gsto # 1058, pedido # 128921, factura # 2207 $ 212.80, CR # 38263, cert. pres. # 22, P.P. 20-530404.001.	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**190.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		190.00	190.00	0.00									
5469	5469	15/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP. -Por tratamiento final de los desechos sólidos, comunes e infecciosos realizados en julio 2013, aut. gsto # 9552, pedido # 128923, facturas # 19048 $2,492.78 y 19237 $ 13,169.58, s/CR, cert. pres. # 211, P.P. 20-530209.001.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**15,662.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0101	002	0		15,662.36	15,662.36	0.00									
5470	5464	15/08/2013	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por reparación de los cuartos frios de Nutrición y Hemoteca del Bco. de Ojos, aut. gsto # 1058, pedido # 128921, factura # 2207 $ 212.80, CR # 38263, cert. pres. # 22, P.P. 20-DEV.IVA	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**22.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		22.80	22.80	0.00									
5471	5471	15/08/2013	COM	NOR	OGA	GARATE NIETO FREDDY GEOVANNY.-Adquisición de libretines de autorización de gasto, aut. gsto # 1198, pedido # 128922, factura # 229 $96.32, OIB # 76-53, CR # 38265, cert. pres. # 33, P.P. 20-530807.001.	0103155164001	GARATE NIETO FREDDY GEOVANNY	**96.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0101	001	0		96.32	96.32	0.00									
5472	5472	15/08/2013	COM	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Adquisición de 6 llantas para ambulancia FORD, aut. gasto # 9523, pedido # 128917, factura # 71009 $1,339.46, OIB # 78-127, CR # 38264, cert. pres. # 199, P.P. 20-530813.002.	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**1,339.46**			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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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		530813	0101	002	0		1,339.46	1,339.46	0.00									
5473	5473	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisicion de valvula para hidrocefalia, autor. de gasto # 9534, pedido # 128850, factura # 2181 $2,168.32, CR # 34968, OIB # 92-413, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,168.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		2,168.32	2,168.32	0.00									
5474	5471	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARATE NIETO FREDDY GEOVANNY.-Adquisición de libretines de autorización de gasto, aut. gsto # 1198, pedido # 128922, factura # 229 $96.32, OIB # 76-53, CR # 38265, cert. pres. # 33, P.P. 20-530807.001.	0103155164001	GARATE NIETO FREDDY GEOVANNY	**86.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530807	0101	001	0		86.00	86.00	0.00									
5475	5471	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	GARATE NIETO FREDDY GEOVANNY.-Adquisición de libretines de autorización de gasto, aut. gsto # 1198, pedido # 128922, factura # 229 $96.32, OIB # 76-53, CR # 38265, cert. pres. # 33, P.P. 20-DEV.IVA	0103155164001	GARATE NIETO FREDDY GEOVANNY	**10.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530807	0101	001	0		10.32	10.32	0.00									
5476	5472	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Adquisición de 6 llantas para ambulancia FORD, aut. gasto # 9523, pedido # 128917, factura # 71009 $1,339.46, OIB # 78-127, CR # 38264, cert. pres. # 199, P.P. 20-530813.002.	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**1,195.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0101	002	0		1,195.95	1,195.95	0.00									
5477	5472	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Adquisición de 6 llantas para ambulancia FORD, aut. gasto # 9523, pedido # 128917, factura # 71009 $1,339.46, OIB # 78-127, CR # 38264, cert. pres. # 199, P.P. 20-DEV.IVA	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**143.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0101	002	0		143.51	143.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5478	5478	16/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de Implementos médicos, autor. de gasto # 9526, pedido # 128830, factura # 61040 $3,739.68, CR # 38266, OIB # 92-411, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**3,739.68**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,739.68	3,739.68	0.00									
5479	5469	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP. -Por tratamiento final de los desechos sólidos, comunes e infecciosos realizados en julio 2013, aut. gsto # 9552, pedido # 128923, facturas # 19048 $2,492.78 y 19237 $ 13,169.58, s/CR, cert. pres. # 211, P.P. 20-530209.001.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**15,662.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0101	002	0		15,662.36	15,662.36	0.00									
5480	5480	16/08/2013	COM	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA. -Adquisición de seda negra 00SH, autor. de gasto # 1227, pedido # 128854, factura # 797 $ 447.55, CR # 38267, OIB # 92-412, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**447.55**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		447.55	447.55	0.00									
5481	5481	16/08/2013	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de implementos medicos, autor. de gasto # 9542, pedido # 128857, factura # 122247 $ 5,138.02, CR # 38269, OIB # 92-414, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**5,138.02**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5,138.02	5,138.02	0.00									
5482	5478	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de Implementos médicos, autor. de gasto # 9526, pedido # 128830, factura # 61040 $3,739.68, CR # 38266, OIB # 92-411, cert. presup. # 187, P.P. DEV.IVA	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**400.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		400.68	400.68	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5483	5473	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisicion de valvula para hidrocefalia, autor. de gasto # 9534, pedido # 128850, factura # 2181 $2,168.32, CR # 34968, OIB # 92-413, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,936.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			1,936.00	1,936.00	0.00								
5484	5473	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisicion de valvula para hidrocefalia, autor. de gasto # 9534, pedido # 128850, factura # 2181 $2,168.32, CR # 34968, OIB # 92-413, cert. presup. # 187, P.P. 20DEV.IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**232.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			232.32	232.32	0.00								
5485	5480	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA. -Adquisición de seda negra 00SH, autor. de gasto # 1227, pedido # 128854, factura # 797 $ 447.55, CR # 38267, OIB # 92-412, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**399.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			399.60	399.60	0.00								
5486	5480	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA. -Adquisición de seda negra 00SH, autor. de gasto # 1227, pedido # 128854, factura # 797 $ 447.55, CR # 38267, OIB # 92-412, cert. presup. # 187, P.P.DEV.IVA	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**47.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			47.95	47.95	0.00								
5487	5487	16/08/2013	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de Manitol 20%x500ML, autor. de gasto # 1200, pedido # 128779, factura # 11487 $ 906.30, CR # 38271, OIB # 56-1520, cert. presup. # 188, P.P. 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**906.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			906.30	906.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5488	5488	16/08/2013	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adquisición de pruebas de hepatitis B cassette, autor. de gasto # 9200, pedido # 128197, factura # 704 $ 1,504.16, CR # 38272, OIB # 57-1376, cert. presup. # 36, P.P. 20-530810-001.	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,504.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,504.16	1,504.16	0.00									
5489	5489	16/08/2013	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición de implementos medicos, autor. de gasto # 9532, pedido # 128867, facturas;OIB #(31849 $ 1,456.78;92-416)(31863 $3,058.17;92-417)(31850 $439.82;92-418), CR # 38273-38274-38275), cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**4,954.77**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,954.77	4,954.77	0.00									
5490	5490	16/08/2013	COM	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.-1 día d viático, 1 subsistencia para asistir a reunión de trabajo0 en el MSP, Quito para la elaboración de Normas Tecnicas de Laboratorio, Mem.924-DHR-2013, formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos No.0115-GHVCM-2013, cert.p.#179, pp.20-530303.001	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**57.79**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		57.79	57.79	0.00									
5491	5489	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición de implementos medicos, autor. de gasto # 9532, pedido # 128867, facturas;OIB #(31849 $ 1,456.78;92-416)(31863 $3,058.17;92-417)(31850 $439.82;92-418), CR # 38273-38274-38275), cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**4,423.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,423.91	4,423.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5492	5489	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición de implementos medicos, autor. de gasto # 9532, pedido # 128867, facturas;OIB #(31849 $ 1,456.78;92-416)(31863 $3,058.17;92-417)(31850 $439.82;92-418), CR # 38273-38274-38275), cert. presup. # 187, P.P. 20-DEV.IVA	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**530.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		530.86	530.86	0.00									
5493	5488	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adquisición de pruebas de hepatitis B cassette, autor. de gasto # 9200, pedido # 128197, factura # 704 $ 1,504.16, CR # 38272, OIB # 57-1376, cert. presup. # 36, P.P. 20-530810-001.	0992187905001	VIBAG C.A.	**1,343.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,343.00	1,343.00	0.00									
5494	5488	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A.-Adquisición de pruebas de hepatitis B cassette, autor. de gasto # 9200, pedido # 128197, factura # 704 $ 1,504.16, CR # 38272, OIB # 57-1376, cert. presup. # 36, P.P. 20-DEV.IVA	0992187905001	VIBAG C.A.	**161.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		161.16	161.16	0.00									
5495	5487	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de Manitol 20%x500ML, autor. de gasto # 1200, pedido # 128779, factura # 11487 $ 906.30, CR # 38271, OIB # 56-1520, cert. presup. # 188, P.P. 20-530809-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**906.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		906.30	906.30	0.00									
5496	5481	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de implementos medicos, autor. de gasto # 9542, pedido # 128857, factura # 122247 $ 5,138.02, CR # 38269, OIB # 92-414, cert. presup. # 187, P.P. 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,587.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,587.52	4,587.52	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5497	5481	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de implementos medicos, autor. de gasto # 9542, pedido # 128857, factura # 122247 $ 5,138.02, CR # 38269, OIB # 92-414, cert. presup. # 187, P.P. 20-DEV.IVA	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**550.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		550.50	550.50	0.00									
5498	5498	16/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de energía eléctrica del mes de julio 2013, autr. gasto # 2588-DHR-08, reporte del detalle de facturas # 9183859 $ 8,092.62; 9184927 $ 513,83, cert. pres. # 218, pp. 20-530104.002	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**8,606.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0101	002	0		8,606.45	8,606.45	0.00									
5499	5490	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.-1 día d viático, 1 subsistencia para asistir a reunión de trabajo0 en el MSP, Quito para la elaboración de Normas Tecnicas de Laboratorio, Mem.924-DHR-2013, formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos No.0115-GHVCM-2013, cert.p.#179, pp.20-530303.001	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**57.79**			57.79	REGISTRADO	BANDRADE					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		57.79	57.79	0.00									
5500	5500	16/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d agua potable d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 468881 $ 2,614.88; 468882 $ 1,196.33, cert. pres. # 207, pp. 20-530101.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**3,811.21**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0101	002	0		3,811.21	3,811.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5501	5501	16/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d internet d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 260117 $ 446.77, cert. pres. # 209, 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									
5502	5502	16/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2013] Jornadas Nocturnas del mes de agosto 2013 con ajuste en mas o menos de julio 2013; personal con contrato de Neonatología, Grupo 71, AG 9557; Memo 536-LC (fuente datos de UATH Memo 353-UATH-2013)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**823.24**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710509	0101	001	0		734.06	734.06	0.00									
050		049	001	710601	0101	001	0		89.18	89.18	0.00									
5503	5503	16/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2013] Horas Extraord,Suplement,Adicionales y Jor Nocturnas ago/13;con ajuste en mas y menos de julio/13 personal Código Trabajo HVCM; Grupo 51;AG 9555;Memo 534-LC;(datos entregados en Memo 353-UATH)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**15,616.68**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		13,924.74	13,924.74	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,691.94	1,691.94	0.00									
5504	5504	16/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2013] Jornadas Nocturnas agosto/2013 con ajuste en mas o menos de julio/2013; Conductores Profesionales de Mi Emergencia (SIS ECU 911) GRUPO 71,AG 9556 Memo 535-LC;(fuente datos de UATH Memo 353-UATH-2013)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**262.60**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710509	0101	001	0		234.15	234.15	0.00									
024		030	001	710601	0101	001	0		28.45	28.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5505	5505	16/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] Horas Extras,Suple,Jor Noc ago/13;con ajuste en mas y menos de jul/13;Sra.Gomez Ana Victoria; reingresa pero consta como personal pasivo xq no hay Part Vacante;Grupo51;AG9555;Memo534 LC;(Memo353-UATH)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**104.13**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		92.85	92.85	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		11.28	11.28	0.00									
5506	5501	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d internet d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 260117 $ 446.77, cert. pres. # 209, 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									
5507	5501	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d internet d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 260117 $ 446.77, cert. pres. # 209, 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									
5508	5500	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d agua potable d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 468881 $ 2,614.88; 468882 $ 1,196.33, cert. pres. # 207, pp. 20-530101.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**3,797.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0101	002	0		3,797.99	3,797.99	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5509	5509	16/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d telefono d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 409598 $20.86; 434234 $8.32; 434237 $6.29; 435524 $5.11 cert. pres. # 209, pp. 20-530105.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**40.58**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		40.58	40.58	0.00									
5510	5510	16/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d telefono d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 434244 $186.75; 434232 $147.18; 434231 $93.36; 434239 $31.03 cert. pres. # 219, pp. 20-530105.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**458.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		458.32	458.32	0.00									
5511	5500	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d agua potable d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 468881 $ 2,614.88; 468882 $ 1,196.33, cert. pres. # 207, pp. 20- dev.iva	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**13.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0101	002	0		13.22	13.22	0.00									
5512	5498	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de energía eléctrica del mes de julio 2013, autr. gasto # 2588-DHR-08, reporte del detalle de facturas # 9183859 $ 8,092.62; 9184927 $ 513,83, cert. pres. # 218, pp. 20-530104.002	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**8,606.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0101	002	0		8,606.45	8,606.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5513	5510	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d telefono d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 434244 $186.75; 434232 $147.18; 434231 $93.36; 434239 $31.03 cert. pres. # 219, pp. 20-530105.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**410.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		410.46	410.46	0.00									
5514	5514	16/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d telefono d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas #435281$3.33; 434243 $3.06; 434241 $3.22; 433699 $5.28; 434236 $3.05, cert. pres. # 219, pp. 20-530105.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**17.94**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		17.94	17.94	0.00									
5515	5510	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d telefono d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 434244 $186.75; 434232 $147.18; 434231 $93.36; 434239 $31.03 cert. pres. # 219, pp. 20 DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**47.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		47.86	47.86	0.00									
5516	5509	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d telefono d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 409598 $20.86; 434234 $8.32; 434237 $6.29; 435524 $5.11 cert. pres. # 209, pp. 20-530105.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**36.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		36.71	36.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5517	5517	16/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d telefono d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 434235 $5.28; 434240 $11.93; 434245 $17.15; 434238 $15.08; 434242 $3.50, cert. pres. # 191, pp. 20-530105.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**52.94**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		52.94	52.94	0.00									
5518	5490	16/08/2013	COM	RTO	OGA	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.-1 día d viático, 1 subsistencia para asistir a reunión de trabajo0 en el MSP, Quito para laboración de Normas Tecnicas de Laboratorio, Mem.924-DHR-2013, formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos. Ser reviete por estar la certificación#179 con 06-01	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**-57.79**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-57.79	-57.79	0.00									
5519	5519	16/08/2013	COM	NOR	OGA	SEMPERTEGUI SANDRA.-1 día d viático, 1 subsistencia para asistir a reunión de trabajo en el MSP, Quito para la elaboración de Normas Tecnicas de Laboratorio, Mem.924-DHR-2013, formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos No.0115-GHVCM-2013, cert. presup. # 179, pp. 20-530303.001	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**57.79**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		57.79	57.79	0.00									
5520	5509	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d telefono d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 409598 $20.86; 434234 $8.32; 434237 $6.29; 435524 $5.11 cert. pres. # 209, pp. 20- DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**3.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		3.87	3.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5521	5514	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d telefono d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas #435281$3.33; 434243 $3.06; 434241 $3.22; 433699 $5.28; 434236 $3.05, cert. pres. # 219, pp. 20-530105.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**16.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		16.45	16.45	0.00									
5522	5517	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d telefono d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 434235 $5.28; 434240 $11.93; 434245 $17.15; 434238 $15.08; 434242 $3.50, cert. pres. # 191, pp. 20-530105.002	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**47.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		47.88	47.88	0.00									
5523	5517	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d telefono d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas # 434235 $5.28; 434240 $11.93; 434245 $17.15; 434238 $15.08; 434242 $3.50, cert. pres. # 191, pp. 20-DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**5.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	002	0		5.06	5.06	0.00									
5524	5514	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-Consumo d telefono d julio 2013, Mem. 2588-DHR-08, facturas #435281$3.33; 434243 $3.06; 434241 $3.22; 433699 $5.28; 434236 $3.05, cert. pres. # 219 DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**1.49**			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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1.49	1.49	0.00									
5525	5525	19/08/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Mantenimiento y reparación de electromecánico del caldero, compresor para Casa de Máquina y amazadora de Nutrición, aut. gstos # 1262-60-63, pedidos # 128930-931- 929, facturas # (302 $201.60)(304 $67.20)(301 $448), CR # 38282-283-287, cert. pres. # 22, P.P. 20-530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**416.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0101 001	0			416.80	416.80	0.00									
5526	5526	19/08/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Mantenimiento y reparación d cuarto frio Nutrición y acondicionador(2) de imagenología, aut. gstos # 1264-1065, pedidos # 128940-128941, facturas # (2205 $67.20)(2208 $67.20), CR # 38284-28285, cert. pres. # 22, P.P. 20-530404.001.	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**235.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0101 001	0			235.20	235.20	0.00									
5527	5527	19/08/2013	COM	NOR	OGA	BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS.- Por reparación d caldero N°2 de Casa de Máquina, aut. gasto # 1066, pedido # 128939, factura # 461 $156.80, CR # 38286, cert. pres. # 22, P.P. 20-530404.001.	0103163614001	BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS	**156.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0101 001	0			156.80	156.80	0.00									
5528	5528	19/08/2013	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisicion de acido polig, autor. autr. gasto #9554, pedido#128861, factura # 122248 $4,596.48, OIB # 92-415, CR # 38270, OIB # 92-415, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,596.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530826	0101 001	0			4,596.48	4,596.48	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5529	5529	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de Implementos Médicos, autor. gasto #9535, pedido # 128849, factura # 2182 $4,909.14, OIB # 92-420, CR # 38281, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,383.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,383.16	4,383.16	0.00									
5530	5530	19/08/2013	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de clips de polomero verde en cartucho, autor. gasto #9528, pedido # 128856, factura # 58276 $4,480, OIB # 92-421, CR # 38276, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,480.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,480.00	4,480.00	0.00									
5531	5531	19/08/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de medicinas, autor. gasto # 1203, pedido # 128815, factura # 260151 $631.34, OIB # 92-1525, CR # 38280, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**631.34**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		631.34	631.34	0.00									
5532	5532	19/08/2013	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Implementos Medicos, autor. gasto # 9538, pedido # 128833, factura # 122246 $4,715.42, OIB # 92-419, CR # 38278, cert. presup.#1878, P.P. 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,715.42**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,715.42	4,715.42	0.00									
5533	5519	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	SEMPERTEGUI SANDRA.-1 día d viático, 1 subsistencia para asistir a reunión de trabajo en el MSP, Quito para la elaboración de Normas Tecnicas de Laboratorio, Mem.924-DHR-2013, formularios de solicitud, informes y liquidación de pagos No.0115-GHVCM-2013, cert. presup. # 179, pp. 20-530303.001	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**57.79**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		57.79	57.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5534	5534	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de propofol soluc. inyectable, autor. gasto # 9506, pedido # 128785, factura # 5560 $3,150, OIB # 56-1524, CR # 38279, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	**3,150.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,150.00	3,150.00	0.00									
5535	5526	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Mantenimiento y reparación d cuarto frio Nutrición y acondicionador(2) de imagenología, aut. gstos # 1264-1065, pedidos # 128940-128941, facturas # (2205 $67.20)(2208 $67.20), CR # 38284-28285, cert. pres. # 22, P.P. 20-530404.001.	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**210.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		210.00	210.00	0.00									
5536	5525	19/08/2013	COM	RTO	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Mantenimiento y reparación de electromecánico del caldero, compresor para Casa de Máquina y amazadora de Nutrición, aut. gstos # 1262-60-63, pedidos # 128930-931- 929, facturas # (302 $201.60)(304 $67.20)(301 $448), se revierte por error en monto del gasto.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**-416.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		-416.80	-416.80	0.00									
5537	5537	19/08/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Mantenimiento y reparación de electromecánico del caldero, compresor para Casa de Máquina y amazadora de Nutrición, aut. gstos # 1262-60-63, pedidos # 128930-931- 929, facturas # (302 $201.60)(304 $67.20)(301 $448), CR # 38282-283-287, cert. pres. # 22, P.P. 20-530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**716.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		716.80	716.80	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5538	5538	19/08/2013	COM	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A. -Adquisición de harina de trigo, autor. gasto # 1070, pedido # 128938, factura # 4052 $390, OIB # 46-2445, CR # 38288, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**390.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		390.00	390.00	0.00									
5539	5526	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Mantenimiento y reparación d cuarto frio Nutrición y acondicionador(2) de imagenología, aut. gstos # 1264-1065, pedidos # 128940-128941, facturas # (2205 $67.20)(2208 $67.20), CR # 38284-28285, cert. pres. # 22, P.P. 20-530404.001. IVA COMPRAS	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**25.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		25.20	25.20	0.00									
5540	5527	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS.- Por reparación d caldero N°2 de Casa de Máquina, aut. gasto # 1066, pedido # 128939, factura # 461 $156.80, CR # 38286, cert. pres. # 22, P.P. 20-530404.001.	0103163614001	BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS	**140.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		140.00	140.00	0.00									
5541	5527	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS.- Por reparación d caldero N°2 de Casa de Máquina, aut. gasto # 1066, pedido # 128939, factura # 461 $156.80, CR # 38286, cert. pres. # 22, P.P. 20-530404.001. IVA EN COMPRAS	0103163614001	BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS	**16.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		16.80	16.80	0.00									
5542	5528	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisicion de acido polig, autor. autr. gasto #9554, pedido#128861, factura # 122248 $4,596.48, OIB # 92-415, CR # 38270, OIB # 92-415, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,104.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,104.00	4,104.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5543	5528	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Por la adquisicion de acido polig, autor. autr. gasto #9554, pedido#128861, factura # 122248 $4,596.48, OIB # 92-415, CR # 38270, OIB # 92-415, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001IVA EN COMPRAS	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**492.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		492.48	492.48	0.00									
5544	5530	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de clips de polomero verde en cartucho, autor. gasto #9528, pedido # 128856, factura # 58276 $4,480, OIB # 92-421, CR # 38276, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**4,000.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
5545	5530	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de clips de polomero verde en cartucho, autor. gasto #9528, pedido # 128856, factura # 58276 $4,480, OIB # 92-421, CR # 38276, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001 IVA EN COMPRAS	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**480.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		480.00	480.00	0.00									
5546	5529	19/08/2013	COM	RTO	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de Implementos Médicos, autor. gasto #9535, pedido # 128849, factura # 2182 $4,909.14, OIB # 92-420, esup.#187, P.P. 20-530826-001se revierte por el valor del gasto está sin iva.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**-4,383.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		-4,383.16	-4,383.16	0.00									
5547	5547	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de Implementos Médicos, autor. gasto #9535, pedido # 128849, factura # 2182 $4,909.14, OIB # 92-420, CR # 38281, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,909.14**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,909.14	4,909.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5548	5531	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de medicinas, autor. gasto # 1203, pedido # 128815, factura # 260151 $631.34, OIB # 92-1525, CR # 38280, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**631.34**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		631.34	631.34	0.00									
5549	5549	19/08/2013	COM	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo de equipo mamografía, aut. gsto # 1062, pedido # 128950, factura # 5601 $ 336.28, CR # 38289, cert. pres. #22, P.P. 20-530404.001.	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**336.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		336.28	336.28	0.00									
5550	5550	19/08/2013	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA. -Adquisición de Insumos medicos, autor. gastos # 9530-1228, pedidos # 128828-128829, facturas;OIB #(9534 $5,072.69;92-423)(9535 $308;92-422), CR # 38291-38290, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**5,380.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5,380.69	5,380.69	0.00									
5551	5532	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Implementos Medicos, autor. gasto # 9538, pedido # 128833, factura # 122246 $4,715.42, OIB # 92-419, CR # 38278, cert. presup.#1878, P.P. 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,210.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,210.20	4,210.20	0.00									
5552	5532	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Implementos Medicos, autor. gasto # 9538, pedido # 128833, factura # 122246 $4,715.42, OIB # 92-419, CR # 38278, cert. presup.#1878, P.P. 20-530826-001 iva en ompras	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**505.22**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		505.22	505.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5553	5553	19/08/2013	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de Insumos medicos, autor. gasto # 9527, pedido # 128845, factura #11546 $4,592.99, OIB #92-424, CR # 38292, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**4,592.99**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,592.99	4,592.99	0.00									
5554	5534	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de propofol soluc. inyectable, autor. gasto # 9506, pedido # 128785, factura # 5560 $3,150, OIB # 56-1524, CR # 38279, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	**3,150.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,150.00	3,150.00	0.00									
5555	5555	19/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológica, autor. gastos # 1069-1060, pedidos # 128937-128925, facturas;OIB #(253 $40.32;92-426)(252 $285.60;92-427), CR # 38294-38295, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**325.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		325.92	325.92	0.00									
5556	5556	19/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de Insumos medicos, autor. gasto # 9560, pedido # 128942, factura #61253 $2,508.80, OIB #92-425, CR # 38293, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**2,508.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,508.80	2,508.80	0.00									
5557	5537	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Mantenimiento y reparación de electromecánico del caldero, compresor para Casa de Máquina y amazadora de Nutrición, aut. gstos # 1262-60-63, pedidos # 128930-931- 929, facturas # (302 $201.60)(304 $67.20)(301 $448), CR # 38282-283-287, cert. pres. # 22, P.P. 20-530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**640.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		640.00	640.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5558	5558	19/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de valcote jarabe 120 ml, autor. gasto # 9495, pedido # 128932, factura # 64614 $1,171.05, OIB #56-1526, CR # 38296, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**1,171.05**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,171.05	1,171.05	0.00									
5559	5537	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Mant. y reparación de electromecánico del caldero, compresor para Casa de Máquina y amazadora de Nutrición, aut. gstos # 1262-60-63, pedidos # 128930-931- 929, facturas # (302 $201.60)(304 $67.20)(301 $448), CR # 38282-283-287, cert. pres. # 22, iva en compras	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**140.80**			140.80	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		140.80	140.80	0.00									
5560	5560	19/08/2013	COM	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO. -Adquisición de medicina, autor. gasto # 1199, pedido # 128794, factura # 3711 $426.60, OIB #56-1528, CR # 38298, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**426.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		426.60	426.60	0.00									
5561	5561	19/08/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de nimodilat comprimido 30 mg, resoluc. N° 063-CAT, Orden de compra # 215578, factura # 260323 $718.20, OIB #56-1527, CR # 38297, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**718.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		718.20	718.20	0.00									
5562	5537	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Man y reparación de electromecánico del caldero, compresor para Casa de Máquina y amazadora de Nutrición, aut. gstos # 1262-60-63, pedidos # 128930-931- 929, facturas # (302 $201.60)(304 $67.20)(301 $448), CR # 38282-283-287, iva en compras	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**76.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		76.80	76.80	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5563	5538	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A. -Adquisición de harina de trigo, autor. gasto # 1070, pedido # 128938, factura # 4052 $390, OIB # 46-2445, CR # 38288, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**390.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		390.00	390.00	0.00									
5564	5547	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de Implementos Médicos, autor. gasto #9535, pedido # 128849, factura # 2182 $4,909.14, OIB # 92-420, CR # 38281, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,383.16**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,383.16	4,383.16	0.00									
5565	5547	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de Implementos Médicos, autor. gasto #9535, pedido # 128849, factura # 2182 $4,909.14, OIB # 92-420, CR # 38281, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001 iva en compras	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**525.98**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		525.98	525.98	0.00									
5566	5640	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. -Adquisición de Spiron gotas, Resoluc. No. 066-CAT, Orden de compra No. 222670, factura # 33118 $7,800, OIB #56-1534, CR # 38314, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**7,800.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		7,800.00	7,800.00	0.00									
5567	5549	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo de equipo mamografía, aut. gsto # 1062, pedido # 128950, factura # 5601 $ 336.28, CR # 38289, cert. pres. #22, P.P. 20-530404.001.	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**300.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		300.25	300.25	0.00									
5568	5549	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo de equipo mamografía, aut. gsto # 1062, pedido # 128950, factura # 5601 $ 336.28, CR # 38289, cert. pres. #22, P.P. 20-530404.001. DEV. IVA	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**36.03**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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		530404 0101	001	0			36.03	36.03	0.00									
5569	5550	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA. -Adquisición de Insumos medicos, autor. gastos # 9530-1228, pedidos # 128828-128829, facturas;OIB #(9534 $5,072.69;92-423)(9535 $308;92-422), CR # 38291-38290, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**4,804.19**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			4,804.19	4,804.19	0.00									
5570	5550	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA. -Adquisición de Insumos medicos, autor. gastos # 9530-1228, pedidos # 128828-128829, facturas;OIB #(9534 $5,072.69;92-423)(9535 $308;92-422), CR # 38291-38290, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001 DEV. IVA	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**576.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			576.50	576.50	0.00									
5571	5553	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de Insumos medicos, autor. gasto # 9527, pedido # 128845, factura #11546 $4,592.99, OIB #92-424, CR # 38304, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**4,100.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			4,100.88	4,100.88	0.00									
5572	5553	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de Insumos medicos, autor. gasto # 9527, pedido # 128845, factura #11546 $4,592.99, OIB #92-424, CR # 38292, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001. DEV. IVA	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**492.11**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			492.11	492.11	0.00									
5573	5555	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológica, autor. gastos # 1069-1060, pedidos # 128937-128925, facturas;OIB #(253 $40.32;92-426)(252 $285.60;92-427), CR # 38294-38295, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**291.00**			288.09	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			291.00	291.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5574	5555	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológica, autor. gastos # 1069-1060, pedidos # 128937-128925, facturas;OIB #(253 $40.32;92-426)(252 $285.60;92-427), CR # 38294-38295, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001 DEV. IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**34.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		34.92	34.92	0.00									
5575	5556	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de Insumos medicos, autor. gasto # 9560, pedido # 128942, factura #61253 $2,508.80, OIB #92-425, CR # 38293, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**2,240.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,240.00	2,240.00	0.00									
5576	5556	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de Insumos medicos, autor. gasto # 9560, pedido # 128942, factura #61253 $2,508.80, OIB #92-425, CR # 38293, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001 DEV. IVA	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**268.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		268.80	268.80	0.00									
5577	5560	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO. -Adquisición de medicina, autor. gasto # 1199, pedido # 128794, factura # 3711 $426.60, OIB #56-1528, CR # 38298, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**426.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		426.60	426.60	0.00									
5578	5561	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de nimodilat comprimido 30 mg, resoluc. N° 063-CAT, Orden de compra # 215578, factura # 260323 $718.20, OIB #56-1527, CR # 38297, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**718.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		718.20	718.20	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5579	5558	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR.-Adquisición de valcote jarabe 120 ml, autor. gasto # 9495, pedido # 128932, factura # 64614 $1,171.05, OIB #56-1526, CR # 38296, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**1,171.05**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,171.05	1,171.05	0.00									
5580	5580	21/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológica, autor. gasto # 1270, pedido # 129251, factura # 254 $369.60, OIB # 92-428, CR # 38302, cert. presup.#187, P.P. 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									
5581	5581	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de Fórmula magistral-Acido Acetico solc.5%, autor. gasto # 851, pedido # 128132, factura # 4971 $20, OIB # 56-1531, CR # 38300, cert. presup.#131, P.P. 20-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**20.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		20.00	20.00	0.00									
5582	5582	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de un litro de LUGL fuerte, autor. gasto # 1067, pedido # 128933, factura # 4967 $40, OIB # 56-1530, CR # 38303, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**40.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
5583	5583	21/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de tubos de Neón de luz azul 20w, autor. gasto # 1068, pedido # 129261, factura # 15406 $205, OIB # 77-133, CR # 38305, cert. presup.#165, P.P. 20-530811-001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**205.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		205.00	205.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5584	5584	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. -Adquisición Medicinas, autor. gasto # 9595, pedido # 128816, factura # 291204 $3,009, OIB # 56-1529, CR # 38301, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**3,009.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,009.00	3,009.00	0.00									
5585	5585	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y derivados, autor. gasto # 1279, pedido # 129272, factura # 4819 $400.50, OIB # 46-2451, CR # 38307, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**400.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		400.50	400.50	0.00									
5586	5586	21/08/2013	COM	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS. - Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9568, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	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									
5587	5587	21/08/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO TORRES MARIA VERONICA .- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9568, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0102605383	DELGADO TORRES MARIA VERONICA	**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									
5588	5588	21/08/2013	COM	NOR	OGA	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL. -Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9568, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0103757316	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5589	5589	21/08/2013	COM	NOR	OGA	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK. - Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9571, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0101900876	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK	**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									
5590	5590	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO CARRERA ANDREA SUSANA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9572, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0103567244	ASTUDILLO CARRERA ANDREA SUSANA	**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									
5591	5591	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ PEREZ LESTER.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9573, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	1753557881	MARTINEZ PEREZ LESTER	**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									
5592	5592	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9574, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0102648037	ALVARADO BECERRA SEGUNDO	**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									
5593	5593	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.. - Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9575, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0103671749	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5594	5594	21/08/2013	COM	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9576, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**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									
5595	5595	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ SILVIA CRISTINA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9577, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0103730750	CARRION SANCHEZ SILVIA CRISTINA	**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									
5596	5596	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9568, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0103646741	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO	**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									
5597	5597	21/08/2013	COM	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9579, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE	**874.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	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									
5598	5598	21/08/2013	COM	NOR	OGA	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9580, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5599	5599	21/08/2013	COM	NOR	OGA	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, de agosto 2013, aut. gasto # 9581, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0102347630	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA	**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									
5600	5580	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológica, autor. gasto # 1270, pedido # 129251, factura # 254 $369.60, OIB # 92-428, CR # 38302, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**330.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		330.00	330.00	0.00									
5601	5580	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológica, autor. gasto # 1270, pedido # 129251, factura # 254 $369.60, OIB # 92-428, CR # 38302, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001 IVA EN COMPRAS	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**39.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		39.60	39.60	0.00									
5602	5581	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de Fórmula magistral-Acido Acetico solc.5%, autor. gasto # 851, pedido # 128132, factura # 4971 $20, OIB # 56-1531, CR # 38300, cert. presup.#131, P.P. 20-530809-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**20.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		20.00	20.00	0.00									
5603	5582	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de un litro de LUGL fuerte, autor. gasto # 1067, pedido # 128933, factura # 4967 $40, OIB # 56-1530, CR # 38303, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**40.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5604	5604	21/08/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9583, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0301754537	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA	**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									
5605	5605	21/08/2013	COM	NOR	OGA	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9582, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0102185717	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA	**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									
5606	5583	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de tubos de Neón de luz azul 20w, autor. gasto # 1068, pedido # 129261, factura # 15406 $205, OIB # 77-133, CR # 38305, cert. presup.#165, P.P. 20-530811-001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**205.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		205.00	205.00	0.00									
5607	5607	21/08/2013	COM	NOR	OGA	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9582, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0102185717	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA	**556.50**			556.50	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									
5608	5608	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9585, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5609	5609	21/08/2013	COM	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO. - Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9584, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**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									
5610	5585	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y derivados, autor. gasto # 1279, pedido # 129272, factura # 4819 $400.50, OIB # 46-2451, CR # 38307, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**400.50**			400.50	REGISTRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
5611	5585	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y derivados, autor. gasto # 1279, pedido # 129272, factura # 4819 $400.50, OIB # 46-2451, CR # 38307, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**400.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		400.50	400.50	0.00									
5612	5586	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS. - Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9568, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0102704509	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS	**874.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00									
5613	5587	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO TORRES MARIA VERONICA .- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9568, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0102605383	DELGADO TORRES MARIA VERONICA	**795.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5614	5588	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL. -Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9568, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0103757316	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL	**795.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
5615	5589	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK. - Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9571, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0101900876	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK	**795.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
5616	5590	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO CARRERA ANDREA SUSANA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9572, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0103567244	ASTUDILLO CARRERA ANDREA SUSANA	**795.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
5617	5591	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ PEREZ LESTER.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9573, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	1753557881	MARTINEZ PEREZ LESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
5618	5592	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9574, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0102648037	ALVARADO BECERRA SEGUNDO	**795.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5619	5593	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.. - Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9575, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0103671749	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.	**795.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
5620	5594	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9576, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**795.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
5621	5621	21/08/2013	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición d oxígeno, dixido d carbono y aire comprimido, aut. gstos #9561-9551, pedidos #128946-128926, facturas;OIB #(18398 $11,263.83;56-1536)(18433 $15,204.20;56-1535), CR # 38316-38315, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**26,468.03**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		26,468.03	26,468.03	0.00									
5622	5622	21/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material traumatológico pctes:Ana Moreno y Jessica Romero, aut. gstos #1273-1272, pedidos #129266-267, facturas;OIB #(256 $28;92-435)(255 $202.72;92-436), CR # 38309-38313, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**230.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		230.72	230.72	0.00									
5623	5623	21/08/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición Medicinas, autor. gasto # 9509, pedido # 128789, factura # 1152098 $4,606.85, OIB # 56-1532, CR # 38321, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**4,606.85**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,606.85	4,606.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5624	5595	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ SILVIA CRISTINA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9577, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0103730750	CARRION SANCHEZ SILVIA CRISTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
5625	5625	21/08/2013	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición de insumos medicos, autor. gasto # 1231, pedido # 128863, factura # 31907 $898.24, OIB # 92-434, CR # 38306, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**898.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		898.24	898.24	0.00									
5626	5596	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9568, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0103646741	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
5627	5627	21/08/2013	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos medicos, autor. gasto # 9539, pedido # 128835, facturas;OIB #(122323 $2,128; 92-431)(122324 $3,012.80;92-432), CR # 38319-38318, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**5,140.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5,140.80	5,140.80	0.00									
5628	5597	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9579, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE	**874.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5629	5598	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9580, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0103158986	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA	**795.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
5630	5630	21/08/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos, autor. gasto # 1229, pedido # 128851, factura # 85537 $338.69, OIB #92-433, CR # 38317, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**338.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		338.69	338.69	0.00									
5631	5599	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9581, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0102347630	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA	**795.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
5632	5604	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9583, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0301754537	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA	**795.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
5633	5605	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9582, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0102185717	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA	**556.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5634	5634	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. -Adquisición de insumos medicos, autor. gasto # 9533, pedido # 128855, facturas;OIB #(291369 $2,253.27; 92-429)(291371 $749.28;92-430), CR # 38324-38323, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**3,002.55**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,002.55	3,002.55	0.00									
5635	5608	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.- Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9585, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN	**556.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									
5636	5609	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO. - Pago de viáticos por Residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de agosto 2013, aut. gasto # 9584, cert. presup. # 144 y demás documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									
5637	5637	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO.-Adquisición de reactivos, insumos y servicios para Laboratorio Clínico, autor. gasto # 9274, pedido # 128763, factura #216 $11,650, OIB # 57-1377, CR # 38327, cert. presup.#36, P.P. 20-530810-001	1100219862001	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO	**11,650.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		11,650.00	11,650.00	0.00									
5638	5638	21/08/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos para Maternidad Gratuita, autor. gasto # 9403, pedido # 3152, factura #85538 $ 1,512, OIB # 34-22, CR # 38320, cert. presup.#81, P.P. 21-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**1,512.00**			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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		1,512.00	1,512.00	0.00									
5639	5639	21/08/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. -Adquisición de Cloruro de Sodio al 0.9%, Resoluc. No. 068-CAT, Orden de compra No. 221533, factura # 130405 $9,700, OIB #56-1533, CR # 38322, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**9,700.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		9,700.00	9,700.00	0.00									
5640	5640	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. -Adquisición de Spiron gotas, Resoluc. No. 066-CAT, Orden de compra No. 222670, factura # 33118 $7,800, OIB #56-1534, CR # 38314, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**7,800.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		7,800.00	7,800.00	0.00									
5641	5641	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de sistema de drenaje, autr. gasto # 9563, pedido # 129259, factura # 2195$ 1,232.36, OIB # 92-437, CR # 38328, cert. presup.# 217, P.P. 50-730826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,232.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730826	0101	001	0		1,232.36	1,232.36	0.00									
5642	5642	21/08/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- adquisición de rollos para esterilización, autr. gasto # 1061, pedido # 128919, factura # 98439 $ 448,OIB # 75-137, CR # 38326, cert. presup.# 65, P.P. 20-730805-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**448.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805	0101	001	0		448.00	448.00	0.00									
5643	5643	21/08/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- adquisición de cintas de control y testigos para vapor Suministro Central, autr. gasto # 9490, Pedido # 128801, factura # 98438 $ 1,609.28, OIB # 75-138, CR # 38325, cert. presup.#154, P.P. 20-50805-001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,609.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805	0101	001	0		1,609.28	1,609.28	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5644	5644	21/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLOE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTAS, autor. gastos # 1276-1275, pedidos # 129269- 129268, facturas;OIB #(3570 $260.82; 46-2446)(571 $277.19;46-2447), CR # 38308-38311, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**538.01**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		538.01	538.01	0.00									
5645	5645	21/08/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición de Carnes y sus derivados, autor. gasto # 1277, pedido # 129270, factura #637514 $451.99, OIB# 46-2448, CR # 38310, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**451.99**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		451.99	451.99	0.00									
5646	5646	21/08/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- adquisición de carnes y sus derivados, autor. gasto # 1278 pedido # 129271,factura # 1027 $735.49, OIB# 46-2450, CR # 38312 cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**735.49**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		735.49	735.49	0.00									
5647	5647	22/08/2013	COM	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA. POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE MAMOGRAFIA ALPHA RT GENERAL ELECTRIC DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1281, PEDIDO NO. 129279, FACTURA NO. 5637 $336.28, CR NO. 38329, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**336.28**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		336.28	336.28	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5648	5638	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos para Maternidad Gratuita, autor. gasto # 9403, pedido # 3152, factura #85538 $ 1,512, OIB # 34-22, CR # 38320, cert. presup.#81, P.P. 21-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**1,350.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		1,350.00	1,350.00	0.00									
5649	5638	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos para Maternidad Gratuita, autor. gasto # 9403, pedido # 3152, factura #85538 $ 1,512, OIB # 34-22, CR # 38320, cert. presup.#81, P.P. 21-530826-001 DEV IVA	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**162.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		162.00	162.00	0.00									
5650	5639	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. -Adquisición de Cloruro de Sodio al 0.9%, Resoluc. No. 068-CAT, Orden de compra No. 221533, factura # 130405 $9,700, OIB #56-1533, CR # 38322, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**9,700.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		9,700.00	9,700.00	0.00									
5651	5584	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. -Adquisición Medicinas, autor. gasto # 9595, pedido # 128816, factura # 291204 $3,009, OIB # 56-1529, CR # 38301, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**3,009.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,009.00	3,009.00	0.00									
5652	5641	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de sistema de drenaje, autr. gasto # 9563, pedido # 129259, factura # 2195$ 1,232.36, OIB # 92-437, CR # 38328, cert. presup.# 217, P.P. 50-730826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,100.32**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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		730826	0101	001	0		1,100.32	1,100.32	0.00									
5653	5641	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de sistema de drenaje, autr. gasto # 9563, pedido # 129259, factura # 2195$ 1,232.36, OIB # 92-437, CR # 38328, cert. presup.# 217, P.P. 50-730826-001 DEV IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**132.04**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730826	0101	001	0		132.04	132.04	0.00									
5654	5642	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- adquisición de rollos para esterilización, autr. gasto # 1061, pedido # 128919, factura # 98439 $ 448,OIB # 75-137, CR # 38326, cert. presup.# 65, P.P. 20-730805-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**400.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805	0101	001	0		400.00	400.00	0.00									
5655	5655	22/08/2013	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ECOGRAFO TOSHIBA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1286, PEDIDO NO. 129289, FACTURA NO. 2217 $896, CR NO. 38330, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**896.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0101	001	0		896.00	896.00	0.00									
5656	5642	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- adquisición de rollos para esterilización, autr. gasto # 1061, pedido # 128919, factura # 98439 $ 448,OIB # 75-137, CR # 38326, cert. presup.# 65, P.P. 20-730805-001 DEV IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**48.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805	0101	001	0		48.00	48.00	0.00									
5657	5643	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- adquisición de cintas de control y testigos para vapor Suministro Central, autr. gasto # 9490, Pedido # 128801, factura # 98438 $ 1,609.28, OIB # 75-138, CR # 38325, cert. presup.#154, P.P. 20-50805-001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,436.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530805 0101	001	0			1,436.86	1,436.86	0.00									
5658	5643	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- adquisición de cintas de control y testigos para vapor Suministro Central, autr. gasto # 9490, Pedido # 128801, factura # 98438 $ 1,609.28, OIB # 75-138, CR # 38325, cert. presup.#154, P.P. 20-50805-001. DEV IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**172.42**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530805 0101	001	0			172.42	172.42	0.00									
5659	5621	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición d oxígeno, dixido d carbono y aire comprimido, aut. gstos #9561-9551, pedidos #128946-128926, facturas;OIB #(18398 $11,263.83;56-1536)(18433 $15,204.20;56-1535), CR # 38316-38315, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**26,468.03**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			26,468.03	26,468.03	0.00									
5660	5644	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLOE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTAS, autor. gastos # 1276-1275, pedidos # 129269- 129268, facturas;OIB #(3570 $260.82; 46-2446)(571 $277.19;46-2447), CR # 38308-38311, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**538.01**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	002	0			538.01	538.01	0.00									
5661	5645	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición de Carnes y sus derivados, autor. gasto # 1277, pedido # 129270, factura #637514 $451.99, OIB# 46-2448, CR # 38310, cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**451.99**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	002	0			451.99	451.99	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5662	5646	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- adquisición de carnes y sus derivados, autor. gasto # 1278 pedido # 129271,factura # 1027 $735.49, OIB# 46-2450, CR # 38312 cert. presup.#212, P.P. 20-530801-002	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**735.49**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0			735.49	735.49	0.00								
5663	5647	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA. POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE MAMOGRAFIA ALPHA RT GENERAL ELECTRIC DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1281, PEDIDO NO. 129279, FACTURA NO. 5637 $336.28, CR NO. 38329, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**300.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0			300.25	300.25	0.00								
5664	5647	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA. POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE MAMOGRAFIA ALPHA RT GENERAL ELECTRIC DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1281, PEDIDO NO. 129279, FACTURA NO. 5637 $336.28, CR NO. 38329, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001 DEV IVA	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**36.03**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0			36.03	36.03	0.00								
5665	5622	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material traumatológico pctes:Ana Moreno y Jessica Romero, aut. gstos #1273-1272, pedidos #129266-267, facturas;OIB #(256 $28;92-435)(255 $202.72;92-436), CR # 38309-38313, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**206.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			206.00	206.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5666	5622	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material traumatológico pctes:Ana Moreno y Jessica Romero, aut. gstos #1273-1272, pedidos #129266-267, facturas;OIB #(256 $28;92-435)(255 $202.72;92-436), CR # 38309-38313, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001 iva en compras	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**24.72**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		24.72	24.72	0.00									
5667	5623	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición Medicinas, autor. gasto # 9509, pedido # 128789, factura # 1152098 $4,606.85, OIB # 56-1532, CR # 38321, cert. presup.#188, P.P. 20-530809-001.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**4,606.85**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,606.85	4,606.85	0.00									
5668	5625	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición de insumos medicos, autor. gasto # 1231, pedido # 128863, factura # 31907 $898.24, OIB # 92-434, CR # 38306, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**802.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		802.00	802.00	0.00									
5669	5625	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición de insumos medicos, autor. gasto # 1231, pedido # 128863, factura # 31907 $898.24, OIB # 92-434, CR # 38306, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001. iva en compras	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**96.24**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		96.24	96.24	0.00									
5670	5627	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos medicos, autor. gasto # 9539, pedido # 128835, facturas;OIB #(122323 $2,128; 92-431)(122324 $3,012.80;92-432), CR # 38319-38318, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001.	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,590.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,590.00	4,590.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5671	5627	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos medicos, autor. gasto # 9539, pedido # 128835, facturas;OIB #(122323 $2,128; 92-431)(122324 $3,012.80;92-432), CR # 38319-38318, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001. iva en compras	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**550.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		550.80	550.80	0.00									
5672	5655	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ECOGRAFO TOSHIBA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1286, PEDIDO NO. 129289, FACTURA NO. 2217 $896, CR NO. 38330, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**800.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		800.00	800.00	0.00									
5673	5655	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ECOGRAFO TOSHIBA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1286, PEDIDO NO. 129289, FACTURA NO. 2217 $896, CR NO. 38330, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001 DEV IVA	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**96.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		96.00	96.00	0.00									
5674	5630	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos, autor. gasto # 1229, pedido # 128851, factura # 85537 $338.69, OIB #92-433, CR # 38317, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**302.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		302.40	302.40	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5675	5630	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos, autor. gasto # 1229, pedido # 128851, factura # 85537 $338.69, OIB #92-433, CR # 38317, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001. DEV IVA	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**36.29**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		36.29	36.29	0.00									
5676	5634	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. -Adquisición de insumos medicos, autor. gasto # 9533, pedido # 128855, facturas;OIB #(291369 $2,253.27; 92-429)(291371 $749.28;92-430), CR # 38324-38323, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**2,680.85**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,680.85	2,680.85	0.00									
5677	5634	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. -Adquisición de insumos medicos, autor. gasto # 9533, pedido # 128855, facturas;OIB #(291369 $2,253.27; 92-429)(291371 $749.28;92-430), CR # 38324-38323, cert. presup.#187, P.P. 20-530826-001 DEV IVA	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**321.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		321.70	321.70	0.00									
5678	5678	23/08/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO POR LA COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1296, PEDIDO NO. 129300, FACTURA NO. 4836 $95.25, OIB NO. 46-2458, CR. NO. 38333, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**95.25**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		95.25	95.25	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5679	5679	23/08/2013	COM	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1298, PEDIDO NO. 129003, FACTURA NO. 55574 $132.07, OIB NO. 46-2455, CR. NO. 38334, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**132.07**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		132.07	132.07	0.00									
5680	5680	23/08/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1294, PEDIDO NO. 129298, FACTURA NO. 1028 $385.33, OIB NO. 46-2456, CR. NO. 38335, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**385.33**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		385.33	385.33	0.00									
5681	5681	23/08/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1295, PEDIDO NO. 129001, FACTURA NO. 638261 $323.97, OIB NO. 46-2457, CR. NO. 38336, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**323.97**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		323.97	323.97	0.00									
5682	5682	23/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA POR LA COMPRA DE VIVERES, FRUTA, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 1297-1292-1293, PED NO. 129002-129296-119297, FACTURA NO. (3574 $99)(3572 $271.39)(3573 $535.02), OIB NO. 46-2459;46-2452; 46-2454, CR. NO. 38339-38338-38337, CERT. PRES. NO. 212, PP. 20-530801-002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**905.41**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		905.41	905.41	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5683	5683	23/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES 7 Y 7.5 PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9586, PEDIDO NO. 129273, FACTURA NO. 61293 $4.300.80, OIB NO. 92-439, CR. NO. 38344, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**4,300.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		4,300.80	4,300.80	0.00									
5684	5684	23/08/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM POR LA COMPRA DE 2 CARGAS PARA GRAPADORA LINEAL DE 60CM CON GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4MM ARTICULABLE PARA EL PACIENTE COLOMBIA ROSARIO, AUT. GSTO NO. 1179, PEDIDO NO. 129280, FACT NO. 36534 $976.64, OIB NO. 92-438, CR. NO. 38343, CERT. PRES NO. 187, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**976.64**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		976.64	976.64	0.00									
5685	5685	23/08/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA POR LA COMPRA PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO 550MTS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE ASEO, RESOLUCION 069-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 224701, FACT NO. 92343 $1.407.67, OIB NO. 75-139, CR. NO. 38340, CERT. PRES NO. 154, PP. 20-530805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**1,407.67**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,407.67	1,407.67	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5686	5684	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM POR LA COMPRA DE 2 CARGAS PARA GRAPADORA LINEAL DE 60CM CON GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4MM ARTICULABLE PARA EL PACIENTE COLOMBIA ROSARIO, AUT. GSTO NO. 1179, PEDIDO NO. 129280, FACT NO. 36534 $976.64, OIB NO. 92-438, CR. NO. 38343, CERT. PRES NO. 187, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**872.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		872.00	872.00	0.00									
5687	5684	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM POR LA COMPRA DE 2 CARGAS PARA GRAPADORA LINEAL DE 60CM CON GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4MM ARTICULABLE PARA EL PACIENTE COLOMBIA ROSARIO, AUT. GSTO NO. 1179, PEDIDO NO. 129280, FACT NO. 36534 $976.64, OIB NO. 92-438, CR. NO. 38343,iva en compras	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**104.64**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		104.64	104.64	0.00									
5688	5688	23/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTES FAREZ JONATHAN, JOSE DELGADO Y MARIA AGUILAR, AUT. GST 1287-1283, PED NO. 129294-129295, FACT NO.(262$165.76)(257$459.20), OIB NO. 92-443;92-441, CR. NO. 38347-38345, CERT. PRES NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**624.96**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		624.96	624.96	0.00									
5689	5689	23/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE FAREZ JONATHAN, AUT. GASTO 1288, PEDIDO NO. 129292, FACTURA NO. 259 $44.80, OIB NO. 92-442, CR. NO. 38346, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 132, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**44.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			44.80	44.80	0.00									
5690	5683	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES 7 Y 7.5 PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9586, PEDIDO NO. 129273, FACTURA NO. 61293 $4.300.80, OIB NO. 92-439, CR. NO. 38344, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**3,840.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730826	0101	001	0		3,840.00	3,840.00	0.00									
5691	5683	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES 7 Y 7.5 PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9586, PEDIDO NO. 129273, FACTURA NO. 61293 $4.300.80, OIB NO. 92-439, CR. NO. 38344, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001 iva en compras	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**460.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		730826	0101	001	0		460.80	460.80	0.00									
5692	5692	23/08/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 5.320 DOXICICLINA TABLETAS DE 100MG PARA FARMACIA, AUT. GASTO 1233, PEDIDO NO. 128911, FACTURA NO. 163829 $319.20, OIB NO. 56-1540, CR. NO. 38348, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**319.20**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		319.20	319.20	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5693	5685	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA POR LA COMPRA PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO 550MTS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE ASEO, RESOLUCION 069-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 224701, FACT NO. 92343 $1.407.67, OIB NO. 75-139, CR. NO. 38349, CERT. PRES NO. 154, PP. 20-530805-001	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**1,256.85**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,256.85	1,256.85	0.00									
5694	5685	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA POR LA COMPRA PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO 550MTS PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE ASEO, RESOLUCION 069-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 224701, FACT NO. 92343 $1.407.67, OIB NO. 75-139, CR. NO. 38340, CERT. PRES NO. 154, PP. 20-530805-001 iva en compras	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**150.82**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		150.82	150.82	0.00									
5695	5682	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA POR LA COMPRA DE VIVERES, FRUTA, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 1297-1292-1293, PED NO. 129002-129296-119297, FACTURA NO. (3574 $99)(3572 $271.39)(3573 $535.02), OIB NO. 46-2459;46-2452; 46-2454, CR. NO. 38339-38338-38337, CERT. PRES. NO. 212, PP. 20-530801-002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**905.41**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		905.41	905.41	0.00									
5696	5696	23/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] Sueldos y salarios mes de agosto 2013, Personal Profesional Médico y Aux. Administrativos de Neonatología, nómina de Alimentación y Transporte en ID 4041848; AG 9609; Memo 558-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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		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									
5697	5697	23/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] Alimentación y transporte del mes de agosto 2013, Auxiliares Administrativos Personal contratado de Neonatología, se cancela sueldo de agosto en ID 4041847; AG 9609; Memo 558-LC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,528.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
050		049 001		710304	0101	001	0			191.00	191.00	0.00								
050		049 001		710306	0101	001	0			1,337.00	1,337.00	0.00								
5698	5698	23/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] Sueldos y salarios mes de agosto 2013, personal Proyecto Mi Emergencia (SIS ECU 911) Prof. Médicos y Conductores; nómina de alimentación y transporte en ID 4041854; AG 9608; Memo 557-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								
5699	5699	23/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] Alimentación y transporte del mes de agosto 2013, Conductores Profesionales del Proyecto Mi Emergencia (SIS ECU 911); se cancela sueldo en ID 4041853 , AG 9608; Memo 557-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**400.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
024		030 001		710510	0101	001	0			400.00	400.00	0.00								
5700	5700	23/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] Sueldos mes de agosto 2013; Profesionales Médicos y Personal Administrativos con contrato de servicios ocasionales; Grupo 51; AG 9607; Memo 556-LC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**243,808.11**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510510	0000	001	0			222,351.00	222,351.00	0.00								
020		000 001		510601	0000	001	0			21,457.11	21,457.11	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5701	5681	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1295, PEDIDO NO. 129001, FACTURA NO. 638261 $323.97, OIB NO. 46-2457, CR. NO. 38336, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**323.97**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		323.97	323.97	0.00									
5702	5702	23/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] Alimentación y transporte del mes de agosto 2013; personal de planta central sujetos al Código de Trabajo; (se cancela el salario en otra nómina ID 4044536); AG 9606; Memo 555-LC-2013.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**27,321.88**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510304	0000	001	0		22,480.00	22,480.00	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		756.84	756.84	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		4,085.04	4,085.04	0.00									
5703	5703	23/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] Salario,alimentacion y transp agosto 2013,Sra. Gomez Santacruz Ana Victoria, personal que reingreso al hospital pero consta en estado pasivo al no existir partidas vacantes, AG 9606 Memo 555-LC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**695.05**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		530.59	530.59	0.00									
020		000	001	510304	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		64.46	64.46	0.00									
5704	5680	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1294, PEDIDO NO. 129298, FACTURA NO. 1028 $385.33, OIB NO. 46-2456, CR. NO. 38335, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**385.33**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		385.33	385.33	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5705	5679	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1298, PEDIDO NO. 129003, FACTURA NO. 55574 $132.07, OIB NO. 46-2455, CR. NO. 38334, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**117.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		117.92	117.92	0.00									
5706	5679	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1298, PEDIDO NO. 129003, FACTURA NO. 55574 $132.07, OIB NO. 46-2455, CR. NO. 38334, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002 iva en compras	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**14.15**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		14.15	14.15	0.00									
5707	5678	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO POR LA COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1296, PEDIDO NO. 129300, FACTURA NO. 4836 $95.25, OIB NO. 46-2458, CR. NO. 38333, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**95.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		95.25	95.25	0.00									
5708	5708	26/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] Sueldos y salarios del mes de agosto/2013, personal de planta (empleados/nom provisionales/trabajadores); Grupo 51; se cancela otra nómina alimenación y transporte ID ; AG 9606; Memo 555-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**713,303.43**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0		400,975.00	400,975.00	0.00									
020		000	001	510106	0000	001	0		243,987.59	243,987.59	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		68,340.84	68,340.84	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5709	5688	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTES FAREZ JONATHAN, JOSE DELGADO Y MARIA AGUILAR, AUT. GST 1287-1283, PED NO. 129294-129295, FACT NO.(262$165.76)(257$459.20), OIB NO. 92-443;92-441, CR. NO. 38347-38345, CERT. PRES NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**558.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		558.00	558.00	0.00									
5710	5688	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTES FAREZ JONATHAN, JOSE DELGADO Y MARIA AGUILAR, AUT. GST 1287-1283, PED NO. 129294-129295, FACT NO.(262$165.76)(257$459.20), OIB NO. 92-443;92-441, CR. NO. 38347-38345, CERT. PRES NO. 187, PP. 20-530826-001 iva en compras	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**66.96**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		66.96	66.96	0.00									
5711	5689	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE FAREZ JONATHAN, AUT. GASTO 1288, PEDIDO NO. 129292, FACTURA NO. 259 $44.80, OIB NO. 92-442, CR. NO. 38346, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 132, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
5712	5689	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE FAREZ JONATHAN, AUT. GASTO 1288, PEDIDO NO. 129292, FACTURA NO. 259 $44.80, OIB NO. 92-442, CR. NO. 38346, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 132, PP. 20-530826-001 iva en compras	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**4.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4.80	4.80	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5713	5692	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 5.320 DOXICICLINA TABLETAS DE 100MG PARA FARMACIA, AUT. GASTO 1233, PEDIDO NO. 128911, FACTURA NO. 163829 $319.20, OIB NO. 56-1540, CR. NO. 38348, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**319.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		319.20	319.20	0.00									
5714	5714	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. POR LA COMRPA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9507, PEDIDO NO. 129293, FACTURA NO. 105743 $4.866, OIB NO. 56-1539, CR. NO. 38342, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**4,866.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,866.00	4,866.00	0.00									
5715	5715	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. POR LA COMRPA DE MEDICINAS PARA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 9488, PEDIDO NO. 3155, FACTURA NO. 105744 $1.190, OIB NO. 60-264, CR. NO. 38341, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,190.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,190.00	1,190.00	0.00									
5716	5716	26/08/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A POR LA COMPRA DE BI-GLICEM TABLETAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213147, FACTURA NO. 261025 $1.836, OIB NO. 56-1541, CR. NO. 38366, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,836.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,836.00	1,836.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5717	5717	26/08/2013	COM	NOR	OGA	MOSCOSO MOSCO JUAN PABLO POR EL ARREGLO DE LAS CENTRIFUGAS DEL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 1299, PEDIDO NO. 129008, FACTURA NO. 84 $268.80, CR. NO. 38368, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0103909164001	MOSCOSO MOSCOSO JUAN PABLO	**268.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		268.80	268.80	0.00									
5718	5718	26/08/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 600 FORMULAS LIQUIDAS PARA PREMATUROS DE 30 CAL Y 600 DE 24 CAL., AUT. GASTO NO. 1291, FACTURA NO. 65034 $756, OIB NO. 56-1542, CR. NO. 38367, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 50-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**756.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		756.00	756.00	0.00									
5719	5719	26/08/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE POR LA COMPRA DE 2 VENDAS TUBULAR STOKINETA DE 3" X 25 M PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 1138, PEDIDO NO. 128654, FACTURA NO. 98486 $63.34, OIB NO. 92-445, CR. NO. 38364, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**63.34**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		63.34	63.34	0.00									
5720	5720	26/08/2013	COM	NOR	OGA	SILVA VITERI MARCELA POR LA COPRA DE 40.000 PAÑALES DESCARTABLES INFANTILES PEQUEÑOS TIPO CALZON CON CINTA ADHESIVA PARA NEONATOLOGIA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 9553, PEDIDO NO. 129283, FACTURA NO. 20 $5.409.60, OIB NO. 34-23, CR. NO. 38365, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 81, PP. 21-530826-001	0603939943001	SILVA VITERI MARCELA BELEN	**5,409.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		5,409.60	5,409.60	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5721	5714	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. POR LA COMRPA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9507, PEDIDO NO. 129293, FACTURA NO. 105743 $4.866, OIB NO. 56-1539, CR. NO. 38342, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**4,866.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		4,866.00	4,866.00	0.00									
5722	5715	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. POR LA COMRPA DE MEDICINAS PARA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 9488, PEDIDO NO. 3155, FACTURA NO. 105744 $1.190, OIB NO. 60-264, CR. NO. 38341, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 79, PP. 21-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,190.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,190.00	1,190.00	0.00									
5723	5716	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A POR LA COMPRA DE BI-GLICEM TABLETAS PARA FARMACIA, RESOLUCION 062-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 213147, FACTURA NO. 261025 $1.836, OIB NO. 56-1541, CR. NO. 38366, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 171, PP. 50-730809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,836.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730809	0000	001	0		1,836.00	1,836.00	0.00									
5724	5717	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MOSCO JUAN PABLO POR EL ARREGLO DE LAS CENTRIFUGAS DEL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 1299, PEDIDO NO. 129008, FACTURA NO. 84 $268.80, CR. NO. 38368, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0103909164001	MOSCOSO MOSCOSO JUAN PABLO	**240.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5725	5717	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MOSCO JUAN PABLO POR EL ARREGLO DE LAS CENTRIFUGAS DEL BANCO DE SANGRE, AUT. GASTO NO. 1299, PEDIDO NO. 129008, FACTURA NO. 84 $268.80, CR. NO. 38368, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001 iva en compras	0103909164001	MOSCOSO MOSCOSO JUAN PABLO	**28.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		28.80	28.80	0.00									
5726	5726	26/08/2013	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. 22815 $43.226.40, OIB NO. 57-1365, CR. NO. 38369, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**43,226.40**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		43,226.40	43,226.40	0.00									
5727	5718	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 600 FORMULAS LIQUIDAS PARA PREMATUROS DE 30 CAL Y 600 DE 24 CAL., AUT. GASTO NO. 1291, FACTURA NO. 65034 $756, OIB NO. 56-1542, CR. NO. 38367, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 50-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**756.00**			748.44	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		756.00	756.00	0.00									
5728	5719	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE POR LA COMPRA DE 2 VENDAS TUBULAR STOKINETA DE 3" X 25 M PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 1138, PEDIDO NO. 128654, FACTURA NO. 98486 $63.34, OIB NO. 92-445, CR. NO. 38364, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**56.55**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		56.55	56.55	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5729	5719	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE POR LA COMPRA DE 2 VENDAS TUBULAR STOKINETA DE 3" X 25 M PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 1138, PEDIDO NO. 128654, FACTURA NO. 98486 $63.34, OIB NO. 92-445, CR. NO. 38364, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001 iva en compras	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**6.79**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		6.79	6.79	0.00									
5730	5720	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA VITERI MARCELA POR LA COPRA DE 40.000 PAÑALES DESCARTABLES INFANTILES PEQUEÑOS TIPO CALZON CON CINTA ADHESIVA PARA NEONATOLOGIA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 9553, PEDIDO NO. 129283, FACTURA NO. 20 $5.409.60, OIB NO. 34-23, CR. NO. 38365, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 81, PP. 21-530826-001	0603939943001	SILVA VITERI MARCELA BELEN	**4,830.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		4,830.00	4,830.00	0.00									
5731	5720	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	SILVA VITERI MARCELA POR LA COPRA DE 40.000 PAÑALES DESC. INFANTILES PEQUEÑOS TIPO CALZON CON CINTA ADHESIVA PARA NEONATOLOGIA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 9553, PED. NO. 129283, FAC. NO. 20 $5.409.60, OIB NO. 34-23, CR. NO. 38365, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 81, PP. 21-530826-001 iva en compras	0603939943001	SILVA VITERI MARCELA BELEN	**579.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		579.60	579.60	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5732	5732	26/08/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO POR LA COMPRA DE 2 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMNISTROS Y MATERIALES PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 1301, NO. PEDIDO 129004, FACTURA NO. 10148 $62.09, OIB NO. 74-122, CR. NO. 38372, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 66, PP. 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**62.09**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		62.09	62.09	0.00									
5733	5733	27/08/2013	COM	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA Y 1 JUEGO DE LIMPIA PARABRISIS, AUT. GASTO NO. 1207, PEDIDO NO. 129015, FACTURA NO. 71275 $136.99, OIB NO. 78-128, CR. NO. 38370, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 199, PP. 20-530813-002	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**136.99**			1.20	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		136.99	136.99	0.00									
5734	5734	27/08/2013	COM	NOR	OGA	SALAS AGUINZACA VICENTE STALIN POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA LA BODEGA DE SUMNISTROS, AUT. GASTO NO. 1254, PEDIDO NO. 128928, FACTURA NO. 13575 $147.48, OIB NO. 75-140, CR. NO. 38371, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 154, PP. 20-530805-001	0102134038001	SALAS AGUINZACA VICENTE STALIN	**147.48**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		147.48	147.48	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5735	5732	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO POR LA COMPRA DE 2 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMNISTROS Y MATERIALES PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 1301, NO. PEDIDO 129004, FACTURA NO. 10148 $62.09, OIB NO. 74-122, CR. NO. 38372, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 66, PP. 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**55.44**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		55.44	55.44	0.00									
5736	5732	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO POR LA COMPRA DE 2 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMNISTROS Y MATERIALES PARA QUIROFANOS, AUT. GASTO NO. 1301, NO. PEDIDO 129004, FAC. NO. 10148 $62.09, OIB NO. 74-122, CR. NO. 38372, CERT. PP NO. 66, PP. 20-530804-001iva en compras	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**6.65**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		6.65	6.65	0.00									
5737	5733	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA Y 1 JUEGO DE LIMPIA PARABRISIS, AUT. GASTO NO. 1207, PEDIDO NO. 129015, FACTURA NO. 71275 $136.99, OIB NO. 78-128, CR. NO. 38370, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 199, PP. 20-530813-002	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**122.31**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		122.31	122.31	0.00									
5738	5733	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA Y 1 JUEGO DE LIMPIA PARABRISIS, AUT. GASTO NO. 1207, PEDIDO NO. 129015, FACTURA NO. 71275 $136.99, OIB NO. 78-128, CR. NO. 38370, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 199, PP. 20-530813-002 iva en compras	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**13.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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		530813 0101	002	0			13.48	13.48	0.00									
5739	5734	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS AGUINZACA VICENTE STALIN POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA LA BODEGA DE SUMNISTROS, AUT. GASTO NO. 1254, PEDIDO NO. 128928, FACTURA NO. 13575 $147.48, OIB NO. 75-140, CR. NO. 38371, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 154, PP. 20-530805-001	0102134038001	SALAS AGUINZACA VICENTE STALIN	**131.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530805 0101	001	0			131.68	131.68	0.00									
5740	5734	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	SALAS AGUINZACA VICENTE STALIN POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA LA BODEGA DE SUMNISTROS, AUT. GASTO NO. 1254, PEDIDO NO. 128928, FACTURA NO. 13575 $147.48, OIB NO. 75-140, CR. NO. 38371, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 154, PP. 20-530805-001 iva en compras	0102134038001	SALAS AGUINZACA VICENTE STALIN	**15.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530805 0101	001	0			15.80	15.80	0.00									
5741	5741	27/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1284, PEDIDO NO. 129009, FACTURA NO. 15511 $388.71, OIB NO. 77-134, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**388.71**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530811 0101	001	0			388.71	388.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5742	5742	27/08/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9536, PEDIDO NO. 128847, FACTURA NO. 98519 $3.705.69, OIB NO. 92-448, CR. NO. 38375, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**3,705.69**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,705.69	3,705.69	0.00									
5743	5743	27/08/2013	COM	NOR	OGA	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO POR LA COMPRA DE ELECTRODOS DE ADULTO Y PEDIATRICO PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9567, PEDIDO NO. 129256, FACTURA NO. 1773 $2.419.60, OIB NO. 92-447, CR. NO. 38376, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	1706730312001	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO	**2,419.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		2,419.60	2,419.60	0.00									
5744	5744	27/08/2013	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1247, PEDIDO NO. 129007, FACTURA NO. 122470 $123.76, OIB NO. 92-446, CR. NO. 38377, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 50-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**123.76**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		123.76	123.76	0.00									
5745	5745	27/08/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO POR LA COMPRA DE 2000 MICOFENOLATO DE MOFETILO 500MG TABLETAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9564, PEDIDO NO. 129258, FACTURA NO. 2783 $2.980, OIB NO. 56-1543, CR. NO. 38379, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0400649356001	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO	**2,980.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,980.00	2,980.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5746	5746	27/08/2013	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9589, PEDIDO NO. 129274, FACTURA NO. 291937 $1.166.82, OIB NO. 92-449, CR. NO. 38378, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**1,166.82**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		1,166.82	1,166.82	0.00									
5747	5741	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1284, PEDIDO NO. 129009, FACTURA NO. 15511 $388.71, OIB NO. 77-134, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**347.06**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		347.06	347.06	0.00									
5748	5741	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1284, PEDIDO NO. 129009, FACTURA NO. 15511 $388.71, OIB NO. 77-134, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 165, PP. 20-530811-001 iva en compras	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**41.65**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		41.65	41.65	0.00									
5749	5742	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9536, PEDIDO NO. 128847, FACTURA NO. 98519 $3.705.69, OIB NO. 92-448, CR. NO. 38375, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**3,308.65**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,308.65	3,308.65	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5750	5742	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9536, PEDIDO NO. 128847, FACTURA NO. 98519 $3.705.69, OIB NO. 92-448, CR. NO. 38375, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001 iva en compras	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**397.04**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		397.04	397.04	0.00									
5751	5743	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO POR LA COMPRA DE ELECTRODOS DE ADULTO Y PEDIATRICO PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9567, PEDIDO NO. 129256, FACTURA NO. 1773 $2.419.60, OIB NO. 92-447, CR. NO. 38376, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	1706730312001	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO	**2,160.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		2,160.36	2,160.36	0.00									
5752	5743	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO POR LA COMPRA DE ELECTRODOS DE ADULTO Y PEDIATRICO PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9567, PEDIDO NO. 129256, FACTURA NO. 1773 $2.419.60, OIB NO. 92-447, CR. NO. 38376, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001 iva en compras	1706730312001	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO	**259.24**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		259.24	259.24	0.00									
5753	5753	27/08/2013	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. POR LA COMPRA DE VAJILLA DESCARTABLE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9482, PEDIDO NO. 128770, FACTURA NO. 14515 $1.008, OIB NO. 75-141, CR. NO. 38373, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 225, PP. 20-530805-001	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,008.00**			1,008.00	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5754	5744	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1247, PEDIDO NO. 129007, FACTURA NO. 122470 $123.76, OIB NO. 92-446, CR. NO. 38377, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 50-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**110.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		110.50	110.50	0.00									
5755	5744	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1247, PEDIDO NO. 129007, FACTURA NO. 122470 $123.76, OIB NO. 92-446, CR. NO. 38377, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 50-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**13.26**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		13.26	13.26	0.00									
5756	5756	27/08/2013	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. POR LA COMPRA DE VAJILLA DESCARTABLE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9482, PEDIDO NO. 128770, FACTURA NO. 14515 $1.008, OIB NO. 75-141, CR. NO. 38373, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 225, PP. 20-530805-001	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,008.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									
5757	5757	27/08/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE DIAZ DENIS, AUT. GASTO NO. 1289, PEDIDO NO. 129016, FACTURA NO. 3550 $726.95, OIB NO. 92-451, CR. NO. 38381, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**726.95**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		726.95	726.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5758	5758	27/08/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES QUINTUÑA CARLOS Y MARIA CARCHI, AUT. GASTO NO. 9601-1290, PEDIDO NO. 129014-129287, FACTURA NO. (3551 $1.690.64)(3549 $521.47), OIB NO. 92-452; 92-450, CR. NO. 38382-38380, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,212.11**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		2,212.11	2,212.11	0.00									
5759	5759	27/08/2013	COM	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO POR LA INSTALACION DE DIVISORES FIJOS Y PUERTA BATIENTE EN EL BANCO DE LECHE, AUT. GASTO NO. 1300, PEDIDO NO. 129006, FACTURA NO. 1037 $419.14, CR. NO. 38392, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**419.14**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		419.14	419.14	0.00									
5760	5760	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2013] Pension Jubilar agosto 2013;se cancela el 50% expediente IESS mas el Personal no jubilado en IESS; Reliquidacion Sra.Ordoñez Mercedes Leonor Acuerdo IESS N°2013-1619160; AG 9611; Memo 559-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**48,773.23**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		48,773.23	48,773.23	0.00									
5761	5761	27/08/2013	COM	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE FIDEO PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1303, PEDIDO NO. 129018, FACTURA NO. 322353 $171.60, OIB NO. 46-2460, CR. NO. 38391, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A.	**171.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		171.60	171.60	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5762	5762	27/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA POR LA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1305, PEDIDO NO. 129022, FACTURA NO. 3577 $301.56, OIB NO. 46-2462, CR. NO. 38387, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**301.56**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		301.56	301.56	0.00									
5763	5745	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO POR LA COMPRA DE 2000 MICOFENOLATO DE MOFETILO 500MG TABLETAS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9564, PEDIDO NO. 129258, FACTURA NO. 2783 $2.980, OIB NO. 56-1543, CR. NO. 38379, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0400649356001	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO	**2,980.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,980.00	2,980.00	0.00									
5764	5764	27/08/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1302, PEDIDO NO. 129020, FACTURA NO. 639140 $487.87, OIB NO. 46-2463, CR. NO. 38388, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**487.87**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		487.87	487.87	0.00									
5765	5765	27/08/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO POR LA COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1306, PEDIDO NO. 129023, FACTURA NO. 4846 $114.30, OIB NO. 46-2465, CR. NO. 38386, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**114.30**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		114.30	114.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5766	5746	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9589, PEDIDO NO. 129274, FACTURA NO. 291937 $1.166.82, OIB NO. 92-449, CR. NO. 38378, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**1,041.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		1,041.80	1,041.80	0.00									
5767	5746	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9589, PEDIDO NO. 129274, FACTURA NO. 291937 $1.166.82, OIB NO. 92-449, CR. NO. 38378, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001 iva en compras	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**125.02**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		125.02	125.02	0.00									
5768	5768	27/08/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1307, PEDIDO NO. 129024, FACTURA NO. (1029 $110.37)(1030 $474.48), OIB NO. 46-2464; 46-2466, CR. NO. 38384-38385, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**584.85**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		584.85	584.85	0.00									
5769	5756	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. POR LA COMPRA DE VAJILLA DESCARTABLE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9482, PEDIDO NO. 128770, FACTURA NO. 14515 $1.008, OIB NO. 75-141, CR. NO. 38373, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 225, PP. 20-530805-001	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**900.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		900.00	900.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5770	5756	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. POR LA COMPRA DE VAJILLA DESCARTABLE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9482, PEDIDO NO. 128770, FACTURA NO. 14515 $1.008, OIB NO. 75-141, CR. NO. 38373, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 225, PP. 20-530805-001 iva en compras	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**108.00**			108.00	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5771	5771	27/08/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS NO. 7.5 PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1311, PEDIDO NO. 127709, FACTURA NO. 98473 $48.83, OIB NO. 92-206, CR. NO. 38383, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**48.83**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0	48.83	48.83	0.00									
5772	5756	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. POR LA COMPRA DE VAJILLA DESCARTABLE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 9482, PEDIDO NO. 128770, FACTURA NO. 14515 $1.008, OIB NO. 75-141, CR. NO. 38373, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 225, PP. 20-530805-001 iva en compras	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**108.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0101	001	0	108.00	108.00	0.00									
5773	5757	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE DIAZ DENIS, AUT. GASTO NO. 1289, PEDIDO NO. 129016, FACTURA NO. 3550 $726.95, OIB NO. 92-451, CR. NO. 38381, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**649.06**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730826	0101	001	0	649.06	649.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5774	5757	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE DIAZ DENIS, AUT. GASTO NO. 1289, PEDIDO NO. 129016, FACTURA NO. 3550 $726.95, OIB NO. 92-451, CR. NO. 38381, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001 iva en compras	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**77.89**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		77.89	77.89	0.00									
5775	5758	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES QUINTUÑA CARLOS Y MARIA CARCHI, AUT. GASTO NO. 9601-1290, PEDIDO NO. 129014-129287, FACTURA NO. (3551 $1.690.64)(3549 $521.47), OIB NO. 92-452; 92-450, CR. NO. 38382-38380, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,975.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		1,975.10	1,975.10	0.00									
5776	5758	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUM PARA LOS PACIENTES QUINTUÑA CARLOS Y MARIA CARCHI, AUT. GASTO NO. 9601-1290, PEDIDO NO. 129014-129287, FACTURA NO. (3551 $1.690.64)(3549 $521.47), OIB NO. 92-452; 92-450, CR. NO. 38382-38380, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001 iva en compra	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**181.14**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		181.14	181.14	0.00									
5777	5759	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO POR LA INSTALACION DE DIVISORES FIJOS Y PUERTA BATIENTE EN EL BANCO DE LECHE, AUT. GASTO NO. 1300, PEDIDO NO. 129006, FACTURA NO. 1037 $419.14, CR. NO. 38394, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**419.14**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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		530404 0101	001	0			419.14	419.14	0.00									
5778	5761	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE FIDEO PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1303, PEDIDO NO. 129018, FACTURA NO. 322353 $171.60, OIB NO. 46-2460, CR. NO. 38391, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A.	**171.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	002	0			171.60	171.60	0.00									
5779	5758	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMA. PARA LOS PACIENTES QUINTUÑA CARLOS Y MARIA CARCHI, AUT. GASTO NO. 9601-1290, PEDIDO NO. 129014-129287, FACTURA NO. (3551 $1.690.64)(3549 $521.47), OIB NO. 92-452; 92-450, CR. NO. 38382-38380, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001iva compras	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**55.87**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		049 001		730826 0101	001	0			55.87	55.87	0.00									
5780	5762	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA POR LA COMPRA DE FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1305, PEDIDO NO. 129022, FACTURA NO. 3577 $301.56, OIB NO. 46-2462, CR. NO. 38387, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**301.56**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	002	0			301.56	301.56	0.00									
5781	5764	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1302, PEDIDO NO. 129020, FACTURA NO. 639140 $487.87, OIB NO. 46-2463, CR. NO. 38388, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**487.87**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	002	0			487.87	487.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:19.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5782	5765	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO POR LA COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1306, PEDIDO NO. 129023, FACTURA NO. 4846 $114.30, OIB NO. 46-2465, CR. NO. 38386, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**114.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		114.30	114.30	0.00									
5783	5768	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1307, PEDIDO NO. 129024, FACTURA NO. (1029 $110.37)(1030 $474.48), OIB NO. 46-2464; 46-2466, CR. NO. 38384-38385, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**584.85**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		584.85	584.85	0.00									
5784	5784	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2013] Fondos Reserva agosto/13;personal de Planta Central(empleados,nomb.provisionales,trabajad) y Contratos Ocasionales,Grupo 51;valores que se envian a las cuentas personales;AG 9617-9620; Memo 188-189-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**54,617.99**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		54,617.99	54,617.99	0.00									
5785	5785	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2013] Fondos de reserva del mes de agosto 2013;Profesionales Médicos y Conductores; Grupo 71; Proyecto Mi Emergencia (SIS ECU 911); valores que se envian a las cuentas personales; AG 9618; Memo 191-AC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,429.43**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710510	0101	001	0		1,283.69	1,283.69	0.00									
024		030	001	710602	0101	001	0		145.74	145.74	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5786	5786	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2013] Fondos de Reserva del mes de agosto 2013; Grupo 71 personal con contrato ocasional de Neonatología y Audiologas; valores que se envian a las cuentas personales; AG 9619; Memo 190-AC.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2,334.49**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710602	0101	001	0		2,334.49	2,334.49	0.00									
5787	5787	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2013] Fondos de Reserva agosto 2013,valor que se envia a la cuenta Sra. Gomez Santacruz Ana Victoria,personal Trabajador de Planta en estado pasivo xq reingresa y no hay partida vacante,AG 9671,Memo 188-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**51.93**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		51.93	51.93	0.00									
5788	5788	28/08/2013	COM	NOR	OGA	BONILLA ADRIANA PAGO 1 SUBSIST. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL COMPROMISO PRESIDENCIAL ACREDITACION HOSPITALARIA 19 JULIO SEGUN MEM. 1016-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 116-GHVCM-2013, CERT. PRES.NO. 179, PP 20-530303-001	0103506358	BONILLA PESANTEZ ADRIANA	**12.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		12.00	12.00	0.00									
5789	5789	28/08/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS ROCIO PAGO 1 SUBSIST. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL COMPROMISO PRESIDENCIAL ACREDITACION HOSPITALARIA 19 JULIO SEGUN MEM. 925-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 119-GHVCM-2013, CERT. PRES. NO. 179, PP 20-530303-001	0100735257	PALACIOS TORRES MARBELLA DEL ROCIO	**12.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5790	5790	28/08/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO POR LA COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1319, PEDIDO NO. 129035, FACTURA NO. 4854 $309.35, OIB NO. 46-2470, CR. NO. 38396, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**309.35**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		309.35	309.35	0.00									
5791	5791	28/08/2013	COM	NOR	OGA	QUINTUNA CASTILLO JOSE ROLANDO POR EL ALQUILER DE UN MONTACARGA Y EL SERVICIO DE ESTIVAS DE ALQUILER PARA MOVILIZAR UN EQUIPO DE IMAGENES, AUT. GASTO NO. 1322, PEDIDO NO. 129036, FACTURA NO. 1988 $268.80, CR. NO. 38397, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 226 PP. 20-530504-001	0102310232001	QUINTUNA CASTILLO JOSE ROLANDO	**268.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530504	0101	001	0		268.80	268.80	0.00									
5792	5792	28/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA COMPRA DE PASAJES AERREOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 9614, PEDIDO NO. 129029, FACTURA NO. 16693 $1.550.96, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 221, PP. 20-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,550.96**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		1,550.96	1,550.96	0.00									
5793	5771	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS NO. 7.5 PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1311, PEDIDO NO. 127709, FACTURA NO. 98473 $48.83, OIB NO. 92-206, CR. NO. 38383, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**43.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		43.60	43.60	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5794	5771	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS NO. 7.5 PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1311, PEDIDO NO. 127709, FACTURA NO. 98473 $48.83, OIB NO. 92-206, CR. NO. 38383, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 42, PP. 20-530826-001 DEV IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**5.23**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5.23	5.23	0.00									
5795	5788	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	BONILLA ADRIANA PAGO 1 SUBSIST. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL COMPROMISO PRESIDENCIAL ACREDITACION HOSPITALARIA 19 JULIO SEGUN MEM. 1016-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 116-GHVCM-2013, CERT. PRES.NO. 179, PP 20-530303-001	0103506358	BONILLA PESANTEZ ADRIANA	**12.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		12.00	12.00	0.00									
5796	5789	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ROCIO PAGO 1 SUBSIST. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL COMPROMISO PRESIDENCIAL ACREDITACION HOSPITALARIA 19 JULIO SEGUN MEM. 925-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 119-GHVCM-2013, CERT. PRES. NO. 179, PP 20-530303-001	0100735257	PALACIOS TORRES MARBELLA DEL ROCIO	**12.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5797	5790	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO POR LA COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1319, PEDIDO NO. 129035, FACTURA NO. 4854 $309.35, OIB NO. 46-2470, CR. NO. 38396, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 212, PP. 20-530801-002	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**309.35**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	002	0		309.35	309.35	0.00									
5798	5791	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA CASTILLO JOSE ROLANDO POR EL ALQUILER DE UN MONTACARGA Y EL SERVICIO DE ESTIVAS DE ALQUILER PARA MOVILIZAR UN EQUIPO DE IMAGENES, AUT. GASTO NO. 1322, PEDIDO NO. 129036, FACTURA NO. 1988 $268.80, CR. NO. 38397, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 226 PP. 20-530504-001	0102310232001	QUINTUNA CASTILLO JOSE ROLANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530504	0101	001	0		240.00	240.00	0.00									
5799	5791	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	QUINTUNA CASTILLO JOSE ROLANDO POR EL ALQUILER DE UN MONTACARGA Y EL SERVICIO DE ESTIVAS DE ALQUILER PARA MOVILIZAR UN EQUIPO DE IMAGENES, AUT. GASTO NO. 1322, PEDIDO NO. 129036, FACTURA NO. 1988 $268.80, CR. NO. 38397, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 226 PP. 20-530504-001 DEV IVA	0102310232001	QUINTUNA CASTILLO JOSE ROLANDO	**28.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530504	0101	001	0		28.80	28.80	0.00									
5800	5792	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA COMPRA DE PASAJES AERREOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 9614, PEDIDO NO. 129029, FACTURA NO. 16693 $1.550.96, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 221, PP. 20-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,405.16**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		1,405.16	1,405.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5801	5792	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA COMPRA DE PASAJES AERREOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 9614, PEDIDO NO. 129029, FACTURA NO. 16693 $1.550.96, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 221, PP. 20-530301-001 DEV IVA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**145.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		145.80	145.80	0.00									
5802	4353	28/08/2013	COM	RTO	OGA	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE. -Adquisición d un switch(equipo que permite interconectar redes, autr. gasto # 9243, pedido # 128321, factura #5803 $ 3,528, CR #35100, RBAF-Trransacc.N° 61, cert. presup. #152, P.P. 20-530813-002.	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	**-3,528.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		-3,528.00	-3,528.00	0.00									
5803	5803	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VENTILADOR MARCA DRAGER PARA UCI, AUT. GASTO NO. 9558, PEDIDO NO. 128947, FACTURA NO. 6922 $27.804.01, OIB NO. 78-129, CR. NO. 38395, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20-530813-002	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**27,804.01**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		27,804.01	27,804.01	0.00									
5804	5804	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ARPI FANNY POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AUT. GASTO NO. 1313, PEDIDO NO. 129031, FACTURA NO. 1622 $98.56, CR. NO. 38402, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 158, PP. 20-530405-001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**98.56**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		98.56	98.56	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5805	5805	28/08/2013	COM	NOR	OGA	MACAO ZHUNIO SEGUNDO MANUEL POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA CASA DE MAQUINAS, AUT. GASTO NO. 1314, PEDIDO NO. 129033, FACTURA NO. 3190 $132, CR. NO. 38400, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 224, PP. 20-530202-002	1400150957001	MACAO ZHUNIO SEGUNDO MANUEL	**132.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0101	002	0		132.00	132.00	0.00									
5806	5806	28/08/2013	COM	NOR	OGA	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA CAS DE MAQUINAS, AUT. GASTO NO. 1315, PEDIDO NO. 129034, FACTURA NO. 1517 $44, CR. NO. 38403, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 224, PP. 20-530202-002	0101380822001	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR	**44.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0101	002	0		44.00	44.00	0.00									
5807	5807	28/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE URGILES SAUL, AUT. GASTO NO. 1308, PEDIDO NO. 129028, FACTURA NO. 261 $565.60, OIB NO. 92-453, CR. NO. 38399, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**565.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		565.60	565.60	0.00									
5808	5804	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARPI FANNY POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AUT. GASTO NO. 1313, PEDIDO NO. 129031, FACTURA NO. 1622 $98.56, CR. NO. 38402, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 158, PP. 20-530405-001	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**88.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		88.00	88.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5809	5804	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	ARPI FANNY POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AUT. GASTO NO. 1313, PEDIDO NO. 129031, FACTURA NO. 1622 $98.56, CR. NO. 38402, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 158, PP. 20-530405-001 DEV IVA	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**10.56**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		10.56	10.56	0.00									
5810	5810	28/08/2013	COM	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO POR LA COMPRA DE LENCERIA DESCARTABLE PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 9612, PEDIDO NO. 129021, FACTURA NO. 17008 $2.996, OIB NO. 73-32, CR. NO. 38406, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 71, PP. 20-530802-001	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**2,996.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		2,996.00	2,996.00	0.00									
5811	5805	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	MACAO ZHUNIO SEGUNDO MANUEL POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA CASA DE MAQUINAS, AUT. GASTO NO. 1314, PEDIDO NO. 129033, FACTURA NO. 3190 $132, CR. NO. 38400, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 224, PP. 20-530202-002	1400150957001	MACAO ZHUNIO SEGUNDO MANUEL	**132.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0101	002	0		132.00	132.00	0.00									
5812	5806	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA CAS DE MAQUINAS, AUT. GASTO NO. 1315, PEDIDO NO. 129034, FACTURA NO. 1517 $44, CR. NO. 38403, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 224, PP. 20-530202-002	0101380822001	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR	**44.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0101	002	0		44.00	44.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5813	5807	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE URGILES SAUL, AUT. GASTO NO. 1308, PEDIDO NO. 129028, FACTURA NO. 261 $565.60, OIB NO. 92-453, CR. NO. 38399, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**505.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			505.00	505.00	0.00								
5814	5807	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE URGILES SAUL, AUT. GASTO NO. 1308, PEDIDO NO. 129028, FACTURA NO. 261 $565.60, OIB NO. 92-453, CR. NO. 38399, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001 dev iva	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**60.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			60.60	60.60	0.00								
5815	5815	28/08/2013	COM	NOR	OGA	PROTELCOTECSA SA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS EN EL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 7698, PEDIDO NO. 127097, FACTURA NO. 7125 $3.500, CR. NO. 38405, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 229, PP. 20-840107-001-998	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	**3,500.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00								
020		000	001	840107	0101	998	0			2,450.00	2,450.00	0.00								
5816	5810	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO POR LA COMPRA DE LENCERIA DESCARTABLE PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 9612, PEDIDO NO. 129021, FACTURA NO. 17008 $2.996, OIB NO. 73-32, CR. NO. 38406, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 71, PP. 20-530802-001	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**2,675.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0			2,675.00	2,675.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5817	5810	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO POR LA COMPRA DE LENCERIA DESCARTABLE PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 9612, PEDIDO NO. 129021, FACTURA NO. 17008 $2.996, OIB NO. 73-32, CR. NO. 38406, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 71, PP. 20-530802-001 DEV IVA	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**321.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		321.00	321.00	0.00									
5818	5818	28/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA POR LA COMPRA DE ESPECULOS VAGINALES PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1325, PEDIDO NO. 128944, FACTURA NO. 61304 $47.04, OIB NO. 92-444, CR. NO. 38363, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**47.04**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		47.04	47.04	0.00									
5819	5803	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VENTILADOR MARCA DRAGER PARA UCI, AUT. GASTO NO. 9558, PEDIDO NO. 128947, FACTURA NO. 6922 $27.804.01, OIB NO. 78-129, CR. NO. 38395, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20-530813-002	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**24,825.01**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		24,825.01	24,825.01	0.00									
5820	5803	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VENTILADOR MARCA DRAGER PARA UCI, AUT. GASTO NO. 9558, PEDIDO NO. 128947, FACTURA NO. 6922 $27.804.01, OIB NO. 78-129, CR. NO. 38395, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 152, PP. 20-530813-002 dev iva	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,979.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		2,979.00	2,979.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5821	5821	28/08/2013	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR POR LA COMPRA DE DIOXIDO DE CARBONO MEDICINAL, AUT. GASTO NO. 606, PEDIDO NO. 129037, FACTURA NO. 18493 $152.80, OIB NO. 92-231, CR. NO. 38407, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**152.80**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		152.80	152.80	0.00									
5822	5818	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA POR LA COMPRA DE ESPECULOS VAGINALES PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1325, PEDIDO NO. 128944, FACTURA NO. 61304 $47.04, OIB NO. 92-444, CR. NO. 38363, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**42.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		42.00	42.00	0.00									
5823	5818	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA POR LA COMPRA DE ESPECULOS VAGINALES PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1325, PEDIDO NO. 128944, FACTURA NO. 61304 $47.04, OIB NO. 92-444, CR. NO. 38363, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001 DEV IVA	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**5.04**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5.04	5.04	0.00									
5824	5821	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR POR LA COMPRA DE DIOXIDO DE CARBONO MEDICINAL, AUT. GASTO NO. 606, PEDIDO NO. 129037, FACTURA NO. 18493 $152.80, OIB NO. 92-231, CR. NO. 38407, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**152.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		152.80	152.80	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5825	5726	28/08/2013	DEV	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. 22815 $43.226.40, OIB NO. 57-1365, CR. NO. 38369, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**38,595.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		38,595.00	38,595.00	0.00									
5826	5726	28/08/2013	RDP	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. 22815 $43.226.40, OIB NO. 57-1365, CR. NO. 38369, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 36, PP. 20-530810-001 DEV IVA	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**4,631.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		4,631.40	4,631.40	0.00									
5827	5815	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	PROTELCOTECSA SA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS EN EL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 7698, PEDIDO NO. 127097, FACTURA NO. 7125 $3.500, CR. NO. 38405, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 229, PP. 20-840107-001-998	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	**3,500.00**			462.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
020		000	001	840107	0101	998	0		2,450.00	2,450.00	0.00									
5828	5815	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	PROTELCOTECSA SA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS EN EL HOSPITAL, AUT. GASTO NO. 7698, PEDIDO NO. 127097, FACTURA NO. 7125 $3.500, CR. NO. 38405, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 229, PP. 20-840107-001-998 DEV IVA	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	**420.00**			420.00	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	001	0		420.00	420.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5829	5829	29/08/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9616, PEDIDO NO. 129030, FACTURA NO. 61364 $4.025.28, OIB NO. 92-455,CR. NO. 38409, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**4,025.28**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		4,025.28	4,025.28	0.00									
5830	5830	29/08/2013	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. POR LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y POLIZAS DE FIDELIDAD COLECTIVAS, AUT. GASTO NO. 9598, PEDIDO NO. 129041, FACTURA NO. 13493 $16.309.22, CR. NO. 38404, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 139, PP. 20-570201-001	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**16,309.22**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0101	001	0		16,309.22	16,309.22	0.00									
5831	5831	29/08/2013	COM	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A. POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA PARA EL PACIENTE ALFONSO ORELLANA, AUT. GASTO NO. 9593, PEDIDO NO. 129013, FACTURA NO. 278 $1.498.86, OIB NO. 92-456,CR. NO. 38410, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**1,498.86**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		1,498.86	1,498.86	0.00									
5832	5832	29/08/2013	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE EQUIPOS BOMBA COLLEAGUE Y FLORGARD PARA FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT. GASTO NO. 9566, PEDIDO NO. 129254, FACTURA NO. 11803 $5.213.60, OIB NO. 92454, CR. NO. 38408, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**5,213.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		5,213.60	5,213.60	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 > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5833	5829	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9616, PEDIDO NO. 129030, FACTURA NO. 61364 $4.025.28, OIB NO. 92-455,CR. NO. 38409, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**3,594.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		3,594.00	3,594.00	0.00									
5834	5829	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 9616, PEDIDO NO. 129030, FACTURA NO. 61364 $4.025.28, OIB NO. 92-455,CR. NO. 38409, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001 dev iva	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**431.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		431.28	431.28	0.00									
5835	5831	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A. POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA PARA EL PACIENTE ALFONSO ORELLANA, AUT. GASTO NO. 9593, PEDIDO NO. 129013, FACTURA NO. 278 $1.498.86, OIB NO. 92-456,CR. NO. 38410, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**1,498.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		1,498.86	1,498.86	0.00									
5836	5832	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE EQUIPOS BOMBA COLLEAGUE Y FLORGARD PARA FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT. GASTO NO. 9566, PEDIDO NO. 129254, FACTURA NO. 11803 $5.213.60, OIB NO. 92454, CR. NO. 38408, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**4,655.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		4,655.00	4,655.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:19.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5837	5832	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE EQUIPOS BOMBA COLLEAGUE Y FLORGARD PARA FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT. GASTO NO. 9566, PEDIDO NO. 129254, FACTURA NO. 11803 $5.213.60, OIB NO. 92454, CR. NO. 38408, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 217, PP. 50-730826-001 dev IVA	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**558.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		558.60	558.60	0.00									
5838	5838	29/08/2013	COM	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA POR LA ALINEACION Y BALANCEO DE LA AMBULANCIA FORD 350, AUT. GASTO NO. 1326, PEDIDO NO. 128918, FACTURA NO. 71010 $20, CR. NO. 38412, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 158, PP. 20-530405-001	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**20.00**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		20.00	20.00	0.00									
5839	5838	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA POR LA ALINEACION Y BALANCEO DE LA AMBULANCIA FORD 350, AUT. GASTO NO. 1326, PEDIDO NO. 128918, FACTURA NO. 71010 $20, CR. NO. 38412, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 158, PP. 20-530405-001	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**17.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		17.86	17.86	0.00									
5840	5838	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA POR LA ALINEACION Y BALANCEO DE LA AMBULANCIA FORD 350, AUT. GASTO NO. 1326, PEDIDO NO. 128918, FACTURA NO. 71010 $20, CR. NO. 38412, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 158, PP. 20-530405-001 dev IVA	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**2.14**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		2.14	2.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5841	5830	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. POR LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y POLIZAS DE FIDELIDAD COLECTIVAS, AUT. GASTO NO. 9598, PEDIDO NO. 129041, FACTURA NO. 13493 $16.309.22, CR. NO. 38404, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 139, PP. 20-570201-001	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**14,561.81**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0101	001	0		14,561.81	14,561.81	0.00									
5842	5830	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. POR LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y POLIZAS DE FIDELIDAD COLECTIVAS, AUT. GASTO NO. 9598, PEDIDO NO. 129041, FACTURA NO. 13493 $16.309.22, CR. NO. 38404, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 139, PP. 20-570201-001 dev IVA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**1,747.41**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0101	001	0		1,747.41	1,747.41	0.00									
5843	5843	29/08/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AUT. GASTO NO. 9621, PEDIDO NO. 129044, FACTURA NO. 6209 $9.793.83, CR. NO. 38414, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 192, PP. 01-530208-001	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN	**9,793.83**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0101	001	0		9,793.83	9,793.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5844	5844	29/08/2013	COM	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO POR EL CAMBIO DE INSTALACION DE VIDRFIO DE VITRINA DEL AREA DE FARMACIA DE EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 1327, PEDIDO NO. 129045, FAACTURA NO. 1038 $18.60, CR. NO. 38413, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**18.60**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		18.60	18.60	0.00									
5845	5844	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO POR EL CAMBIO DE INSTALACION DE VIDRFIO DE VITRINA DEL AREA DE FARMACIA DE EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 1327, PEDIDO NO. 129045, FAACTURA NO. 1038 $18.60, CR. NO. 38413, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 22, PP. 20-530404-001	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**18.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		18.60	18.60	0.00									
5846	5846	30/08/2013	REG	NOR	OGA	PROTELCOTELSA S.A. Regulacion del IVA del Contrato 079-2012 por la implementacion del modulo de activos fijos en el hospital, aut. Gasto no. 7698, pedido no. 127097, factura no. 7125 $3.500, cr. No. 38405, cert. Presupuestaria no. 229, pp. 20-840107-001-998	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	**420.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	001	0		420.00	420.00	0.00									
5847	5637	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO.-Adquisición de reactivos, insumos y servicios para Laboratorio Clínico, autor. gasto # 9274, pedido # 128763, factura #216 $11,650, OIB # 57-1377, CR # 38327, cert. presup.#36, P.P. 20-530810-001	1100219862001	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO	**10,401.79**			10,172.95	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		10,401.79	10,401.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5848	5637	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO.-Adquisición de reactivos, insumos y servicios para Laboratorio Clínico, autor. gasto # 9274, pedido # 128763, factura #216 $11,650, OIB # 57-1377, CR # 38327, cert. presup.#36, P.P. 20-530810-001 dev IVA	1100219862001	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO	**1,248.21**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,248.21	1,248.21	0.00									
5849	5849	30/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES POR LA COMPRA DE FURTA VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 1320-1321, PEDIDO NO. 129048-129101, FACTURA NO. (3583 $454.64)(3582 $769.83), OIB NO. 46-2471; 46-2472, CR NO. 38417-38416, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 235, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,224.47**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		1,224.47	1,224.47	0.00									
5850	5850	30/08/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 1318, PEDIDO NO. 129047, FACTURA NO. (639575 $814.46)(639576 $152.50), OIB NO. 46-2468; 46-2469, CR NO. 38422-38421, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 235, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**966.96**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		966.96	966.96	0.00									
5851	5851	30/08/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, AUT. GSTO NO. 1323, PEDIDO NO. 129050, FACTURA NO. 1031 $682.81, OIB NO. 46-2473, CR NO. 38418, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 235, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**682.81**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		682.81	682.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5852	5852	30/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES POR LA COMPRA DE VERDURA HORTALIZAS Y FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 1304, PEDIDO NO. 129019, FACTURA NO. (3576 $328.90)(3578 $27.05), OIB NO. 46-2461; 46-2467, CR NO. 38398-38389, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 235, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**355.95**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		355.95	355.95	0.00									
5853	5843	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AUT. GASTO NO. 9621, PEDIDO NO. 129044, FACTURA NO. 6209 $9.793.83, CR. NO. 38414, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 192, PP. 01-530208-001	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN	**8,744.49**			8,569.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0101	001	0		8,744.49	8,744.49	0.00									
5854	5843	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AUT. GASTO NO. 9621, PEDIDO NO. 129044, FACTURA NO. 6209 $9.793.83, CR. NO. 38414, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 192, PP. 01-530208-001 dev iva	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN	**1,049.34**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0101	001	0		1,049.34	1,049.34	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5855	5849	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES POR LA COMPRA DE FURTA VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 1320-1321, PEDIDO NO. 129048-129101, FACTURA NO. (3583 $454.64)(3582 $769.83), OIB NO. 46-2471; 46-2472, CR NO. 38417-38416, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 235, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,224.47**			1,212.22	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		1,224.47	1,224.47	0.00									
5856	5850	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 1318, PEDIDO NO. 129047, FACTURA NO. (639575 $814.46)(639576 $152.50), OIB NO. 46-2468; 46-2469, CR NO. 38422-38421, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 235, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**966.96**			957.29	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		966.96	966.96	0.00									
5857	5857	30/08/2013	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR COMPRA D REACTIVOS, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LABOR, AG#9270, PED128664-665-452-453-451-455-454, FCT(7778417$24752)(78416$18345.60) (78415$9094.4)(78418$36680) (78395$179821.59) (78414$55004.08),OIB#57-1369-1368-1 370-1373-1371-1372,CR 38425-426-427-428-429-430, C#36 PP20-530810-001	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**323,697.69**			0.02	APROBADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		323,697.69	323,697.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5858	5851	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, AUT. GSTO NO. 1323, PEDIDO NO. 129050, FACTURA NO. 1031 $682.81, OIB NO. 46-2473, CR NO. 38418, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 235, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**682.81**			675.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		682.81	682.81	0.00									
5859	5852	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES POR LA COMPRA DE VERDURA HORTALIZAS Y FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GSTO NO. 1304, PEDIDO NO. 129019, FACTURA NO. (3576 $328.90)(3578 $27.05), OIB NO. 46-2461; 46-2467, CR NO. 38398-38389, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 235, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**355.95**			352.39	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		355.95	355.95	0.00									
5860	5860	30/08/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.- por el servicio de seguridad y vigilancia privada correspondiente al mes de juNio, aut. gasto no. 9624, pedido no. 129103, factura no. 6208 $9.793.83, cr. no. 38431, cert. presupuestaria no. 243, pp. 01-530208-001	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN	**9,793.83**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0101	001	0		9,793.83	9,793.83	0.00									
5861	5860	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.- por el servicio de seguridad y vigilancia privada correspondiente al mes de juNio, aut. gasto no. 9624, pedido no. 129103, factura no. 6208 $9.793.83, cr. no. 38431, cert. presupuestaria no. 243, pp. 01-530208-001	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN	**8,744.49**			8,569.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0101	001	0		8,744.49	8,744.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:19.43
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
5862	5860	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.- por el servicio de seguridad y vigilancia privada correspondiente al mes de juNio, aut. gasto no. 9624, pedido no. 129103, factura no. 6208 $9.793.83, cr. no. 38431, cert. presupuestaria no. 243, pp. 01-530208-001 DEV IVA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN	**1,049.34**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0101	001	0			1,049.34	1,049.34	0.00								
5863	5857	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR COMPRA D REACTIVOS, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LABOR, AG#9270, PED128664-665-452-453-451-455-454, FCT(7778417$24752)(78416$18345.60) (78415$9094.4)(78418$36680) (78395$179821.59) (78414$55004.08),OIB#57-1369-1368-1 370-1373-1371-1372,CR 38425-426-427-428-429-430, C#36 PP20-530810-001	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**289,015.78**			277,744.16	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0			289,015.78	289,015.78	0.00								
5864	5857	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR COMPRA D REACTIVOS, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LABOR, AG#9270, PED128664-665-452-453-451-455-454, FCT(7778417$24752)(78416$18345.60) (78415$9094.4)(78418$36680) (78395$179821.59) (78414$55004.08),OIB#57-1369-1368-1 370-1373-1371-1372,CR 38425-426-427-428-429-430, C#36 PP20-530810-001 dev IVA	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**34,681.89**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0			34,681.89	34,681.89	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5239

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5865	5865	30/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA QUIROFANO, AUT. GASTO NO. 9627, PEDIDO NO. 129110-129106-129108-129104, FACT (17212$327.38)(17215$104.61) (17214$662.48)(17341$1.279.49), RI TRANS 48-46-47-44, CR NO. 38357-38361-38359-38424, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 241, PP. 01-530808-001	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**2,373.96**			2,373.96	ERRADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530808	0101	001	0		2,373.96	2,373.96	0.00									
5866	5866	31/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA QUIROFANO, AT. GST 9625, PED 129109-129114-129111-129117-129121 , FCT (17197$1.172.53) (17196$8.221.36)(17203$191.18) (17200$2.132.59)(17207$1.491.84),RI TRANS 38-37-42-41-43, CR NO 38356-38354-38355-38351,38353, CRT PRES 241, PP. 01-530808-001	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**13,209.50**			13,209.50	ERRADO	MCILLESCASC	MCILLESCASC	MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530808	0101	001	0		13,209.50	13,209.50	0.00									
5867	5867	31/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPMASTER POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA QUIROFANO, AUT GASTO NO. 9626, PEDIDO NO. 129113-129112-129116, FACTURA NO. (17213 $3.228.62) (17199$1.681.79)(17198$1.964.37), RI TRANS NO. 45-40-39, CR NO. 38350-38352-38358, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 241, PP. 01-530808-001	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**6,874.78**			6,874.78	ERRADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530808	0101	001	0		6,874.78	6,874.78	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 > 5239

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:19.43

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
5868	5868	31/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPMASTER POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA QUIROFANO, AUT GASTO NO. 9628, PEDIDO NO. 129105, FACTURA NO. 17342 $17.861.76, RI TRANS NO. 68, CR NO. 38423, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 237, PP. 20-840104-002	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**17,861.76**			17,861.76	ERRADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0101	002	0		17,861.76	17,861.76	0.00								
									TOTAL ENTIDAD 320-1000-0000	**3,318,683.11**	**3,318,683.11**	**0.00**	**352,765.53**					**CANTIDAD DE CURS:**	629
									TOTAL GENERAL :	**3,318,683.11**	**3,318,683.11**	**0.00**	**352,765.53**							