MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6612	6608	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZARI MUNOZ MARIA BERTHA. -Pago d viaticos asistir Seminario Taller de Capacitación en Quito los dias 02 al 06 de julio 2013, según autr. gsto en Memo No. 01061-DHR-2013 y formularios de solicitud, informe y liquidación de gastos No. 0103-GHVCM-2013, cert. presp. # 179, pp. 20-530303.001.	0103305793	ZARI MUNOZ MARIA BERTHA	**96.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		96.00	96.00	0.00									
6613	6601	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	SEMINARIO VINTIMILLA LAURA ELIZABETH.-Pago d viaticos asistir Seminario Taller de Capacitación en Quito los dias 25 al 29 de junio 2013, según autr. gsto en Memo No. 01060-DHR-2013 y formularios de solicitud, informe y liquidación de gastos No. 0103-GHVCM-2013, cert. presp. # 179, pp. 20-530303.001.	0103991584	SEMINARIO VINTIMILLA LAURA ELIZABETH	**96.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		96.00	96.00	0.00									
6614	6614	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS M. WILFRIDO.-1 viático y 1 subsistencia,x traladar al Dr. Giovanni Gaón, Curso de Planificación Estratégica en los Servicios de Salud en Loja, 13 y 14 sep-13, aut. gto. Mem.1137-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación d pago N° 129-DHR-2013, cert.pres.#179,pp20-530303.001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
6615	6615	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS M. WILFRIDO.-1 viático y 1 subsistencia,x traladar al Dr. Giovanni Gaón, Curso de Planificación Estratégica en los Servicios de Salud en Loja, 20 y 21 sep-13, aut. gto. Mem.113-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación d pago N° 130-DHR-2013, cert.pres.#179,pp20-530303.001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**64.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		64.00	64.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6616	6616	02/10/2013	COM	NOR	OGA	SORIA PARRA BLASCO RONAL.-1 subsistencia, por asistir a la Conferencia sobre criterios técnicos de radioneucirugia, el 25 sep-13, aut. gasto. en Mem.1157-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación d pago N° 127-DHR-2013, cert.pres.#179, pp20-530303.001.	1801047646	SORIA PARRA BLASCO RONAL	**23.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0101	001	0		23.07	23.07	0.00								
6617	6617	02/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2013] Liquidacion personal G51:Lcda.Gladys Nicolaide(desvinculada);Renuncias:Dr.Chimbo Jhon y Dra.Pesantez Ma.Jose,se cancela segun Ac.d personal,liq.vacaciones,entregan Form Cesacion en sep AG 9714 Mem-603	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**3,121.67**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510203	0000	001	0		1,922.67	1,922.67	0.00								
020		000	001		510204	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
020		000	001		510707	0000	001	0		404.00	404.00	0.00								
6618	6618	02/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2013] Liquidacion por terminacion de contrato 29/06/13 personal Grupo 71 (Neonatología) Sra.Campoverde Monica se cancela segun Ac.de personal,liq. vacaciones,entregan Form Cesacion en sept AG 9715;Mem-604LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**400.76**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		710203	0101	001	0		242.64	242.64	0.00								
050		049	001		710204	0101	001	0		158.12	158.12	0.00								
6619	6619	03/10/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de funda corrugada para envoltura de cámara y cable de fibra, para Cirugias lapar´scopica -Quirófano, autr.gasto # 1489, pedido # 129793, Factura # 7053 $ 784, OIB # 75-159, cert. presup. # 279, CR # 38776, pp. 20-530805.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**784.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0101	001	0		784.00	784.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6620	6620	03/10/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA.-Adquisición de 50 kilos de parafina para Farmacia, autr.gasto # 1503, pedido # 129786, Factura # 28301 $ 168, OIB # 92-509, cert. presup. # 187, CR # 38777, pp. 20-530826.001.	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**168.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		168.00	168.00	0.00									
6621	6621	03/10/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de permatex, manguera y chova para Mantenimiento, autr.gasto # 1508, pedido # 129832, Factura # 456816 $ 192.46, OIB # 77-147, cert. presup. # 165, CR # 38780, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**192.46**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		192.46	192.46	0.00									
6622	6622	03/10/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red para Departamento de TICS, autr.gasto # 9549, pedido # 128915, Factura # 16130 $ 1,682.56, cert. presup. # 150, CR # 38779, pp. 20-530402.002.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1,682.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		1,682.56	1,682.56	0.00									
6623	6623	03/10/2013	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de surfactante pulmonar para Farmacia, Resolución No. 080-CAT, Orden de Compra # 232872, Factura # 9871 $ 1,467.90, OIB # 56-1590, cert. presup. # 266, CR # 38778, pp. 20-530809.001	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**1,467.90**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,467.90	1,467.90	0.00									
6624	6614	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS M. WILFRIDO.-1 viático y 1 subsistencia,x traladar al Dr. Giovanni Gaón, Curso de Planificación Estratégica en los Servicios de Salud en Loja, 13 y 14 sep-13, aut. gto. Mem.1137-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación d pago N° 129-DHR-2013, cert.pres.#179,pp20-530303.001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0101	001	0			90.00	90.00	0.00									
6625	6615	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS M. WILFRIDO.-1 viático y 1 subsistencia,x traladar al Dr. Giovanni Gaón, Curso de Planificación Estratégica en los Servicios de Salud en Loja, 20 y 21 sep-13, aut. gto. Mem.113-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación d pago N° 130-DHR-2013, cert.pres.#179,pp20-530303.001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**64.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0101	001	0		64.00	64.00	0.00									
6626	6616	03/10/2013	COM	RTO	OGA	SORIA PARRA BLASCO RONAL.-1 subsistencia, por asistir a la Conferencia sobre criterios técnicos de radioneucirugia, el 25 sep-13, aut. gasto. en Mem.1157-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación d pago N° 127-DHR-2013, cert.pres.#179, pp20-530303.001.	1801047646	SORIA PARRA BLASCO RONAL	**-23.07**			0.00	APROBADO	MCILLESCASC		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0101	001	0		-23.07	-23.07	0.00									
6627	6627	04/10/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-adquisición de metros de rodapies atrapamugre para Emergencia, autor. de gasto # 1509, pedido # 129831, factura # 226860 $ 856.08, CR # 34784, OIB # 75-160, cert. presup. # 279, P.P. 20-530805-001.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**856.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805	0101	001	0		856.08	856.08	0.00									
6628	6628	04/10/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de Lápices de electrobisturí para Quirófano, autor. de gasto # 9710, pedido#129835, factura#7037 $4,200, CR#38782, OIB#92-511,cert. presup.#265, P.P. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**4,200.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		4,200.00	4,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6629	6629	04/10/2013	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-Adquisición de paquetes de gasa x 100 yardas para bodega de P. Medicos, autor. de gasto # 9716, pedido # 129843, factura # 163555 $14,061.60, CR # 38783, OIB # 92-510,cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**14,061.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		14,061.60	14,061.60	0.00									
6630	6630	04/10/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de placas para electrobisturí para Quirófano, autor. de gasto # 9711 pedido#129834, factura#7038 $3,995.01, CR#38781, OIB#92-512,cert. presup.#265, P.P. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,995.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,995.04	3,995.04	0.00									
6631	6631	04/10/2013	COM	NOR	OGA	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT.- Por arriendo del Local para Sindicato General de Octubre 2013, aut. gasto # 1543, pedido # 129846, factura # 348 $250, CR # 38785, cert. pres. # 271, P.P. 20-530502.001.	0102999877001	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT	**250.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0101	001	0		250.00	250.00	0.00									
6632	6632	04/10/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO. -Por empastado de Documentos del Departamento de Contabilidad, aut. gasto # 1544, pedido # 129848, factura # 840 $115.24, CR # 38789, cert. pres. # 269, P.P. 20-530204.001.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**115.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		115.24	115.24	0.00									
6633	6619	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de funda corrugada para envoltura de cámara y cable de fibra, para Cirugias lapar´scopica -Quirófano, autr.gasto # 1489, pedido # 129793, Factura # 7053 $ 784, OIB # 75-159, cert. presup. # 279, CR # 38776, pp. 20-530805.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**700.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		700.00	700.00	0.00									
6634	6634	04/10/2013	COM	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO WILSON. -Adquisición de ropa descartable para bodega de Suministros y Materiales, autor. de gastos # 9994-9991 , pedidos # 129789-129754, facturas;OIB #(17226 $3,572.24;73-37)(17228 $5,211.36;73-38), CR # 38787-38788, cert. presup. # 215, P.P. 20-530802-002.	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**8,783.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530802	0101	002	0		8,783.60	8,783.60	0.00									
6635	6635	04/10/2013	COM	NOR	OGA	SORIA PARRA BLASCO RONAL.-1 subsistencia, por asistir a la Conferencia sobre criterios técnicos de radioneucirugia, el 25 sep-13, aut. gasto. en Mem.1157-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación d pago N° 127-DHR-2013, cert.pres.#179, pp20-530303.001.	1801047646	SORIA PARRA BLASCO RONAL	**35.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0101	001	0		35.07	35.07	0.00									
6636	6619	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de funda corrugada para envoltura de cámara y cable de fibra, para Cirugias lapar´scopica -Quirófano, autr.gasto # 1489, pedido # 129793, Factura # 7053 $ 784, OIB # 75-159, cert. presup. # 279, CR # 38776, pp. 20DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**84.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805	0101	001	0		84.00	84.00	0.00									
6637	6620	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA.-Adquisición de 50 kilos de parafina para Farmacia, autr.gasto # 1503, pedido # 129786, Factura # 28301 $ 168, OIB # 92-509, cert. presup. # 187, CR # 38777, pp. 20-530826.001.	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6638	6638	04/10/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN.-Adquisición de jabón liquido para Suministro Central, autor. de gasto # 1543, pedido # 129850, factura # 2862 $ 282.24, CR # 38786, OIB # 75-161, cert. presup. # 279, P.P. 20-530805-001.	0102661204001	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN	**282.24**			17.89	APROBADO	VEAPACHECOR		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		282.24	282.24	0.00									
6639	6620	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA.-Adquisición de 50 kilos de parafina para Farmacia, autr.gasto # 1503, pedido # 129786, Factura # 28301 $ 168, OIB # 92-509, cert. presup. # 187, CR # 38777 DEV.IVA	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**18.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		18.00	18.00	0.00									
6640	6621	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de permatex, manguera y chova para Mantenimiento, autr.gasto # 1508, pedido # 129832, Factura # 456816 $ 192.46, OIB # 77-147, cert. presup. # 165, CR # 38780, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**171.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		171.84	171.84	0.00									
6641	6621	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de permatex, manguera y chova para Mantenimiento, autr.gasto # 1508, pedido # 129832, Factura # 456816 $ 192.46, OIB # 77-147, cert. presup. # 165, CR # 38780, pp. 20DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**20.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		20.62	20.62	0.00									
6642	6622	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red para Departamento de TICS, autr.gasto # 9549, pedido # 128915, Factura # 16130 $ 1,682.56, cert. presup. # 150, CR # 38779, pp. 20-530402.002.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1,502.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		1,502.29	1,502.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6643	6622	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red para Departamento de TICS, autr.gasto # 9549, pedido # 128915, Factura # 16130 $ 1,682.56, cert. presup. # 150, CR # 38779, pp. 20-DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**180.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		180.27	180.27	0.00									
6644	6623	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de surfactante pulmonar para Farmacia, Resolución No. 080-CAT, Orden de Compra # 232872, Factura # 9871 $ 1,467.90, OIB # 56-1590, cert. presup. # 266, CR # 38778, pp. 20-530809.001	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**1,467.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,467.90	1,467.90	0.00									
6645	6627	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-adquisición de metros de rodapies atrapamugre para Emergencia, autor. de gasto # 1509, pedido # 129831, factura # 226860 $ 856.08, CR # 34784, OIB # 75-160, cert. presup. # 279, P.P. 20-530805-001.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**764.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		764.36	764.36	0.00									
6646	6627	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-adquisición de metros de rodapies atrapamugre para Emergencia, autor. de gasto # 1509, pedido # 129831, factura # 226860 $ 856.08, CR # 34784, OIB # 75-160, cert. presup. # 279, P.P. 20-DEV.IVA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**91.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		91.72	91.72	0.00									
6647	6628	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de Lápices de electrobisturí para Quirófano, autor. de gasto # 9710, pedido#129835, factura#7037 $4,200, CR#38782, OIB#92-511,cert. presup.#265, P.P. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,750.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,750.00	3,750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6648	6628	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de Lápices de electrobisturí para Quirófano, autor. de gasto # 9710, pedido#129835, factura#7037 $4,200, CR#38782, OIB#92-511,cert. DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**450.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
6649	6629	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-Adquisición de paquetes de gasa x 100 yardas para bodega de P. Medicos, autor. de gasto # 9716, pedido # 129843, factura # 163555 $14,061.60, CR # 38783, OIB # 92-510,cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**12,555.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		12,555.00	12,555.00	0.00									
6650	6629	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.-Adquisición de paquetes de gasa x 100 yardas para bodega de P. Medicos, autor. de gasto # 9716, pedido # 129843, factura # 163555 $14,061.60, CR # 38783, OIB # 92-510,cert. presup. # DEV.IVA.	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**1,506.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,506.60	1,506.60	0.00									
6651	6630	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de placas para electrobisturí para Quirófano, autor. de gasto # 9711 pedido#129834, factura#7038 $3,995.01, CR#38781, OIB#92-512,cert. presup.#265, P.P. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,567.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,567.00	3,567.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6652	6652	04/10/2013	COM	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de Laratadina y ciprofloxacino, Resoluciones No.080-076-CAT, Orden Compra No.232875-232734 , facturas;OIB#(245255 $288.53;56-1592)(245247 $838.60;56-1594), CR#38792-38790, cert. presup.#266, P.P. 20-530809-001.	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**1,127.13**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,127.13	1,127.13	0.00									
6653	6630	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de placas para electrobisturí para Quirófano, autor. de gasto # 9711 pedido#129834, factura#7038 $3,995.01, CR#38781, OIB#92-512,cert. presup.#265, dev.iva	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**428.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		428.04	428.04	0.00									
6654	6631	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT.- Por arriendo del Local para Sindicato General de Octubre 2013, aut. gasto # 1543, pedido # 129846, factura # 348 $250, CR # 38785, cert. pres. # 271, P.P. 20-530502.001.	0102999877001	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT	**223.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0101	001	0		223.21	223.21	0.00									
6655	6631	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT.- Por arriendo del Local para Sindicato General de Octubre 2013, aut. gasto # 1543, pedido # 129846, factura # 348 $250, CR # 38785, cert. pres. # DEV.IVA	0102999877001	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT	**26.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0101	001	0		26.79	26.79	0.00									
6656	6635	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA PARRA BLASCO RONAL.-1 subsistencia, por asistir a la Conferencia sobre criterios técnicos de radioneucirugia, el 25 sep-13, aut. gasto. en Mem.1157-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación d pago N° 127-DHR-2013, cert.pres.#179, pp20-530303.001.	1801047646	SORIA PARRA BLASCO RONAL	**35.07**			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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0101	001	0			35.07	35.07	0.00									
6657	6632	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO. -Por empastado de Documentos del Departamento de Contabilidad, aut. gasto # 1544, pedido # 129848, factura # 840 $115.24, CR # 38789, cert. pres. # 269, P.P. 20-530204.001.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**102.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0101	001	0			102.90	102.90	0.00									
6658	6658	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de toner negro hp, autor. de gasto # 1531 pedido # 129840, factura # 4569 $750.40, CR # 38794, OIB # 74-136, cert. presup. # 236, P.P. 01-530804-001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**750.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530804 0101	001	0			750.40	750.40	0.00									
6659	6659	04/10/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de enchufe torción 3 polos 4 lineas, autor. de gasto # 1510, pedido # 129839, factura # 16124 $ 12.84, CR # 38795, OIB # 77-148, cert. presup. # 165, P.P. 20-530811-001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**12.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530811 0101	001	0			12.84	12.84	0.00									
6660	6632	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO. -Por empastado de Documentos del Departamento de Contabilidad, aut. gasto # 1544, pedido # 129848, factura # 840 $115.24, CR # 38789, cert. pres. # 269, P.P. 20-5302 DEV.IVA	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**12.34**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0101	001	0			12.34	12.34	0.00									
6661	6638	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN.-Adquisición de jabón liquido para Suministro Central, autor. de gasto # 1543, pedido # 129850, factura # 2862 $ 282.24, CR # 38786, OIB # 75-161, cert. presup. # 279, P.P. 20-530805-001.	0102661204001	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN	**252.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0101	001	0			252.00	252.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6662	6638	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN.-Adquisición de jabón liquido para Suministro Central, autor. de gasto # 1543, pedido # 129850, factura # 2862 $ 282.24, CR # 38786, OIB # 75-161, cert. presup. # 279, P.P. 20-DEV.IVA	0102661204001	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN	**12.35**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		12.35	12.35	0.00									
6663	6634	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO WILSON. -Adquisición de ropa descartable para bodega de Suministros y Materiales, autor. de gastos # 9994-9991 , pedidos # 129789-129754, facturas;OIB #(17226 $3,572.24;73-37)(17228 $5,211.36;73-38), CR # 38787-38788, cert. presup. # 215, P.P. 20-530802-002.	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**7,842.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	002	0		7,842.50	7,842.50	0.00									
6664	6634	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO WILSON. -Adquisición de ropa descartable para bodega de Suministros y Materiales, autor. de gastos # 9994-9991 , pedidos # 129789-129754, facturas;OIB #(17226 $3,572.24;73-37)(17228 $5,211.36;73-38), CR # 38787-38788, cert. presup. # 215, P.P. 20-53080 DEV.IVA	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**941.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	002	0		941.10	941.10	0.00									
6665	6665	07/10/2013	COM	NOR	OGA	JERVES CARLOS.-Por servicios medicos(Tomografias y RX) para pctes SOAT:Salazar Angela,Veletanga Ana, Quezada Carlos, aut. gtos #1549-1550-1551, pedidos # 129854-855-856, facturas # (8569 $72.91)(8568 $131.58)(8566 $123.62), CR # 38797-38798-38799, cert. pres. #180, P.P. 20-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**328.11**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	001	0		328.11	328.11	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6666	6666	07/10/2013	COM	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por servicios medicos(Tomografias) para pctes SOAT:Andrés Montalván,Tuza Dario,Amcatoma Jhonel, aut. gtos #1555-1554-1553, pedidos # 129860-859-858, facturas # (8562 $116.35)(8563 $116.35)(8564 $116.35), CR # 38797-38798-38799, cert. pres. #180, P.P. 20-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**349.05**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	001	0		349.05	349.05	0.00									
6667	6667	07/10/2013	COM	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por servicios medicos(Tomografias) para pctes SOAT:Andrés Montalván, Luis Simbaña, Ureña Luis, aut. gtos #1556-1548-1552, pedidos # 129853-861-857, facturas # (8561 $128.41)(8560 $179.25)(8565 $232.70), CR # 38805-38803-38804, cert. pres. #180, P.P. 20-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**540.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	001	0		540.36	540.36	0.00									
6668	6668	07/10/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE ERAS DEYSI VERONICA.-Por arreglo de jardenería en el Hospital, aut. gasto # 1460, pedido # 128980, factura # 13 $684.10, CR # 38796, cert. pres. # 251, P.P. 01-530209.001.	0302720255001	ANDRADE ERAS DEYSI VERONICA	**684.10**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0101	001	0		684.10	684.10	0.00									
6669	6669	07/10/2013	COM	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición d LARATADINA COMPRIMIDO, Resoluc. No. 082-CAT, Orden d compra No. 232961, factura # 245246 $ 651.90, CR # 38791, OIB # 56-1593, cert. presup.# 266, P.P. 20-530809-001.	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**651.90**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		651.90	651.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6670	6670	07/10/2013	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. -Adquisición d medicamentos, Resoluc. No. 080-CAT, Orden d compra No. 232871, facturas;OIB # (103917 $ 218;56-1595)(103918 $ 17,640;56-1596), CR # 38806-38807, cert. presup.# 266, P.P. 20-530809-001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**17,858.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		17,858.00	17,858.00	0.00									
6671	6659	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de enchufe torción 3 polos 4 lineas, autor. de gasto # 1510, pedido # 129839, factura # 16124 $ 12.84, CR # 38795, OIB # 77-148, cert. presup. # 165, P.P. 20-530811-001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**11.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		11.46	11.46	0.00									
6672	6659	07/10/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de enchufe torción 3 polos 4 lineas, autor. de gasto # 1510, pedido # 129839, factura # 16124 $ 12.84, CR # 38795, OIB # 77-148, cert. presup. # 165, P.P DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0101	001	0		1.38	1.38	0.00									
6673	6658	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de toner negro hp, autor. de gasto # 1531 pedido # 129840, factura # 4569 $750.40, CR # 38794, OIB # 74-136, cert. presup. # 236, P.P. 01-530804-001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**670.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0101	001	0		670.00	670.00	0.00									
6674	6658	07/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de toner negro hp, autor. de gasto # 1531 pedido # 129840, factura # 4569 $750.40, CR # 38794, OIB # 74-136, cert. presup. # 236, P.P. 01-DEV.IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**80.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0101	001	0		80.40	80.40	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6675	6675	07/10/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición d medicamentos para bodega de Farmacia, Resoluc. No. 076-078-080-CAT, Orden d com. No. 232732-232847-232880, facturas;OIB # (110749 $ 125.97;56-1597)(110755 $ 857.69;56-1598)(110745 $185.41;56-1599), CR # 38808-38809,38810, cert. presup.# 266, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,169.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,169.07	1,169.07	0.00									
6676	6652	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de Laratadina y ciprofloxacino, Resoluciones No.080-076-CAT, Orden Compra No.232875-232734 , facturas;OIB#(245255 $288.53;56-1592)(245247 $838.60;56-1594), CR#38792-38790, cert. presup.#266, P.P. 20-530809-001.	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**1,127.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,127.13	1,127.13	0.00									
6677	6665	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	JERVES CARLOS.-Por servicios medicos(Tomografias y RX) para pctes SOAT:Salazar Angela,Veletanga Ana, Quezada Carlos, aut. gtos #1549-1550-1551, pedidos # 129854-855-856, facturas # (8569 $72.91)(8568 $131.58)(8566 $123.62), CR # 38797-38798-38799, cert. pres. #180, P.P. 20-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**328.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	001	0		328.11	328.11	0.00									
6678	6678	07/10/2013	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. -Adquisición de medicamentos para Bodega de Farmacia, Resoluciones No.080-082-078-CAT, Orden Compra No.232882-232968-232843, facturas;OIB#(97076 $ 710.64;56-1604) (97077 $ 14.28;56-1603)(97075 $ 91.80;56-1602), CR#38816-38815-38813, cert. presup.#266, P.P. 20-530809-001.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**816.72**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		816.72	816.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6679	6679	07/10/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de Epamin 100 MG caps, Resoluciones No.080-CAT, Orden Compra No.232877, factura # 41325 $ 177.50, OIB # 56-1600, CR # 38811, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**177.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0101	001	0		177.50	177.50	0.00								
6680	6666	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por servicios medicos(Tomografias) para pctes SOAT:Andrés Montalván,Tuza Dario,Amcatoma Jhonel, aut. gtos #1555-1554-1553, pedidos # 129860-859-858, facturas # (8562 $116.35)(8563 $116.35)(8564 $116.35), CR # 38797-38798-38799, cert. pres. #180, P.P. 20-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**349.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530226	0101	001	0		349.05	349.05	0.00								
6681	6681	07/10/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de Dostimex 0.5 MG x 1 para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 1483, pedido # 3139, factura # 41329 $ 580, OIB # 60-267, CR # 38817, cert. presup. # 79, P.P. 21-530809-001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**580.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	002		530809	0101	001	0		580.00	580.00	0.00								
6682	6667	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por servicios medicos(Tomografias) para pctes SOAT:Andrés Montalván, Luis Simbaña, Ureña Luis, aut. gtos #1556-1548-1552, pedidos # 129853-861-857, facturas # (8561 $128.41)(8560 $179.25)(8565 $232.70), CR # 38805-38803-38804, cert. pres. #180, P.P. 20-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**540.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530226	0101	001	0		540.36	540.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6683	6683	07/10/2013	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. -Adquisición de ATENOLOL 100 mg tabletas, Resoluciones No.077-CAT, Orden Compra No.232767, factura # 17981 $ 72, OIB # 56-1601, CR # 38812, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA	**72.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		72.00	72.00	0.00									
6684	6684	07/10/2013	COM	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO. -Adquisición de cefalexina cap x 500 MG, Resoluciones No.076-CAT, Orden Compra No.232739, factura # 3992 $ 1,009.40, OIB # 56-1607, CR # 38820, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**1,009.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,009.40	1,009.40	0.00									
6685	6685	07/10/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de valcote 500 MG, Resoluciones No.080-CAT, Orden Compra No.232883, factura # 66611 $ 930, OIB # 56-1606, CR # 38819, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**930.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		930.00	930.00	0.00									
6686	6686	07/10/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Cardiol 20 MG tabletas, Resoluciones No.077-CAT, Orden Compra No.232765, factura # 110746 $ 148.05, OIB # 56-1605, CR # 38818, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**148.05**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		148.05	148.05	0.00									
6687	6668	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ERAS DEYSI VERONICA.-Por arreglo de jardenería en el Hospital, aut. gasto # 1460, pedido # 128980, factura # 13 $684.10, CR # 38796, cert. pres. # 251, P.P. 01-530209.001.	0302720255001	ANDRADE ERAS DEYSI VERONICA	**610.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0101	001	0		610.80	610.80	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6688	6668	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE ERAS DEYSI VERONICA.-Por arreglo de jardenería en el Hospital, aut. gasto # 1460, pedido # 128980, factura # 13 $684.10, CR # 38796, cert. pres. # 251, P.P. 01DEV.IVA	0302720255001	ANDRADE ERAS DEYSI VERONICA	**73.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0101	001	0		73.30	73.30	0.00									
6689	6669	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición d LARATADINA COMPRIMIDO, Resoluc. No. 082-CAT, Orden d compra No. 232961, factura # 245246 $ 651.90, CR # 38791, OIB # 56-1593, cert. presup.# 266, P.P. 20-530809-001.	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**651.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		651.90	651.90	0.00									
6690	6690	08/10/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de LINEZOLID 2 MG/ML, para pactes:Cedeño Nayeli,Yurank Zavala y LLiguin Sapatanga, autr. gasto # 10009, Pedido # 129862, factura # 9993 $ 1,440, OIB # 56-1608, CR # 38821, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,440.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00									
6691	6670	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. -Adquisición d medicamentos, Resoluc. No. 080-CAT, Orden d compra No. 232871, facturas;OIB # (103917 $ 218;56-1595)(103918 $ 17,640;56-1596), CR # 38806-38807, cert. presup.# 266, P.P. 20-530809-001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**17,858.00**			17,679.42	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		17,858.00	17,858.00	0.00									
6692	6670	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. -Adquisición d medicamentos, Resoluc. No. 080-CAT, Orden d compra No. 232871, facturas;OIB # (103917 $ 218;56-1595)(103918 $ 17,640;56-1596), CR # 38806-38807, cert. presup.# 266, P.P. 20-530809-001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**17,858.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		17,858.00	17,858.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6693	6693	08/10/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-1 viáticos y 1 subsistencia por trasladar al Sr. Gerente a Loja para Capacitación los dias 4 y 5 octubre 2013, autr. gasto en Mem. 01204-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 0135-GDHR-2013, cert.pres. # 179 y demás documentos de respal	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**81.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		81.50	81.50	0.00									
6694	6694	08/10/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-1viáticos y 1 subsistencia por trasladar al Sr. Gerente a Loja para Capacitación los dias 27 y 28 octubre 2013, au. gasto en Mem. 01194-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación de pagos N° 0132-GHVCM-2013, cert.pres. # 179 y demás documentos de respal	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**82.93**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		82.93	82.93	0.00									
6695	6695	08/10/2013	COM	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.- Por servicios médicos(tomografía) para paciente Piscocama Rosario, autor. de gasto #1574, Pedido # 129878, factura # 8567 $ 236.02, CR # 38826, cert. presup. # 281, P.P. 20-530226-001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**236.02**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	001	0		236.02	236.02	0.00									
6696	6696	08/10/2013	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por servicios de Internet dedicado 2560 de octubre 2013, autor. de gasto #1530, Pedido # 129872, factura # 3004 $ 504, CR # 38827, cert. presup. # 280, P.P. 20-530105-001.	0991327371001	TELCONET S.A.	**504.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		504.00	504.00	0.00									
6697	6697	08/10/2013	COM	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por servicios de Internet dedicado 2 MBPS de octubre 2013, autor. de gasto # 1528, Pedido # 129873, factura # 81535 $ 325.36, CR # 38828, cert. presup. # 280, P.P. 20-530105-001.	1791290151001	PUNTONET S.A.	**325.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105	0101 001	0			325.36	325.36	0.00									
6698	6698	08/10/2013	COM	NOR	OGA	GUILLEN ALVARADO ELVIA MERCEDES.-Por reembolso de transporte desde hotel a aeropuerto de Quito cumpliendo comisión se servicios Institucionales los dias 28 y 29 agosto 2013, autr. gasto # 1360, Pedido # 129805, factura # 180, cert. presup. # 285, pp. 20-530301.001.	0101592251	GUILLEN ALVARADO ELVIA MERCEDES	**16.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00								
6699	6699	08/10/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO PESANTEZ ADOLFO AMADO.-Por reembolso de transporte terrestre a Montecristi para traladar ambulancia a la provincia del Azuay el 13 septiembre 2013, autr. gasto # 1493, Pedido # 129807, facturas # 2056485 y 236817, cert. presup. # 285, pp. 20-530301.001.	0103001095	CARPIO PESANTEZ ADOLFO AMADO	**13.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301	0101	001	0			13.00	13.00	0.00								
6700	6700	08/10/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS TORRES MARBELLA DEL ROCIO.-Por reembolso de transporte del aeropuerto al hotel de Quito el 19 julio 2013 en comisión de Servicio Institucional, autr. gasto # 1492, Pedido # 129808, facturas # 12, cert. presup. # 285, pp. 20-530301.001.	0100735257	PALACIOS TORRES MARBELLA DEL ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00								
6701	6701	08/10/2013	COM	NOR	OGA	BONILLA PESANTEZ ADRIANA MONSERRATH.-Por reembolso de transporte del aeropuerto al hotel de Quito el 19 julio 2013 por comisión de servicios Institucionales, autr. gasto # 1492, Pedido # 129808, facturas # 13, cert. presup. # 285, pp. 20-530301.001.	0103506358	BONILLA PESANTEZ ADRIANA	**16.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6702	6702	08/10/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN CALLE ROMULO ENRIQUE.-Por reembolso de transporte terrestre a Montecristi para traladar ambulancia a la provincia del Azuay el 13 septiembre 2013, autr. gasto # 1494, Pedido # 129824, facturas # 2056486, 236818 y 30, cert. presup. # 285, pp. 20-530301.001.	0103097804	GUZMAN CALLE ROMULO ENRIQUE	**16.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MCILLESCASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00									
6703	6675	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición d medicamentos para bodega de Farmacia, Resoluc. No. 076-078-080-CAT, Orden d com. No. 232732-232847-232880, facturas;OIB # (110749 $ 125.97;56-1597)(110755 $ 857.69;56-1598)(110745 $185.41;56-1599), CR # 38808-38809,38810, cert. presup.# 266, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,169.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,169.07	1,169.07	0.00									
6704	6678	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. -Adquisición de medicamentos para Bodega de Farmacia, Resoluciones No.080-082-078-CAT, Orden Compra No.232882-232968-232843, facturas;OIB#(97076 $ 710.64;56-1604) (97077 $ 14.28;56-1603)(97075 $ 91.80;56-1602), CR#38816-38815-38813, cert. presup.#266, P.P. 20-530809-001.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**816.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		816.72	816.72	0.00									
6705	6679	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de Epamin 100 MG caps, Resoluciones No.080-CAT, Orden Compra No.232877, factura # 41325 $ 177.50, OIB # 56-1600, CR # 38811, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**177.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		177.50	177.50	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6706	6681	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de Dostimex 0.5 MG x 1 para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 1483, pedido # 3139, factura # 41329 $ 580, OIB # 60-267, CR # 38817, cert. presup. # 79, P.P. 21-530809-001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**580.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		580.00	580.00	0.00									
6707	6707	08/10/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d viveres, frutas y verduras, autr.gtos.#1537-1539-1538, Pedidos#129879-129892-129888, facturas;OIB#(3613 $ 178;46-2531) (3615 $229.53;46-2533)(3614 $ 276.77;46-2532), CR#38831-38834-38835, cert. presup.#235, P.P. 01-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**684.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		684.30	684.30	0.00									
6708	6708	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y queso, autr.gtos.#1541-1570, Pedidos#129889-129890, facturas;OIB#(5005 $ 95.20;46-2535) (5017 $221.20;46-2543), CR#38836-38837, cert. presup.#235, P.P. 01-530801-001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**316.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		MCILLESCASC	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		316.40	316.40	0.00									
6709	6709	08/10/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carne, autr.gto. # 1565, Pedido # 129891, factura # 1048 $ 77.74, OIB # 46-2536, CR # 38830, cert. presup.# 235, P.P. 01-530801-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**77.74**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		MCILLESCASC	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		77.74	77.74	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6710	6683	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA. -Adquisición de ATENOLOL 100 mg tabletas, Resoluciones No.077-CAT, Orden Compra No.232767, factura # 17981 $ 72, OIB # 56-1601, CR # 38812, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA	**72.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		72.00	72.00	0.00									
6711	6684	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO. -Adquisición de cefalexina cap x 500 MG, Resoluciones No.076-CAT, Orden Compra No.232739, factura # 3992 $ 1,009.40, OIB # 56-1607, CR # 38820, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**1,009.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,009.40	1,009.40	0.00									
6712	6685	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de valcote 500 MG, Resoluciones No.080-CAT, Orden Compra No.232883, factura # 66611 $ 930, OIB # 56-1606, CR # 38819, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**930.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		930.00	930.00	0.00									
6713	6686	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de Cardiol 20 MG tabletas, Resoluciones No.077-CAT, Orden Compra No.232765, factura # 110746 $ 148.05, OIB # 56-1605, CR # 38818, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**148.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		148.05	148.05	0.00									
6714	6693	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-1 viáticos y 1 subsistencia por trasladar al Sr. Gerente a Loja para Capacitación los dias 4 y 5 octubre 2013, autr. gasto en Mem. 01204-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 0135-GDHR-2013, cert.pres. # 179 y demás documentos de respal	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**81.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0101	001	0			81.50	81.50	0.00									
6715	6694	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-1viáticos y 1 subsistencia por trasladar al Sr. Gerente a Loja para Capacitación los dias 27 y 28 octubre 2013, au. gasto en Mem. 01194-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación de pagos N° 0132-GHVCM-2013, cert.pres. # 179 y demás documentos de respal	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**82.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0101	001	0			82.93	82.93	0.00									
6716	6695	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.- Por servicios médicos(tomografia) para paciente Piscocama Rosario, autor. de gasto #1574, Pedido # 129878, factura # 8567 $ 236.02, CR # 38826, cert. presup. # 281, P.P. 20-530226-001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**236.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530226 0101	001	0			236.02	236.02	0.00									
6717	6696	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por servicios de Internet dedicado 2560 de octubre 2013, autor. de gasto #1530, Pedido # 129872, factura # 3004 $ 504, CR # 38827, cert. presup. # 280, P.P. 20-530105-001.	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0101	001	0			450.00	450.00	0.00									
6718	6690	08/10/2013	COM	RTO	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de LINEZOLID 2 MG/ML, para pactes:Cedeño Nayeli,Yurank Zavala y LLiguin Sapatanga, autr. gasto # 10009, Pedido # 129862, factura # 9993 $ 1,440, OIB # 56-1608, CR # 38821, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**-1,440.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		MCILLESCASC	MCILLESCASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			-1,440.00	-1,440.00	0.00									
6719	6696	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por servicios de Internet dedicado 2560 de octubre 2013, autor. de gasto #1530, Pedido # 129872, factura # 3004 $ 504, CR # 38827, cert. presup. # 280, P.P. 20-DEV.IVA	0991327371001	TELCONET S.A.	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0101	001	0			54.00	54.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6720	6697	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por servicios de Internet dedicado 2 MBPS de octubre 2013, autor. de gasto # 1528, Pedido # 129873, factura # 81535 $ 325.36, CR # 38828, cert. presup. # 280, P.P. 20-530105-001.	1791290151001	PUNTONET S.A.	**290.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		290.50	290.50	0.00									
6721	6697	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por servicios de Internet dedicado 2 MBPS de octubre 2013, autor. de gasto # 1528, Pedido # 129873, factura # 81535 $ 325.36, CR # 38828, cert. presup. # 280, P.P. DEV.IVA	1791290151001	PUNTONET S.A.	**34.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		34.86	34.86	0.00									
6722	6698	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUILLEN ALVARADO ELVIA MERCEDES.-Por reembolso de transporte desde hotel a aeropuerto de Quito cumpliendo comisión se servicios Institucionales los dias 28 y 29 agosto 2013, autr. gasto # 1360, Pedido # 129805, factura # 180, cert. presup. # 285, pp. 20-530301.001.	0101592251	GUILLEN ALVARADO ELVIA MERCEDES	**16.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00									
6723	6699	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO PESANTEZ ADOLFO AMADO.-Por reembolso de transporte terrestre a Montecristi para traladar ambulancia a la provincia del Azuay el 13 septiembre 2013, autr. gasto # 1493, Pedido # 129807, facturas # 2056485 y 236817, cert. presup. # 285, pp. 20-530301.001.	0103001095	CARPIO PESANTEZ ADOLFO AMADO	**13.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		13.00	13.00	0.00									
6724	6700	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS TORRES MARBELLA DEL ROCIO.-Por reembolso de transporte del aeropuerto al hotel de Quito el 19 julio 2013 en comisión de Servicio Institucional, autr. gasto # 1492, Pedido # 129808, facturas # 12, cert. presup. # 285, pp. 20-530301.001.	0100735257	PALACIOS TORRES MARBELLA DEL ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6725	6701	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	BONILLA PESANTEZ ADRIANA MONSERRATH.-Por reembolso de transporte del aeropuerto al hotel de Quito el 19 julio 2013 por comisión de servicios Institucionales, autr. gasto # 1492, Pedido # 129808, facturas # 13, cert. presup. # 285, pp. 20-530301.001.	0103506358	BONILLA PESANTEZ ADRIANA	**16.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00									
6726	6702	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUZMAN CALLE ROMULO ENRIQUE.-Por reembolso de transporte terrestre a Montecristi para traladar ambulancia a la provincia del Azuay el 13 septiembre 2013, autr. gasto # 1494, Pedido # 129824, facturas # 2056486, 236818 y 30, cert. presup. # 285, pp. 20-530301.001.	0103097804	GUZMAN CALLE ROMULO ENRIQUE	**16.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00									
6727	6727	08/10/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, Resolc. No.082-CAT, Orden de Compra # 232965, facturas;OIB#(110886 $806.40;56-1609)(110893 $638.30;56-1612)(110891 $233.28;56-1611)(110888 $1,328.10;56-1610), CR#38825-38824-38823-38822, cert. presup.#266, P.P. 20-530809.001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,006.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,006.08	3,006.08	0.00									
6728	6728	08/10/2013	COM	NOR	OGA	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA. -Adquisición de sensores de flujo neonatal descartable, autr.gto. # 1476, Pedido # 129875, factura # 2577 $ 406.45, OIB # 78-143, CR # 38838, cert. presup.# 282, P.P. 20-530813-001.	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	**406.45**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		406.45	406.45	0.00									
6729	6729	08/10/2013	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de pernos y tuercas, autr.gto. # 1542, Pedido # 129868, factura # 77529 $ 52.33, OIB # 77-149, CR # 38839, cert. presup.# 242, P.P. 01-530811-001.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**52.33**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530811 0101	001	0			52.33	52.33	0.00									
6730	6730	08/10/2013	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de adaptadores para toma de gases para Mantenimiento, autr.gto. # 1568, Pedido # 129874, factura # 19425 $ 591.62, OIB # 78-142, CR # 38840, cert. presup.# 282, P.P. 20-530813-001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**591.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813 0101	001	0			591.62	591.62	0.00									
6731	6731	08/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2013] Fondos de Reserva del mes de septiembre 2013, personal Grupo 71, Mi Emergencia SIS ECU 911 (Dr.QUINTANA CEDENO EDWIN JAVIER), valores que se envian al IESS; AG 10025, Memo 213-AC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**139.62**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
024		030 001		710510 0101	001	0			139.62	139.62	0.00									
6732	6732	08/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2013] Fondos de Reserva septiembre/13;personal Grupo 51(empleados y trabajadores de planta mas personal con contrato por servicios ocasionales);valores que se envian al IESS,AG 10022-10023, Memo 210-211-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**15,355.69**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602 0000	001	0			15,355.69	15,355.69	0.00									
6733	6733	08/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2013] Fondos de reserva del mes de septiembre 2013, personal Grupo 71, Neonatología (Dras: ARIAS NARCISA JACKELINE y ESPINOZA PENA ANDREA; valores que se envian al IESS, AG 10024, Memo 212-AC-2013	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6734	6707	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d viveres, frutas y verduras, autr.gtos.#1537-1539-1538, Pedidos#129879-129892-129888, facturas;OIB#(3613 $ 178;46-2531) (3615 $229.53;46-2533)(3614 $ 276.77;46-2532), CR#38831-38834-38835, cert. presup.#235, P.P. 01-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**684.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		684.30	684.30	0.00									
6735	6708	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y queso, autr.gtos.#1541-1570, Pedidos#129889-129890, facturas;OIB#(5005 $ 95.20;46-2535) (5017 $221.20;46-2543), CR#38836-38837, cert. presup.#235, P.P. 01-530801-001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**316.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		316.40	316.40	0.00									
6736	6736	09/10/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de LINEZOLID 2 MG/ML, para pactes:Cedeño Nayeli,Yurank Zavala y LLiguin Sapatanga, autr. gasto # 10009, Pedido # 129862, factura # 9993 $ 1,440, OIB # 56-1608, CR # 38821, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,440.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00									
6737	6709	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carne, autr.gto. # 1565, Pedido # 129891, factura # 1048 $ 77.74, OIB # 46-2536, CR # 38830, cert. presup.# 235, P.P. 01-530801-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**77.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		77.74	77.74	0.00									
6738	6738	09/10/2013	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. -Adquisición de rollos de tela descartable, autr.gto. # 1560, Pedido # 129870, factura # 986 $ 739.20, OIB # 73-39, CR # 38842, cert. presup.# 70, P.P. 20-530802-001.	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**739.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530802	0101 001	0			739.20	739.20	0.00									
6739	6727	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, Resolc. No.082-CAT, Orden de Compra # 232965, facturas;OIB#(110886 $806.40;56-1609)(110893 $638.30;56-1612)(110891 $233.28;56-1611)(110888 $1,328.10;56-1610), CR#38825-38824-38823-38822, cert. presup.#266, P.P. 20-530809.001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,006.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		3,006.08	3,006.08	0.00									
6740	6740	09/10/2013	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas, Resoluc. No. 080-CAT, Orden d compra No. 232873, facturas;OIB #(48267 $ 1,055, OIB # 56-1613)(48268 $745.87;56-1614), CR # 38843-38844, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,800.87**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		1,800.87	1,800.87	0.00									
6741	6741	09/10/2013	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas(drenaflen 100 y 600 mg), Resoluc. No. 080-CAT, Orden d compra No. 232878, facturas;OIB #(9928 $ 1,184.74, OIB # 56-1620)(9929 $42.50;56-1621), CR # 38851-38852, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,227.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		1,227.24	1,227.24	0.00									
6742	6728	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA. -Adquisición de sensores de flujo neonatal descartable, autr.gto. # 1476, Pedido # 129875, factura # 2577 $ 406.45, OIB # 78-143, CR # 38838, cert. presup.# 282, P.P. 20-530813-001.	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	**362.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0101	001	0		362.90	362.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6743	6728	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA. -Adquisición de sensores de flujo neonatal descartable, autr.gto. # 1476, Pedido # 129875, factura # 2577 $ 406.45, OIB # 78-143, CR # 38838, cert. presup.# 282, P.P. 20-DEV.IVA	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	**43.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		43.55	43.55	0.00									
6744	6729	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de pernos y tuercas, autr.gto. # 1542, Pedido # 129868, factura # 77529 $ 52.33, OIB # 77-149, CR # 38839, cert. presup.# 242, P.P. 01-530811-001.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**46.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		46.72	46.72	0.00									
6745	6745	09/10/2013	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas(Nitrofurantoina 100MG), Resoluc. No. 076-CAT, Orden d compra No. 232731, factura # 9926 $ 114.35, OIB # 56-1622, CR # 38853, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**114.35**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		114.35	114.35	0.00									
6746	6729	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de pernos y tuercas, autr.gto. # 1542, Pedido # 129868, factura # 77529 $ 52.33, OIB # 77-149, CR # 38839, cert. presup.# 242, P.P. 01-DEV.IVA	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**5.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		5.61	5.61	0.00									
6747	6730	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de adaptadores para toma de gases para Mantenimiento, autr.gto. # 1568, Pedido # 129874, factura # 19425 $ 591.62, OIB # 78-142, CR # 38840, cert. presup.# 282, P.P. 20-530813-001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**528.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		528.23	528.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6748	6730	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de adaptadores para toma de gases para Mantenimiento, autr.gto. # 1568, Pedido # 129874, factura # 19425 $ 591.62, OIB # 78-142, CR # 38840, cert. presup.# 282, P.dev.iva	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**63.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		63.39	63.39	0.00									
6749	6749	09/10/2013	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas(Amoxicilina+acidclav 1gr), Resoluc. No. 077-CAT, Orden d compra No. 232760, factura # 48269 $ 1,209.78, OIB # 56-1615, CR # 38845, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,209.78**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,209.78	1,209.78	0.00									
6750	6738	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. -Adquisición de rollos de tela descartable, autr.gto. # 1560, Pedido # 129870, factura # 986 $ 739.20, OIB # 73-39, CR # 38842, cert. presup.# 70, P.P. 20-530802-001.	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**660.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		660.00	660.00	0.00									
6751	6751	09/10/2013	COM	NOR	OGA	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.-Adquisición de Medicinas(Atorvastatina 40 MG), Resoluc. No. 077-CAT, Orden d compra No. 232769, factura # 29330 $ 9,765, OIB # 56-1616, CR # 38846, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791241819001	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	**9,765.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		9,765.00	9,765.00	0.00									
6752	6738	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. -Adquisición de rollos de tela descartable, autr.gto. # 1560, Pedido # 129870, factura # 986 $ 739.20, OIB # 73-39, CR # 38842, cert. presup.# 70, P.P. 20- DEV.IVA	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**79.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		79.20	79.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6753	6753	09/10/2013	COM	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de Medicinas, Resoluc. No. 078-CAT, Orden d compra No. 232849, factura # 54985 $ 366.60, OIB # 56-1618, CR # 38847, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790001024001	MERCK C.A.	**366.60**			366.60	ERRADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		366.60	366.60	0.00									
6754	6784	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUST. LIFE C.A. -Adquisición de Medicina (sultamix 750 mg)para Farmacia, Resoluc. No. 076-CAT, Orden d compra No. 232741, factura # 132175 $ 3,010, OIB # 56-1629, CR # 38867, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**3,010.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,010.00	3,010.00	0.00									
6755	6755	09/10/2013	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de Nitrogeno liquido, autr. gasto # 1558, Pedido # 129869, factura # 19426 $ 53.58, OIB # 92-513, CR # 38854, cert. presup. # 132, P.P. 20-530826-001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**53.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		53.58	53.58	0.00									
6756	6756	09/10/2013	COM	NOR	OGA	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO.-Por pago de viáticos por residencia del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí de septiembre 2013, $ 397.50, autr. gasto # 10027, certif. presupuest.#228, cuadro de Cálculo y más documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	1900337914	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO	**397.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		397.50	397.50	0.00									
6757	6757	09/10/2013	COM	NOR	OGA	MORA TOLA JUAN DIEGO.-Por pago de viáticos por residencia del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí de septiembre 2013, $ 397.50, autr. gasto # 10027, certif. presupuest.#228, cuadro de Cálculo y más documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0103015202	MORA TOLA JUAN DIEGO	**397.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		397.50	397.50	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6758	6736	09/10/2013	COM	RTO	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de LINEZOLID 2 MG/ML, para pactes:Cedeño Nayeli,Yurank Zavala y LLiguin Sapatanga, autr. gasto # 10009, Pedido # 129862, factura # 9993 $ 1,440, OIB # 56-1608, CR # 38821,revertido por cargar mal proveedor	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**-1,440.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		-1,440.00	-1,440.00	0.00									
6759	6759	09/10/2013	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de LINEZOLID 2 MG/ML, para pactes:Cedeño Nayeli,Yurank Zavala y LLiguin Sapatanga, autr. gasto # 10009, Pedido # 129862, factura # 9893 $ 1,440, OIB # 56-1608, CR # 38821, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**1,440.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00									
6760	6760	10/10/2013	COM	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de Medicinas para la Farmacia, Resoluc. No. 078-CAT, Orden d compra No. 232845, facturas;OIB #(132174 $ 1,248;56-1626)(132172 $10,282;56-1625)(132173 $690.91;56-1623), CR # 38856-38857-38858-38859, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**12,570.35**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		12,570.35	12,570.35	0.00									
6761	6761	10/10/2013	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, Resoluc. No. 077-CAT, Orden d compra No. 232766, facturas;OIB #(12934 $ 317.12, OIB # 56-1632)(12857 $ 2,712.39;56-1633), CR # 38860-38861, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791859596001	PROPHAR S.A	**3,029.51**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,029.51	3,029.51	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 > 6611

FECHA : 01/11/2013

HORA : 8:11.21

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
6762	6762	10/10/2013	COM	NOR	OGA	CIDIMER COMPANIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL S.A.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, Resoluc. No. 077-078-CAT, Orden d compra No. 232764,232848, facturas;OIB #(753 $ 122.40, OIB # 56-1636)(754 $ 630.42;56-1637), CR # 38862-38863, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001	0992637846001	CIDIMER COMPANIA DISTRIBUIDORA Y	**752.82**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		752.82	752.82	0.00									
6763	6740	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas, Resoluc. No. 080-CAT, Orden d compra No. 232873, facturas;OIB #(48267 $ 1,055, OIB # 56-1613)(48268 $745.87;56-1614), CR # 38843-38844, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,800.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,800.87	1,800.87	0.00									
6764	6764	10/10/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A. -Adquisición de Medicinas(dicloxacilina 500 MG) para Farmacia, Resoluc. No. 076-CAT, Orden d compra No. 232738, factura # 85902 $ 95, OIB # 56-1635, CR # 38864, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		95.00	95.00	0.00									
6765	6755	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de Nitrogeno liquido, autr. gasto # 1558, Pedido # 129869, factura # 19426 $ 53.58, OIB # 92-513, CR # 38854, cert. presup. # 132, P.P. 20-530826-001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**47.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		47.84	47.84	0.00									
6766	6755	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de Nitrogeno liquido, autr. gasto # 1558, Pedido # 129869, factura # 19426 $ 53.58, OIB # 92-513, CR # 38854, cert. presup. # 132, P.P. 20- DEV.IVA	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**5.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5.74	5.74	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6767	6767	10/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Adquisición de Diesel 2 Industrial, autr. gasto # 10030, Pedido # 129920, facturas copias impresas internet # (3942 $ 3,674.88) (3943 $3,674.88)(3944 $ 3,674.88), s/OIB -1608, s/CR, cert. presup. # 284, P.P. 20-530803-002.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**11,024.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		11,024.64	11,024.64	0.00									
6768	6768	10/10/2013	COM	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de Medicinas, Resoluc. No. 078-CAT, Orden d compra No. 232849, facturas;OIB # (54985 $ 366.60; 56-1618)(54970 $ 368.52;56-1617), CR # 38847-38849, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790001024001	MERCK C.A.	**735.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		735.12	735.12	0.00									
6769	6757	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	MORA TOLA JUAN DIEGO.-Por pago de viáticos por residencia del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí de septiembre 2013, $ 397.50, autr. gasto # 10027, certif. presupuest.#228, cuadro de Cálculo y más documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	0103015202	MORA TOLA JUAN DIEGO	**397.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		397.50	397.50	0.00									
6770	6741	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas(drenaflen 100 y 600 mg), Resoluc. No. 080-CAT, Orden d compra No. 232878, facturas;OIB #(9928 $ 1,184.74, OIB # 56-1620)(9929 $42.50;56-1621), CR # 38851-38852, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,227.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,227.24	1,227.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6771	6745	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas(Nitrofurantoina 100MG), Resoluc. No. 076-CAT, Orden d compra No. 232731, factura # 9926 $ 114.35, OIB # 56-1622, CR # 38853, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**114.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		114.35	114.35	0.00									
6772	6749	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas(Amoxicilina+acidclav 1gr), Resoluc. No. 077-CAT, Orden d compra No. 232760, factura # 48269 $ 1,209.78, OIB # 56-1615, CR # 38845, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,209.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,209.78	1,209.78	0.00									
6773	6751	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.-Adquisición de Medicinas(Atorvastatina 40 MG), Resoluc. No. 077-CAT, Orden d compra No. 232769, factura # 29330 $ 9,765, OIB # 56-1616, CR # 38846, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791241819001	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	**9,765.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		9,765.00	9,765.00	0.00									
6774	6774	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas(magaldrato con simeticona), Resoluc. No. 082-CAT, Orden d compra No. 232967, factura # 9927 $ 153.62, OIB # 56-1619, CR # 38850, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**153.62**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		153.62	153.62	0.00									
6775	6756	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO.-Por pago de viáticos por residencia del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí de septiembre 2013, $ 397.50, autr. gasto # 10027, certif. presupuest.#228, cuadro de Cálculo y más documentos de respaldo. pp. 01-530306.001	1900337914	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO	**397.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			397.50	397.50	0.00									
6776	6776	10/10/2013	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de Medicinas(Aciclovir NF 200 mg tabletas), Resoluc. No. 076-CAT, Orden d compra No. 232743, factura # 12856 $ 65.95, OIB # 56-1631, CR # 38870, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791859596001	PROPHAR S.A	**65.94**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530809	0101	001 0			65.94	65.94	0.00									
6777	6762	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	CIDIMER COMPANIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL S.A.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, Resoluc. No. 077-078-CAT, Orden d compra No. 232764,232848, facturas;OIB #(753 $ 122.40, OIB # 56-1636)(754 $ 630.42;56-1637), CR # 38862-38863, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001	0992637846001	CIDIMER COMPANIA DISTRIBUIDORA Y	**752.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530809	0101	001 0			752.82	752.82	0.00									
6778	6761	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de Medicinas para Farmacia, Resoluc. No. 077-CAT, Orden d compra No. 232766, facturas;OIB #(12934 $ 317.12, OIB # 56-1632)(12857 $ 2,712.39;56-1633), CR # 38860-38861, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791859596001	PROPHAR S.A	**3,029.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530809	0101	001 0			3,029.51	3,029.51	0.00									
6779	6779	10/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de Material traumatológico para paciente Coronel Rubén, autr. Gasto 3# 10010, Pedido # 129902, factura # 295 $ 2,128, OIB # 92-514, CR # 38855, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,128.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530826	0101	001 0			2,128.00	2,128.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6780	6780	10/10/2013	COM	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA.-Adquisición de combustible para vehículo de la Institución, autr. Gasto # 10012, Pedido # 129898, factura # 1407 $ 1,090.63, OIB # 80-71, s/CR, cert. presup. # 284, P.P. 20-530803-002.	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**1,090.63**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		1,090.63	1,090.63	0.00									
6781	6767	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Adquisición de Diesel 2 Industrial, autr. gasto # 10030, Pedido # 129920, facturas copias impresas internet # (3942 $ 3,674.88) (3943 $3,674.88)(3944 $ 3,674.88), s/OIB -1608, s/CR, cert. presup. # 284, P.P. 20-530803-002.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**9,843.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		9,843.42	9,843.42	0.00									
6782	6767	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Adquisición de Diesel 2 Industrial, autr. gasto # 10030, Pedido # 129920, facturas copias impresas internet # (3942 $ 3,674.88) (3943 $3,674.88)(3944 $ 3,674.88), s/OIB -1608, s/CR, cert. presup. # 284, P.P. 20-530 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									
6783	6760	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de Medicinas para la Farmacia, Resoluc. No. 078-CAT, Orden d compra No. 232845, facturas;OIB #(132174 $ 1,248;56-1626)(132172 $10,282;56-1625)(132173 $690.91;56-1623), CR # 38856-38857-38858-38859, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**12,570.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		12,570.35	12,570.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6784	6784	10/10/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUST. LIFE C.A. -Adquisición de Medicina (sultamix 750 mg)para Farmacia, Resoluc. No. 076-CAT, Orden d compra No. 232741, factura # 132175 $ 3,010, OIB # 56-1629, CR # 38867, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**3,010.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,010.00	3,010.00	0.00									
6785	6768	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de Medicinas, Resoluc. No. 078-CAT, Orden d compra No. 232849, facturas;OIB # (54985 $ 366.60; 56-1618)(54970 $ 368.52;56-1617), CR # 38847-38849, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790001024001	MERCK C.A.	**735.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		735.12	735.12	0.00									
6786	6786	10/10/2013	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-Adquisición de Medicina (ciproflaxacino 200 mg)para Farmacia, Resoluc. No. 076-CAT, Orden d compra No. 232737, factura # 51960 $ 7,459.20, OIB # 56-1628, CR # 38866, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**7,459.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		7,459.20	7,459.20	0.00									
6787	6764	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A. -Adquisición de Medicinas(dicloxacilina 500 MG) para Farmacia, Resoluc. No. 076-CAT, Orden d compra No. 232738, factura # 85902 $ 95, OIB # 56-1635, CR # 38864, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		95.00	95.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6788	6788	10/10/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. -Adquisición de Medicina (Tendiol 50 mg)para Farmacia, Resoluc. No. 077-CAT, Orden d compra No. 232768, factura # 132176 $ 232.65, OIB # 56-1627, CR # 38865, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**232.65**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		232.65	232.65	0.00									
6789	6759	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de LINEZOLID 2 MG/ML, para pactes:Cedeño Nayeli,Yurank Zavala y LLiguin Sapatanga, autr. gasto # 10009, Pedido # 129862, factura # 9893 $ 1,440, OIB # 56-1608, CR # 38821, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**1,440.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00									
6790	6774	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas(magaldrato con simeticona), Resoluc. No. 082-CAT, Orden d compra No. 232967, factura # 9927 $ 153.62, OIB # 56-1619, CR # 38850, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**153.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		153.62	153.62	0.00									
6791	6791	10/10/2013	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-Adquisición de Medicinas(hidrocortif 50 mg), Resoluc. No. 078-CAT, Orden d compra No. 232850, factura # 51961 $ 868, OIB # 56-1630, CR # 38869, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**868.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		868.00	868.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6792	6776	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de Medicinas(Aciclovir NF 200 mg tabletas), Resoluc. No. 076-CAT, Orden d compra No. 232743, factura # 12856 $ 65.95, OIB # 56-1631, CR # 38870, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791859596001	PROPHAR S.A	**65.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			65.94	65.94	0.00								
6793	6779	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de Material traumatológico para paciente Coronel Rubén, autr. Gasto 3# 10010, Pedido # 129902, factura # 295 $ 2,128, OIB # 92-514, CR # 38855, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,900.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			1,900.00	1,900.00	0.00								
6794	6779	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de Material traumatológico para paciente Coronel Rubén, autr. Gasto 3# 10010, Pedido # 129902, factura # 295 $ 2,128, OIB # 92-514, CR # 38855, cert. presup. # 265, P.P. 20- DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**228.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			228.00	228.00	0.00								
6795	6780	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA.-Adquisición de combustible para vehículo de la Institución, autr. Gasto # 10012, Pedido # 129898, factura # 1407 $ 1,090.63, OIB # 80-71, s/CR, cert. presup. # 284, P.P. 20-530803-002.	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**973.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0			973.78	973.78	0.00								
6796	6796	10/10/2013	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de Medicinas(omeprazol NF 40 mg capsulas), Resoluc. No. 082-CAT, Orden d compra No. 232964, factura # 12859 $ 1,210.03, OIB # 56-1634, CR # 38871, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791859596001	PROPHAR S.A	**1,210.03**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			1,210.03	1,210.03	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6797	6780	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA.-Adquisición de combustible para vehículo de la Institución, autr. Gasto # 10012, Pedido # 129898, factura # 1407 $ 1,090.63, OIB # 80-71, s/CR, cert. presup. # 284, P.P. 20- dev.iva	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**116.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		116.85	116.85	0.00									
6798	6798	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA. -Adquisición de repuesto para el gasometro techno medical modelo 602i, del area de Neonatología, autr. Gasto # 613, Pedido # 129899, factura # 8518 $ 425.60, OIB # 78-144, CR # 38872, cert. presup. # 152, P.P. 20-530813-002.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**425.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		425.60	425.60	0.00									
6799	6799	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de vehículo marca ford 350 y Nissan, autr. Gasto # 1588, Pedido # 129900, factura # 1754 $ 62.72, CR # 38873, cert. presup. # 158, P.P. 20-530405-001.	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**62.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		62.72	62.72	0.00									
6800	6800	10/10/2013	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.- Pora adquisición de dos recetarios especiales para medicamentos spicotrópico y estupefaciente, para Dr. Fernando Ortega, autr. gasto # 1591, pedido # 129918, factura copia # 0989823 $ 53.48, s/OIB, cert. presp. # 236, s/CR, pp. 01-530804.001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**53.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0101	001	0		53.48	53.48	0.00									
6801	6786	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-Adquisición de Medicina (ciproflaxacino 200 mg)para Farmacia, Resoluc. No. 076-CAT, Orden d compra No. 232737, factura # 51960 $ 7,459.20, OIB # 56-1628, CR # 38866, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**7,459.20**			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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809 0101	001	0			7,459.20	7,459.20	0.00									
6802	6788	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. -Adquisición de Medicina (Tendiol 50 mg)para Farmacia, Resoluc. No. 077-CAT, Orden d compra No. 232768, factura # 132176 $ 232.65, OIB # 56-1627, CR # 38865, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**232.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			232.65	232.65	0.00									
6803	6791	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-Adquisición de Medicinas(hidrocortif 50 mg), Resoluc. No. 078-CAT, Orden d compra No. 232850, factura # 51961 $ 868, OIB # 56-1630, CR # 38869, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**868.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			868.00	868.00	0.00									
6804	6796	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de Medicinas(omeprazol NF 40 mg capsulas), Resoluc. No. 082-CAT, Orden d compra No. 232964, factura # 12859 $ 1,210.03, OIB # 56-1634, CR # 38871, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791859596001	PROPHAR S.A	**1,210.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			1,210.03	1,210.03	0.00									
6805	6798	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA. -Adquisición de repuesto para el gasometro techno medical modelo 602i, del area de Neonatología, autr. Gasto # 613, Pedido # 129899, factura # 8518 $ 425.60, OIB # 78-144, CR # 38872, cert. presup. # 152, P.P. 20-530813-002.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**380.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0101	002	0			380.00	380.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6806	6798	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA. -Adquisición de repuesto para el gasometro techno medical modelo 602i, del area de Neonatología, autr. Gasto # 613, Pedido # 129899, factura # 8518 $ 425.60, OIB # 78-144, CR # 38872, cert. presup. # 152, P.P DEV,IVA002.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**45.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		45.60	45.60	0.00									
6807	6799	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de vehículo marca ford 350 y Nissan, autr. Gasto # 1588, Pedido # 129900, factura # 1754 $ 62.72, CR # 38873, cert. presup. # 158, P.P. 20-530405-001.	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**56.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		56.00	56.00	0.00									
6808	6799	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de vehículo marca ford 350 y Nissan, autr. Gasto # 1588, Pedido # 129900, factura # 1754 $ 62.72, CR # 38873, cert. presup. # 158, P.P. 20 dev.iva	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**6.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		6.72	6.72	0.00									
6809	6800	14/10/2013	COM	RTO	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.- Pora adquisición de dos recetarios especiales para medicamentos spicotrópico y estupefaciente, para Dr. Fernando Ortega, autr. gasto # 1591, pedido # 129918, factura copia # 0989823 $ 53.48, revertido por nombre de proveedor.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**-53.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0101	001	0		-53.48	-53.48	0.00									
6810	6810	14/10/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE IZQUIETA PEREZPor adquisición dos recetarios especiales para medicamentos spicotrópico y estupefaciente, para Dr. Fernando Ortega, autr. gasto # 1591, pedido # 129918, factura copia # 0989823 $ 53.48, s/OIB, cert. presp. # 236, s/CR, pp. 01-530804.001	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**53.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	530804	0101	001	0			53.48	53.48	0.00									
6811	6811	14/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA PENA TELMO IVAN.-Por reembolso de pasajes aereos por la comisión cumplida del 21 al 23 de agosto 2013 en Quito, autr. gasto # 1586, Pedido # 129910, recibo del pasaje electrónico # 79609342, cert. presupuestaria # 285, pp. 20-530301.001	0101301778	TAPIA PENA TELMO IVAN	**70.81**			70.81	ERRADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G			N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530301	0101	001	0			70.81	70.81	0.00									
6812	6812	14/10/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO PESANTEZ ADOLFO AMADO.-Por reembolso de combustible para cumplir la comisión tralado de ambulancia en Montecristi, autr. gasto # 1583, Pedido # 129908, recibo Factura #242485, cert. presupuestaria # 284, pp. 20-530803.002.	0103001095	CARPIO PESANTEZ ADOLFO AMADO	**20.00**			20.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530803	0101	002	0			20.00	20.00	0.00									
6813	6813	14/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA PENA TELMO IVAN.-Por reembolso de pasajes aereos por la comisión cumplida del 21 al 23 de agosto 2013 en Quito, autr. gasto # 1586, Pedido # 129910, recibo del pasaje electrónico # 79609342, cert. presupuestaria # 285, pp. 20-530301.001	0101301778	TAPIA PENA TELMO IVAN	**70.81**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530301	0101	001	0			70.81	70.81	0.00									
6814	6814	14/10/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN CALLE ROMULO ENRIQUE.-Por reembolso de combustible para cumplir la comisión tralado de ambulancia en Montecristi, autr. gasto # 1584, Pedido # 129909, recibo Factura #242499, cert. presupuestaria # 284, pp. 20-530803.002.	0103097804	GUZMAN CALLE ROMULO ENRIQUE	**30.00**			30.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530803	0101	002	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6815	6815	14/10/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por reembolso de combustible para cumplir la comisión a Loja los dias 13 y 14 septiembre 2013, autr. gasto # 1582, Pedido # 129907, recibo Facturas #220378 y 223514, cert. presupuestaria # 284, pp. 20-530803.002.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**14.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		14.76	14.76	0.00									
6816	6816	14/10/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-Por reembolso de combustible por la comisión cumplida en Loja el 4 Octubre 2013, autr. gasto # 1571, Pedido # 129913, Factura # 56570, cert. presupuestaria # 284, pp. 20-530803.002.	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		10.00	10.00	0.00									
6817	6810	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE IZQUIETA PEREZPor adquisición dos recetarios especiales para medicamentos spicotrópico y estupefaciente, para Dr. Fernando Ortega, autr. gasto # 1591, pedido # 129918, factura copia # 0989823 $ 53.48, s/OIB, cert. presp. # 236, s/CR, pp. 01-530804.001	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**53.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0101	001	0		53.48	53.48	0.00									
6818	6812	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO PESANTEZ ADOLFO AMADO.-Por reembolso de combustible para cumplir la comisión tralado de ambulancia en Montecristi, autr. gasto # 1583, Pedido # 129908, recibo Factura #242485, cert. presupuestaria # 284, pp. 20-530803.002.	0103001095	CARPIO PESANTEZ ADOLFO AMADO	**20.00**			20.00	SOLICITADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
6819	6813	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA PENA TELMO IVAN.-Por reembolso de pasajes aereos por la comisión cumplida del 21 al 23 de agosto 2013 en Quito, autr. gasto # 1586, Pedido # 129910, recibo del pasaje electrónico # 79609342, cert. presupuestaria # 285, pp. 20-530301.001	0101301778	TAPIA PENA TELMO IVAN	**70.81**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		70.81	70.81	0.00									
6820	6814	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUZMAN CALLE ROMULO ENRIQUE.-Por reembolso de combustible para cumplir la comisión tralado de ambulancia en Montecristi, autr. gasto # 1584, Pedido # 129909, recibo Factura #242499, cert. presupuestaria # 284, pp. 20-530803.002.	0103097804	GUZMAN CALLE ROMULO ENRIQUE	**30.00**			30.00	SOLICITADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		30.00	30.00	0.00									
6821	6815	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por reembolso de combustible para cumplir la comisión a Loja los dias 13 y 14 septiembre 2013, autr. gasto # 1582, Pedido # 129907, recibo Facturas #220378 y 223514, cert. presupuestaria # 284, pp. 20-530803.002.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**14.76**			14.76	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		14.76	14.76	0.00									
6822	6816	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-Por reembolso de combustible por la comisión cumplida en Loja el 4 Octubre 2013, autr. gasto # 1571, Pedido # 129913, Factura # 56570, cert. presupuestaria # 284, pp. 20-530803.002.	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**10.00**			10.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6823	6823	14/10/2013	COM	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. -Adquisición de tonner solicitado por Sra. Vanessa Jarrín responsable de Bodega de Material de Oficina según formulario de requerimiento. Aut.Gto. #1590, Pedido #129916, Factura #58695 $318.08, OIB #74-137, CR #38875, cert.presup. #236, pp. 01-530804.001.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**318.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0101	001	0		318.08	318.08	0.00									
6824	6824	14/10/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR R. JULIA.-Adquisición d materiales d construcción solicitado x Ing.Freddy Yerovi responsable d Mantenimiento, según formulario d requerim. 184-DM-2013, Aut.Gtos.#10013-1589, Pedid.#129914-15, Facturas;OIB#(457406 $1194.68;77-150) (457376$130.03;151),CR#38875, cert.pres. #242, pp. 01-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**1,324.71**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		1,324.71	1,324.71	0.00									
6825	6825	14/10/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición d madicamentos segun listado de requerimiento en reunión ordinaria Nro.22. Resoluc.No.077-CAT, Ord. d Compra No. 232761, Factura #266419 $2,609.70, OIB #56-1650, CR #38880, cert.presup. #266, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**2,609.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,609.70	2,609.70	0.00									
6826	6823	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. -Adquisición de tonner solicitado por Sra. Vanessa Jarrín responsable de Bodega de Material de Oficina según formulario de requerimiento. Aut.Gto. #1590, Pedido #129916, Factura #58695 $318.08, OIB #74-137, CR #38875, cert.presup. #236, pp. 01-530804.001.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**284.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0101	001	0		284.00	284.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6827	6823	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. -Adquisición de tonner solicitado por Sra. Vanessa Jarrín responsable de Bodega de Material de Oficina según formulario de requerimiento. Aut.Gto. #1590, Pedido #129916, Factura #58695 $318.08, OIB #74-137, CR #38875, cert.presup. DEV.IVA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**34.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0101	001	0		34.08	34.08	0.00									
6828	6828	14/10/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.-Adquisición d Ibuprofeno suspensión 200MG/5M, segun listado de requerimiento en reunión ordinaria Nro.22. Resoluc.No.078-CAT, Ord. d Compra No. 232844, Factura #94358 $2,564.61, OIB #56-1639, CR #38881, cert.presup. #266, pp. 20-530809.001.	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO	**2,564.61**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,564.61	2,564.61	0.00									
6829	6824	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR R. JULIA.-Adquisición d materiales d construcción solicitado x Ing.Freddy Yerovi responsable d Mantenimiento, según formulario d requerim. 184-DM-2013, Aut.Gtos.#10013-1589, Pedid.#129914-15, Facturas;OIB#(457406 $1194.68;77-150) (457376$130.03;151),CR#38875, cert.pres. #242, pp. 01-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**1,182.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		1,182.78	1,182.78	0.00									
6830	6824	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR R. JULIA.-Adquisición d materiales d construcción solicitado x Ing.Freddy Yerovi responsable d Mantenimiento, según formulario d requerim. 184-DM-2013, Aut.Gtos.#10013-1589, Pedid.#129914-15, Facturas;OIB#(457406 $1194.68;77-150) (457376$130.03;151),CR#38875, cert.pres. #242, ppDEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**141.93**			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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530811	0101 001	0			141.93	141.93	0.00									
6831	6828	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.-Adquisición d Ibuprofeno suspensión 200MG/5M, segun listado de requerimiento en reunión ordinaria Nro.22. Resoluc.No.078-CAT, Ord. d Compra No. 232844, Factura #94358 $2,564.61, OIB #56-1639, CR #38881, cert.presup. #266, pp. 20-530809.001.	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO	**2,564.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			2,564.61	2,564.61	0.00									
6832	6825	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición d madicamentos segun listado de requerimiento en reunión ordinaria Nro.22. Resoluc.No.077-CAT, Ord. d Compra No. 232761, Factura #266419 $2,609.70, OIB #56-1650, CR #38880, cert.presup. #266, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**2,609.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			2,609.70	2,609.70	0.00									
6833	6833	15/10/2013	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas, según Resolución No. 080-CAT, Orden d compra No. 232879, facturas;OIB #(33732 $15.43;56-1642)(33733 $150.67;56-1643), CR # 38882-38883, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**166.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			166.10	166.10	0.00									
6834	6834	15/10/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicina (aciclovir-tabletas-400mg), según Resolución No. 076-CAT, Orden d compra No. 232736, factura # 266374 $ 270.44, OIB # 56-1649, CR # 38885, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**270.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			270.44	270.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6835	6835	15/10/2013	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de Medicinas, según Resolución No. 082-CAT, Orden d compra No. 232963, facturas;OIB #(369777 $ 9,791.32;56-1640)(369778 $16,632;56-1641), CR # 38890-38891, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**26,423.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		26,423.32	26,423.32	0.00									
6836	6836	15/10/2013	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA. -Adquisición de Medicinas, según Resolución No. 076 y 77 -CAT, Orden d compra No. 232763-232742, facturas;OIB #(20336 $795.60;56-1648) (20337 $4,755.61;56-1647), CR # 38897-38899, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**5,551.21**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,551.21	5,551.21	0.00									
6837	6837	15/10/2013	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de Medicina (sinogan 100 tabletasx20), según Resolución No. 080-CAT, Orden d compra No. 232881, factura # 369779 $ 20, OIB # 56-1645, CR # 38900, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**20.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		20.00	20.00	0.00									
6838	6838	15/10/2013	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA. -Adquisición de Insumos para Odontología, Autr. Gasto # 9718, Pedido # 129845, factura # 26028 $ 2,352.86, OIB # 92-515, CR # 38894, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**2,352.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,352.86	2,352.86	0.00									
6839	6839	15/10/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 600 frasco de leche liquida para prematuros, Autr. Gasto # 1527, Pedido # 129838, factura # 1182889 $ 378, OIB # 56-1638, CR # 38895, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**378.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		378.00	378.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6840	6833	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas, según Resolución No. 080-CAT, Orden d compra No. 232879, facturas;OIB #(33732 $15.43;56-1642)(33733 $150.67;56-1643), CR # 38882-38883, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**166.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		166.10	166.10	0.00									
6841	6834	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicina (aciclovir-tabletas-400mg), según Resolución No. 076-CAT, Orden d compra No. 232736, factura # 266374 $ 270.44, OIB # 56-1649, CR # 38885, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**270.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		270.44	270.44	0.00									
6842	6835	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de Medicinas, según Resolución No. 082-CAT, Orden d compra No. 232963, facturas;OIB #(369777 $ 9,791.32;56-1640)(369778 $16,632;56-1641), CR # 38890-38891, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**26,423.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		26,423.32	26,423.32	0.00									
6843	6836	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA. -Adquisición de Medicinas, según Resolución No. 076 y 77 -CAT, Orden d compra No. 232763-232742, facturas;OIB #(20336 $795.60;56-1648) (20337 $4,755.61;56-1647), CR # 38897-38899, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**5,551.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,551.21	5,551.21	0.00									
6844	6837	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de Medicina (sinogan 100 tabletasx20), según Resolución No. 080-CAT, Orden d compra No. 232881, factura # 369779 $ 20, OIB # 56-1645, CR # 38900, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**20.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809	0101	001	0		20.00	20.00	0.00									
6845	6845	16/10/2013	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicina (aminoacidos sol. inyectable) para Farmacia, factura # 12380 $ 1,061.20, OIB # 56-1646, CR # 38898, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**1,061.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		1,061.20	1,061.20	0.00									
6846	6839	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 600 frasco de leche liquida para prematuros, Autr. Gasto # 1527, Pedido # 129838, factura # 1182889 $ 378, OIB # 56-1638, CR # 38895, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**378.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		378.00	378.00	0.00									
6847	6838	16/10/2013	COM	RTO	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA. -Adquisición de Insumos para Odontología, Autr. Gasto # 9718, Pedido # 129845, factura # 26028 $ 2,352.86, OIB # 92-515, CR # 38894, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.Revertido X aplicación de certificación.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**-2,352.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		-2,352.86	-2,352.86	0.00									
6848	6848	16/10/2013	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA. -Adquisición de Insumos para Odontología, Autr. Gasto # 9718, Pedido # 129845, factura # 26028 $ 2,352.86, OIB # 92-515, CR # 38894, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**2,352.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		2,352.86	2,352.86	0.00									
6849	6849	16/10/2013	COM	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Por mantenimiento preventivo y correctivo del telecomando de RX, aut. gasto # 9721, pedido # 129864, facturas #(1387 $2,083.20) (1383 $761.60), CR # 38887-38893, cert. pres. #270, P.P. 20-530404.001.	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**2,844.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0101	001	0		2,844.80	2,844.80	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6850	6850	16/10/2013	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento de vehículo ford 350, aut. gasto # 1585, pedido # 129905, factura # 4306 $711.76, CR # 38874, cert. pres. #297, P.P. 20-530405.001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**711.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		711.76	711.76	0.00									
6851	6851	16/10/2013	COM	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA. -Adquisición de Asas de Polipectomia de colon para gastroenterologia, Autr. Gasto # 1546, Pedido # 129871, factura # 885 $ 495.94, OIB # 92-516, CR # 38902, cert. presup. # 151, P.P. 20-530826-002.	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**495.94**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		495.94	495.94	0.00									
6852	6852	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de fundas plasticas, Autr. Gasto # 9701, Pedido # 129785, factura # 8408 $ 1,536.19, OIB # 75-162, CR # 38841, cert. presup. # 303, P.P. 20-530805-001.	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**1,536.19**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,536.19	1,536.19	0.00									
6853	6853	16/10/2013	COM	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Adquisición de papel para monitor, Autr. Gasto # 9440, Pedido # 129077, factura # 1384 $ 1,680, OIB # 74-125, CR # 38904, cert. presup. # 300, P.P. 20-530804-001.	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1,680.00	1,680.00	0.00									
6854	6845	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicina (aminoacidos sol. inyectable) para Farmacia, factura # 12380 $ 1,061.20, OIB # 56-1646, CR # 38898, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**1,061.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,061.20	1,061.20	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 > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
6855	6848	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA. -Adquisición de Insumos para Odontología, Autr. Gasto # 9718, Pedido # 129845, factura # 26028 $ 2,352.86, OIB # 92-515, CR # 38894, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**2,100.77**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,100.77	2,100.77	0.00									
6856	6848	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA. -Adquisición de Insumos para Odontología, Autr. Gasto # 9718, Pedido # 129845, factura # 26028 $ 2,352.86, OIB # 92-515, CR # 38894, cert. presup. # 265, P.P. DEV.IVA	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**252.09**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		252.09	252.09	0.00									
6857	6857	16/10/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de guantes estériles 7.5 para Maternidad Gratuita, Autr. Gasto # 10045, Pedido # 3140, factura # 61689 $ 1,290.24, OIB # 34-24, CR # 38908, cert. presup. # 223, P.P. 21-530826-001.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**1,290.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		1,290.24	1,290.24	0.00									
6858	6858	16/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisicion d material traumatológico para paciente José Barretos, autor. gasto # 1595, pedido #129923, factura # 298 $156.80, OIB # 92-518, CR # 38906, cert. presup.# 132, P.P. 20-530826-002.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**156.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		156.80	156.80	0.00									
6859	6859	16/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisicion d material traumatológico para paciente Jean Barros, autor. gastos # 1594, pedido # 129928, factura # 297 $353.92, OIB # 92-517, CR #38905, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**353.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		353.92	353.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6860	6860	16/10/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisicion d material traumatológico para paciente SOAT Jaramillo Arbey Alexander, autor. gasto # 1596, pedido # 129926, factura # 3634 $136.28, OIB # 92-520, CR # 38909, cert. presup. # 151, P.P. 20-530826-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**136.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		136.28	136.28	0.00									
6861	6861	16/10/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico para paciente SOAT Marlon Naranjo, autor. gasto # 1597, pedido # 129927, factura # 3632 $709.16, OIB # 92-519, CR # 38907, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**709.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		709.16	709.16	0.00									
6862	6849	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Por mantenimiento preventivo y correctivo del telecomando de RX, aut. gasto # 9721, pedido # 129864, facturas #(1387 $2,083.20) (1383 $761.60), CR # 38887-38893, cert. pres. #270, P.P. 20-530404.001.	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**2,540.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		2,540.00	2,540.00	0.00									
6863	6853	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Adquisición de papel para monitor, Autr. Gasto # 9440, Pedido # 129077, factura # 1384 $ 1,680, OIB # 74-125, CR # 38904, cert. presup. # 300, P.P. 20-530804-001.	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
6864	6864	16/10/2013	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA. -Adquisición de Insumos para Odontología, Autr. Gasto # 1533, Pedido # 129917, factura # 26029 $ 88.69, OIB # 92-521, CR # 38911, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**88.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		88.69	88.69	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6865	6849	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Por mantenimiento preventivo y correctivo del telecomando de RX, aut. gasto # 9721, pedido # 129864, facturas #(1387 $2,083.20) (1383 $761.60), CR # 38887-38893, cert. pres. #270, P.P. 20DEV.IVA	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**304.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		304.80	304.80	0.00									
6866	6866	16/10/2013	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA. -Adquisición de Insumos para Odontología, Autr. Gasto # 1533, Pedido # 129917, factura # 26029 $ 88.69, OIB # 92-521, CR # 38911, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**88.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		88.69	88.69	0.00									
6867	6850	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento de vehículo ford 350, aut. gasto # 1585, pedido # 129905, factura # 4306 $711.76, CR # 38874, cert. pres. #297, P.P. 20-530405.001	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**635.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		635.50	635.50	0.00									
6868	6866	16/10/2013	COM	RTO	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA. -Adquisición de Insumos para Odontología, Autr. Gasto # 1533, Pedido # 129917, factura # 26029 $ 88.69, OIB # 92-521, CR # 38911, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.se revierte por estar duplicado	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**-88.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		-88.69	-88.69	0.00									
6869	6850	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento de vehículo ford 350, aut. gasto # 1585, pedido # 129905, factura # 4306 $711.76, CR # 38874, cert. pres. #297, PDEV.IVA	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**76.36**			76.36	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		76.36	76.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6870	6870	16/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica corresponiente a septiembre 2013, Autr. Gasto en Mem. 1542-AHR-2013, s/Pedido, reporte impreso (facturas # 598 $ 7,520.51 y 1703 $424.67), s/CR , cert. presup. # 288, P.P. 20-530104-001.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**7,945.18**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0101	001	0		7,945.18	7,945.18	0.00									
6871	6850	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento de vehículo ford 350, aut. gasto # 1585, pedido # 129905, factura # 4306 $711.76, CR # 38874, cert. pres. #297, P.P. 20-DEV.IVA	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**76.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		76.26	76.26	0.00									
6872	6851	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA. -Adquisición de Asas de Polipectomia de colon para gastroenterologia, Autr. Gasto # 1546, Pedido # 129871, factura # 885 $ 495.94, OIB # 92-516, CR # 38902, cert. presup. # 151, P.P. 20-530826-002.	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**442.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		442.80	442.80	0.00									
6873	6851	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA. -Adquisición de Asas de Polipectomia de colon para gastroenterologia, Autr. Gasto # 1546, Pedido # 129871, factura # 885 $ 495.94, OIB # 92-516, CR # 38902, cert. presup. # 151, P.P. 20DEV.IVA	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**53.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		53.14	53.14	0.00									
6874	6874	16/10/2013	COM	NOR	OGA	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.-Adquisición de Medicina (calcitriol 0.50 mcg capsulas) para Farmacia, Resolución No.082-CAT, Orden de compra # 232969, factura # 29440 $ 48.58, OIB # 56-1652, CR # 38903, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791241819001	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	**48.58**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		48.58	48.58	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6875	6870	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por servicio de energía eléctrica corresponiente a septiembre 2013, Autr. Gasto en Mem. 1542-AHR-2013, s/Pedido, reporte impreso (facturas # 598 $ 7,520.51 y 1703 $424.67), s/CR , cert. presup. # 288, P.P. 20-530104-001.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**7,945.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0101	001	0		7,945.18	7,945.18	0.00									
6876	6864	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA. -Adquisición de Insumos para Odontología, Autr. Gasto # 1533, Pedido # 129917, factura # 26029 $ 88.69, OIB # 92-521, CR # 38911, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**88.69**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		88.69	88.69	0.00									
6877	6877	16/10/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicina (insulina de acción intermedia) para Farmacia, Resolución No.082-CAT, Orden de compra # 232966, factura # 631802 $ 720.48, OIB # 56-1651, CR # 38892, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**720.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		720.48	720.48	0.00									
6878	6852	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de fundas plasticas, Autr. Gasto # 9701, Pedido # 129785, factura # 8408 $ 1,536.19, OIB # 75-162, CR # 38841, cert. presup. # 303, P.P. 20-530805-001.	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**1,371.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,371.60	1,371.60	0.00									
6879	6852	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de fundas plasticas, Autr. Gasto # 9701, Pedido # 129785, factura # 8408 $ 1,536.19, OIB # 75-162, CR # 38841, cert. presup. # 303, P.P. 20-DEV.IVA	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**164.59**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		164.59	164.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6880	6880	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. -Adquisición de Medicina (espironolactona tableta de 25 mg.) para Farmacia, autr. gasto # 1579, pedido # 129886, factura # 295257 $ 165, OIB # 56-1653, CR # 38912, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**165.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		165.00	165.00	0.00									
6881	6881	17/10/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA.-Adquisición d materiales para instalación de la conexión puesta a tierra del tomografo, autor. gasto # 9719, pedido # 129863, factura # 73849 $1,609.63, CR # 38913, OIB # 77-153, cert. presup. # 242, P.P. 01-530811-001.	0190156710001	CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA.	**1,609.63**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		1,609.63	1,609.63	0.00									
6882	6853	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Adquisición de papel para monitor, Autr. Gasto # 9440, Pedido # 129077, factura # 1384 $ 1,680, OIB # 74-125, CR # 38904, cert. DEV.IVA	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
6883	6857	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de guantes estériles 7.5 para Maternidad Gratuita, Autr. Gasto # 10045, Pedido # 3140, factura # 61689 $ 1,290.24, OIB # 34-24, CR # 38908, cert. presup. # 223, P.P. 21-530826-001.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**1,152.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		1,152.00	1,152.00	0.00									
6884	6884	17/10/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición d cable para instalación telefónica, autor. gasto # 1632, pedido # 129950, factura # 16321 $ 58.96, CR # 38913, OIB # 17-156, cert. presup. # 242, P.P. 01-530811-001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**58.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		58.96	58.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6885	6885	17/10/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición d material eléctrico, autor. gasto # 10014, pedido # 129912, factura # 16323 $ 1,089.01, CR # 38921, OIB # 77-152, cert. presup. # 242, P.P. 01-530811-001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1,089.01**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0101	001	0			1,089.01	1,089.01	0.00							
6886	6886	17/10/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición de 10 rollos de cinta antideslizante para Mantenimiento, Autr. Gasto # 1600, Pedido # 129934, factura # 216096 $ 83.90, OIB # 77-155, CR # 38917, cert. presup. # 242, P.P. 01-530811-001.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**83.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0101	001	0			83.90	83.90	0.00							
6887	6857	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de guantes estériles 7.5 para Maternidad Gratuita, Autr. Gasto # 10045, Pedido # 3140, factura # 61689 $ 1,290.24, OIB # 34-24, CR # 38908, cert. presup. # 223, PDEV.IVA	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**138.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	002		530826	0101	001	0			138.24	138.24	0.00							
6888	6888	17/10/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición d barniz y pintura solicitado por Mantenimiento, autor. gasto # 10035, pedido # 129929, factura # 457650 $ 1,174.49, CR # 38922, OIB # 77-154, cert. presup. # 242, P.P. 01-530811-001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**1,174.49**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0101	001	0			1,174.49	1,174.49	0.00							
6889	6858	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisicion d material traumatológico para paciente José Barretos, autor. gasto # 1595, pedido #129923, factura # 298 $156.80, OIB # 92-518, CR # 38906, cert. presup.# 132, P.P. 20-530826-002.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**140.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0			140.00	140.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6890	6890	17/10/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición d insumos plasticos solicitado por Bco. Sangre y Servicios Generales, autor. gasto # 1599, pedido # 129921, factura # 104133 $ 233.31, CR # 38919, OIB # 75-163, cert. presup. # 279, P.P. 20-530805-001.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**233.31**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		233.31	233.31	0.00									
6891	6859	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisicion d material traumatológico para paciente Jean Barros, autor. gastos # 1594, pedido # 129928, factura # 297 $353.92, OIB # 92-517, CR #38905, cert. presup. # 265, P.P. 20-DEV.IVA.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**16.80**			16.80	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		16.80	16.80	0.00									
6892	6859	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisicion d material traumatológico para paciente Jean Barros, autor. gastos # 1594, pedido # 129928, factura # 297 $353.92, OIB # 92-517, CR #38905, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**316.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		316.00	316.00	0.00									
6893	6859	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisicion d material traumatológico para paciente Jean Barros, autor. gastos # 1594, pedido # 129928, factura # 297 $353.92, OIB # 92-517, CR #38905, cert. presup. # 265, P.PDEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**37.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		37.92	37.92	0.00									
6894	6858	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisicion d material traumatológico para paciente José Barretos, autor. gasto # 1595, pedido #129923, factura # 298 $156.80, OIB # 92-518, CR # 38906, cert. presup.# 132, P.P. DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**16.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		16.80	16.80	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6895	6860	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisicion d material traumatológico para paciente SOAT Jaramillo Arbey Alexander, autor. gasto # 1596, pedido # 129926, factura # 3634 $136.28, OIB # 92-520, CR # 38909, cert. presup. # 151, P.P. 20-530826-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**121.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		121.68	121.68	0.00									
6896	6860	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.- Adquisicion d material traumatológico para paciente SOAT Jaramillo Arbey Alexander, autor. gasto # 1596, pedido # 129926, factura # 3634 $136.28, OIB # 92-520, CR # 38909, cert. presup. # 151, P.P. 20-DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**14.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		14.60	14.60	0.00									
6897	6861	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico para paciente SOAT Marlon Naranjo, autor. gasto # 1597, pedido # 129927, factura # 3632 $709.16, OIB # 92-519, CR # 38907, cert. presup. # 265, P.P. 20-530826-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**633.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		633.18	633.18	0.00									
6898	6861	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico para paciente SOAT Marlon Naranjo, autor. gasto # 1597, pedido # 129927, factura # 3632 $709.16, OIB # 92-519, CR # 38907, cert. presup. # 265, P.P.DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**75.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		75.98	75.98	0.00									
6899	6881	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA.-Adquisición d materiales para instalación de la conexión puesta a tierra del tomografo, autor. gasto # 9719, pedido # 129863, factura # 73849 $1,609.63, CR # 38913, OIB # 77-153, cert. presup. # 242, P.P. 01-530811-001.	0190156710001	CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA.	**1,437.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		1,437.17	1,437.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6900	6881	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA.-Adquisición d materiales para instalación de la conexión puesta a tierra del tomografo, autor. gasto # 9719, pedido # 129863, factura # 73849 $1,609.63, CR # 38913, OIB # 77-153, cert. presup. # 242, P.P. 01-DEV.IVA	0190156710001	CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA.	**172.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		172.46	172.46	0.00									
6901	6884	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición d cable para instalación telefónica, autor. gasto # 1632, pedido # 129950, factura # 16321 $ 58.96, CR # 38913, OIB # 17-156, cert. presup. # 242, P.P. 01-530811-001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**52.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		52.64	52.64	0.00									
6902	6884	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición d cable para instalación telefónica, autor. gasto # 1632, pedido # 129950, factura # 16321 $ 58.96, CR # 38913, OIB # 17-156, cert. presup. # 242, P.P. 01DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**6.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		6.32	6.32	0.00									
6903	6885	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición d material eléctrico, autor. gasto # 10014, pedido # 129912, factura # 16323 $ 1,089.01, CR # 38921, OIB # 77-152, cert. presup. # 242, P.P. 01-530811-001.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1,032.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		1,032.67	1,032.67	0.00									
6904	6885	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición d material eléctrico, autor. gasto # 10014, pedido # 129912, factura # 16323 $ 1,089.01, CR # 38921, OIB # 77-152, cert. presup. # 242, P.P. 01-dev.iva	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**56.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		56.34	56.34	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6905	6905	17/10/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de Microfono profesional para Información solicitado por Mantenimiento, autr. gasto # 1633, pedido # 129949, factura # 16322 $ 28.22, OIB # 78-146, CR # 38928, cert. presup. # 199, P.P. 20-530813-002.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**28.22**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		28.22	28.22	0.00									
6906	6874	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.-Adquisición de Medicina (calcitriol 0.50 mcg capsulas) para Farmacia, Resolución No.082-CAT, Orden de compra # 232969, factura # 29440 $ 48.58, OIB # 56-1652, CR # 38903, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791241819001	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	**48.58**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		48.58	48.58	0.00									
6907	6877	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicina (insulina de acción intermedia) para Farmacia, Resolución No.082-CAT, Orden de compra # 232966, factura # 631802 $ 720.48, OIB # 56-1651, CR # 38892, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**720.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		720.48	720.48	0.00									
6908	6880	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. -Adquisición de Medicina (espironolactona tableta de 25 mg.) para Farmacia, autr. gasto # 1579, pedido # 129886, factura # 295257 $ 165, OIB # 56-1653, CR # 38912, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**165.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		165.00	165.00	0.00									
6909	6886	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición de 10 rollos de cinta antideslizante para Mantenimiento, Autr. Gasto # 1600, Pedido # 129934, factura # 216096 $ 83.90, OIB # 77-155, CR # 38917, cert. presup. # 242, P.P. 01-530811-001.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**74.91**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		74.91	74.91	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6910	6910	17/10/2013	COM	NOR	OGA	PENDIENTEtenimiento preventivo del equipo de mamografia de septiembre 2013, autr. gasto # 1635, pedido # 129981, factura # 5789 $336.28, CR # 38924, cert. presup. # 296, P.P. 20-530404-001.	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**336.28**			336.28	ERRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0101	001	0		6,300.00	6,300.00	0.00									
6911	6886	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición de 10 rollos de cinta antideslizante para Mantenimiento, Autr. Gasto # 1600, Pedido # 129934, factura # 216096 $ 83.90, OIB # 77-155, CR # 38917, cert. presup. # 242, P.P. 01- DEV.IVA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**8.99**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		8.99	8.99	0.00									
6912	6912	17/10/2013	COM	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo del equipo de mamografia de septiembre 2013, autr. gasto # 1635, pedido # 129981, factura # 5789 $336.28, CR # 38924, cert. presup. # 296, P.P. 20-530404-001.	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**336.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		336.28	336.28	0.00									
6913	6888	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición d barniz y pintura solicitado por Mantenimiento, autor. gasto # 10035, pedido # 129929, factura # 457650 $ 1,174.49, CR # 38922, OIB # 77-154, cert. presup. # 242, P.P. 01-530811-001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**1,048.65**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		1,048.65	1,048.65	0.00									
6914	6888	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición d barniz y pintura solicitado por Mantenimiento, autor. gasto # 10035, pedido # 129929, factura # 457650 $ 1,174.49, CR # 38922, OIB # 77-154, cert. presup. # 242, P.P. 01-DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**125.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		125.84	125.84	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6915	6915	17/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por envio de documentos locales y nacionales, autr. gasto # 1626, pedido # 129978, factura # 2189 $ 77.45, CR # 38924, cert. presup. # 290, P.P. 20-530106-001.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**77.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0101	001	0		77.45	77.45	0.00									
6916	6915	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por envio de documentos locales y nacionales, autr. gasto # 1626, pedido # 129978, factura # 2189 $ 77.45, CR # 38924, cert. presup. # 290, P.P. 20-530106-001.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**69.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0101	001	0		69.15	69.15	0.00									
6917	6915	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por envio de documentos locales y nacionales, autr. gasto # 1626, pedido # 129978, factura # 2189 $ 77.45, CR # 38924, cert. presup. # 290, P.P. 20-530106-001.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0101	001	0		8.30	8.30	0.00									
6918	6905	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de Microfono profesional para Información solicitado por Mantenimiento, autr. gasto # 1633, pedido # 129949, factura # 16322 $ 28.22, OIB # 78-146, CR # 38928, cert. presup. # 199, P.P. 20-530813-002.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**25.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		25.20	25.20	0.00									
6919	6905	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de Microfono profesional para Información solicitado por Mantenimiento, autr. gasto # 1633, pedido # 129949, factura # 16322 $ 28.22, OIB # 78-146, CR # 38928, cert. presup. # 199, P.P. 20DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**3.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	002	0		3.02	3.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6920	6912	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo del equipo de mamografia de septiembre 2013, autr. gasto # 1635, pedido # 129981, factura # 5789 $336.28, CR # 38924, cert. presup. # 296, P.P. 20-530404-001.	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**300.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		300.25	300.25	0.00									
6921	6912	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo del equipo de mamografia de septiembre 2013, autr. gasto # 1635, pedido # 129981, factura # 5789 $336.28, CR # 38924, cert. presup. # 296, P.P. 20-DEV.IVA	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**36.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		36.03	36.03	0.00									
6922	6922	18/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO -ETAPA.- Por consumo de agua potable correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 10060, Pedido # 129999, factura copia impresa #(1089701 $2,486.25)(1089702 $1,704), cert. presup. # 305, pp. 20-530101.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**4,190.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0101	001	0		4,190.25	4,190.25	0.00									
6923	6922	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO -ETAPA.- Por consumo de agua potable correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 10060, Pedido # 129999, factura copia impresa #(1089701 $2,486.25)(1089702 $1,704), cert. presup. # 305, pp. 20-530101.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**4,190.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0101	001	0		4,190.25	4,190.25	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6924	6924	18/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO -ETAPA.- Por consumo de Internet correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1659, Pedido # 130000, factura copia impresa # 876846 $446.77, cert. presup. # 289, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**446.77**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		446.77	446.77	0.00									
6925	6924	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO -ETAPA.- Por consumo de Internet correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1659, Pedido # 130000, factura copia impresa # 876846 $446.77, cert. presup. # 289, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**398.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		398.90	398.90	0.00									
6926	6926	18/10/2013	COM	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10047, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0102704509	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS	**874.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00									
6927	6924	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO -ETAPA.- Por consumo de Internet correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1659, Pedido # 130000, factura copia impresa # 876846 $446.77, cert. presup. # 289, 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	001	0		47.87	47.87	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6928	6928	18/10/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO TORRES MARIA VERONICA: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10048, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0102605383	DELGADO TORRES MARIA VERONICA	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
6929	6929	18/10/2013	COM	NOR	OGA	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10049, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0103757316	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
6930	6930	18/10/2013	COM	NOR	OGA	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10050, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0101900876	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6931	6931	18/10/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ PEREZ LESTER: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10051, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	1753557881	MARTINEZ PEREZ LESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
6932	6932	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10052, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0102648037	ALVARADO BECERRA SEGUNDO	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
6933	6933	18/10/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10053, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0102572732	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN	**874.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6934	6934	18/10/2013	COM	NOR	OGA	MORA TOLA JUAN DIEGO: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10054, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0103015202	MORA TOLA JUAN DIEGO	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
6935	6935	18/10/2013	COM	NOR	OGA	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10055, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	1900337914	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO	**795.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
6936	6936	18/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA M D TELECOMUNICACIONES, AGUA P, ALCANTAR. -ETAPA.- Por consumo de Teléfono correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1658, Pedido # 130001, factura copias#(1052234 $5,28)(1052767 $182.17)(1052768$21.02) (1052769$21.96)(1052770$5.28), cert. presup. # 289, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**235.71**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		235.71	235.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 8:11.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6937	6937	18/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA M D TELECOMUNICACIONES, AGUA P, ALCANTAR. -ETAPA.- Por consumo de Teléfono correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1658, Pedido # 130001, facturas copias#(1052776 $3.05)(1052777 $3.50)(1052778$3.09) (1052779$322.13)(1052780$17.99), cert. presup. # 289, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**349.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0			349.76	349.76	0.00								
6938	6936	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA M D TELECOMUNICACIONES, AGUA P, ALCANTAR. -ETAPA.- Por consumo de Teléfono correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1658, Pedido # 130001, factura copias#(1052234 $5,28)(1052767 $182.17)(1052768$21.02) (1052769$21.96)(1052770$5.28), cert. presup. # 289, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**211.32**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0			211.32	211.32	0.00								
6939	6939	18/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA M D TELECOMUNICACIONES, AGUA P, ALCANTAR. -ETAPA.- Por consumo de Teléfono correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1658, Pedido # 130001, factura copias#(1052771 $3.05)(1052772 $15.05)(1052773$9.17) (1052774$18.55)(1052775$15.53), cert. presup. # 289, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**61.35**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0			61.35	61.35	0.00								
6940	6940	18/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA M D TELECOMUNICACIONES, AGUA P, ALCANTAR. -ETAPA.- Por consumo de Teléfono correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1658, Pedido # 130001, factura copias#(1052766 $86.43)(1053813 $3.19)(1054055 $6.40), cert. presup. # 289, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**96.02**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0101	001	0			96.02	96.02	0.00									
6941	6936	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA M D TELECOMUNICACIONES, AGUA P, ALCANTAR. -ETAPA.- Por consumo de Teléfono correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1658, Pedido # 130001, factura copias#(1052234 $5,28)(1052767 $182.17)(1052768$21.02) (1052769$21.96)(1052770$5.28), cert. presup. # 289, pp. 20-DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**24.39**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0101	001	0		24.39	24.39	0.00									
6942	6939	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA M D TELECOMUNICACIONES, AGUA P, ALCANTAR. -ETAPA.- Por consumo de Teléfono correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1658, Pedido # 130001, factura copias#(1052771 $3.05)(1052772 $15.05)(1052773$9.17) (1052774$18.55)(1052775$15.53), cert. presup. # 289, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**55.45**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0101	001	0		55.45	55.45	0.00									
6943	6939	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA M D TELECOMUNICACIONES, AGUA P, ALCANTAR. -ETAPA.- Por consumo de Teléfono correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1658, Pedido # 130001, factura copias#(1052771 $3.05)(1052772 $15.05)(1052773$9.17) (1052774$18.55)(1052775$15.53), cert. presup. # 289, pp. 20 DEV,IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**5.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0101	001	0		5.90	5.90	0.00									
6944	6944	18/10/2013	COM	NOR	OGA	BARAHONA PINOS MARIA EULALIA: ADQ. DE ACEITE PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 9712, PEDIDO NO.129836, FACT. NO.3761 $1.242.00, ORDEN ING. BOD. NO.46-2545, CR.38925, CERT.P. 299, PP.20-530801.001	0301341848001	BARAHONA PINOS MARIA EULALIA	**1,242.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		1,242.00	1,242.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6945	6937	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA M D TELECOMUNICACIONES, AGUA P, ALCANTAR. -ETAPA.- Por consumo de Teléfono correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1658, Pedido # 130001, facturas copias#(1052776 $3.05)(1052777 $3.50)(1052778$3.09) (1052779$322.13)(1052780$17.99), cert. presup. # 289, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**313.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		313.07	313.07	0.00									
6946	6946	18/10/2013	COM	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.: ADQ. DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1612, PEDIDO NO.129954, FACT. NO.56371 $353.27, ING. BOD. NO.46-2554, C.R. # 38927, CERT.P. 299, P.P. #20-530801.001	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**353.27**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		353.27	353.27	0.00									
6947	6947	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10020, PEDIDO NO. 129883, FACTURA NO. 66927 $3.844.81, OIB NO. 56-1659, CR. NO. 38951, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**3,844.81**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,844.81	3,844.81	0.00									
6948	6948	18/10/2013	COM	NOR	OGA	JRCPHARMA ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE 210 U DE ALFA DORNASA 2500, AUT. GASTO NO. 10044, PEDIDO NO. 129951, FACTURA NO. 2430 $5.147.10, OIB NO. 56-1658, CR. NO. 38952, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0992359595001	JRCPHARMA ECUADOR S.A.	**5,147.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,147.10	5,147.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6949	6949	18/10/2013	COM	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS SA.: ADQ. DE HARINA PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1614-1610, PEDIDO NO.129966-129965, FACT. # 39-43 $390.00 $117.00, ING. BOD. NO.46-2550/46-2549, C.R. # 38930/38931, CERT.P. 299, P.P. #20-530801.001	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**507.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		507.00	507.00	0.00									
6950	6937	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA M D TELECOMUNICACIONES, AGUA P, ALCANTAR. -ETAPA.- Por consumo de Teléfono correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1658, Pedido # 130001, facturas copias#(1052776 $3.05)(1052777 $3.50)(105277 8$3.09) (1052779$322.13)(1052780$17.99), cert. presup. # 289, dev.iva	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**36.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		36.69	36.69	0.00									
6951	6951	18/10/2013	COM	NOR	OGA	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.: ADQ. DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1561, PEDIDO NO.129955, FACT. NO. 293891 $ 299.89, ORDEN ING. BOD. NO.46-2541, CR.38926, CERT.P. 299, PP.20-530801.001	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**299.89**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		299.89	299.89	0.00									
6952	6940	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA M D TELECOMUNICACIONES, AGUA P, ALCANTAR. -ETAPA.- Por consumo de Teléfono correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1658, Pedido # 130001, factura copias#(1052766 $86.43)(1053813 $3.19)(1054055 $6.40), cert. presup. # 289, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**86.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		86.28	86.28	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6953	6953	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO. -Adquisición de hojas de bisturí # 20 para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 1617, Pedido # 3141, autr. gasto # 1647, Factura # 31494 $ 52.77, OIB # 34-25, cert. presupuestaria # 223, pp. 21-530826.001.	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**52.77**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		52.77	52.77	0.00									
6954	6954	18/10/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR: ADQ. DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1609-1611, PEDIDO NO.129957-129956, FACT. # 123841-193042 $325.87 $199.58, ING. BOD. NO.46-2556/46-2553, C.R. # 38929/38949, CERT.P. 299, P.P. # 20-530801.001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**525.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		525.45	525.45	0.00									
6955	6955	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. PARA LA COMPRA DE SISTEMA DE DRENAJE Y CATETER VENTRICULAR DE BECKER PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10042, PEDIDO NO. 129948, FACTURA NO. 2277 $1.197.37, OIB NO. 92-522, CR. NO. 38953, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,197.37**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,197.37	1,197.37	0.00									
6956	6956	18/10/2013	COM	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A. PARA LA COMPRA DE AZITROMICINA 500MG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 076-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 232733, FACTURA NO. 13414 $586.95, OIB NO. 56-1660, CR. NO. 38950, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**586.95**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		586.95	586.95	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6957	6940	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA M D TELECOMUNICACIONES, AGUA P, ALCANTAR. -ETAPA.- Por consumo de Teléfono correspondiente a septiembre 2013, Autr. Gasto # 1658, Pedido # 130001, factura copias#(1052766 $86.43)(1053813 $3.19)(1054055 $6.40), cert. DEV.IVA530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**9.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0			9.74	9.74	0.00								
6958	6958	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE INMUNOBLOBULINA HUMANA DE 6 GR SOLICITADO POR FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1536, PEDIDO NO.129842, FACTURA NO. 10962 $475, OIB NO. 56-1656, CR. NO. 38964, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**475.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			475.00	475.00	0.00								
6959	6926	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10047, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0102704509	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS	**874.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00								
6960	6928	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO TORRES MARIA VERONICA: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10048, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0102605383	DELGADO TORRES MARIA VERONICA	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
6961	6929	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10049, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0103757316	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								
6962	6962	18/10/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A. POR LA COMPRA DE GAS PRA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1602, PEDIDO NO. 129936, FACTURA NO. 6889 $25.60, OIB NO. 80-72, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 284, PP. 20-530803-002	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**25.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0101	002	0			25.60	25.60	0.00								
6963	6930	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10050, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0101900876	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6964	6931	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ PEREZ LESTER: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10051, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	1753557881	MARTINEZ PEREZ LESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
6965	6932	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10052, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0102648037	ALVARADO BECERRA SEGUNDO	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
6966	6966	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10019, PEDIDO NO. 129884, FACTURA NO. 5683 $1.518, OIB NO. 56-1657, CR. NO. 38963, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	**1,518.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,518.00	1,518.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
6967	6933	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10053, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0102572732	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN	**874.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00									
6968	6934	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	MORA TOLA JUAN DIEGO: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDINTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10054, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	0103015202	MORA TOLA JUAN DIEGO	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
6969	6935	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO: PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013, AUTORIZACION DE GASTO NO. 10055, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 228, PP. 01-530306.001 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO	1900337914	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6970	6970	18/10/2013	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR LA REPARACION DEL VIDEO COLONOSCOPIO FUJINON, AUT. GASTO NO. 1649, PEDIDO NO. 129993, FACTURA NO. 2305 $896, CR. NO. 38960, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 296, PP. 20-530404-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**896.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		896.00	896.00	0.00									
6971	6971	18/10/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERO: ADQ. DE LECHE, QUESO y sus derivados PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1630-1608-1646, PEDIDO #129959-129958-129990, FACT. # 5039-5026-5050, $258.00 $157.50 $187.20, ING. BOD. NO.46-2561/46-2552/46-2568, C.R. # 38932/38933/38969, CERT.P. 299, P.P. # 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**602.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		602.70	602.70	0.00									
6972	6972	18/10/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL CLIENTE QSISTEMS CIA. LTDA. POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA Q MATIC INCLUIDO MANTENIMIENTO SOLICITADO POR EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 1458, PEDIDO NO. 128970, FACTURA NO. 51 $392, CR. NO. 38958, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 272, PP. 20-530701-001	1792443857001	SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL	**392.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530701	0101	001	0		392.00	392.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6973	6973	18/10/2013	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA SELECCION DE 14 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE SALUD PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1650, PEDIDO NO. 129996, FACTURA NO. 60093 $641.59, CR. NO. 38957, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 234, PP. 01-530219-001	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**641.59**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530219	0101	001	0		641.59	641.59	0.00									
6974	6944	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	BARAHONA PINOS MARIA EULALIA: ADQ. DE ACEITE PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 9712, PEDIDO NO.129836, FACT. NO.3761 $1.242.00, ORDEN ING. BOD. NO.46-2545, CR.38925, CERT.P. 299, PP.20-530801.001	0301341848001	BARAHONA PINOS MARIA EULALIA	**1,242.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,242.00	1,242.00	0.00									
6975	6975	18/10/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAN S.A.: ADQ. DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1644, PEDIDO NO.129988, FACT.#649901/649877 $43.42 $431.49, ING. BOD. NO.46-2566/46-2565, C.R. # 38974/38973, CERT.P. 299, P.P. #20-530801.001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**474.91**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		474.91	474.91	0.00									
6976	6976	18/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, AUT. GASTO NO. 10056, PEDIDO NO. 129979, FACTURA NO. 18075 $1.783.30, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 294, PP. 20-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,783.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		1,783.30	1,783.30	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6977	6947	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10020, PEDIDO NO. 129883, FACTURA NO. 66927 $3.844.81, OIB NO. 56-1659, CR. NO. 38951, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**3,844.81**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,844.81	3,844.81	0.00									
6978	6948	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	JRCPHARMA ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE 210 U DE ALFA DORNASA 2500, AUT. GASTO NO. 10044, PEDIDO NO. 129951, FACTURA NO. 2430 $5.147.10, OIB NO. 56-1658, CR. NO. 38952, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0992359595001	JRCPHARMA ECUADOR S.A.	**5,147.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,147.10	5,147.10	0.00									
6979	6951	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.: ADQ. DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1561, PEDIDO NO.129955, FACT. NO. 293891 $ 299.89, ORDEN ING. BOD. NO.46-2541, CR.38926, CERT.P. 299, PP.20-530801.001	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**275.51**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		275.51	275.51	0.00									
6980	6951	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.: ADQ. DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1561, PEDIDO NO.129955, FACT. NO. 293891 $ 299.89, ORDEN ING. BOD. NO.46-2541, CR.38926, CERT.P. 299, PP.20- DEV.IVA	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**24.38**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		24.38	24.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6981	6981	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de filtro adaptable a trocar para cirugía laparoscópicas, autr. gasto # 1652, pedido # 130007, Factura # 7080 $896, OIB # 78-148, CR. # 39025, Cert. Pres # 301, P.P. 20-530813.001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**896.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		896.00	896.00	0.00									
6982	6982	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS: ADQ. DE FOCOS HALOGENOS DE LAMPARAS PARA QUIROFANO Y CENTRO OBSTETRICO, AUT.GTS. NO. 10008, PEDIDO # 129977, FACT.# 258 $1176.00, ING. BOD. # 78-147, C.R. # 38967, CERT.P. 301, P.P. #20-530813.001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**1,176.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,176.00	1,176.00	0.00									
6983	6949	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS SA.: ADQ. DE HARINA PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1614-1610, PEDIDO NO.129966-129965, FACT. # 39-43 $390.00 $117.00, ING. BOD. NO.46-2550/46-2549, C.R. # 38930/38931, CERT.P. 299, P.P. #20-530801.001	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**507.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		507.00	507.00	0.00									
6984	6946	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.: ADQ. DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1612, PEDIDO NO.129954, FACT. NO.56371 $353.27, ING. BOD. NO.46-2554, C.R. # 38927, CERT.P. 299, P.P. #20-530801.001	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**315.42**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		315.42	315.42	0.00									
6985	6946	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.: ADQ. DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1612, PEDIDO NO.129954, FACT. NO.56371 $353.27, ING. BOD. NO.46-2554, C.R. # 38927, CERT.P. 299, P.P. DEV.IVA	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**37.85**			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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801 0101	001	0			37.85	37.85	0.00									
6986	6986	18/10/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO: ADQ. DE HOJAS DE RASURAR PARA BODEGA SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT.GTS. NO. 1567, PEDIDO # 129901, FACT.# 10207 $599.20, ING. BOD. # 75-164, C.R. # 38959, CERT.P. 279, P.P. #20-530805.001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**599.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530805 0101	001	0			599.20	599.20	0.00									
6987	6954	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR: ADQ. DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1609-1611, PEDIDO NO.129957-129956, FACT. # 123841-193042 $325.87 $199.58, ING. BOD. NO.46-2556/46-2553, C.R. # 38929/38949, CERT.P. 299, P.P. # 20-530801.001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**504.07**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			504.07	504.07	0.00									
6988	6954	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR: ADQ. DE VIVERES PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1609-1611, PEDIDO NO.129957-129956, FACT. # 123841-193042 $325.87 $199.58, ING. BOD. NO.46-2556/46-2553, C.R. # 38929/38949, CERT.P. 299, PDEV.IVA	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**21.38**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			21.38	21.38	0.00									
6989	6966	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10019, PEDIDO NO. 129884, FACTURA NO. 5683 $1.518, OIB NO. 56-1657, CR. NO. 38963, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0992376406001	CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.	**1,518.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			1,518.00	1,518.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
6990	6970	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR LA REPARACION DEL VIDEO COLONOSCOPIO FUJINON, AUT. GASTO NO. 1649, PEDIDO NO. 129993, FACTURA NO. 2305 $896, CR. NO. 38960, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 296, PP. 20-530404-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**800.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		800.00	800.00	0.00									
6991	6973	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA SELECCION DE 14 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE SALUD PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1650, PEDIDO NO. 129996, FACTURA NO. 60093 $641.59, CR. NO. 38957, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 234, PP. 01-530219-001	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**572.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530219	0101	001	0		572.85	572.85	0.00									
6992	6992	21/10/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d viveres, frutas, hortalizas y verduras, a.gtos#1604-05-13-20-1563, Pedido #129970-969-975-971-974, Fact;OIB#(3619$284.06;46-2544) (3620$183.13;2546)(3621$196.55;2555) (3622$335.90;2557) (3617$291.80;2539), CR# 38948-42-43-47-44, Cer.pre.#299, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,291.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,291.44	1,291.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6993	6973	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA SELECCION DE 14 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE SALUD PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1650, PEDIDO NO. 129996, FACTURA NO. 60093 $641.59, CR. NO. 38957, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 234, PP. 01-DEV.IVA	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**68.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530219	0101	001	0		68.74	68.74	0.00									
6994	6970	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR LA REPARACION DEL VIDEO COLONOSCOPIO FUJINON, AUT. GASTO NO. 1649, PEDIDO NO. 129993, FACTURA NO. 2305 $896, CR. NO. 38960, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 296, PP. DEV.IVA	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**96.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		96.00	96.00	0.00									
6995	6975	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAN S.A.: ADQ. DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1644, PEDIDO NO.129988, FACT.#649901/649877 $43.42 $431.49, ING. BOD. NO.46-2566/46-2565, C.R. # 38974/38973, CERT.P. 299, P.P. #20-530801.001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**474.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		474.91	474.91	0.00									
6996	6996	21/10/2013	COM	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA COMPRA DE TOMACORRIENTES Y FOCOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1601, PEDIDO NO. 129937, FACTURA NO. 16391 $112.10, OIB NO. 77-157, CR. NO. 38977, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 242, PP. 01-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**112.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		112.10	112.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6997	6971	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERO: ADQ. DE LECHE, QUESO y sus derivados PARA NUTRICION, AUT.GTS. NO. 1630-1608-1646, PEDIDO #129959-129958-129990, FACT. # 5039-5026-5050, $258.00 $157.50 $187.20, ING. BOD. NO.46-2561/46-2552/46-2568, C.R. # 38932/38933/38969, CERT.P. 299, P.P. # 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**602.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		602.70	602.70	0.00									
6998	6998	21/10/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA POR LA COMPRA DE PINTURA Y FELPOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO O. 1623, PEDIDO NO. 129940, FACTURA NO. 203232 $880.89, OIB NO. 77-158, CR. NO. 38978, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 242, PP. 01-530811-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**880.89**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		880.89	880.89	0.00									
6999	6958	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE INMUNOBLOBULINA HUMANA DE 6 GR SOLICITADO POR FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1536, PEDIDO NO.129842, FACTURA NO. 10962 $475, OIB NO. 56-1656, CR. NO. 38964, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 188, PP. 20-530809-001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**475.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		475.00	475.00	0.00									
7000	6982	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS: ADQ. DE FOCOS HALOGENOS DE LAMPARAS PARA QUIROFANO Y CENTRO OBSTETRICO, AUT.GTS. NO. 10008, PEDIDO # 129977, FACT.# 258 $1176.00, ING. BOD. # 78-147, C.R. # 38967, CERT.P. 301, P.P. #20-530813.001	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**1,050.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7001	7001	21/10/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS JHON POR LA COMPRA DE FORMULARIOS 002 SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1478, PEDIDO NO. 129756, FACTURA NO. 3439 $520, OIB NO. 76-61, CR. NO. 38975, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 240, PP. 01-530807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**520.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0101	001	0		520.00	520.00	0.00									
7002	6982	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS: ADQ. DE FOCOS HALOGENOS DE LAMPARAS PARA QUIROFANO Y CENTRO OBSTETRICO, AUT.GTS. NO. 10008, PEDIDO # 129977, FACT.# 258 $1176.00, ING. BOD. # 78-147, C.R. # 38967, CERT.P. 301, P.P. DEV.IVA	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**126.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		126.00	126.00	0.00									
7003	6986	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO: ADQ. DE HOJAS DE RASURAR PARA BODEGA SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT.GTS. NO. 1567, PEDIDO # 129901, FACT.# 10207 $599.20, ING. BOD. # 75-164, C.R. # 38959, CERT.P. 279, P.P. #20-530805.001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**535.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		535.00	535.00	0.00									
7004	7004	21/10/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA, POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GST 1540-1569, PED NO. 129964-129963, FACT NO.(1047 $404.06)(1049 $433.94), OIB NO. 46-2534;46-2542 CR. NO. 38935-38934, CERT. PRESUPUESTARIA 299, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**838.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		838.00	838.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7005	7005	21/10/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA POR LA COMPRA DE FRUTA, VERDURA Y HORTALIZAS NUTRICION, AG NO. 1642-1643-1562-1618, PED NO. 129986-129987-129973-129972, FACT (3627$221.54)(3618$279.93) (3626$745.90)(3623$327.24),OIB NO. 46-2563-46-2540-46-2564;46-2558, CR NO. 38946-38972-38945-38971, CERT. PRESUP. 299, PP. 20-530108-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,574.61**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,574.61	1,574.61	0.00									
7006	6986	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO: ADQ. DE HOJAS DE RASURAR PARA BODEGA SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT.GTS. NO. 1567, PEDIDO # 129901, FACT.# 10207 $599.20, ING. BOD. # 75-164, C.R. # 38959, CERT.P. 279, P.P. #DEV.IVA	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**64.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		64.20	64.20	0.00									
7007	7007	21/10/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS, POR LA COMPRA DE VIVERES, CARNE Y HUEVOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO 1645-1606, PEDIDO NO. 129989-129960, FACT NO. (649878$757.30)(648288$152.50) (648287$435.46), OIB NO. 46-2567;46-2547; 46-2548, CR. NO. 38970-38966-38965, CERT. PRESUP 299, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,345.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,345.26	1,345.26	0.00									
7008	7008	21/10/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIB. MARTINEZ RAMOS, POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GST 1564-1621, PED NO. 129968-129967, FACT NO. (647381$105.41)(647380$752.88) (648776$403.60)(648777$60.48), OIB 46-2538;46-2537;46-2560;46-2559 CR. NO. 38939-38938-38940-38941, CERT. PRESUP. 299, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,322.37**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801 0101	001	0			1,322.37	1,322.37	0.00									
7009	6996	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA COMPRA DE TOMACORRIENTES Y FOCOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1601, PEDIDO NO. 129937, FACTURA NO. 16391 $112.10, OIB NO. 77-157, CR. NO. 38977, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 242, PP. 01-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**100.09**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530811 0101	001	0			100.09	100.09	0.00									
7010	6996	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA COMPRA DE TOMACORRIENTES Y FOCOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1601, PEDIDO NO. 129937, FACTURA NO. 16391 $112.10, OIB NO. 77-157, CR. NO. 38977, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 242, DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**12.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530811 0101	001	0			12.01	12.01	0.00									
7011	6998	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA POR LA COMPRA DE PINTURA Y FELPOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO O. 1623, PEDIDO NO. 129940, FACTURA NO. 203232 $880.89, OIB NO. 77-158, CR. NO. 38978, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 242, PP. 01-530811-001	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**786.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530811 0101	001	0			786.51	786.51	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7012	7012	21/10/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA, POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GST 1607-1631-1647, PED NO. 129961-129962-129991, FACT NO. (1050$485.66)(1053$414.57) (1055$472.12), OIB NO. 46-2551; 46-2562;46-2569 CR. NO. 38937-38936-38968, CERT. PRESUPUESTARIA 299, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,372.35**			1,372.35	ERRADO	CDALVARADOG					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		4,623.10	4,623.10	0.00									
7013	7013	21/10/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA, POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GST 1607-1631-1647, PED NO. 129961-129962-129991, FACT NO. (1050$485.66)(1053$414.57) (1055$472.12), OIB NO. 46-2551; 46-2562;46-2569 CR. NO. 38937-38936-38968, CERT. PRESUPUESTARIA 299, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,372.35**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,372.35	1,372.35	0.00									
7014	7014	21/10/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER, POR LA COMPRA DE CLINDAMICINA 150MG, RESOLUCION 076-CAT, ORDEN DE COMPRA 232740, FACT NO. 127366 $984.64 OIB NO. 56-1663, CR. NO. 38980, CERT. PRESUPUESTARIA 266, PP. 20-530809-001	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**984.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		984.64	984.64	0.00									
7015	7015	21/10/2013	COM	NOR	OGA	VEGA HUGO, POR LA COMPRA DE PAQUETES QUIRURGICOS DE CESAREA Y CIRUGIA GENERAL, AUT. GASTO NO. 1598, PEDIDO NO. 129935, FACT NO. 17298 $920.39 OIB NO. 73-40, CR. NO. 38976, CERT. PRESUPUESTARIA 70, PP. 20-530802-001	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**920.39**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		920.39	920.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7016	6972	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL CLIENTE QSISTEMS CIA. LTDA. POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA Q MATIC INCLUIDO MANTENIMIENTO SOLICITADO POR EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 1458, PEDIDO NO. 128970, FACTURA NO. 51 $392, CR. NO. 38958, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 272, PP. 20-530701-001	1792443857001	SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL	**350.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530701	0101	001	0		350.00	350.00	0.00									
7017	6972	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL CLIENTE QSISTEMS CIA. LTDA. POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA Q MATIC INCLUIDO MANTENIMIENTO SOLICITADO POR EL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 1458, PEDIDO NO. 128970, FACTURA NO. 51 $392, CR. NO. 38958, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 272, PP. 20-530701-001 DEV IVA	1792443857001	SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL	**42.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530701	0101	001	0		42.00	42.00	0.00									
7018	7018	21/10/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER POR LA COMPRA DE OCTRIDE INYECTABLE PARA FARMACIA, RESOLUCION 078-CAT, ORDEN DE COMPRA 232851, FACT NO. 127367 $2.960 OIB NO. 56-1662, CR. NO. 38979, CERT. PRESUPUESTARIA 266, PP. 20-530809-001	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**2,960.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,960.00	2,960.00	0.00									
7019	7019	21/10/2013	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR SA POR LA COMPRA DE ALCAINE PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 079-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 234401, FACT NO. 55869 $4.40, OIB NO 56-1664, CR. NO. 38981, CERT. PRESUPUESTARIA 188, PP. 20-530809-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**40.40**			40.40	ERRADO	CDALVARADOG					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809	0101	001	0		1,430.15	1,430.15	0.00									
7020	7020	21/10/2013	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR SA POR LA COMPRA DE ALCAINE PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 079-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 234401, FACT NO. 55869 $4.40, OIB NO 56-1664, CR. NO. 38981, CERT. PRESUPUESTARIA 188, PP. 20-530809-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**40.40**			40.40	ERRADO	CDALVARADOG					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
7021	7021	21/10/2013	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR SA POR LA COMPRA DE ALCAINE PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 079-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 234401, FACT NO. 55869 $4.40, OIB NO 56-1664, CR. NO. 38981, CERT. PRESUPUESTARIA 188, PP. 20-530809-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**40.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		40.40	40.40	0.00									
7022	6998	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA POR LA COMPRA DE PINTURA Y FELPOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO O. 1623, PEDIDO NO. 129940, FACTURA NO. 203232 $880.89, OIB NO. 77-158, CR. NO. 38978, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 242, PP. DEV.IVA	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**94.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530811	0101	001	0		94.38	94.38	0.00									
7023	6890	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH. -Adquisición d insumos plasticos solicitado por Bco. Sangre y Servicios Generales, autor. gasto # 1599, pedido # 129921, factura # 104133 $ 233.31, CR # 38919, OIB # 75-163, cert. presup. # 279, P.P. 20-530805-001.	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**208.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805	0101	001	0		208.31	208.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7024	6976	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, AUT. GASTO NO. 10056, PEDIDO NO. 129979, FACTURA NO. 18075 $1.783.30, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 294, PP. 20-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,617.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0101	001	0			1,617.70	1,617.70	0.00							
7025	6976	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, AUT. GASTO NO. 10056, PEDIDO NO. 129979, FACTURA NO. 18075 $1.783.30, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 294, PP. 20-530301-001 dev IVA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**165.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0101	001	0			165.60	165.60	0.00							
7026	7001	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS JHON POR LA COMPRA DE FORMULARIOS 002 SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1478, PEDIDO NO. 129756, FACTURA NO. 3439 $520, OIB NO. 76-61, CR. NO. 38975, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 240, PP. 01-530807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**520.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0101	001	0			520.00	520.00	0.00							
7027	6953	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO. -Adquisición de hojas de bisturí # 20 para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 1617, Pedido # 3141, autr. gasto # 1647, Factura # 31494 $ 52.77, OIB # 34-25, cert. presupuestaria # 223, pp. 21-530826.001.	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**47.12**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	002		530826	0101	001	0			47.12	47.12	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7028	6953	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO. -Adquisición de hojas de bisturí # 20 para Maternidad Gratuita, autr. gasto # 1617, Pedido # 3141, autr. gasto # 1647, Factura # 31494 $ 52.77, OIB # 34-25, cert. presupuestaria # 223, pp. 21-530826.001. DEV IVA	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**5.65**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		5.65	5.65	0.00									
7029	6955	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. PARA LA COMPRA DE SISTEMA DE DRENAJE Y CATETER VENTRICULAR DE BECKER PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10042, PEDIDO NO. 129948, FACTURA NO. 2277 $1.197.37, OIB NO. 92-522, CR. NO. 38953, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,069.08**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,069.08	1,069.08	0.00									
7030	6955	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. PARA LA COMPRA DE SISTEMA DE DRENAJE Y CATETER VENTRICULAR DE BECKER PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10042, PEDIDO NO. 129948, FACTURA NO. 2277 $1.197.37, OIB NO. 92-522, CR. NO. 38953, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 187, PP. 20-530826-001 DEV IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**128.29**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		128.29	128.29	0.00									
7031	7031	21/10/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.: ADQ. DE MEDICINAS PARA FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT.GTS. # 10018-10021, PEDIDO #129895-129894, FACT. # 41738-41737 $3000.00 $2566.76, ING. BOD. # 56-1666/56-1667, C.R. # 38984/38986, CERT.P. 266, P.P. # 20-530809.001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**5,566.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,566.76	5,566.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7032	6956	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A. PARA LA COMPRA DE AZITROMICINA 500MG PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 076-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 232733, FACTURA NO. 13414 $586.95, OIB NO. 56-1660, CR. NO. 38950, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**586.95**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		586.95	586.95	0.00									
7033	7004	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA, POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GST 1540-1569, PED NO. 129964-129963, FACT NO.(1047 $404.06)(1049 $433.94), OIB NO. 46-2534;46-2542 CR. NO. 38935-38934, CERT. PRESUPUESTARIA 299, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**838.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		838.00	838.00	0.00									
7034	7034	21/10/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.: ADQ. DE CARVEDILOL 6.25 MG. PARA LA FARMACIA, AUT.GTS. NO. 1622, PEDIDO # 129941, FACT.# 63151 $166.88, ING. BOD. # 56-1677, C.R. # 38994, CERT.P. 266, P.P. #20-530809.001	1791224493001	LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.	**166.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		166.88	166.88	0.00									
7035	6890	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH. -Adquisición d insumos plasticos solicitado por Bco. Sangre y Servicios Generales, autor. gasto # 1599, pedido # 129921, factura # 104133 $ 233.31, CR # 38919, OIB # 75-163, cert. presup. # DEV.IVA	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**25.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7036	7008	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIB. MARTINEZ RAMOS, POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GST 1564-1621, PED NO. 129968-129967, FACT NO. (647381$105.41)(647380$752.88) (648776$403.60)(648777$60.48), OIB 46-2538;46-2537;46-2560;46-2559 CR. NO. 38939-38938-38940-38941, CERT. PRESUP. 299, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,315.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,315.89	1,315.89	0.00									
7037	7008	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRIB. MARTINEZ RAMOS, POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GST 1564-1621, PED NO. 129968-129967, FACT NO. (647381$105.41)(647380$752.88) (648776$403.60)(648777$60.48), OIB 46-2538;46-2537;46-2560;46-2559 CR. NO. 38939-38938-38940-38941, CERT. PRESUP. 299, PP. 20DEV.IVA	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**6.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		6.48	6.48	0.00									
7038	6962	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A. POR LA COMPRA DE GAS PRA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1602, PEDIDO NO. 129936, FACTURA NO. 6889 $25.60, OIB NO. 80-72, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 284, PP. 20-530803-002	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**22.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		22.86	22.86	0.00									
7039	7005	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA POR LA COMPRA DE FRUTA, VERDURA Y HORTALIZAS NUTRICION, AG NO. 1642-1643-1562-1618, PED NO. 129986-129987-129973-129972, FACT (3627$221.54)(3618$279.93) (3626$745.90)(3623$327.24),OIB NO. 46-2563-46-2540-46-2564;46-2558, CR NO. 38946-38972-38945-38971, CERT. PRESUP. 299, PP. 20-530108-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,574.61**			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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801 0101	001	0			1,574.61	1,574.61	0.00									
7040	6992	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d viveres, frutas, hortalizas y verduras, a.gtos#1604-05-13-20-1563, Pedido #129970-969-975-971-974, Fact;OIB#(3619$284.06;46-2544) (3620$183.13;2546)(3621$196.55;2555) (3622$335.90;2557) (3617$291.80;2539), CR# 38948-42-43-47-44, Cer.pre.#299, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,291.44**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0101	001	0			1,291.44	1,291.44	0.00									
7041	7015	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	VEGA HUGO, POR LA COMPRA DE PAQUETES QUIRURGICOS DE CESAREA Y CIRUGIA GENERAL, AUT. GASTO NO. 1598, PEDIDO NO. 129935, FACT NO. 17298 $920.39 OIB NO. 73-40, CR. NO. 38976, CERT. PRESUPUESTARIA 70, PP. 20-530802-001	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**821.78**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530802 0101	001	0			821.78	821.78	0.00									
7042	7018	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER POR LA COMPRA DE OCTRIDE INYECTABLE PARA FARMACIA, RESOLUCION 078-CAT, ORDEN DE COMPRA 232851, FACT NO. 127367 $2.960 OIB NO. 56-1662, CR. NO. 38979, CERT. PRESUPUESTARIA 266, PP. 20-530809-001	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**2,960.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809 0101	001	0			2,960.00	2,960.00	0.00									
7043	7021	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR SA POR LA COMPRA DE ALCAINE PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 079-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 234401, FACT NO. 55869 $4.40, OIB NO 56-1664, CR. NO. 38981, CERT. PRESUPUESTARIA 188, PP. 20-530809-001	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**40.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809 0101	001	0			40.40	40.40	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 > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7044	7034	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.: ADQ. DE CARVEDILOL 6.25 MG. PARA LA FARMACIA, AUT.GTS. NO. 1622, PEDIDO # 129941, FACT.# 63151 $166.88, ING. BOD. # 56-1677, C.R. # 38994, CERT.P. 266, P.P. #20-530809.001	1791224493001	LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.	**166.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		166.88	166.88	0.00									
7045	7031	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.: ADQ. DE MEDICINAS PARA FARMACIA INSTITUCIONAL, AUT.GTS. # 10018-10021, PEDIDO #129895-129894, FACT. # 41738-41737 $3000.00 $2566.76, ING. BOD. # 56-1666/56-1667, C.R. # 38984/38986, CERT.P. 266, P.P. # 20-530809.001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**5,566.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,566.76	5,566.76	0.00									
7046	7013	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA, POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GST 1607-1631-1647, PED NO. 129961-129962-129991, FACT NO. (1050$485.66)(1053$414.57) (1055$472.12), OIB NO. 46-2551; 46-2562;46-2569 CR. NO. 38937-38936-38968, CERT. PRESUPUESTARIA 299, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,372.35**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,372.35	1,372.35	0.00									
7047	7007	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS, POR LA COMPRA DE VIVERES, CARNE Y HUEVOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO 1645-1606, PEDIDO NO. 129989-129960, FACT NO. (649878$757.30)(648288$152.50) (648287$435.46), OIB NO. 46-2567;46-2547; 46-2548, CR. NO. 38970-38966-38965, CERT. PRESUP 299, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,280.46**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801 0101	001	0			1,280.46	1,280.46	0.00									
7048	7060	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.-Adquisición de complejo B iny. 10ML, A. Gasto # 1629, pedido # 129945, Factura No. 94474 $415, OIB No. 56-1675, CR. No. 38989, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO	**415.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			415.00	415.00	0.00									
7049	7014	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER, POR LA COMPRA DE CLINDAMICINA 150MG, RESOLUCION 076-CAT, ORDEN DE COMPRA 232740, FACT NO. 127366 $984.64 OIB NO. 56-1663, CR. NO. 38980, CERT. PRESUPUESTARIA 266, PP. 20-530809-001	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**984.64**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			984.64	984.64	0.00									
7050	7050	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de Klaricid IV 500 mg, Resolución No. 076-CAT, Orden de Compra No. 232744, Factura No. 67008 $4.40, OIB No. 56-1669, CR. No. 38987, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**715.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			715.00	715.00	0.00									
7051	7051	22/10/2013	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Augmentin bid 1 G, Resolución No. 074-CAT, Orden de Compra No. 231884, Factura No. 48483 $55.04, OIB No. 56-1665, CR. No. 38982, Cert. Presp. # 79, PP. 21-530809-001.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**55.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
021		000 002		530809 0101	001	0			55.04	55.04	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7052	7052	22/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2013] Jornadas Nocturnas octubre/2013 con ajuste en mas o menos de sept/2013; Conductores Profesionales de Mi Emergencia (SIS ECU 911) GRUPO 71,AG 10080 Memo 635-LC;(fuente datos de UATH Memo 369-UATH-2013)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**417.65**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710510	0101	001	0		417.65	417.65	0.00									
7053	7053	22/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2013] Jornadas Nocturnas del mes de octubre 2013 con ajuste en mas o menos de septiembre 2013;personal con contrato de Neonatología, Grupo 71, AG 10079; Memo 634-LC (fuente datos de UATH Memo 369-UATH-2013)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**700.65**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710510	0101	001	0		624.76	624.76	0.00									
050		049	001	710601	0101	001	0		75.89	75.89	0.00									
7054	7054	22/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] Horas Extras,Suple,Jor Noc oct/13;con ajuste en mas y menos de sept/13;Sra.Gomez Ana Victoria;reingresa y consta como pasivo xq no hay Part Vacante; Grupo51; AG 10078; Memo 633-LC (datos Memo369-UATH)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**19.83**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		17.68	17.68	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		2.15	2.15	0.00									
7055	7055	22/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2013] Horas Extraord,Suplement,Adicionales y Jor Nocturnas oct/13;con ajuste en mas y menos de sept/13 personal Código Trabajo HVCM; Grupo 51; AG 10078; Memo 633-LC; (datos entregados en Memo 369-UATH)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**11,929.11**			9,642.06	ERRADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		9,747.27	9,747.27	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		2,181.84	2,181.84	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7056	7056	22/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2013] Horas Extraord,Suplement,Adicionales y Jor Nocturnas oct/13;con ajuste en mas y menos de sept/13 personal Código Trabajo HVCM; Grupo 51; AG 10078; Memo 633-LC; (datos entregados en Memo 369-UATH)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**11,929.11**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0			9,729.59	9,729.59	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			2,199.52	2,199.52	0.00								
7057	7057	22/10/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de Enalapril sol. inyec 1.25mg/ml, A. Gasto # 1580, pedido # 129887, Factura No. 267361 $301.40, OIB No. 56-1672, CR. No. 38990, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**301.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			301.40	301.40	0.00								
7058	7058	22/10/2013	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. -Adquisición de tranexam ampoulepack, A. Gasto # 1628, pedido # 129946, Factura No. 104162 $380.86, OIB No. 56-1670, CR. No. 38992, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**380.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			380.86	380.86	0.00								
7059	7059	22/10/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. -Adquisición de fenobarbital 120mg/2ml iny. cx10, A. Gasto # 1547, pedido # 129865, Factura No. 132370 $220.50, OIB No. 56-1671, CR. No. 38991, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**220.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			220.50	220.50	0.00								
7060	7060	22/10/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.-Adquisición de complejo B iny. 10ML, A. Gasto # 1629, pedido # 129945, Factura No. 94474 $415, OIB No. 56-1675, CR. No. 38989, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO	**415.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809 0101	001	0			415.00	415.00	0.00									
7061	7007	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS, POR LA COMPRA DE VIVERES, CARNE Y HUEVOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO 1645-1606, PEDIDO NO. 129989-129960, FACT NO. (649878$757.30)(648288$152.50) (648287$435.46), OIB NO. 46-2567;46-2547; 46-2548, CR. NO. 38970-38966-38965, CERT. PRESUP 299, PP. 20-DEV.IVA	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**64.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0101	001	0			64.80	64.80	0.00									
7062	7062	22/10/2013	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de vancomicina 500MG solución, A. Gasto # 10016, pedido # 129885, Factura No. 9924 $1,750, OIB No. 56-1678, CR. No. 39003, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**1,750.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809 0101	001	0			1,750.00	1,750.00	0.00									
7063	7063	22/10/2013	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Mangueras de Succión para Farmacia, A. Gasto # 10036, pedido # 129938, Factura No. 22886 $4,536, OIB No. 92-525, CR. No. 38988, Cert. Presp. # 302, PP. 20-530826-001.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**4,536.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826 0101	001	0			4,536.00	4,536.00	0.00									
7064	7064	22/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos de Pagaduría de la Institucion, A. Gasto # 1656, pedido # 130004, Factura No. 1202 $255.36, CR. No. 38995, Cert. Presp. # 306, PP. 20-530204-001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**255.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0101	001	0			255.36	255.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7065	7065	22/10/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA GUILLERMO ZOILA ELVIRA.-Adquisición de Uniformes para personal administrativo masculino LOSEP, A. Gasto # 9294, pedido # 130040, Factura No. 650 $7,293, OIB No. 73-42, CR. No. 39008, Cert. Presp. # 71, PP. 20-530802-001.	1400188833001	GUALPA GUILLERMO ZOILA ELVIRA	**7,293.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		7,293.00	7,293.00	0.00									
7066	7015	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	VEGA HUGO, POR LA COMPRA DE PAQUETES QUIRURGICOS DE CESAREA Y CIRUGIA GENERAL, AUT. GASTO NO. 1598, PEDIDO NO. 129935, FACT NO. 17298 $920.39 OIB NO. 73-40, CR. NO. 38976, CERT. PRESUPUESTARIA 70, PP. 20-DEV.IVA	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**98.61**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		98.61	98.61	0.00									
7067	7067	22/10/2013	COM	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO.-Por Instalación y fabricación de una manpara con puerta para Banco de Sangre, A. Gasto # 1576, pedido # 129911, Factura No. 1058 $430, CR. No. 39005, Cert. Presp. # 20, PP. 20-530402-001.	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**430.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		430.00	430.00	0.00									
7068	7068	22/10/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas para Farmacia, REsolución No. 082-CAT, Orden de Compra # 232966 Factura No. 267314 $3,236.70, OIB No. 56-1676, CR. No. 38993, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,236.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	CDALVARADOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,236.70	3,236.70	0.00									
7069	7069	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento correctivo y reparación de video colonoscopia y video gastroscopio, A. Gastos # 10057-10058, pedidos # 10027-130026, Facturas No. (2304 $1,232)(2306 $2,968), CR. No. 38997-38998, Cert. Presp. # 296, PP. 20-530404-001.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**4,200.00**			4,200.00	ERRADO	CDALVARADOG	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR			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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			4,200.00	4,200.00	0.00									
7070	7070	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición de colchonetas y almohadas para Rehabilitación, A. Gasto # 1624, pedido # 129944, Factura No. 7844 $403.20, OIB No. 73-41, CR. No. 39001, Cert. Presp. # 71, PP. 20-530802-001.	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**403.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530802	0101	001 0			403.20	403.20	0.00									
7071	7071	22/10/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de viveres secos, verduras y hortalizas, A. Gastos # 1669-1667, Pedido # 130029-130031, Facturas;OIB#(3632 $105.15;46-2573) (3630 $348.70;46-2571), CR. No. 39007-39006, Cert. Presp. # 299, PP. 20-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**453.85**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0101	001 0			453.85	453.85	0.00									
7072	7072	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-Pago de deducible por daño en el vehículo ambulancia KIA de propiedad del Hospital, autr. gasto # 1603, Pedido # 129942, Liquidación del reclamo, cert. presup. # 311, pp. 20-570201.001 y demás documentos de respaldo.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**321.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	CDALVARADO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		570201	0101	001 0			321.24	321.24	0.00									
7073	6962	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A. POR LA COMPRA DE GAS PRA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1602, PEDIDO NO. 129936, FACTURA NO. 6889 $25.60, OIB NO. 80-72, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 284, 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	002 0			2.74	2.74	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7074	7070	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición de colchonetas y almohadas para Rehabilitación, A. Gasto # 1624, pedido # 129944, Factura No. 7844 $403.20, OIB No. 73-41, CR. No. 39001, Cert. Presp. # 71, PP. 20-530802-001.	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**360.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		360.00	360.00	0.00									
7075	7070	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición de colchonetas y almohadas para Rehabilitación, A. Gasto # 1624, pedido # 129944, Factura No. 7844 $403.20, OIB No. 73-41, CR. No. 39001, Cert. Presp. # 71, PP. 20-530DEV.IVA	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**43.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		43.20	43.20	0.00									
7076	7062	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. -Adquisición de vancomicina 500MG solución, A. Gasto # 10016, pedido # 129885, Factura No. 9924 $1,750, OIB No. 56-1678, CR. No. 39003, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA	**1,750.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,750.00	1,750.00	0.00									
7077	7058	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. -Adquisición de tranexam ampoulepack, A. Gasto # 1628, pedido # 129946, Factura No. 104162 $380.86, OIB No. 56-1670, CR. No. 38992, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**380.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		380.86	380.86	0.00									
7078	7059	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. -Adquisición de fenobarbital 120mg/2ml iny. cx10, A. Gasto # 1547, pedido # 129865, Factura No. 132370 $220.50, OIB No. 56-1671, CR. No. 38991, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**220.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		220.50	220.50	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7079	7057	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de Enalapril sol. inyec 1.25mg/ml, A. Gasto # 1580, pedido # 129887, Factura No. 267361 $301.40, OIB No. 56-1672, CR. No. 38990, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**301.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		301.40	301.40	0.00									
7080	7050	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de Klaricid IV 500 mg, Resolución No. 076-CAT, Orden de Compra No. 232744, Factura No. 67008 $4.40, OIB No. 56-1669, CR. No. 38987, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**715.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		715.00	715.00	0.00									
7081	7051	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Augmentin bid 1 G, Resolución No. 074-CAT, Orden de Compra No. 231884, Factura No. 48483 $55.04, OIB No. 56-1665, CR. No. 38982, Cert. Presp. # 79, PP. 21-530809-001.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**55.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		55.04	55.04	0.00									
7082	7067	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO.-Por Instalación y fabricación de una manpara con puerta para Banco de Sangre, A. Gasto # 1576, pedido # 129911, Factura No. 1058 $430, CR. No. 39005, Cert. Presp. # 20, PP. 20-530402-001.	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**430.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	001	0		430.00	430.00	0.00									
7083	7068	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas para Farmacia, REsolución No. 082-CAT, Orden de Compra # 232966 Factura No. 267314 $3,236.70, OIB No. 56-1676, CR. No. 38993, Cert. Presp. # 266, PP. 20-530809-001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,236.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,236.70	3,236.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7084	7063	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Mangueras de Succión para Farmacia, A. Gasto # 10036, pedido # 129938, Factura No. 22886 $4,536, OIB No. 92-525, CR. No. 38988, Cert. Presp. # 302, PP. 20-530826-001.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**4,050.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,050.00	4,050.00	0.00									
7085	7063	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Mangueras de Succión para Farmacia, A. Gasto # 10036, pedido # 129938, Factura No. 22886 $4,536, OIB No. 92-525, CR. No. 38988, Cert. Presp. # 302, PP. 20-53DEV.IVA	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**486.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		486.00	486.00	0.00									
7086	7064	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos de Pagaduría de la Institucion, A. Gasto # 1656, pedido # 130004, Factura No. 1202 $255.36, CR. No. 38995, Cert. Presp. # 306, PP. 20-530204-001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**228.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		228.00	228.00	0.00									
7087	7064	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos de Pagaduría de la Institucion, A. Gasto # 1656, pedido # 130004, Factura No. 1202 $255.36, CR. No. 38995, Cert. Presp. # 306, PP. DEV.IVA	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**27.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		27.36	27.36	0.00									
7088	7072	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-Pago de deducible por daño en el vehículo ambulancia KIA de propiedad del Hospital, autr. gasto # 1603, Pedido # 129942, Liquidación del reclamo, cert. presup. # 311, pp. 20-570201.001 y demás documentos de respaldo.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**321.24**			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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		570201 0101	001	0			321.24	321.24	0.00									
7089	7071	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de viveres secos, verduras y hortalizas, A. Gastos # 1669-1667, Pedido # 130029-130031, Facturas;OIB#(3632 $105.15;46-2573) (3630 $348.70;46-2571), CR. No. 39007-39006, Cert. Presp. # 299, PP. 20-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**453.85**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0101	001	0		453.85	453.85	0.00									
7090	7090	23/10/2013	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento del video gastroscopio, A. Gasto # -10058, pedido # 130026, Factura No.2306 $2,968, CR. No. 38998, Cert. Presp. # 296, PP. 20-530404-001.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**2,968.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0101	001	0		2,968.00	2,968.00	0.00									
7091	7091	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CARLOS UBIDIA SERVICIOS ASOCIADOS CARUBISA S.C.C. -Adquisición de nefedipino 10 mg para Maternidad Gratuita, A. Gasto # 1437, pedido # 3142, Factura No.20988 $275, OIB # 60-268, CR. No. 38896, Cert. Presp. # 79, PP. 21-530809-001.	1791839560001	CARLOS UBIDIA SERVICIOS ASOCIADOS	**275.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
021		000 002		530809	0101	001	0		275.00	275.00	0.00									
7092	7092	23/10/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación de la niquelina de una autoclave de Laboratorio, A. Gasto # 1648, pedido # 130005, Factura No.320 $2,968, CR. No. 39004, Cert. Presp. # 270, PP. 20-530404-001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**134.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0101	001	0		134.40	134.40	0.00									
7093	7093	23/10/2013	COM	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO.-Por arreglo y colocación de bisagra de puerta de emergencia, A. Gasto # 1672, pedido # 130047, Factura No.1059 $48.20, CR. No. 39017, Cert. Presp. # 22, PP. 20-530404-001.	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**48.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0101	001	0		48.20	48.20	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7094	7094	23/10/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por reparación y mantenimiento del cuarto frio y vitrina frigorífica, A. Gasto # 1670, pedido # 130035, Factura No.2239 $140, CR. No. 39013, Cert. Presp. # 296, PP. 20-530404-001.	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**140.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		140.00	140.00	0.00									
7095	7095	23/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico para paciente Jimmy Avila, A. Gasto # 1638, pedido # 130039, Factura No.302 $44.80, OIB # 92-527, CR. No. 39018, Cert. Presp. # 132, PP. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**44.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		44.80	44.80	0.00									
7096	7096	23/10/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y queso para Nutrición, autr. gasto # 1664, Pedido # 130034, Factura # 5061 $ 236, OIB # 46-2575, CR # 39012, cert. presup. # 299, pp. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**236.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		236.00	236.00	0.00									
7097	7097	23/10/2013	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.adquisicion de metimazol 5mg para Farmacia, autor. de gasto #1545, pedido # 129852, factura #295761 $156.60, CR #39024, OIB # 56-1681, cert. presup. # 264, P.P. 20-530809-001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**156.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		156.60	156.60	0.00									
7098	7098	23/10/2013	COM	NOR	OGA	ONCOFARM S.A.-Adquisicion de Medicinas, autor. de gasto #1581, pedido # 129893, factura # 1583 $640.56, CR # 39014, OIB# 56-1679, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0992664460001	ONCOFARM S.A.	**640.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		640.56	640.56	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7099	7099	23/10/2013	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento del video colonoscopia de Endoscopia, A. Gasto # -10057, pedido # 130027, Factura No.2304 $1,232, CR. No. 38997, Cert. Presp. # 296, PP. 20-530404-001.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**1,232.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1,232.00	1,232.00	0.00									
7100	7065	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA GUILLERMO ZOILA ELVIRA.-Adquisición de Uniformes para personal administrativo masculino LOSEP, A. Gasto # 9294, pedido # 130040, Factura No. 650 $7,293, OIB No. 73-42, CR. No. 39008, Cert. Presp. # 71, PP. 20-530802-001.	1400188833001	GUALPA GUILLERMO ZOILA ELVIRA	**7,293.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		7,293.00	7,293.00	0.00									
7101	7101	23/10/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de recargas para grapadora para las cirugías, A. Gasto # 1535, pedido # 130044, Factura No.7086 $672, OIB # 92-529, CR. No. 39020, Cert. Presp. # 132, PP. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**672.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		672.00	672.00	0.00									
7102	7091	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARLOS UBIDIA SERVICIOS ASOCIADOS CARUBISA S.C.C. -Adquisición de nefedipino 10 mg para Maternidad Gratuita, A. Gasto # 1437, pedido # 3142, Factura No.20988 $275, OIB # 60-268, CR. No. 38896, Cert. Presp. # 79, PP. 21-530809-001.	1791839560001	CARLOS UBIDIA SERVICIOS ASOCIADOS	**275.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		275.00	275.00	0.00									
7103	7092	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación de la niquelina de una autoclave de Laboratorio, A. Gasto # 1648, pedido # 130005, Factura No.320 $2,968, CR. No. 39004, Cert. Presp. # 270, PP. 20-530404-001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7104	7092	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación de la niquelina de una autoclave de Laboratorio, A. Gasto # 1648, pedido # 130005, Factura No.320 $2,968, CR. No. 39004, Cert. Presp. # 270, PP. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**14.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		14.40	14.40	0.00									
7105	7093	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO.-Por arreglo y colocación de bisagra de puerta de emergencia, A. Gasto # 1672, pedido # 130047, Factura No.1059 $48.20, CR. No. 39017, Cert. Presp. # 22, PP. 20-530404-001.	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**48.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		48.20	48.20	0.00									
7106	7094	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por reparación y mantenimiento del cuarto frio y vitrina frigorífica, A. Gasto # 1670, pedido # 130035, Factura No.2239 $140, CR. No. 39013, Cert. Presp. # 296, PP. 20-530404-001.	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**125.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		125.00	125.00	0.00									
7107	7094	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO.-Por reparación y mantenimiento del cuarto frio y vitrina frigorífica, A. Gasto # 1670, pedido # 130035, Factura No.2239 $140, CR. No. 39013, Cert. Presp. # 296, PP. 20-DEV.IVA.	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		15.00	15.00	0.00									
7108	7095	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico para paciente Jimmy Avila, A. Gasto # 1638, pedido # 130039, Factura No.302 $44.80, OIB # 92-527, CR. No. 39018, Cert. Presp. # 132, PP. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7109	7095	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico para paciente Jimmy Avila, A. Gasto # 1638, pedido # 130039, Factura No.302 $44.80, OIB # 92-527, CR. No. 39018, Cert. Presp. # 132, PP. dev.iva	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**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									
7110	7096	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y queso para Nutrición, autr. gasto # 1664, Pedido # 130034, Factura # 5061 $ 236, OIB # 46-2575, CR # 39012, cert. presup. # 299, pp. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**236.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		236.00	236.00	0.00									
7111	7097	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.adquisicion de metimazol 5mg para Farmacia, autor. de gasto #1545, pedido # 129852, factura #295761 $156.60, CR #39024, OIB # 56-1681, cert. presup. # 264, P.P. 20-530809-001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**156.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		156.60	156.60	0.00									
7112	7112	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] Sueldos del mes de octubre 2013; Grupo 51; Profesionales Médicos (Regimen 4.11) y Personal Administrativos (Regimen 4.1) personal con contrato de servicios ocasionales; AG 10090; Memo 647-LC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**241,139.24**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		219,917.00	219,917.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		21,222.24	21,222.24	0.00									
7113	7113	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] Sueldos y salarios mes de octubre 2013, Personal Profesional Médico y Aux. Administrativos de Neonatología, Grupo 71 (nómina de Alimentación y Transporte en ID 4099038); AG 10089; Memo 646-LC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**41,330.26**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710510	0101	001	0		37,526.00	37,526.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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		710601	0101 001	0			3,804.26	3,804.26	0.00									
7114	7114	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] Alimentación y transporte del mes de octubre 2013, Auxiliares Administrativos Personal contratado de Neonatología, Grupo 71; se cancela sueldo de octubre en ID 4098492; AG 10089; Memo 646-LC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,264.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		049 001		710304	0101 001	0			158.00	158.00	0.00									
050		049 001		710306	0101 001	0			1,106.00	1,106.00	0.00									
7115	7115	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RT A:2013] Sueldos y salarios mes de octubre 2013, personal Proyecto Mi Emergencia (SIS ECU 911) Prof. Médicos y Conductores; Grupo 71; (nómina de alimentación y transporte en ID 4099027); AG 10088; Memo 645-LC	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			19,510.80	19,510.80	0.00									
7116	7116	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] Alimentación y transporte de oct/13,Conductores Proyecto Mi Emergencia; Grupo 71; sueldo en ID 4098670,(se paga con esta PP xq no existe disponibilidad en las PP de alim y trans);AG 10088; Memo 645-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**704.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
024		030 001		710510	0101 001	0			704.00	704.00	0.00									
7117	7090	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento del video gastroscopio, A. Gasto # -10058, pedido # 130026, Factura No.2306 $2,968, CR. No. 38998, Cert. Presp. # 296, PP. 20-530404-001.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**2,650.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0101 001	0			2,650.00	2,650.00	0.00									
7118	7090	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento del video gastroscopio, A. Gasto # -10058, pedido # 130026, Factura No.2306 $2,968, CR. No. 38998, Cert. Presp. # 296, PP. 20DEV.IVA	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**318.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0101 001	0			318.00	318.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7119	7098	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ONCOFARM S.A.-Adquisicion de Medicinas, autor. de gasto #1581, pedido # 129893, factura # 1583 $640.56, CR # 39014, OIB# 56-1679, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0992664460001	ONCOFARM S.A.	**640.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		640.56	640.56	0.00									
7120	7099	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento del video colonoscopia de Endoscopia, A. Gasto # -10057, pedido # 130027, Factura No.2304 $1,232, CR. No. 38997, Cert. Presp. # 296, PP. 20-530404-001.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00									
7121	7099	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento del video colonoscopia de Endoscopia, A. Gasto # -10057, pedido # 130027, Factura No.2304 $1,232, CR. No. 38997, Cert. Presp. # 296, PP. DEV.IVA	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**132.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		132.00	132.00	0.00									
7122	7101	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de recargas para grapadora para las cirugías, A. Gasto # 1535, pedido # 130044, Factura No.7086 $672, OIB # 92-529, CR. No. 39020, Cert. Presp. # 132, PP. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		600.00	600.00	0.00									
7123	7101	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de recargas para grapadora para las cirugías, A. Gasto # 1535, pedido # 130044, Factura No.7086 $672, OIB # 92-529, CR. No. 39020, Cert. Presp. # 132, PP. 20-DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**72.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		72.00	72.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7124	7124	24/10/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUY MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 6 monitores materno fetal intraparto para Ginecología, correspondiente al proceso SIE-HVCM-086-2013, aut.gasto #10063, Pedido # 130041, cert. presup. #286,Contrato No.078-AB-HVCM-2013, pp. 50-018-840104.001, 70% anticipo y 30% restante contr	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED	**149,550.00**			149,550.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840104	0101	001	0		149,550.00	149,550.00	0.00									
7125	7125	24/10/2013	COM	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10092 cuadro de cálculo $556.50 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 315, pp. 01-530306.001	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN	**556.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									
7126	7126	24/10/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10087 cuadro de cálculo $795.00 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0103671749	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.	**795.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	001	0		795.00	795.00	0.00									
7127	7127	24/10/2013	COM	NOR	OGA	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10087 cuadro de cálculo $795.00 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0102347630	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA	**795.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7128	7128	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10084 cuadro de cálculo $795.00 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0103646741	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	001	0		795.00	795.00	0.00									
7129	7129	24/10/2013	COM	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10086 cuadro de cálculo $795.00 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**795.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	001	0		795.00	795.00	0.00									
7130	7130	24/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ SILVIA CRISTINA.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10085 cuadro de cálculo $795.00 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0103730750	CARRION SANCHEZ SILVIA CRISTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	001	0		795.00	795.00	0.00									
7131	7131	24/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP. -Por servicio de tratamiento final de los desechos comunes e infecciosos realizado en septiembre 2013, A. Gasto #10037, pedido # 130054, Facturas No. (20005 $11,485.07)(20118 $2,060.56), s/CR. Cert. Presp. # 309, PP. 20-530209-001.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**13,545.63**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0101	001	0		13,545.63	13,545.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7132	7132	24/10/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carnes y sus derivdos, autor. de gasto #1666, pedido # 130032, factura # 1056 $442.71, CR # 39010, OIB # 46-2574, cert. presup. # 299, P.P. 20-530801-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**442.71**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		442.71	442.71	0.00									
7133	7133	24/10/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas para Nutrición, autor. de gasto #1668, pedido # 130030, factura # 3631 $334.41, CR # 39009, OIB # 46-2572, cert. presup. # 299, P.P. 20-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**334.41**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		334.41	334.41	0.00									
7134	7131	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP. -Por servicio de tratamiento final de los desechos comunes e infecciosos realizado en septiembre 2013, A. Gasto #10037, pedido # 130054, Facturas No. (20005 $11,485.07)(20118 $2,060.56), s/CR. Cert. Presp. # 309, PP. 20-530209-001.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**13,545.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0101	001	0		13,545.63	13,545.63	0.00									
7135	7135	24/10/2013	COM	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE.-Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10083 cuadro de cálculo $874.50 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE	**874.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	001	0		874.50	874.50	0.00									
7136	7132	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carnes y sus derivdos, autor. de gasto #1666, pedido # 130032, factura # 1056 $442.71, CR # 39010, OIB # 46-2574, cert. presup. # 299, P.P. 20-530801-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**442.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		442.71	442.71	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7137	7137	24/10/2013	COM	NOR	OGA	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10081 cuadro de cálculo $556.50 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0102185717	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA	**556.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	001	0		556.50	556.50	0.00									
7138	7133	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas para Nutrición, autor. de gasto #1668, pedido # 130030, factura # 3631 $334.41, CR # 39009, OIB # 46-2572, cert. presup. # 299, P.P. 20-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**334.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		334.41	334.41	0.00									
7139	7139	24/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material tramatólogico para la paciente María Bustamante, autor. de gasto #1637, pedido #130036, factura #303 $375.20, CR #39048, OIB #92-528, cert. presup. #265, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**375.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		375.20	375.20	0.00									
7140	7140	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] Alimentación y transporte del mes de octubre 2013; personal de planta central sujetos al Código de Trabajo; (se cancela el salario en otra nómina ID 4098709); AG 10091 Memo 648-LC-2013.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**28,711.10**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510304	0000	001	0		2,974.00	2,974.00	0.00									
020		000	001	510306	0000	001	0		20,818.00	20,818.00	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		760.02	760.02	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		4,159.08	4,159.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7141	7141	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] Salario,aliment y transp octubre/2013,Sra.Gomez Santacruz Ana,personal que reingresa al hospital pero consta en estado pasivo al no existir partidas vacantes; AG 10091; Memo 648-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**687.05**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0			530.59	530.59	0.00								
020		000	001	510304	0000	001	0			11.50	11.50	0.00								
020		000	001	510306	0000	001	0			80.50	80.50	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			64.46	64.46	0.00								
7142	7142	25/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] Sueldos y salarios del mes de octubre/2013, personal de planta (empleados/nom provisionales/trabajadores); Grupo 51; se cancela otra nómina alimenación y transporte ID 4098776 ;AG 10091 Memo 648-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**706,645.48**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0			394,903.00	394,903.00	0.00								
020		000	001	510106	0000	001	0			243,987.59	243,987.59	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			67,754.89	67,754.89	0.00								
7143	7143	25/10/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de ANTIPLAC 100MG, REsoluc.No. 078-CAT, Orden de Compra # 232847, facturas # 111430 $115.20, CR # 39002, OIB # 56-1680, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**115.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			115.20	115.20	0.00								
7144	7144	25/10/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de recargas endogía y tago, autr. gasto # 1640, pedido # 130045, Factura # 7087 $649.60, OIB # 92-530, CR. # 39021, Cert. Pres # 302, P.P. 20-530826.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**649.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			649.60	649.60	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7145	7145	25/10/2013	COM	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de Insumos Médicos, autr. gastos # 1634-1671, pedidos # 130038-130037, Facturas;OIB #(13731 $116.19;92-531) (140184 $388.33;92-532), CR. # 39022-39023, Cert. Pres # 302, P.P. 20-530826.001.	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**504.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		504.52	504.52	0.00									
7146	7125	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10092 cuadro de cálculo $556.50 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 315, pp. 01-530306.001	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN	**556.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									
7147	7126	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10087 cuadro de cálculo $795.00 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0103671749	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	001	0		795.00	795.00	0.00									
7148	7127	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10087 cuadro de cálculo $795.00 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0102347630	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7149	7128	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10084 cuadro de cálculo $795.00 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0103646741	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	001	0		795.00	795.00	0.00									
7150	7129	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10086 cuadro de cálculo $795.00 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	001	0		795.00	795.00	0.00									
7151	7130	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ SILVIA CRISTINA.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10085 cuadro de cálculo $795.00 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0103730750	CARRION SANCHEZ SILVIA CRISTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	001	0		795.00	795.00	0.00									
7152	7135	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10083 cuadro de cálculo $874.50 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JORGE	**874.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	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 > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7153	7137	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA.- Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de octubre 2013, autr. gasto #10081 cuadro de cálculo $556.50 y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 310, pp. 20-530306.001	0102185717	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA	**556.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	001	0		556.50	556.50	0.00									
7154	7154	25/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos de medicina interna, aut. gsto. # 1657, pedido # 130003, factura # 1197 $141.79, CR # 39028, cert. pres. #306, P.P. 20-530204.001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**141.79**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		141.79	141.79	0.00									
7155	7139	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material tramatólogico para la paciente María Bustamante, autor. de gasto #1637, pedido #130036, factura #303 $375.20, CR #39048, OIB #92-528, cert. presup. #265, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**335.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		335.00	335.00	0.00									
7156	7156	25/10/2013	COM	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por servicios médicos, aut. gsto. # 1677, pedido # 130049, facturas # (8633 $50.84)(8635 $50.84)(8634 $50.84)(8636 $50.84)(8637 $50.84), CR # 39033-39032-39031-39030-39029, cert. pres. #312, P.P. 01-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**254.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530226	0101	001	0		254.20	254.20	0.00									
7157	7139	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material tramatólogico para la paciente María Bustamante, autor. de gasto #1637, pedido #130036, factura #303 $375.20, CR #39048, OIB #92-528, cert. presup. #265, P.P. DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**40.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		40.20	40.20	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7158	7158	25/10/2013	COM	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por servicios médicos, aut. gsto. # 1675, pedido # 130051, facturas # (8620 $50.84)(8619 $50.84)(8618 $128.41)(8616 $101.68), CR # 39037-39036-39035-39034, cert. pres. #312, P.P. 01-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**331.77**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530226	0101	001	0		331.77	331.77	0.00									
7159	6981	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de filtro adaptable a trocar para cirugía laparoscópicas, autr. gasto # 1652, pedido # 130007, Factura # 7080 $896, OIB # 78-148, CR. # 39025, Cert. Pres # 301, P.P. 20-530813.001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**800.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		800.00	800.00	0.00									
7160	7160	25/10/2013	COM	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por Servicios médicos(tomogrfias), aut. gsto. # 1676, pedido # 130050, facturas # (8627 $50.84)(8629 $50.84)(8630 $101.68)(8631 $101.68)(8632 $50.84), CR # 39049-39046-39045-39044-39043, cert. pres. #312, P.P. 01-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**355.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530226	0101	001	0		355.88	355.88	0.00									
7161	7161	25/10/2013	COM	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por Servicios médicos(tomogrfias), aut. gsto. # 1674, pedido # 130052, facturas # (8621 $101.68)(8623 $50.84)(8624 $50.84)(8625 $50.84)(8626 $50.84), CR # 39042-39041-39040-39039-39038, cert. pres. #312, P.P. 01-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**305.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530226	0101	001	0		305.04	305.04	0.00									
7162	6981	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.- Adquisición de filtro adaptable a trocar para cirugía laparoscópicas, autr. gasto # 1652, pedido # 130007, Factura # 7080 $896, OIB # 78-148, CR. # 39025, Cert. Pres # 301, P.P. 20-DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**96.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813	0101 001	0			96.00	96.00	0.00									
7163	7143	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de ANTIPLAC 100MG, REsoluc.No. 078-CAT, Orden de Compra # 232847, facturas # 111430 $115.20, CR # 39002, OIB # 56-1680, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**115.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			115.20	115.20	0.00									
7164	7164	25/10/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de materiales de construcción, autr. gasto # 1577, pedido # 130053, Facturas;OIB# (457487 $181.10;77-159)(457490 $212.72;77-160), CR. # 39000-38999, Cert. Pres # 314, P.P. 20-530811.001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**393.82**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	0101 001	0			393.82	393.82	0.00									
7165	7165	25/10/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de materiales de construcción, autr. gasto # 1653, pedido # 130008, Factura # 457578 $21.41, CR. # 39026, Cert. Pres # 314, P.P. 20-530811.001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**21.41**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	0101 001	0			21.41	21.41	0.00									
7166	7144	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de recargas endogía y tago, autr. gasto # 1640, pedido # 130045, Factura # 7087 $649.60, OIB # 92-530, CR. # 39021, Cert. Pres # 302, P.P. 20-530826.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**580.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530826	0101 001	0			580.00	580.00	0.00									
7167	7144	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de recargas endogía y tago, autr. gasto # 1640, pedido # 130045, Factura # 7087 $649.60, OIB # 92-530, CR. # 39021, Cert. Pres # 302, P.P. 20-DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**69.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530826	0101 001	0			69.60	69.60	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 > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7168	7160	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por Servicios médicos(tomogrfias), aut. gsto. # 1676, pedido # 130050, facturas # (8627 $50.84)(8629 $50.84)(8630 $101.68)(8631 $101.68)(8632 $50.84), CR # 39049-39046-39045-39044-39043, cert. pres. #312, P.P. 01-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**355.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530226	0101	001	0		355.88	355.88	0.00									
7169	7169	25/10/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición de filtro de aires para intercambiadores solicitado por Mantenimiento, autr. gasto # 10011, pedido # 129982, Factura # 323 $1,344, OIB # 78-149, CR. # 39015, Cert. Pres # 301, P.P. 20-530813.001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**1,344.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00									
7170	7170	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA.-Por Servicios de seguridad privada en las Instalaciones del Hospital del 11 al 30 de septiembre 2013, aut. gsto. # 10076, pedido # 130043, factura # 3143 $2,837.34, CR # 39050, cert. pres. #243, P.P. 01-530208.001.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**2,837.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0101	001	0		2,837.34	2,837.34	0.00									
7171	7171	25/10/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A POR LA COMPRA DE MICOFENOLATO 500MG PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1641, PEDIDO NO. 129992, FACTURA NO. 267749 $382.50, OIB NO. 56-1683, CR. NO. 39060, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**382.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		382.50	382.50	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7172	7172	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, ORDEN DE COMPRA NO. 232745, RESOLUCION 076-CAT, FACTURA NO. (107057 $301.44)(107058 1.324.84), OIB NO. 56-1686; 56-1687, CR. NO. 39062-39063, CERT. PRESUPUETARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,626.28**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,626.28	1,626.28	0.00									
7173	7173	25/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2013] Pension Jubilar Oct/13;se cancela 50% del expediente IESS y personal no jubilado en IESS;mas reliquidaciones:Sra.Ortega Sara Acu-IESS N°1638140 y Pasato Blanca Acu-IESS N°1649542;AG 10098; Memo 651-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**49,895.24**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		49,895.24	49,895.24	0.00									
7174	7174	25/10/2013	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.-Por publicidad, convocatoria p llenar vacantes cargos Auxiliares adm. y saludos a Cuenca del 20-12-12 y 11-2013 respectivame, aut.gstos.#1682-1684, pedidos# 130055-130056, facturas #(90 $356.38) (60129 $435.46), CR # 39058-39027, c. pres. #293, P.P. 01-530217.001.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**791.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0101	001	0		791.84	791.84	0.00									
7175	7175	25/10/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10015, PEDIDO NO. 129897, FACTURA NO. 1185535 $2.624, OIB NO. 56-1689, CR. NO. 39064, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,624.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,624.00	2,624.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7176	7161	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por Servicios médicos(tomogrfias), aut. gsto. # 1674, pedido # 130052, facturas # (8621 $101.68)(8623 $50.84)(8624 $50.84)(8625 $50.84)(8626 $50.84), CR # 39042-39041-39040-39039-39038, cert. pres. #312, P.P. 01-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**305.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530226	0101	001	0		305.04	305.04	0.00									
7177	7177	25/10/2013	COM	NOR	OGA	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE 2000 TABLETAS DE LEVODOPA + CARVIDOPA TABLETAS 250MG Y MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1636-1673, PED NO. 129953-130042, FACT NO. (4782 $740)(4783 $386), OIB NO. 56-1690; 56-1691, CR. NO. 39065-39066, CERT. PRESUP NO. 266, PP. 20-530809-001	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	**1,126.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,126.00	1,126.00	0.00									
7178	7178	25/10/2013	COM	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN POR LA COMPRA DE PROPANOLOL 80MG PARA FARMACIA, RESOLUCION 077-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 232762, FACTURA NO. 6804 $22.97, OIB NO. 56-1692, CR. NO. 39068, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**22.97**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		22.97	22.97	0.00									
7179	7164	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de materiales de construcción, autr. gasto # 1577, pedido # 130053, Facturas;OIB# (457487 $181.10;77-159)(457490 $212.72;77-160), CR. # 39000-38999, Cert. Pres # 314, P.P. 20-530811.001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**351.63**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		351.63	351.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7180	7164	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de materiales de construcción, autr. gasto # 1577, pedido # 130053, Facturas;OIB# (457487 $181.10;77-159)(457490 $212.72;77-160), CR. # 39000-38999, Cert. Pres # 314, P.P. 20-530811.001 dev IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**42.19**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		42.19	42.19	0.00									
7181	7181	25/10/2013	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.-Por publicidad, convocatoria concurso cargos Codigo de trabajo y contrato ocasionales del 23-10-11 y marzo/12 respectivamente, aut.gstos.#1651-1687, pedidos# 129995-130063, facturas #(89 $769.91)(60092 $641.59), CR # 39027-39067, c. pres. #234, P.P. 01-530219.001.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**1,411.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530219	0101	001	0		1,411.50	1,411.50	0.00									
7182	7165	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de materiales de construcción, autr. gasto # 1653, pedido # 130008, Factura # 457578 $21.41, CR. # 39026, Cert. Pres # 314, P.P. 20-530811.001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**19.12**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		19.12	19.12	0.00									
7183	7165	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de materiales de construcción, autr. gasto # 1653, pedido # 130008, Factura # 457578 $21.41, CR. # 39026, Cert. Pres # 314, P.P. 20-530811.001, DEV IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**2.29**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		2.29	2.29	0.00									
7184	7169	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición de filtro de aires para intercambiadores solicitado por Mantenimiento, autr. gasto # 10011, pedido # 129982, Factura # 323 $1,344, OIB # 78-149, CR. # 39015, Cert. Pres # 301, P.P. 20-530813.001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813	0101 001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
7185	7169	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición de filtro de aires para intercambiadores solicitado por Mantenimiento, autr. gasto # 10011, pedido # 129982, Factura # 323 $1,344, OIB # 78-149, CR. # 39015, Cert. Pres # 301, P.P. 20-530813.001 DEV IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**144.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0101 001	0			144.00	144.00	0.00									
7186	7171	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A POR LA COMPRA DE MICOFENOLATO 500MG PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1641, PEDIDO NO. 129992, FACTURA NO. 267749 $382.50, OIB NO. 56-1683, CR. NO. 39060, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**382.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			382.50	382.50	0.00									
7187	7187	25/10/2013	COM	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA.-Por publicidad, saludo a Cuenca del 3-11-2013, aut. gsto. # 1685, pedidos # 130058, factura # 24660 $324.77, CR # 39054, cert. pres. # 293, P.P. 20-530217.001.	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**324.77**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530217	0101 001	0			324.77	324.77	0.00									
7188	7188	25/10/2013	COM	NOR	OGA	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.-Por publicidad, saludo a Cuenca del 3-11-2013, aut. gsto. # 1683, pedidos # 130057, factura # 4003 $174.64, CR # 39055, cert. pres. # 293, P.P. 20-530217.001.	0190328724001	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.	**174.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530217	0101 001	0			174.64	174.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7189	7175	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10015, PEDIDO NO. 129897, FACTURA NO. 1185535 $2.624, OIB NO. 56-1689, CR. NO. 39064, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,624.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,624.00	2,624.00	0.00									
7190	7190	25/10/2013	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO.-Adquisición de 4 camillas para Rehabilitación, autr. gasto # 1333, pedido # 129064, Factura # 8060 $1,000, RIB Transacción No. 77, CR. # 38793, Cert. Pres # 316, P.P. 20-840103.002	0100109800001	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	002	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
7191	7174	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.-Por publicidad, convocatoria p llenar vacantes cargos Auxiliares adm. y saludos a Cuenca del 20-12-12 y 11-2013 respectivame, aut.gstos.#1682-1684, pedidos# 130055-130056, facturas #(90 $356.38) (60129 $435.46), CR # 39058-39027, c. pres. #293, P.P. 01-530217.001.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**707.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0101	001	0		707.00	707.00	0.00									
7192	7190	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO.-Adquisición de 4 camillas para Rehabilitación, autr. gasto # 1333, pedido # 129064, Factura # 8060 $1,000, RIB Transacción No. 77, CR. # 38793, Cert. Pres # 316, P.P. 20-840103.002	0100109800001	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	002	0		1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7193	7177	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE 2000 TABLETAS DE LEVODOPA + CARVIDOPA TABLETAS 250MG Y MEDICINAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1636-1673, PED NO. 129953-130042, FACT NO. (4782 $740)(4783 $386), OIB NO. 56-1690; 56-1691, CR. NO. 39065-39066, CERT. PRESUP NO. 266, PP. 20-530809-001	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	**1,126.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,126.00	1,126.00	0.00									
7194	7194	25/10/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición de carne y sus derivados para Nutrición, autr. gastos # 1665-1680, pedidos # 130033-130060, Facturas;OIB #(650228 $527.05;46-2570)(651029 $264.90;46-2578), CR. # 39011-39053, Cert. Pres # 299, P.P. 20-530801.001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**791.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		791.95	791.95	0.00									
7195	7195	25/10/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche para Nutrición, autr. gasto # 1686, pedido # 130061, Factura # 5071 $88.40, OIB # 46-2580, CR. # 39051, Cert. Pres # 299, P.P. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**88.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		88.40	88.40	0.00									
7196	7196	25/10/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 1681, pedido # 130059, Factura # 1058 $675.14, OIB # 46-2579, CR. # 39052, Cert. Pres # 299, P.P. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**675.14**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		675.14	675.14	0.00									
7197	7197	25/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] Prestamos Hipotecario y Quirografario del Dr.Ortiz Urgiles Claudio,consta en planillas de prestamos de octubre/13,se presta de la liquidación para el pago oportuno de las planillas;AG 10099;Memo 654LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**564.80**			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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		510510 0000	001	0			564.80	564.80	0.00									
7198	7174	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.-Por publicidad, convocatoria p llenar vacantes cargos Auxiliares adm. y saludos a Cuenca del 20-12-12 y 11-2013 respectivame, aut.gstos.#1682-1684, pedidos# 130055-130056, facturas #(90 $356.38) (60129 $435.46), CR # 39058-39027, c. pres. #293, P.P. 01-530217.001. dev iva	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**84.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530217 0101	001	0			84.84	84.84	0.00									
7199	7199	25/10/2013	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición d kit de pruebas y AAARC chagas para el Bco. de Sangre , autr. gastos #10065-66-67, pedidos # 130015-16-12, Facturas;OIB #(23349 $4,804.80;57-1409)(23351 $5,139.59;57-1411)(23371 $4,928;57-1413), CR. # 39070-39072-39073, Cert. Pres # 307, P.P. 20-530810.001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**14,872.39**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530810 0101	001	0			14,872.39	14,872.39	0.00									
7200	7194	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición de carne y sus derivados para Nutrición, autr. gastos # 1665-1680, pedidos # 130033-130060, Facturas;OIB #(650228 $527.05;46-2570)(651029 $264.90;46-2578), CR. # 39011-39053, Cert. Pres # 299, P.P. 20-530801.001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**791.95**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			791.95	791.95	0.00									
7201	7195	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche para Nutrición, autr. gasto # 1686, pedido # 130061, Factura # 5071 $88.40, OIB # 46-2580, CR. # 39051, Cert. Pres # 299, P.P. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**88.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0101	001	0			88.40	88.40	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 > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7202	7196	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carnes y sus derivados para Nutrición, autr. gasto # 1681, pedido # 130059, Factura # 1058 $675.14, OIB # 46-2579, CR. # 39052, Cert. Pres # 299, P.P. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**675.14**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		675.14	675.14	0.00									
7203	7178	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN POR LA COMPRA DE PROPANOLOL 80MG PARA FARMACIA, RESOLUCION 077-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 232762, FACTURA NO. 6804 $22.97, OIB NO. 56-1692, CR. NO. 39068, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**22.97**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		22.97	22.97	0.00									
7204	7172	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA FARMACIA, ORDEN DE COMPRA NO. 232745, RESOLUCION 076-CAT, FACTURA NO. (107057 $301.44)(107058 1.324.84), OIB NO. 56-1686; 56-1687, CR. NO. 39062-39063, CERT. PRESUPUETARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,626.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,626.28	1,626.28	0.00									
7205	7205	27/10/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de Kit de Hepatitis para el Banco Central, autr. gastos # 10064-10068, pedidos # 130011-130010, facturas;OIB #(23353 $4,928; 57-1410)(23352 $4,838.40;57-1408), CR # 39071-39069, cert. presup. # 307, P.P. 20-530810-001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**9,766.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		9,766.40	9,766.40	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7206	7206	27/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de cefazolina sodica 1 gr iny. para Maternidad Gratuita, Resolución No. 073-CAT, orden d compra #231882, factura # 107054 $1,505.50, OIB # 60-269, CR # 39074, cert. presup. # 307, P.P. 21-530809-001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,505.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		1,505.50	1,505.50	0.00									
7207	7207	27/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, Resolución No. 080-CAT, orden d compra # 232874, facturas;OIB # (107055 $143.46;56-1684)(107059 $ 747.60; 56-1685), CR # 39074, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**891.06**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		891.06	891.06	0.00									
7208	7181	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.-Por publicidad, convocatoria concurso cargos Codigo de trabajo y contrato ocasionales del 23-10-11 y marzo/12 respectivamente, aut.gstos.#1651-1687, pedidos# 129995-130063, facturas #(89 $769.91)(60092 $641.59), CR # 39027-39067, c. pres. #234, P.P. 01-530219.001.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**1,260.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530219	0101	001	0		1,260.27	1,260.27	0.00									
7209	7181	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.-Por publicidad, convocatoria concurso cargos Codigo de trabajo y contrato ocasionales del 23-10-11 y marzo/12 respectivamente, aut.gstos.#1651-1687, pedidos# 129995-130063, facturas #(89 $769.91)(60092 $641.59), CR # 39027-39067, c. pres. #234, P.d DEV.IVA	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**151.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530219	0101	001	0		151.23	151.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7210	7187	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA.-Por publicidad, saludo a Cuenca del 3-11-2013, aut. gsto. # 1685, pedidos # 130058, factura # 24660 $324.77, CR # 39054, cert. pres. # 293, P.P. 20-530217.001.	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**289.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0101	001	0		289.97	289.97	0.00									
7211	7187	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA.-Por publicidad, saludo a Cuenca del 3-11-2013, aut. gsto. # 1685, pedidos # 130058, factura # 24660 $324.77, CR # 39054, cert. pres. # 293, P.P. 20-DEV.IVA	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**34.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0101	001	0		34.80	34.80	0.00									
7212	7188	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.-Por publicidad, saludo a Cuenca del 3-11-2013, aut. gsto. # 1683, pedidos # 130057, factura # 4003 $174.64, CR # 39055, cert. pres. # 293, P.P. 20-530217.001.	0190328724001	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.	**155.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0101	001	0		155.93	155.93	0.00									
7213	7188	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.-Por publicidad, saludo a Cuenca del 3-11-2013, aut. gsto. # 1683, pedidos # 130057, factura # 4003 $174.64, CR # 39055, cert. pres. # 293, P.P. 20-dev.iva	0190328724001	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.	**18.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0101	001	0		18.71	18.71	0.00									
7214	7170	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA.-Por Servicios de seguridad privada en las Instalaciones del Hospital del 11 al 30 de septiembre 2013, aut. gsto. # 10076, pedido # 130043, factura # 3143 $2,837.34, CR # 39050, cert. pres. #243, P.P. 01-530208.001.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**2,533.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0101	001	0		2,533.34	2,533.34	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7215	7170	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA.-Por Servicios de seguridad privada en las Instalaciones del Hospital del 11 al 30 de septiembre 2013, aut. gsto. # 10076, pedido # 130043, factura # 3143 $2,837.34, CR # 39050, cert. pres. #243, P.P. 01-DEV.IVA	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**304.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0101	001	0		304.00	304.00	0.00									
7216	7145	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de Insumos Médicos, autr. gastos # 1634-1671, pedidos # 130038-130037, Facturas;OIB #(13731 $116.19;92-531) (140184 $388.33;92-532), CR. # 39022-39023, Cert. Pres # 302, P.P. 20-530826.001.	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**450.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		450.46	450.46	0.00									
7217	7145	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de Insumos Médicos, autr. gastos # 1634-1671, pedidos # 130038-130037, Facturas;OIB #(13731 $116.19;92-531) (140184 $388.33;92-532), CR. # 39022-39023, Cert. Pres # 302, P.P. DEV.IVA	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**54.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		54.06	54.06	0.00									
7218	7154	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos de medicina interna, aut. gsto. # 1657, pedido # 130003, factura # 1197 $141.79, CR # 39028, cert. pres. #306, P.P. 20-530204.001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**126.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		126.60	126.60	0.00									
7219	7154	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos de medicina interna, aut. gsto. # 1657, pedido # 130003, factura # 1197 $141.79, CR # 39028, cert. pres. #306, P.P. 20DEV.IVA	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**15.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		15.19	15.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7220	7156	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por servicios médicos, aut. gsto. # 1677, pedido # 130049, facturas # (8633 $50.84)(8635 $50.84)(8634 $50.84)(8636 $50.84)(8637 $50.84), CR # 39033-39032-39031-39030-39029, cert. pres. #312, P.P. 01-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**254.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530226	0101	001	0		254.20	254.20	0.00									
7221	7158	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por servicios médicos, aut. gsto. # 1675, pedido # 130051, facturas # (8620 $50.84)(8619 $50.84)(8618 $128.41)(8616 $101.68), CR # 39037-39036-39035-39034, cert. pres. #312, P.P. 01-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**331.77**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530226	0101	001	0		331.77	331.77	0.00									
7222	7199	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición d kit de pruebas y AAARC chagas para el Bco. de Sangre , autr. gastos #10065-66-67, pedidos # 130015-16-12, Facturas;OIB #(23349 $4,804.80;57-1409)(23351 $5,139.59;57-1411)(23371 $4,928;57-1413), CR. # 39070-39072-39073, Cert. Pres # 307, P.P. 20-530810.001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**13,278.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		13,278.92	13,278.92	0.00									
7223	7199	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición d kit de pruebas y AAARC chagas para el Bco. de Sangre , autr. gastos #10065-66-67, pedidos # 130015-16-12, Facturas;OIB #(23349 $4,804.80;57-1409)(23351 $5,139.59;57-1411)(23371 $4,928;57-1413), CR. # 39070-39072-39073, Cert. Pres # 307, P.P. 20-dev.iva.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**1,593.47**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,593.47	1,593.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7224	7224	28/10/2013	COM	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA. -Adquisición de Dispensador de Parafina con plancha fria para Patología, autr. gasto # 9559, pedido # 128949, Factura # 29162 $17,561.60, IBAF transacción No. 82, CR. # 39059, Cert. Pres # 259, P.P. 50-840104.001, contrato No.072-AB SIE-073-HVCM-2013	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA	**17,561.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840104	0101	001	0		17,561.60	17,561.60	0.00									
7225	7205	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de Kit de Hepatitis para el Banco Central, autr. gastos # 10064-10068, pedidos # 130011-130010, facturas;OIB #(23353 $4,928; 57-1410)(23352 $4,838.40;57-1408), CR # 39071-39069, cert. presup. # 307, P.P. 20-530810-001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**8,720.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		8,720.00	8,720.00	0.00									
7226	7205	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de Kit de Hepatitis para el Banco Central, autr. gastos # 10064-10068, pedidos # 130011-130010, facturas;OIB #(23353 $4,928; 57-1410)(23352 $4,838.40;57-1408), CR # 39071-39069, cert. presup. # 307, P.P. 20DEV.IVA	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**1,046.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,046.40	1,046.40	0.00									
7227	7227	28/10/2013	COM	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH. -Adquisición d cubetas de vidrio y porta placas para Patología, autor. de gasto #1534, autr. gasto # 16822, pedido # 129930, factura # 16822 $234.08, CR # 39076, OIB # 75-165, cert. presup. # 279, P.P. 20-530805-001.	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**234.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		234.08	234.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7228	7228	28/10/2013	COM	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por servicio médicos(tomografías), autor. de gasto #1691, autr. gasto # 1691, pedido # 130068, facturas # (8645 $181.86)(8646 $50.84)(8647 $50.84)(8648 $50.84), CR # 39077-39078-39079-39080, cert. presup. # 319, P.P. 20-530226-002.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**334.38**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	002	0		334.38	334.38	0.00									
7229	7229	28/10/2013	COM	NOR	OGA	JERVES J. CARLOS A.-Por servicio médicos(tomografías), pactes.SOAT.Celio Tapia,Josue Landa y Angel Padilla, au. d gasto #1692, pedido # 130069, facturas # (8649 $50.84)(8651 $101.68)(8652 $101.68), CR # 39083-39082-39081, cert. presup. # 319, P.P. 20-530226-002.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**254.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	002	0		254.20	254.20	0.00									
7230	7230	28/10/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de espéculos vaginales para Farmacia, autr. gasto # 1648, pedido # 129985, factura # 61725 $158.93, OIB 3 92-533, CR # 39084, cert. presup. # 302, P.P. 20-530826-001.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**158.93**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		158.93	158.93	0.00									
7231	7224	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA. -Adquisición de Dispensador de Parafina con plancha fria para Patología, autr. gasto # 9559, pedido # 128949, Factura # 29162 $17,561.60, IBAF transacción No. 82, CR. # 39059, Cert. Pres # 259, P.P. 50-840104.001, contrato No.072-AB SIE-073-HVCM-2013	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA	**15,680.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840104	0101	001	0		15,680.00	15,680.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7232	7232	28/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material tramatológico para pctes: Fabian Reira, autor. de gastos # 1625-1626, Pedidos #130065-130066, facturas;OIB # (300 $340.48;92-534)(301 $375.20;92-535), CR #39085,39086, OIB # 92-534, 92-535, cert. presup.#217, P.P. 50-730826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**715.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		715.68	715.68	0.00									
7233	7224	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA. -Adquisición de Dispensador de Parafina con plancha fria para Patología, autr. gasto # 9559, pedido # 128949, Factura # 29162 $17,561.60, IBAF transacción No. 82, CR. # 39059, Cert. Pres # 259, P.P. 50-840104.001,DEV.IVA	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA	**1,881.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840104	0101	001	0		1,881.60	1,881.60	0.00									
7234	7234	28/10/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material tramatológico para pcte SOAT: Carlos Dután, autor. de gasto # 10032, Pedido # 10032, factura # 3635 $3,612, OIB #92-536, CR #39087, cert. presup.#223, P.P. 20-530826-002.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,612.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		3,612.00	3,612.00	0.00									
7235	7235	28/10/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material tramatológico para pcte: Padilla Angel, autor. de gasto # 10039, Pedido # 130064, factura # 3639 $1,223.91, OIB # 92-537, CR # 39089, cert. presup.#217, P.P. 50-730826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,223.91**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		1,223.91	1,223.91	0.00									
7236	7207	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de medicinas para Farmacia, Resolución No. 080-CAT, orden d compra # 232874, facturas;OIB # (107055 $143.46;56-1684)(107059 $ 747.60; 56-1685), CR # 39074, cert. presup. # 266, P.P. 20-530809-001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**891.06**			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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809	0101 001	0			891.06	891.06	0.00									
7237	7237	28/10/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material tramatológico para pcte : Castillo Segundo, autor. de gasto # 1690, Pedido # 130075, factura # 3649 $829.58, OIB #92-538, CR #39090, cert. presup.# 132, P.P. 20-530826-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**829.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530826	0101 001	0			829.58	829.58	0.00									
7238	7206	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de cefazolina sodica 1 gr iny. para Maternidad Gratuita, Resolución No. 073-CAT, orden d compra #231882, factura # 107054 $1,505.50, OIB # 60-269, CR # 39074, cert. presup. # 307, P.P. 21-530809-001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,505.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
021		000 002		530809	0101 001	0			1,505.50	1,505.50	0.00									
7239	7239	28/10/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A..-Adquisición d Medicinas para Farmacia, autor. de gastos #10017-10095, pedidos #129896-130073, facturas;OIB (1773 $2,334.35;56-1693)(1784 $150.70;56-1696)(1191150 $4,554;56-1695), CR.#39091-39092-39094, cert. presup.#266, P.P. 20-530809-001.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**7,039.05**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			7,039.05	7,039.05	0.00									
7240	7234	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material tramatológico para pcte SOAT: Carlos Dután, autor. de gasto # 10032, Pedido # 10032, factura # 3635 $3,612, OIB #92-536, CR #39087, cert. presup.#223, P.P. 20-530826-002.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,225.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530826	0101 002	0			3,225.00	3,225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7241	7241	28/10/2013	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición d oxígeno y dióxido de carbono medicinales, autor. de gasto # 10094, Pedido # 10071, factura # 19424 $13,409.98, OIB # 56-1694, CR #39093, cert. presup.# 322, P.P. 20-530809-002.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**13,409.98**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	002	0		13,409.98	13,409.98	0.00									
7242	7234	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material tramatológico para pcte SOAT: Carlos Dután, autor. de gasto # 10032, Pedido # 10032, factura # 3635 $3,612, OIB #92-536, CR #39087, cert. presup.#223, P.P. 20-DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**387.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		387.00	387.00	0.00									
7243	7235	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material tramatológico para pcte: Padilla Angel, autor. de gasto # 10039, Pedido # 130064, factura # 3639 $1,223.91, OIB # 92-537, CR # 39089, cert. presup.#217, P.P. 50-730826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,092.78**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		1,092.78	1,092.78	0.00									
7244	7235	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material tramatológico para pcte: Padilla Angel, autor. de gasto # 10039, Pedido # 130064, factura # 3639 $1,223.91, OIB # 92-537, CR # 39089, cert. presup.#217, P.P. 50-7308DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**131.13**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		131.13	131.13	0.00									
7245	7237	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material tramatológico para pcte : Castillo Segundo, autor. de gasto # 1690, Pedido # 130075, factura # 3649 $829.58, OIB #92-538, CR #39090, cert. presup.# 132, P.P. 20-530826-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**740.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		740.70	740.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7246	7237	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material tramatológico para pcte : Castillo Segundo, autor. de gasto # 1690, Pedido # 130075, factura # 3649 $829.58, OIB #92-538, CR #39090, cert. presup.# 132, P.P. DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**88.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		88.88	88.88	0.00								
7247	7227	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH. -Adquisición d cubetas de vidrio y porta placas para Patología, autor. de gasto #1534, autr. gasto # 16822, pedido # 129930, factura # 16822 $234.08, CR # 39076, OIB # 75-165, cert. presup. # 279, P.P. 20-530805-001.	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**209.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0101	001	0		209.00	209.00	0.00								
7248	7227	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH. -Adquisición d cubetas de vidrio y porta placas para Patología, autor. de gasto #1534, autr. gasto # 16822, pedido # 129930, factura # 16822 $234.08, CR # 39076, OIB # 75-165, cert. presup. # 2 DEV.IVA.	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**25.08**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0101	001	0		25.08	25.08	0.00								
7249	7232	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material tramatológico para pctes: Fabian Reira, autor. de gastos # 1625-1626, Pedidos #130065-130066, facturas;OIB # (300 $340.48;92-534)(301 $375.20;92-535), CR #39085,39086, OIB # 92-534, 92-535, cert. presup.#217, P.P. 50-730826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**639.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730826	0101	001	0		639.00	639.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7250	7232	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material tramatológico para pctes: Fabian Reira, autor. de gastos # 1625-1626, Pedidos #130065-130066, facturas;OIB # (300 $340.48;92-534)(301 $375.20;92-535), CR #39085,39086, OIB # 92-534, 92-535, cert. presup.#217, P.P. 50-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**76.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		76.68	76.68	0.00									
7251	7251	28/10/2013	COM	NOR	OGA	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.-Adquisición d vajilla descartable para Nutrición, autor. de gasto # 10046, Pedido # 129994, factura # 7665 $2,683.52, OIB # 75-166, CR # 39098, cert. presup. #303, P.P. 20-530805-001.	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**2,683.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		2,683.52	2,683.52	0.00									
7252	7252	28/10/2013	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.- Por publicación de la convocatoria para el Servicio de Alimentación para el Personal LOSEP, autor. de gasto # 1694, Pedido # 130079, factura # 60091 $213.83, CR # 39095, cert. presup. #234, P.P. 01-530219-001.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**213.83**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530219	0101	001	0		213.83	213.83	0.00									
7253	7253	28/10/2013	COM	NOR	OGA	HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A. -Por atención medica resonancia magnética al paciente SOAT Felix Reinoso, autor. de gasto # 1695, Pedido # 130081, factura # 3884 $149.50, CR # 39097, cert. presup. #319, P.P. 20-530226-002.	0190316564001	HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A.	**149.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	002	0		149.50	149.50	0.00									
7254	7241	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición d oxígeno y dióxido de carbono medicinales, autor. de gasto # 10094, Pedido # 10071, factura # 19424 $13,409.98, OIB # 56-1694, CR #39093, cert. presup.# 322, P.P. 20-530809-002.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**13,409.98**			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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809 0101	002	0			13,409.98	13,409.98	0.00									
7255	7239	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A..-Adquisición d Medicinas para Farmacia, autor. de gastos #10017-10095, pedidos #129896-130073, facturas;OIB (1773 $2,334.35;56-1693)(1784 $150.70;56-1696)(1191150 $4,554;56-1695), CR.#39091-39092-39094, cert. presup.#266, P.P. 20-530809-001.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**7,039.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			7,039.05	7,039.05	0.00									
7256	7229	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	JERVES J. CARLOS A.-Por servicio médicos(tomografías), pactes.SOAT.Celio Tapia,Josue Landa y Angel Padilla, au. d gasto #1692, pedido # 130069, facturas # (8649 $50.84)(8651 $101.68)(8652 $101.68), CR # 39083-39082-39081, cert. presup. # 319, P.P. 20-530226-002.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**254.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530226 0101	002	0			254.20	254.20	0.00									
7257	7228	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por servicio médicos(tomografías), autor. de gasto #1691, autr. gasto # 1691, pedido # 130068, facturas # (8645 $181.86)(8646 $50.84)(8647 $50.84)(8648 $50.84), CR # 39077-39078-39079-39080, cert. presup. # 319, P.P. 20-530226-002.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**334.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530226 0101	002	0			334.38	334.38	0.00									
7258	7230	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de espéculos vaginales para Farmacia, autr. gasto # 1648, pedido # 129985, factura # 61725 $158.93, OIB 3 92-533, CR # 39084, cert. presup. # 302, P.P. 20-530826-001.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**141.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			141.90	141.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7259	7230	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA. -Adquisición de espéculos vaginales para Farmacia, autr. gasto # 1648, pedido # 129985, factura # 61725 $158.93, OIB 3 92-533, CR # 39084, cert. presup. # 302,DEV.IVA	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**17.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		17.03	17.03	0.00									
7260	7251	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.-Adquisición d vajilla descartable para Nutrición, autor. de gasto # 10046, Pedido # 129994, factura # 7665 $2,683.52, OIB # 75-166, CR # 39098, cert. presup. #303, P.P. 20-530805-001.	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**2,386.00**			2,362.14	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		2,386.00	2,386.00	0.00									
7261	7251	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.-Adquisición d vajilla descartable para Nutrición, autor. de gasto # 10046, Pedido # 129994, factura # 7665 $2,683.52, OIB # 75-166, CR # 39098, cert. presup. #303, P.P. DEV.IVA	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**287.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		287.52	287.52	0.00									
7262	7252	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.- Por publicación de la convocatoria para el Servicio de Alimentación para el Personal LOSEP, autor. de gasto # 1694, Pedido # 130079, factura # 60091 $213.83, CR # 39095, cert. presup. #234, P.P. 01-530219-001.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**190.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530219	0101	001	0		190.92	190.92	0.00									
7263	7252	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.- Por publicación de la convocatoria para el Servicio de Alimentación para el Personal LOSEP, autor. de gasto # 1694, Pedido # 130079, factura # 60091 $213.83, CR # 39095, cert. presup. #234, P.P. 01DEV.IVA	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**22.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530219	0101	001	0		22.91	22.91	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 > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7264	7253	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A. -Por atención medica resonancia magnética al paciente SOAT Felix Reinoso, autor. de gasto # 1695, Pedido # 130081, factura # 3884 $149.50, CR # 39097, cert. presup. #319, P.P. 20-530226-002.	0190316564001	HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A.	**149.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530226	0101	002	0		149.50	149.50	0.00									
7265	7251	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.-Adquisición d vajilla descartable para Nutrición, autor. de gasto # 10046, Pedido # 129994, factura # 7665 $2,683.52, OIB # 75-166, CR # 39098, cert. presup. #303, P.P. 20-530805-001.	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**2,396.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		2,396.00	2,396.00	0.00									
7266	7266	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2013] Sueldos mes de octubre/2013; personal con contrato ocasional Grupo 51 que ingresa en octubre; se cancela segun fecha de ingreso que consta en Reforma WEB 731737, Memo 451-UATH, AG 10102; Memo 655-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**6,600.20**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		6,019.33	6,019.33	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		580.87	580.87	0.00									
7267	7267	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RT A:2013] Sueldos mes de octubre/2013; personal con contrato Grupo 71, Neonatología, ingresa en octubre segun Reforma WEB 731737, Memo 451-UATH, AG 10103; Memo 656-LC,mas Jorn Nocturnas AG 10079 Memo 634-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**583.78**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710510	0101	001	0		520.53	520.53	0.00									
050		049	001	710601	0101	001	0		63.25	63.25	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7268	7268	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] Alimentación y transporte octubre 2013, Sr. Sanchez Abril Andres Ignacio, ingresa en octubre 2013, Grupo 71 NEonatología, Reforma WEb 731737, nómina de sueldo en ID 4112740, AG 10103, Memo 656-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**92.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		710304	0101	001	0		11.50	11.50	0.00								
050		049	001		710306	0101	001	0		80.50	80.50	0.00								
7269	7269	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ABAD RUTH POR EL PADO DE MATERIAL PLASTICO PARA CONSULTA EXTERNA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1693, PEDIDO NO. 130080, FACTURA NO. 104327 $32.89, OIB NO. 75-167, CR. NO. 39096, CERT. PRESUPEUSTARIA NO. 239, PP. 01-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**32.89**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0101	001	0		32.89	32.89	0.00								
7270	7270	29/10/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE JERINGUILLAS NO. 1,3,5, Y 10 PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10041, PEDIDO NO. 129932, FACTURA NO. 62245 $2.427.82, OIB NO. 92-523, CR. NO. 38961, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 265, PP 20-530826-001.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**2,427.82**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		2,427.82	2,427.82	0.00								
7271	7271	29/10/2013	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. POR LA COMPRA DE 1 MALLA DE POLIPROPILENO RECUBIERTA CON COLAGENO SOLICITADA PARA LA PACIENTE MARIANA CARRION, AUT. GASTO NO. 1661, PEDIDO NO. 130028, FACTURA NO. 124279 $700, OIB NO. 92-539, CR. NO. 39100, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 265, PP. 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**700.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		700.00	700.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7272	7272	29/10/2013	COM	NOR	OGA	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.- por un viàticos por viaje a Quito por invitacion al Taller Estructura Socialización y Analisis Tecnico el 14-15 octubre, segùn Mem.1238-DHR-2013 y formularios de solicitud, informe y liquidaciòn No. 135-GHVCM-2013. Cert. Presup. 179, pp 20-530303.001	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**77.37**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		77.37	77.37	0.00									
7273	7269	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ABAD RUTH POR EL PADO DE MATERIAL PLASTICO PARA CONSULTA EXTERNA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1693, PEDIDO NO. 130080, FACTURA NO. 104327 $32.89, OIB NO. 75-167, CR. NO. 39096, CERT. PRESUPEUSTARIA NO. 239, PP. 01-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**29.37**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0101	001	0		29.37	29.37	0.00									
7274	7269	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	ABAD RUTH POR EL PADO DE MATERIAL PLASTICO PARA CONSULTA EXTERNA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1693, PEDIDO NO. 130080, FACTURA NO. 104327 $32.89, OIB NO. 75-167, CR. NO. 39096, CERT. PRESUPEUSTARIA NO. 239, PP. 01-DEV.IVA	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**3.52**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0101	001	0		3.52	3.52	0.00									
7275	7270	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE JERINGUILLAS NO. 1,3,5, Y 10 PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10041, PEDIDO NO. 129932, FACTURA NO. 62245 $2.427.82, OIB NO. 92-523, CR. NO. 38961, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 265, PP 20-530826-001.	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**2,167.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,167.70	2,167.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7276	7270	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE JERINGUILLAS NO. 1,3,5, Y 10 PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10041, PEDIDO NO. 129932, FACTURA NO. 62245 $2.427.82, OIB NO. 92-523, CR. NO. 38961, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 265, PP 20DEV.IVA	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**260.12**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		260.12	260.12	0.00									
7277	7271	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. POR LA COMPRA DE 1 MALLA DE POLIPROPILENO RECUBIERTA CON COLAGENO SOLICITADA PARA LA PACIENTE MARIANA CARRION, AUT. GASTO NO. 1661, PEDIDO NO. 130028, FACTURA NO. 124279 $700, OIB NO. 92-539, CR. NO. 39100, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 265, PP. 20-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**625.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		625.00	625.00	0.00									
7278	7271	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. POR LA COMPRA DE 1 MALLA DE POLIPROPILENO RECUBIERTA CON COLAGENO SOLICITADA PARA LA PACIENTE MARIANA CARRION, AUT. GASTO NO. 1661, PEDIDO NO. 130028, FACTURA NO. 124279 $700, OIB NO. 92-539, CR. NO. 39100, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 265, PP. 20-DEVIVA	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**75.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		75.00	75.00	0.00									
7279	5971	29/10/2013	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:IP A:2013] Bono de jubilación por invalidez Lcda. Cecilia Dávila,renuncia 31/08/2013 acogiéndose al Art.129 de la LOSEP (Beneficio por Jubilación); según AP N°2510; se anula para cancelar en esta fecha 29/10/13 que termina de entregar los bienes y suministros segun actas entrega-recepcion	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**-47,700.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		077 001		710711	0101	001	0		-47,700.00	-47,700.00	0.00									
7280	7272	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.- por un viàticos por viaje a Quito por invitacion al Taller Estructura Socialización y Analisis Tecnico el 14-15 octubre, segùn Mem.1238-DHR-2013 y formularios de solicitud, informe y liquidaciòn No. 135-GHVCM-2013. Cert. Presup. 179, pp 20-530303.001	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**77.37**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0101	001	0		77.37	77.37	0.00									
7281	7281	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IP A:2013] Bono jubilación por invalidez Lcda. Cecilia Dávila,renuncia 31/08/2013 segun Art.129 LOSEP;AP N°2510;se cancela en esta fecha q entrega todos bienes/suministros,AG 10104;Memo 657-LC(se anula CUR 5971)	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									
7282	7282	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2013] Fondos de Reserva octubre/13,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 10122,Memo 220-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**45.67**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602	0000	001	0		45.67	45.67	0.00									
7283	7283	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2013] Fondos Reserva oct/13;personal de Planta Central(empleados,nomb.provisionales,trabajad) y Contratos Ocasionales,Grupo 51;valores que se envian a las cuentas personales;AG 101221-10118;Memo 220-221-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**54,167.20**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602	0000	001	0		54,167.20	54,167.20	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7284	7284	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] Fondos de Reserva del mes de octubre 2013; Grupo 71 personal con contrato ocasional de Neonatología y Audiologas; valores que se envian a las cuentas personales; AG 10120; Memo 222-AC.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2,286.25**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710602	0101	001	0		2,286.25	2,286.25	0.00									
7285	7285	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2013] Fondos de reserva de octubre 2013;Profesionales Médicos y Conductores; Grupo 71; Proyecto Mi Emergencia (SIS ECU 911); valores que se envian a las cuentas personales; AG 10119; Memo 223-AC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,317.31**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710510	0101	001	0		758.64	758.64	0.00									
024		030	001	710602	0101	001	0		558.67	558.67	0.00									
7286	7286	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] Sueldo proporcional correspondiente al mes de octubre 2013; Dr. Reiban Espinoza Esteban Adrian, personal con contrato ocasional Grupo 51, renuncia 10/10/2013, AG 10123; Memo 660-LC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**551.32**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		502.80	502.80	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		48.52	48.52	0.00									
7287	7287	30/10/2013	COM	NOR	OGA	TOTALISA CIA. LTDA.. Adquisición de 5 contenedores estandar de 40 pies para HVCM, segun contrato N° 083-MCB-HVCM-2013, Acta entrega recepción N° 018 26/10/2013, Auto Gasto 10097; Fact 5449 ($24.080,00); Trans N°83; CR 39107; Cert Pres N°238; PP 20-00-840103	0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	**24,080.00**			24,080.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	002	0		24,080.00	24,080.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7288	7288	30/10/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición de frutas y viveres secos para nutrición AG 1679-1700-1701; Fact#3637 ($234.82);Fact#3642($328.95);Fact#3641($330.12); OIB (46-2577, 46-2583, 46-2584); CR#39104-39105-39106; Cert Presup #313; PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**893.89**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		893.89	893.89	0.00									
7289	7289	30/10/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición de granos tiernos, verduras y legumbres para nutrición AG#1699-1678; Fact#3636 ($260.03); Fact#3640($336.47); OIB (46-2576, 46-2582); CR#39103-39102; Cert Presup #313; PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**596.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		596.50	596.50	0.00									
7290	7290	30/10/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.- Adquisición de huevos, carnes y sus derivados para nutrición, Aut. Gasto #10117, Pedido #130100; Fact#651935 ($878.94), Fact#651605($155.01); OIB (46-2585, 46-2581); CR# 39109-39108; Cert Presup #313 PP 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,033.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		1,033.95	1,033.95	0.00									
7291	7291	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.- Adquisición de leche y sus derivados para Nutrición, Aut. Gasto #1702; Pedido#130101; segun Fact# 5083; por el valor de $375.00; OIB 46-2586; CR# 39101; Cert Presup #313; PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**375.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		375.00	375.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7292	7287	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	TOTALISA CIA. LTDA.. Adquisición de 5 contenedores estandar de 40 pies para HVCM, segun contrato N° 083-MCB-HVCM-2013, Acta entrega recepción N° 018 26/10/2013, Auto Gasto 10097; Fact 5449 ($24.080,00); Trans N°83; CR 39107; Cert Pres N°238; PP 20-00-840103	0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	**21,500.00**			21,285.00	SOLICITADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	002	0		21,500.00	21,500.00	0.00									
7293	7287	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	TOTALISA CIA. LTDA.. Adquisición de 5 contenedores estandar de 40 pies para HVCM, segun contrato N° 083-MCB-HVCM-2013, Acta entrega recepción N° 018 26/10/2013, Auto Gasto 10097; Fact 5449 ($24.080,00); Trans N°83; CR 39107; Cert Pres N°238; PP 20-00-840103 DEV IVA	0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	**2,580.00**			2,580.00	SOLICITADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	002	0		2,580.00	2,580.00	0.00									
7294	7288	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición de frutas y viveres secos para nutrición AG 1679-1700-1701; Fact#3637 ($234.82);Fact#3642($328.95);Fact#3641($330.12); OIB (46-2577, 46-2583, 46-2584); CR#39104-39105-39106; Cert Presup #313; PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**893.89**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		893.89	893.89	0.00									
7295	7289	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición de granos tiernos, verduras y legumbres para nutrición AG#1699-1678; Fact#3636 ($260.03); Fact#3640($336.47); OIB (46-2576, 46-2582); CR#39103-39102; Cert Presup #313; PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**596.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		596.50	596.50	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 > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7296	7290	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.- Adquisición de huevos, carnes y sus derivados para nutrición, Aut. Gasto #10117, Pedido #130100; Fact#651935 ($878.94), Fact#651605($155.01); OIB (46-2585, 46-2581); CR# 39109-39108; Cert Presup #313 PP 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,033.95**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		1,033.95	1,033.95	0.00									
7297	7297	30/10/2013	COM	NOR	OGA	FEROLDI S.A. POR LA COMPRA DE 7 CAMAS UTPR CAMA ESPECIAL MULTIFUNION PARA TRABAJO DE PARTO Y RECUPERACION, AUT. GASTO NO. 10071, PEDIDO NO. 130019, ANTICIPO DEL 70% DEL VALOR DEL CONTRATO, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 324, PP. 50-018-840104-001	0992330082001	FEROLDI S.A.	**112,112.00**			112,112.00	ERRADO	VEAPACHECOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840104	0101	001	0		112,112.00	112,112.00	0.00									
7298	7291	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.- Adquisición de leche y sus derivados para Nutrición, Aut. Gasto #1702; Pedido#130101; segun Fact# 5083; por el valor de $375.00; OIB 46-2586; CR# 39101; Cert Presup #313; PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**375.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		375.00	375.00	0.00									
7299	7299	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.- Adquisición de leche entera y descremada para nutrición Aut. Gasto 1709; Pedido 130109; Fact#5092 ($149.20); OIB# 46-2590; CR#39110; Cert Presup #313; PP 20-530801-00	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**149.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		149.20	149.20	0.00									
7300	7300	30/10/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de carnes y sus derivados para nutrición, Aut. Gasto #1710; Pedido #130113, Fact#1061 ($810.45); OIB 46-2587; CR39114; Cert. Presup 313; PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**810.45**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	VEAPACHECOR		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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530801	0101	001	0		810.45	810.45	0.00									
7301	7301	30/10/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. - Adquisición de aceitunas y champiñones para Nutrición, Aut. Gasto # 1711; Pedido#130108; Fact #124486 ($301.06); OIB 46-2588; CR#39111; Cert. Presup. 313; PP 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**301.06**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530801	0101	001	0		301.06	301.06	0.00									
7302	7302	30/10/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. - Adquisición de crema de champiñon para Nutrición, Aut. Gasto # 1712; Pedido#130107; Fact #196895 ($58.46); OIB 46-2589; CR#39113; Cert. Presup. 313; PP 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**58.46**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530801	0101	001	0		58.46	58.46	0.00									
7303	7299	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.- Adquisición de leche entera y descremada para nutrición Aut. Gasto 1709; Pedido 130109; Fact#5092 ($149.20); OIB# 46-2590; CR#39110; Cert Presup #313; PP 20-530801-00	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**149.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530801	0101	001	0		149.20	149.20	0.00									
7304	7304	30/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] Liquidación,personal Grupo 51 q renuncia en sept/13 y desvinculación Dr.Patricio Idrovo(30/06/13);según Ac.Personal,form. liquid.,entrega form de cesación de resp. hasta la fecha; AG 10126;Memo 662-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**10,004.85**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510203	0000	001	0		7,614.23	7,614.23	0.00									
020		000 001		510204	0000	001	0		511.45	511.45	0.00									
020		000 001		510707	0000	001	0		1,879.17	1,879.17	0.00									
7305	7305	30/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] Liquidacion; personal Grupo 71 (Neonatología);Sra.Aida Ortega (29/06/13) y Sr. Jonny Juca (27/09/13)se cancela segun Ac.de personal,liq. vacaciones,entregan Form Cesacion en oct/13;AG 10125; Mem661-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**691.04**			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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		710203	0101 001	0			482.57	482.57	0.00									
050		049 001		710204	0101 001	0			208.47	208.47	0.00									
7306	7300	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de carnes y sus derivados para nutrición, Aut. Gasto #1710; Pedido #130113, Fact#1061 ($810.45); OIB 46-2587; CR39114; Cert. Presup 313; PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**810.45**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530801	0101 001	0			810.45	810.45	0.00									
7307	4031	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.- Adquisición de repuestos para el tomógrafo marca toshiba modelo aquilon, autr. gasto # 9269, pdido #128241, contrato No.052-RE-HVCM-014-2013, $114,100 sin iva,cert.pres.# 148, pp. 20-530813-001, se entrega el anticipo del 70% .	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**114,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0101 001	0			114,100.00	114,100.00	0.00									
7308	7308	30/10/2013	COM	NOR	OGA	FEROLDI S.A. POR EL PAGO DE 7 CAMAS UTPR CAMA ESPECIAL MULTIFUNCION PARA TRABAJO Y RECUPERACION PARA GINECOLOGIA, AUT. GASTO 10071, PEDIDO NO. 130019, ANTICIPO 70% CONTRATO 081-AB-HVCM-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 324, PP. 50-840104-001	0992330082001	FEROLDI S.A.	**100,100.00**			100,100.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
050		018 001		840104	0101 001	0			100,100.00	100,100.00	0.00									
7309	7301	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. - Adquisición de aceitunas y champiñones para Nutrición, Aut. Gasto # 1711; Pedido#130108; Fact #124486 ($301.06); OIB 46-2588; CR#39111; Cert. Presup. 313; PP 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**268.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530801	0101 001	0			268.80	268.80	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 > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7310	7301	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. - Adquisición de aceitunas y champiñones para Nutrición, Aut. Gasto # 1711; Pedido#130108; Fact #124486 ($301.06); OIB 46-2588; CR#39111; Cert. Presup. 313; PP 20-530801-001 DEV IVA	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**32.26**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		32.26	32.26	0.00									
7311	7302	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. - Adquisición de crema de champiñon para Nutrición, Aut. Gasto # 1712; Pedido#130107; Fact #196895 ($58.46); OIB 46-2589; CR#39113; Cert. Presup. 313; PP 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**52.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		52.20	52.20	0.00									
7312	7302	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. - Adquisición de crema de champiñon para Nutrición, Aut. Gasto # 1712; Pedido#130107; Fact #196895 ($58.46); OIB 46-2589; CR#39113; Cert. Presup. 313; PP 20-530801-001 DEV IVA	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**6.26**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		6.26	6.26	0.00									
7313	7313	30/10/2013	REG	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. por regulaciòn del IVA	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**13,692.00**			13,692.00	SOLICITADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		13,692.00	13,692.00	0.00									
7314	7314	30/10/2013	COM	NOR	OGA	FEROLDI POR LA COMPRA DE 16 CAMAS ELECTRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFECTOLOGIA, AUT. GASTO NO 10073, PEDIDO NO. 130024, CONTRATO 079-AB-HVCM-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 324, PP. 50-840104-001	0992330082001	FEROLDI S.A.	**39,999.00**			39,999.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840104	0101	001	0		39,999.00	39,999.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

FECHA : 01/11/2013
HORA : 8:11.21
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
7315	5948	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	VIENNATONE S.A. ANTICIPO 70% ($189.700) ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO CON TRANSDUCTOR TRANSESOFAGICO Y EL 30% RESTANTE CONTRA ENTREGA.	1791736699001	VIENNATONE S.A.	**271,000.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840104	0101	001	0		271,000.00	271,000.00	0.00									
7316	7316	30/10/2013	REG	NOR	OGA	VIENNATONE S.A. por regulaciòn del iva	1791736699001	VIENNATONE S.A.	**32,520.00**			32,520.00	SOLICITADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840104	0101	001	0		32,520.00	32,520.00	0.00									
7317	7317	31/10/2013	COM	NOR	OGA	GORDILLO VASQUEZ LOURDES DEL ROCIO.-3viáticos por asistir al curso Internacional de Reumatología del 16 al 18 mayo 2013 en Manta, a. gasto en Mem. 681-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 101-DHR-2013, cert.pres.#157, pp. 20-530303.001. y + documentos de respaldo.	0102927993	GORDILLO VASQUEZ LOURDES DEL ROCIO	**245.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		245.00	245.00	0.00									
7318	7320	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	GORDILLO VASQUEZ LOURDES DEL ROCIO.-3viáticos por asistir al curso Internacional de Reumatología del 16 al 18 mayo 2013 en Manta, a. gasto en Mem. 681-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 101-DHR-2013, cert.pres.#157, pp. 20-530303.001. y + documentos de respaldo.	0102927993	GORDILLO VASQUEZ LOURDES DEL ROCIO	**245.00**			245.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		245.00	245.00	0.00									
7319	7317	31/10/2013	COM	RTO	OGA	GORDILLO VASQUEZ LOURDES DEL ROCIO.-3viáticos por asistir al curso Internacional de Reumatología del 16 al 18 mayo 2013 en Manta, a. gasto en Mem. 681-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 101-DHR-2013, cert.pres.#157, pp. 20-530303.001. y + documentos de respaldo.	0102927993	GORDILLO VASQUEZ LOURDES DEL ROCIO	**-245.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-245.00	-245.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6611

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7320	7320	31/10/2013	COM	NOR	OGA	GORDILLO VASQUEZ LOURDES DEL ROCIO.-3viáticos por asistir al curso Internacional de Reumatología del 16 al 18 mayo 2013 en Manta, a. gasto en Mem. 681-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 101-DHR-2013, cert.pres.#157, pp. 20-530303.001. y + documentos de respaldo.	0102927993	GORDILLO VASQUEZ LOURDES DEL ROCIO	**245.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	000	001	530303	0101	001	0	245.00	245.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD 320-1000-0000	**2,939,462.20**	**2,939,462.20**	**0.00**	**532,509.27**	**CANTIDAD DE CURS:**	709
TOTAL GENERAL :	**2,939,462.20**	**2,939,462.20**	**0.00**	**532,509.27**		