MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7321	7321	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10115, PEDIDO NO.130086, FACTURA NO. 31550 $1.730.40, OIB NO. 92-548, CR. NO. 39131, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**1,730.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,730.40	1,730.40	0.00									
7322	7322	06/11/2013	COM	NOR	OGA	PUNTONET S.A. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE WIRELESS EN LA BIBLIOTECA Y GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AUT. GASTO NO. 1741 PEDIDO NO. 130140, FACTURA NO 84384 $325.36, CR. NO.39139, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 280, PP. 20-530105-001	1791290151001	PUNTONET S.A.	**325.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		325.36	325.36	0.00									
7323	7323	06/11/2013	COM	NOR	OGA	TELCONET POR EL SERVICIO DE INTERNET DE DEDICADO 2560 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, AUT. GASTO NO. 1728 PEDIDO NO. 130134, FACTURA NO 3297 $504, CR. NO.39118, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 280, PP. 20-530105-001	0991327371001	TELCONET S.A.	**504.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		504.00	504.00	0.00									
7324	7324	06/11/2013	COM	NOR	OGA	IZQUIETA PEREZ POR LA COMPRA DE 2 RECETARIOS PARA PSICOTROPCOS SOLICITADOS POR LA DRA. LOURDES GORDILLO, AUT. GASTO NO. 1739 PEDIDO NO. 130136, FACTURA NO (COPIA)989859 $53.48, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**53.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		53.48	53.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7325	7321	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10115, PEDIDO NO.130086, FACTURA NO. 31550 $1.730.40, OIB NO. 92-548, CR. NO. 39131, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**1,545.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,545.00	1,545.00	0.00									
7326	7321	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10115, PEDIDO NO.130086, FACTURA NO. 31550 $1.730.40, OIB NO. 92-548, CR. NO. 39131, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-DEV.IVA	0500237185001	ALBAN BORJA FAUSTO OSWALDO	**185.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		185.40	185.40	0.00									
7327	7322	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE WIRELESS EN LA BIBLIOTECA Y GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AUT. GASTO NO. 1741 PEDIDO NO. 130140, FACTURA NO 84384 $325.36, CR. NO.39139, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 280, PP. 20-530105-001	1791290151001	PUNTONET S.A.	**290.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		290.50	290.50	0.00									
7328	7322	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	PUNTONET S.A. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE WIRELESS EN LA BIBLIOTECA Y GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AUT. GASTO NO. 1741 PEDIDO NO. 130140, FACTURA NO 84384 $325.36, CR. NO.39139, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 280, 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7329	7323	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	TELCONET POR EL SERVICIO DE INTERNET DE DEDICADO 2560 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, AUT. GASTO NO. 1728 PEDIDO NO. 130134, FACTURA NO 3297 $504, CR. NO.39118, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 280, PP. 20-530105-001	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
7330	7323	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	TELCONET POR EL SERVICIO DE INTERNET DE DEDICADO 2560 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, AUT. GASTO NO. 1728 PEDIDO NO. 130134, FACTURA NO 3297 $504, CR. NO.39118, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 280, PP. 20-dev.iva	0991327371001	TELCONET S.A.	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		54.00	54.00	0.00									
7331	7331	06/11/2013	COM	NOR	OGA	IZQUIETA PEREZ POR LA COMPRA DE 2 RECETARIOS PARA PSICOTROPCOS SOLICITADOS POR LA DRA. LOURDES GORDILLO, AUT. GASTO NO. 1739 PEDIDO NO. 130136, FACTURA NO (COPIA)989859 $53.48, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**53.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0101	001	0		53.48	53.48	0.00									
7332	7324	06/11/2013	COM	RTO	OGA	IZQUIETA PEREZ POR LA COMPRA DE 2 RECETARIOS PARA PSICOTROPCOS SOLICITADOS POR LA DRA. LOURDES GORDILLO, AUT. GASTO NO. 1739 PEDIDO NO. 130136, FACTURA NO (COPIA)989859 $53.48, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001 se anula mal aplicado la partida es de oficina	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**-53.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		-53.48	-53.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7333	7331	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	IZQUIETA PEREZ POR LA COMPRA DE 2 RECETARIOS PARA PSICOTROPCOS SOLICITADOS POR LA DRA. LOURDES GORDILLO, AUT. GASTO NO. 1739 PEDIDO NO. 130136, FACTURA NO (COPIA)989859 $53.48, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	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									
7334	7334	07/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] Fondos de Reserva octubre/13;personal Grupo 51(empleados y trabajadores de planta mas personal con contrato por servicios ocasionales);valores que se envian al IESS, Memo 229-230-AC, AG	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**15,737.13**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		15,737.13	15,737.13	0.00									
7335	7335	07/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] Fondos de reserva del mes de octubre 2013, personal Grupo 71, Neonatología (Dras: ARIAS NARCISA JACKELINE y ESPINOZA PENA ANDREA; valores que se envian al IESS, Memo 232-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									
7336	7336	07/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2013] Fondos de Reserva del mes de octubre 2013, personal Grupo 71, Mi Emergencia SIS ECU 911 (Dr.QUINTANA CEDENO EDWIN JAVIER), valores que se envian al IESS; Memo 231-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									
7337	7337	07/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2013] Fondos de Reserva Dr. AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON, personal con contrato ocasional Grupo 51; valores que se envian al IESS;se cancela segun Comprobante del IESS N°6531 ; Memo 233-AC-2013 AG	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**0.57**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		0.57	0.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7338	7287	07/11/2013	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 5488 ($24.080,00); Trans N°83; CR 39154; Cert Pres N°238; PP 20-00-840103,	0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	**21,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	002	0		21,500.00	21,500.00	0.00									
7339	7339	07/11/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10110, PEDIDO NO. 130091, FACTURA NO. 61877 $5.198.37, OIB NO. 92-553, CR. NO. 39145, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**5,198.37**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5,198.37	5,198.37	0.00									
7340	7287	07/11/2013	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 iva en compras	0190159000001	TOTALISA CIA. LTDA.	**2,580.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	002	0		2,580.00	2,580.00	0.00									
7341	7341	07/11/2013	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10134, PEDIDO NO. 130133, FACTURA NO. 296743 $2.009.28, OIB NO. 92-547, CR. NO. 39140, CERT. PRESPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**2,009.28**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,009.28	2,009.28	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7342	7342	07/11/2013	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES LUIS NAULA Y BORIS ZAMORA, AUT. GASTO NO. 1738-1737, PED NO. 130145-130146, FACT. NO. (304$610.40)(305$610.40), OIB NO. 92-551; 92-552, CR. NO. 39144-39143 CERT. PRESP NO. 217, PP50-730826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,220.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730826	0101	001	0		1,220.80	1,220.80	0.00								
7343	7343	07/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE SOAT JORGE JARAMILLO, AUT. GASTO NO. 10137, PEDIDO NO. 130137, FACTURA NO. 306 $1002.40, OIB NO. 92-549, CR. NO. 39141, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 323, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,002.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	002	0		1,002.40	1,002.40	0.00								
7344	7342	07/11/2013	COM	RTO	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES LUIS NAULA Y BORIS ZAMORA, AUT. GASTO NO. 1738-1737, PED NO. 130145-130146, FACT. NO. (304$610.40)(305$610.40), OIB NO. 92-551; 92-552, CR. NO. 39144-39143 CERT. PRESP NO. 217, PP50-730826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**-1,220.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		049	001		730826	0101	001	0		-1,220.80	-1,220.80	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7345	7345	07/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES LUIS NAULA Y BORIS ZAMORA, AUT. GASTO NO. 1738-1737, PED NO. 130145-130146, FACT. NO. (304$610.40)(305$610.40), OIB NO. 92-551; 92-552, CR. NO. 39144-39143 CERT. PRESP NO. 217, PP50-730826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,220.80**			1,220.80	ERRADO	VEAPACHECOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		3,922.44	3,922.44	0.00									
7346	7346	07/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES LUIS NAULA Y BORIS ZAMORA, AUT. GASTO NO. 1738-1737, PED NO. 130145-130146, FACT. NO. (304$610.40)(305$610.40), OIB NO. 92-551; 92-552, CR. NO. 39144-39143 CERT. PRESP NO. 217, PP50-730826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,220.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		1,220.80	1,220.80	0.00									
7347	7339	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10110, PEDIDO NO. 130091, FACTURA NO. 61877 $5.198.37, OIB NO. 92-553, CR. NO. 39145, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**4,641.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,641.40	4,641.40	0.00									
7348	7339	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10110, PEDIDO NO. 130091, FACTURA NO. 61877 $5.198.37, OIB NO. 92-553, CR. NO. 39145, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-DEV.IVA	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA	**556.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		556.97	556.97	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7349	7341	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10134, PEDIDO NO. 130133, FACTURA NO. 296743 $2.009.28, OIB NO. 92-547, CR. NO. 39140, CERT. PRESPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**1,794.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,794.00	1,794.00	0.00									
7350	7341	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10134, PEDIDO NO. 130133, FACTURA NO. 296743 $2.009.28, OIB NO. 92-547, CR. NO. 39140, CERT. PRESPUESTARIA NO. 302, PP.DEV.IVA001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**215.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		215.28	215.28	0.00									
7351	7343	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE SOAT JORGE JARAMILLO, AUT. GASTO NO. 10137, PEDIDO NO. 130137, FACTURA NO. 306 $1002.40, OIB NO. 92-549, CR. NO. 39141, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 323, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**895.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		895.00	895.00	0.00									
7352	7343	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE SOAT JORGE JARAMILLO, AUT. GASTO NO. 10137, PEDIDO NO. 130137, FACTURA NO. 306 $1002.40, OIB NO. 92-549, CR. NO. 39141, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 323, PP. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**107.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		107.40	107.40	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7353	7353	07/11/2013	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARA FABIAN POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10106, PEDIDO NO. 130097, FACTURA NO. 23234 $4152.40, OIB NO. 92-555, CR. NO. 39147, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**4,152.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,152.40	4,152.40	0.00									
7354	7354	07/11/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO POR LA COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1733-1750, PEDIDO NO. 130153-130154, FACTURA NO.(5101$347.80) (5116$95.20), OIB NO. 46-2598,46-2605, CR. NO. 39149-39148,CERT. PRESUPUESTARIA NO. 331, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**443.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		443.00	443.00	0.00									
7355	7355	07/11/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA POR LA COMPRA DE VIVERES Y FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1732-1752, PEDIDO NO. 130157-130156, FACTURA NO. (3650$185.95)(3652$202.40), OIB NO. 46-2597,46-2602, CR NO. 39155-39153, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 331, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**388.35**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		388.35	388.35	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7356	7356	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS Y HUEVOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1729, PEDIDO NO. 130152, FACTURA NO. (653573$67.55)()653349$105.41) (653348$529.24), OIB NO. 46-2600,46-2594,46-2593, CR NO. 39150-39151-39152, CERT. PRESUP 331, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**702.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		702.20	702.20	0.00									
7357	7357	07/11/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10109, PEDIDO NO. 130092, FACTURA NO. 62608 $1431.58, OIB NO. 92-554, CR NO. 39146, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**1,431.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,431.58	1,431.58	0.00									
7358	7358	07/11/2013	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE LIGAS PARA LIGADURAS DE VARICES ESOFAGICAS, AUT. GASTO NO. 1663, PEDIDO NO. 130046, FACTURA NO. 8147 $83.88, OIB NO. 92-550, CR NO. 39142, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 151, PP . 20-530826-002	0190151603001	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA.	**83.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		83.88	83.88	0.00									
7359	7359	07/11/2013	COM	NOR	OGA	MEGALIMPIO POR LA COMPRA DE ESTROPAJOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1713, PEDIDO NO. 130115, FACTURA NO. 138283 $638.40, OIB NO. 75-172, CR.NO. 39137, CERT. PRESUPUESTARI NO. 303, PP. 20-530805-001	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**638.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		638.40	638.40	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7360	7360	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA LTDA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10113, PEDIDO NO. 130087, FACTURA NO. 911 $5056.80, OIB NO. 92-546, CR. NO. 39132, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**5,056.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		5,056.80	5,056.80	0.00									
7361	7361	07/11/2013	COM	NOR	OGA	BARBA CARDENAS DIEGO POR LA COMPRA DE CUCHARAS DESCARTABLES PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1721, PEDIDO NO. 130124, FACTURA NO. 7701 $71.68, OIB NO. 75-171, CR. NO. 39135, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**71.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		71.68	71.68	0.00									
7362	7346	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES LUIS NAULA Y BORIS ZAMORA, AUT. GASTO NO. 1738-1737, PED NO. 130145-130146, FACT. NO. (304$610.40)(305$610.40), OIB NO. 92-551; 92-552, CR. NO. 39144-39143 CERT. PRESP NO. 217, PP50-730826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,090.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		1,090.00	1,090.00	0.00									
7363	7346	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES LUIS NAULA Y BORIS ZAMORA, AUT. GASTO NO. 1738-1737, PED NO. 130145-130146, FACT. NO. (304$610.40)(305$610.40), OIB NO. 92-551; 92-552, CR. NO. 39144-39143 CERT. PRESP NO. 217, PP50-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**130.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	730826	0101	001	0		130.80	130.80	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7364	7353	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARA FABIAN POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10106, PEDIDO NO. 130097, FACTURA NO. 23234 $4152.40, OIB NO. 92-555, CR. NO. 39147, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**3,707.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,707.50	3,707.50	0.00									
7365	7353	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARA FABIAN POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10106, PEDIDO NO. 130097, FACTURA NO. 23234 $4152.40, OIB NO. 92-555, CR. NO. 39147, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. DEV.IVA	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI	**444.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		444.90	444.90	0.00									
7366	7354	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO POR LA COMPRA DE LECHE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1733-1750, PEDIDO NO. 130153-130154, FACTURA NO.(5101$347.80) (5116$95.20), OIB NO. 46-2598,46-2605, CR. NO. 39149-39148,CERT. PRESUPUESTARIA NO. 331, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**443.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		443.00	443.00	0.00									
7367	7355	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA POR LA COMPRA DE VIVERES Y FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1732-1752, PEDIDO NO. 130157-130156, FACTURA NO. (3650$185.95)(3652$202.40), OIB NO. 46-2597,46-2602, CR NO. 39155-39153, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 331, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**388.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		388.35	388.35	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7368	7356	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS Y HUEVOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1729, PEDIDO NO. 130152, FACTURA NO. (653573$67.55)()653349$105.41) (653348$529.24), OIB NO. 46-2600,46-2594,46-2593, CR NO. 39150-39151-39152, CERT. PRESUP 331, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**702.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		702.20	702.20	0.00									
7369	7357	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10109, PEDIDO NO. 130092, FACTURA NO. 62608 $1431.58, OIB NO. 92-554, CR NO. 39146, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**1,278.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,278.20	1,278.20	0.00									
7370	7357	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10109, PEDIDO NO. 130092, FACTURA NO. 62608 $1431.58, OIB NO. 92-554, CR NO. 39146, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20DEV.IVA	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**153.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		153.38	153.38	0.00									
7371	7358	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE LIGAS PARA LIGADURAS DE VARICES ESOFAGICAS, AUT. GASTO NO. 1663, PEDIDO NO. 130046, FACTURA NO. 8147 $83.88, OIB NO. 92-550, CR NO. 39142, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 151, PP . 20-530826-002	0190151603001	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA.	**74.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		74.89	74.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7372	7358	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE LIGAS PARA LIGADURAS DE VARICES ESOFAGICAS, AUT. GASTO NO. 1663, PEDIDO NO. 130046, FACTURA NO. 8147 $83.88, OIB NO. 92-550, CR NO. 39142, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 151, PP . 20-DEV.IVA	0190151603001	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA.	**8.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		8.99	8.99	0.00									
7373	7359	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEGALIMPIO POR LA COMPRA DE ESTROPAJOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1713, PEDIDO NO. 130115, FACTURA NO. 138283 $638.40, OIB NO. 75-172, CR.NO. 39137, CERT. PRESUPUESTARI NO. 303, PP. 20-530805-001	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**570.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		570.00	570.00	0.00									
7374	7359	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	MEGALIMPIO POR LA COMPRA DE ESTROPAJOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1713, PEDIDO NO. 130115, FACTURA NO. 138283 $638.40, OIB NO. 75-172, CR.NO. 39137, CERT. PRESUPUESTARI NO. 303, PP DEV.IVA	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**68.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		68.40	68.40	0.00									
7375	7360	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA LTDA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10113, PEDIDO NO. 130087, FACTURA NO. 911 $5056.80, OIB NO. 92-546, CR. NO. 39132, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**4,515.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		4,515.00	4,515.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7376	7360	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA LTDA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10113, PEDIDO NO. 130087, FACTURA NO. 911 $5056.80, OIB NO. 92-546, CR. NO. 39132, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302,dDEV.IVA	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**541.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		541.80	541.80	0.00									
7377	7361	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	BARBA CARDENAS DIEGO POR LA COMPRA DE CUCHARAS DESCARTABLES PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1721, PEDIDO NO. 130124, FACTURA NO. 7701 $71.68, OIB NO. 75-171, CR. NO. 39135, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**64.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		64.00	64.00	0.00									
7378	7361	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	BARBA CARDENAS DIEGO POR LA COMPRA DE CUCHARAS DESCARTABLES PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1721, PEDIDO NO. 130124, FACTURA NO. 7701 $71.68, OIB NO. 75-171, CR. NO. 39135, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**7.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		7.68	7.68	0.00									
7379	7379	08/11/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR 2 EMISIONES DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA DEL DR. GIOVANNI GAON Y DRA. ADRIANA MORENO, AUT. GASTO NO. 1764, PEDIDO NO. 130188, FACTURA NO. 2810 $145.60, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 334, PP. 01-530230-001	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**145.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530230	0101	001	0		145.60	145.60	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7380	7379	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR 2 EMISIONES DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA DEL DR. GIOVANNI GAON Y DRA. ADRIANA MORENO, AUT. GASTO NO. 1764, PEDIDO NO. 130188, FACTURA NO. 2810 $145.60, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 334, PP. 01-530230-001	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**130.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530230	0101	001	0		130.00	130.00	0.00									
7381	7379	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR 2 EMISIONES DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA DEL DR. GIOVANNI GAON Y DRA. ADRIANA MORENO, AUT. GASTO NO. 1764, PEDIDO NO. 130188, FACTURA NO. 2810 $145.60, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 334, PP.DEV.IVA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**15.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530230	0101	001	0		15.60	15.60	0.00									
7382	7382	08/11/2013	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO DE 16 FILAS MARCA TOSHIBA MODELO AQUILON 16, AUT. GASTO NO. 10132, PEDIDO NO. 130172, FACTURA NO 2367 $103.712, CR. NO.39174 , CERT. PRESPUESTARIA NO.283, PP. 50-840111-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**103,712.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840111	0101	001	0		103,712.00	103,712.00	0.00									
7383	7382	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO DE 16 FILAS MARCA TOSHIBA MODELO AQUILON 16, AUT. GASTO NO. 10132, PEDIDO NO. 130172, FACTURA NO 2367 $103.712, CR. NO.39174 , CERT. PRESPUESTARIA NO.283, PP. 50-840111-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**92,600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840111	0101	001	0		92,600.00	92,600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7384	7382	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO DE 16 FILAS MARCA TOSHIBA MODELO AQUILON 16, AUT. GASTO NO. 10132, PEDIDO NO. 130172, FACTURA NO 2367 $103.712, CR. NO.39174 , CERT. PRESPUESTARIA NO.283, PP. 50-DEV.IVA	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**11,112.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840111	0101	001	0		11,112.00	11,112.00	0.00									
7385	7385	10/11/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS PRODIMEDA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10107, PEDIDO NO. 130096, FACTURA NO. 87441 $1960, OIB NO. 92-556, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**1,960.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,960.00	1,960.00	0.00									
7386	7386	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 20 AMPL DE LINEZOLID DE 600MG PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10101, PEDIDO NO. 130094, FACTURA NO. 42269 $1000,OIB NO. 56-1701, CR. NO. 39156, CERT. PRESPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
7387	7387	11/11/2013	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 5 DISCOS DUROS SOLICITADOS POREL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 1696, PEDIDO NO. 130116, FACTURA NO. 4691 $364, OIB NO. 78-156, CR. NO. 39171, CERT. PRESPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**364.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		364.00	364.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7388	7388	11/11/2013	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS INTERNO SATA DE 1 TERABYTE PARA IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1639, PEDIDO NO. 129980, FACTURA NO. 4692 $188.16, OIB NO. 78-155, CR. NO. 39170, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 282, PP. 20-530813-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**188.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		188.16	188.16	0.00									
7389	7389	11/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA COMPUTADOR PORTATIL HP6530B, AUT. GASTO NO. 1506, PEDIDO NO. 129876, FACTURA NO. 6798 $238.92, OIB NO. 78-157, CR NO. 39169, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 282, PP. 20-530813-001	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**238.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		238.92	238.92	0.00									
7390	7385	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS PRODIMEDA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10107, PEDIDO NO. 130096, FACTURA NO. 87441 $1960, OIB NO. 92-556, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**1,750.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,750.00	1,750.00	0.00									
7391	7385	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS PRODIMEDA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10107, PEDIDO NO. 130096, FACTURA NO. 87441 $1960, OIB NO. 92-556, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-DEV.IVA	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**210.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7392	7392	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE MARIA CHAVEZ, AUT. GASTO NO. 1746, PEDIDO NO. 130150, FACTURA NO. 308 $361.76, OIB NO. 92-557, CR. NO. 39157, CERT. PRESPUESTARIA NO.132, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**361.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		361.76	361.76	0.00									
7393	7387	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 5 DISCOS DUROS SOLICITADOS POREL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 1696, PEDIDO NO. 130116, FACTURA NO. 4691 $364, OIB NO. 78-156, CR. NO. 39171, CERT. PRESPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**325.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		325.00	325.00	0.00									
7394	7386	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 20 AMPL DE LINEZOLID DE 600MG PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10101, PEDIDO NO. 130094, FACTURA NO. 42269 $1000,OIB NO. 56-1701, CR. NO. 39156, CERT. PRESPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
7395	7395	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE ALFONSO ORELLANA, AUT. GASTO NO. 1758, PEDIDO NO. 130175, FACTURA NO. 317 $672, OIB NO. 92-565, CR. NO. 39172, CERT. PRESPUESTARIA NO.302, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**672.00**			0.00	APROBADO	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7396	7396	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES MARIA MAYANCELA Y ELVIA LOJA, AUT. GASTO NO. 10141-10140, PEDIDO NO. 130169-130170, FACTURA NO. (312$2.307.20)(311 $2.307.20), OIB NO. 92-560; 92-559, CR. NO. 39160-39159, CERT. PRESPUESTARIA NO.332, PP. 01-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**4,614.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530826	0101	001	0		4,614.40	4,614.40	0.00									
7397	7397	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE SOAT JONNATHAN CEDILLO , AUT. GASTO NO. 10143, PEDIDO NO. 130166, FACTURA NO. 315 $1.192.80, OIB NO. 92-562, CR. NO. 39162, CERT. PRESPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,192.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,192.80	1,192.80	0.00									
7398	7398	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE JULIA SALAZAR, AUT. GASTO NO. 1757, PEDIDO NO. 130165, FACTURA NO. 316 $515.20, OIB NO. 92-563, CR. NO. 39163, CERT. PRESPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**515.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		515.20	515.20	0.00									
7399	7399	11/11/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA POR LA COMPRA DE FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1755, PEDIDO NO. 130191, FACTURA NO. 3654 $297.07, OIB NO. 46-2591, CR. NO. 39167, CERT. PRESPUESTARIA NO. 331, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**297.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		297.07	297.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7400	7400	11/11/2013	COM	NOR	OGA	SERPA LUIS POR LA COMPRA DE 1 CONVERTIDOR Y ADAPTADOR 1 FILTRO ARRANCADOR Y BANDAS Y SOLICIADO X MANTENIMIENTO PARA LA CONEXION DEL ECOGRAFO, AUT. GST NO. 1735-1716 PED NO.130135-130119, FACT NO. 327$123.20)(328 $176.96)OIB NO. 78-158; 78-154, CR. 39168-39138, CERT. PRESP NO.301, PP. 20-530813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**300.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530813	0101	001	0	300.16	300.16	0.00									
7401	7401	11/11/2013	COM	NOR	OGA	SERPA LUIS POR LA COMPRA DE 1 TERMOCUPLA 110V SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE REHABILITACION, AUT. GASTO NO. 1725, PEDIDO NO. 130130, FACTURA NO. 324 $33.60, OIB NO. 78-153, CR. NO. 39134, CERT. PRESPUESTARIA NO. 282, PP. 20-530813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**33.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530813	0101	001	0	33.60	33.60	0.00									
7402	7402	11/11/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER POR LA COMPRA DE 2 EXTRACTORES DE AIRE Y TUBERIA EXTENDIBLE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1727, PEDIDO NO. 130132, FACTURA NO. 326 $168, OIB NO. 77-162, CR. NO. 39136, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 314, PP. 01-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**168.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0101	001	0	168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7403	7403	11/11/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER POR LA COMPRA DE BANDAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO PARA EL CAMBIO DE CAMPANAS EXTRACTORAS, AUT. GASTO NO. 1688, PEDIDO NO. 130076, FACTURA NO. 325 $51.52, OIB NO. 78-152, CR.NO. 39133, CERT. PRESPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**51.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		51.52	51.52	0.00									
7404	7404	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JUAN QUITUISACA, AUT. GASTO NO. 10142, PEDIDO NO. 130168, FACTURA NO. 313 $2.072, OIB NO. 92-561, CR. NO. 39161, CERT. PRESPUESTARIA NO. 332, PP. 01-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,072.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530826	0101	001	0		2,072.00	2,072.00	0.00									
7405	7405	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPR DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE OLIVIA AMBROSI, AUT. GASTO NO. 1747, PEDIDO NO. 130149, FACTURA NO. 310 $164.64, OIB NO. 92-558, CR. NO. 39158, CERT. PRESPUESTARIA NO. 265, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**164.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		164.64	164.64	0.00									
7406	7406	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JONAS GUARQUILLAS, AUT. GASTO O. 1759, PEDIDO NO. 130163, FACTURA NO. 318 $638.40, OIB NO. 92-564, CR. NO. 39164, CERT.PRESPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**638.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		638.40	638.40	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7407	7407	11/11/2013	COM	NOR	OGA	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE UN SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE PARA PEDIATRIA, AUT. GASTO O. 1689, PEDIDO NO. 130090, FACTURA NO. 2614 $103.70, OIB NO. 78-151, CR.NO. 39126, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 282, PP. 20-530813-001	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	**103.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		103.70	103.70	0.00									
7408	7387	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 5 DISCOS DUROS SOLICITADOS POREL CENTRO DE COMPUTO, AUT. GASTO NO. 1696, PEDIDO NO. 130116, FACTURA NO. 4691 $364, OIB NO. 78-156, CR. NO. 39171, CERT. PRESPUESTARIA NO. 301, PP. DEV.IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**39.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		39.00	39.00	0.00									
7409	7388	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS INTERNO SATA DE 1 TERABYTE PARA IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1639, PEDIDO NO. 129980, FACTURA NO. 4692 $188.16, OIB NO. 78-155, CR. NO. 39170, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 282, PP. 20-530813-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**168.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7410	7388	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS INTERNO SATA DE 1 TERABYTE PARA IMAGENOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1639, PEDIDO NO. 129980, FACTURA NO. 4692 $188.16, OIB NO. 78-155, CR. NO. 39170, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 282, PP. 20DEV.IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**20.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		20.16	20.16	0.00									
7411	7389	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA COMPUTADOR PORTATIL HP6530B, AUT. GASTO NO. 1506, PEDIDO NO. 129876, FACTURA NO. 6798 $238.92, OIB NO. 78-157, CR NO. 39169, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 282, PP. 20-530813-001	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**213.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		213.32	213.32	0.00									
7412	7389	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA COMPUTADOR PORTATIL HP6530B, AUT. GASTO NO. 1506, PEDIDO NO. 129876, FACTURA NO. 6798 $238.92, OIB NO. 78-157, CR NO. 39169, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 282, PP. DEV.IVA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**25.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		25.60	25.60	0.00									
7413	7392	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE MARIA CHAVEZ, AUT. GASTO NO. 1746, PEDIDO NO. 130150, FACTURA NO. 308 $361.76, OIB NO. 92-557, CR. NO. 39157, CERT. PRESPUESTARIA NO.132, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**323.00**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530826 0101	001	0			323.00	323.00	0.00									
7414	7392	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE MARIA CHAVEZ, AUT. GASTO NO. 1746, PEDIDO NO. 130150, FACTURA NO. 308 $361.76, OIB NO. 92-557, CR. NO. 39157, CERT. PRESPUESTARIA NO DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**38.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			38.76	38.76	0.00									
7415	7395	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE ALFONSO ORELLANA, AUT. GASTO NO. 1758, PEDIDO NO. 130175, FACTURA NO. 317 $672, OIB NO. 92-565, CR. NO. 39172, CERT. PRESPUESTARIA NO.302, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**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									
7416	7395	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE ALFONSO ORELLANA, AUT. GASTO NO. 1758, PEDIDO NO. 130175, FACTURA NO. 317 $672, OIB NO. 92-565, CR. NO. 39172, CERT. PRESPUESTARIA NO.302, PPDEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**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									
7417	7397	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE SOAT JONNATHAN CEDILLO , AUT. GASTO NO. 10143, PEDIDO NO. 130166, FACTURA NO. 315 $1.192.80, OIB NO. 92-562, CR. NO. 39162, CERT. PRESPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,065.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			1,065.00	1,065.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7418	7397	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE SOAT JONNATHAN CEDILLO , AUT. GASTO NO. 10143, PEDIDO NO. 130166, FACTURA NO. 315 $1.192.80, OIB NO. 92-562, CR. NO. 39162, CERT. PRESPUESTARIA NO. 302, PP. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**127.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		127.80	127.80	0.00									
7419	7398	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE JULIA SALAZAR, AUT. GASTO NO. 1757, PEDIDO NO. 130165, FACTURA NO. 316 $515.20, OIB NO. 92-563, CR. NO. 39163, CERT. PRESPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**460.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		460.00	460.00	0.00									
7420	7398	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE JULIA SALAZAR, AUT. GASTO NO. 1757, PEDIDO NO. 130165, FACTURA NO. 316 $515.20, OIB NO. 92-563, CR. NO. 39163, CERT. PRESPUESTARIA NO. 302, PP. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**55.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		55.20	55.20	0.00									
7421	7399	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA POR LA COMPRA DE FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1755, PEDIDO NO. 130191, FACTURA NO. 3654 $297.07, OIB NO. 46-2591, CR. NO. 39167, CERT. PRESPUESTARIA NO. 331, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**297.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		297.07	297.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
7422	7396	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES MARIA MAYANCELA Y ELVIA LOJA, AUT. GASTO NO. 10141-10140, PEDIDO NO. 130169-130170, FACTURA NO. (312$2.307.20)(311 $2.307.20), OIB NO. 92-560; 92-559, CR. NO. 39160-39159, CERT. PRESPUESTARIA NO.332, PP. 01-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**4,120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530826	0101	001	0		4,120.00	4,120.00	0.00									
7423	7396	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES MARIA MAYANCELA Y ELVIA LOJA, AUT. GASTO NO. 10141-10140, PEDIDO NO. 130169-130170, FACTURA NO. (312$2.307.20)(311 $2.307.20), OIB NO. 92-560; 92-559, CR. NO. 39160-39159, CERT. PRESPUESTARIA NO.332, PP. 01-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**494.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530826	0101	001	0		494.40	494.40	0.00									
7424	7400	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA LUIS POR LA COMPRA DE 1 CONVERTIDOR Y ADAPTADOR 1 FILTRO ARRANCADOR Y BANDAS Y SOLICIADO X MANTENIMIENTO PARA LA CONEXION DEL ECOGRAFO, AUT. GST NO. 1735-1716 PED NO.130135-130119, FACT NO. 327$123.20)(328 $176.96)OIB NO. 78-158; 78-154, CR. 39168-39138, CERT. PRESP NO.301, PP. 20-530813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**268.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		268.00	268.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7425	7400	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA LUIS POR LA COMPRA DE 1 CONVERTIDOR Y ADAPTADOR 1 FILTRO ARRANCADOR Y BANDAS Y SOLICIADO X MANTENIMIENTO PARA LA CONEXION DEL ECOGRAFO, AUT. GST NO. 1735-1716 PED NO.130135-130119, FACT NO. 327$123.20)(328 $176.96)OIB NO. 78-158; 78-154, CR. 39168-39138, CERT. PRESP NO.301, PP. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**32.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530813	0101	001	0		32.16	32.16	0.00								
7426	7401	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA LUIS POR LA COMPRA DE 1 TERMOCUPLA 110V SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE REHABILITACION, AUT. GASTO NO. 1725, PEDIDO NO. 130130, FACTURA NO. 324 $33.60, OIB NO. 78-153, CR. NO. 39134, CERT. PRESPUESTARIA NO. 282, PP. 20-530813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530813	0101	001	0		30.00	30.00	0.00								
7427	7401	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA LUIS POR LA COMPRA DE 1 TERMOCUPLA 110V SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE REHABILITACION, AUT. GASTO NO. 1725, PEDIDO NO. 130130, FACTURA NO. 324 $33.60, OIB NO. 78-153, CR. NO. 39134, CERT. PRESPUESTARIA NO. 282, PP. 20DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**3.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530813	0101	001	0		3.60	3.60	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7428	7402	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER POR LA COMPRA DE 2 EXTRACTORES DE AIRE Y TUBERIA EXTENDIBLE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1727, PEDIDO NO. 130132, FACTURA NO. 326 $168, OIB NO. 77-162, CR. NO. 39136, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 314, PP. 01-530811-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
7429	7402	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER POR LA COMPRA DE 2 EXTRACTORES DE AIRE Y TUBERIA EXTENDIBLE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1727, PEDIDO NO. 130132, FACTURA NO. 326 $168, OIB NO. 77-162, CR. NO. 39136, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 314, PP. 01-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**18.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		18.00	18.00	0.00									
7430	7403	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER POR LA COMPRA DE BANDAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO PARA EL CAMBIO DE CAMPANAS EXTRACTORAS, AUT. GASTO NO. 1688, PEDIDO NO. 130076, FACTURA NO. 325 $51.52, OIB NO. 78-152, CR.NO. 39133, CERT. PRESPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**46.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		46.00	46.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7431	7403	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER POR LA COMPRA DE BANDAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO PARA EL CAMBIO DE CAMPANAS EXTRACTORAS, AUT. GASTO NO. 1688, PEDIDO NO. 130076, FACTURA NO. 325 $51.52, OIB NO. 78-152, CR.NO. 39133, CERT. PRESPUESTARIA NO. 301, PP. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**5.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		5.52	5.52	0.00									
7432	7404	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JUAN QUITUISACA, AUT. GASTO NO. 10142, PEDIDO NO. 130168, FACTURA NO. 313 $2.072, OIB NO. 92-561, CR. NO. 39161, CERT. PRESPUESTARIA NO. 332, PP. 01-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530826	0101	001	0		1,850.00	1,850.00	0.00									
7433	7404	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JUAN QUITUISACA, AUT. GASTO NO. 10142, PEDIDO NO. 130168, FACTURA NO. 313 $2.072, OIB NO. 92-561, CR. NO. 39161, CERT. PRESPUESTARIA NO. 332DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**222.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530826	0101	001	0		222.00	222.00	0.00									
7434	7405	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPR DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE OLIVIA AMBROSI, AUT. GASTO NO. 1747, PEDIDO NO. 130149, FACTURA NO. 310 $164.64, OIB NO. 92-558, CR. NO. 39158, CERT. PRESPUESTARIA NO. 265, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**147.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		147.00	147.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7435	7405	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPR DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE OLIVIA AMBROSI, AUT. GASTO NO. 1747, PEDIDO NO. 130149, FACTURA NO. 310 $164.64, OIB NO. 92-558, CR. NO. 39158, CERT. PRESPUESTARIA NO. 265, PP. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**17.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		17.64	17.64	0.00									
7436	7406	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JONAS GUARQUILLAS, AUT. GASTO O. 1759, PEDIDO NO. 130163, FACTURA NO. 318 $638.40, OIB NO. 92-564, CR. NO. 39164, CERT.PRESPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**570.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		570.00	570.00	0.00									
7437	7406	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JONAS GUARQUILLAS, AUT. GASTO O. 1759, PEDIDO NO. 130163, FACTURA NO. 318 $638.40, OIB NO. 92-564, CR. NO. 39164, CERT.PRESPUESTARIA NO. 302, PP. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**68.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		68.40	68.40	0.00									
7438	7407	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE UN SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE PARA PEDIATRIA, AUT. GASTO O. 1689, PEDIDO NO. 130090, FACTURA NO. 2614 $103.70, OIB NO. 78-151, CR.NO. 39126, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 282, PP. 20-530813-001	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	**92.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		92.59	92.59	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7439	7407	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE UN SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE PARA PEDIATRIA, AUT. GASTO O. 1689, PEDIDO NO. 130090, FACTURA NO. 2614 $103.70, OIB NO. 78-151, CR.NO. 39126, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 282, PP. 20-DEV.IVA	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	**11.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		11.11	11.11	0.00									
7440	7440	12/11/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN POR LA OCMPRA DE 5 TONER SAMSUN MLT-D205L, SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1727, PEDIDO NO. 130129, FACTURA NO. 10227 $739.20, OIB NO. 74-140, CR. NO. 39127, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 300, PP. 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**739.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		739.20	739.20	0.00									
7441	7441	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS POR LA COMPRA DE CIDEX SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTRO Y MATERALES, AUT. GASTO NO. 10133, PEDIDO NO. 130131, FACTURA NO. 22395 $5.185.15, OIB NO. 75-170, CERT. PRESPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**5,185.15**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		5,185.15	5,185.15	0.00									
7442	7442	12/11/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE TIRAS DE CONTROL DE ESTERILIZACION PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 1557, PEDIDO NO. 129933, FACTURA NO. 99663 $208.01, OIB NO. 75-169, CR. NO. 39129, CERT. PRESPUESTARIA NO. 279, PP. 20-530805-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**208.01**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		208.01	208.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7443	7443	12/11/2013	COM	NOR	OGA	SUMINISTRO Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA POR LA COMPRA DE SONDAS NELATON NO. 6, 8 Y 10 PARA LA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 1662, PEDIDO NO. 3143, FACTURA NO. 32708 $209.66, OIB NO. 34-27, CR. NO. 39119, CERT. PRESPUESTARIA NO. 223, 21-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**209.66**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		209.66	209.66	0.00									
7444	7444	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO.10112, PEDIDO NO. 130089, FACTURA NO. 59583 $3.292.80, OIB NO. 92-540, CR. NO. 39124, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**3,292.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,292.80	3,292.80	0.00									
7445	7445	12/11/2013	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS POR LA COMPRA DE BAJALENGUAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1719, PEDIDO NO. 130122, FACTURA NO. 10500 $68.32, OIB NO. 92-541, CR. NO. 39123, CERT. PRESPUESTARIA NO. 132, PP. 20-530826-001	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**68.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		68.32	68.32	0.00									
7446	7446	12/11/2013	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS POR LA COMPRA DE BAJALENGUAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10114, PEDIDO NO. 130085, FACTURA NO. 10501 $1802.98, OIB NO. 92-542, CR. NO. 39122, CERT. PRESPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**1,802.98**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,802.98	1,802.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7447	7447	12/11/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN FABIOLA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE ASEO, ORDEN DE COMPRA NO. 241816, RESOLUCION 085-CAT, FACTURA NO. 93295 $13008.99, OIB NO. 75-168, CR. NO. 39130, CERT. PRESPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**13,008.99**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		13,008.99	13,008.99	0.00									
7448	7443	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUMINISTRO Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA POR LA COMPRA DE SONDAS NELATON NO. 6, 8 Y 10 PARA LA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 1662, PEDIDO NO. 3143, FACTURA NO. 32708 $209.66, OIB NO. 34-27, CR. NO. 39119, CERT. PRESPUESTARIA NO. 223, 21-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**187.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		187.20	187.20	0.00									
7449	7443	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUMINISTRO Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA POR LA COMPRA DE SONDAS NELATON NO. 6, 8 Y 10 PARA LA MATERNIDAD GRATUITA, AUT. GASTO NO. 1662, PEDIDO NO. 3143, FACTURA NO. 32708 $209.66, OIB NO. 34-27, CR. NO. 39119, CERT. PRESPUESTARIA NO. 223, 21-DEV.IVA	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**22.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530826	0101	001	0		22.46	22.46	0.00									
7450	7444	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO.10112, PEDIDO NO. 130089, FACTURA NO. 59583 $3.292.80, OIB NO. 92-540, CR. NO. 39124, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**2,940.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		2,940.00	2,940.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7451	7444	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA, AUT. GASTO NO.10112, PEDIDO NO. 130089, FACTURA NO. 59583 $3.292.80, OIB NO. 92-540, CR. NO. 39124, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-DEV.IVA	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**352.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			352.80	352.80	0.00								
7452	7452	12/11/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE EPAMIN PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 080-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 232877, FACTURA NO. 42114 $305.50, OIB NO. 56-1700, CR. NO. 39125, CERT. PRESPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**305.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			305.50	305.50	0.00								
7453	7453	12/11/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA POR LA COMPRA DE 15 CARGAS DE GAS SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1749, PEDIDO NO. 130171, FACTURA NO. 8846 $24, OIB NO. 80-78, CERT. PRESPUESTARIA NO. 284, PP. 20-530803-002	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**24.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0			24.00	24.00	0.00								
7454	7447	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN FABIOLA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE ASEO, ORDEN DE COMPRA NO. 241816, RESOLUCION 085-CAT, FACTURA NO. 93295 $13008.99, OIB NO. 75-168, CR. NO. 39130, CERT. PRESPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**11,615.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0			11,615.17	11,615.17	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7455	7447	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN FABIOLA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE ASEO, ORDEN DE COMPRA NO. 241816, RESOLUCION 085-CAT, FACTURA NO. 93295 $13008.99, OIB NO. 75-168, CR. NO. 39130, CERT. PRESPUESTARIA NO. 320, PP. 20dev.iva	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**1,393.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0			1,393.82	1,393.82	0.00								
7456	7445	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS POR LA COMPRA DE BAJALENGUAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1719, PEDIDO NO. 130122, FACTURA NO. 10500 $68.32, OIB NO. 92-541, CR. NO. 39123, CERT. PRESPUESTARIA NO. 132, PP. 20-530826-001	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**61.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			61.00	61.00	0.00								
7457	7445	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS POR LA COMPRA DE BAJALENGUAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 1719, PEDIDO NO. 130122, FACTURA NO. 10500 $68.32, OIB NO. 92-541, CR. NO. 39123, CERT. PRESPUESTARIA NO. 132, PP. 20-DEV.IVA	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**7.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			7.32	7.32	0.00								
7458	7458	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA SOLICITADO PARA EL PACIENTE JOS QUIRINDUMBAY, AUT. GASTO NO. 1697, PEDIDO NO. 130099, FACTURA NO. 7135 $851.20, OIB NO. 92-544, CR NO. 39120, CERT. PRESPUESTARIA NO. 323, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**851.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0			851.20	851.20	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7459	7452	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE EPAMIN PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 080-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 232877, FACTURA NO. 42114 $305.50, OIB NO. 56-1700, CR. NO. 39125, CERT. PRESPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**305.50**			302.44	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		305.50	305.50	0.00									
7460	7440	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN POR LA OCMPRA DE 5 TONER SAMSUN MLT-D205L, SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1727, PEDIDO NO. 130129, FACTURA NO. 10227 $739.20, OIB NO. 74-140, CR. NO. 39127, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 300, PP. 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**660.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		660.00	660.00	0.00									
7461	7440	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN POR LA OCMPRA DE 5 TONER SAMSUN MLT-D205L, SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1727, PEDIDO NO. 130129, FACTURA NO. 10227 $739.20, OIB NO. 74-140, CR. NO. 39127, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 300, PP. 20-DEV.IVA	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**79.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		79.20	79.20	0.00									
7462	7441	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS POR LA COMPRA DE CIDEX SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTRO Y MATERALES, AUT. GASTO NO. 10133, PEDIDO NO. 130131, FACTURA NO. 22395 $5.185.15, OIB NO. 75-170, CERT. PRESPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**4,629.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		4,629.60	4,629.60	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7463	7441	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS POR LA COMPRA DE CIDEX SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTRO Y MATERALES, AUT. GASTO NO. 10133, PEDIDO NO. 130131, FACTURA NO. 22395 $5.185.15, OIB NO. 75-170, CERT. PRESPUESTARIA NO. 320, DEV.IVA	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**555.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		555.55	555.55	0.00									
7464	7442	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE TIRAS DE CONTROL DE ESTERILIZACION PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 1557, PEDIDO NO. 129933, FACTURA NO. 99663 $208.01, OIB NO. 75-169, CR. NO. 39129, CERT. PRESPUESTARIA NO. 279, PP. 20-530805-001	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**185.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		185.72	185.72	0.00									
7465	7442	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE TIRAS DE CONTROL DE ESTERILIZACION PARA SUMINISTRO CENTRAL, AUT. GASTO NO. 1557, PEDIDO NO. 129933, FACTURA NO. 99663 $208.01, OIB NO. 75-169, CR. NO. 39129, CERT. PRESPUESTARIA NO. 279, PP. 20DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**22.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		22.29	22.29	0.00									
7466	7453	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA POR LA COMPRA DE 15 CARGAS DE GAS SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1749, PEDIDO NO. 130171, FACTURA NO. 8846 $24, OIB NO. 80-78, CERT. PRESPUESTARIA NO. 284, PP. 20-530803-002	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**21.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		21.43	21.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7467	7453	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA POR LA COMPRA DE 15 CARGAS DE GAS SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1749, PEDIDO NO. 130171, FACTURA NO. 8846 $24, OIB NO. 80-78, CERT. PRESPUESTARIA NO. 284, PP. 20-DEV.IVA	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**2.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0			2.57	2.57	0.00								
7468	7446	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS POR LA COMPRA DE BAJALENGUAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10114, PEDIDO NO. 130085, FACTURA NO. 10501 $1802.98, OIB NO. 92-542, CR. NO. 39122, CERT. PRESPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**1,609.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			1,609.80	1,609.80	0.00								
7469	7446	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS POR LA COMPRA DE BAJALENGUAS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10114, PEDIDO NO. 130085, FACTURA NO. 10501 $1802.98, OIB NO. 92-542, CR. NO. 39122, CERT. PRESPUESTARIA NO. 302DEV.IVA	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**193.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			193.18	193.18	0.00								
7470	7458	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA SOLICITADO PARA EL PACIENTE JOS QUIRINDUMBAY, AUT. GASTO NO. 1697, PEDIDO NO. 130099, FACTURA NO. 7135 $851.20, OIB NO. 92-544, CR NO. 39120, CERT. PRESPUESTARIA NO. 323, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**760.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0			760.00	760.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7471	7458	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA SOLICITADO PARA EL PACIENTE JOS QUIRINDUMBAY, AUT. GASTO NO. 1697, PEDIDO NO. 130099, FACTURA NO. 7135 $851.20, OIB NO. 92-544, CR NO. 39120, CERT. PRESPUESTARIA NO. 323, PP. 20-DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**91.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		91.20	91.20	0.00									
7472	7472	12/11/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES POR LA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1756, PEDIDO NO. 130114, FACTURA NO. 3653 $288.43, OIB NO. 46-2592, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 331, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**288.43**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		288.43	288.43	0.00									
7473	7473	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL QUIROFANO INTELIGENTE NO. 7, AUT. GASTO NO. 10028, PEDIDO NO. 129984, FACTURA NO. 7149 $1.657.60, CR. NO. 39165, CERT. PRESPUESTARIA NO. 296, PP. 20-530404-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,657.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		1,657.60	1,657.60	0.00									
7474	7474	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 3 MALLAS DE POLIPROPILENO DE 15 CM, AUT. GASTO NO 1660, PEDIDO NO. 130062, FACTURA NO. 7127 $245.28, OIB NO. 92-543, CR. NO. 39121, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**245.28**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		245.28	245.28	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7475	7383	12/11/2013	DEV	RTO	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO DE 16 FILAS MARCA TOSHIBA MODELO AQUILON 16, AG #. 10132, P. NO. 130172, FACTURA NO 2367 $103.712, CR. NO.39174 , CERT. P. NO.283, PP. 50-840111-001, se revee xq la fact. es otro #, se devengo para que el M.no debiten .	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**-92,600.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840111	0101	001	0		-92,600.00	-92,600.00	0.00									
7476	7384	12/11/2013	RDP	DVO	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO DE 16 FILAS MARCA TOSHIBA MODELO AQUILON 16, AUT. GASTO NO. 10132, PEDIDO NO. 130172, FACTURA NO 2367 $103.712, CR. NO.39174 , CERT. PRESPUESTARIA NO.283, PP. 50-DEV.IVA, se anula porque existe otro numero de factira	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**-11,112.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840111	0101	001	0		-11,112.00	-11,112.00	0.00									
7477	7477	12/11/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN POR LA COMPRA DE 2 TONER HP-CB436A SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1748, PEDIDO NO. 130161, FACTURA NO. 10226 $159.44, OIB NO. 74-141, CR. NO. 39179, CERT. PRESPUESTARIA NO. 300, PP. 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**159.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		159.44	159.44	0.00									
7478	7478	12/11/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ NORMA POR LA COMPRA DE HOJAS DE RASURAR DESCARTABLES SOLICITADAS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1745, PEDIDO NO. 130160, FACTURA NO. 10234 $599.20, CR..NO. 39180, OIB NO. 75-175, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320 PP. 20-530805-002	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**599.20**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	002	0			599.20	599.20	0.00									
7479	7472	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES POR LA COMPRA DE VERDURAS Y HORTALIZA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1756, PEDIDO NO. 130114, FACTURA NO. 3653 $288.43, OIB NO. 46-2592, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 331, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**288.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530801 0101	001	0			288.43	288.43	0.00									
7480	7473	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL QUIROFANO INTELIGENTE NO. 7, AUT. GASTO NO. 10028, PEDIDO NO. 129984, FACTURA NO. 7149 $1.657.60, CR. NO. 39165, CERT. PRESPUESTARIA NO. 296, PP. 20-530404-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,480.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0101	001	0			1,480.00	1,480.00	0.00									
7481	7473	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL QUIROFANO INTELIGENTE NO. 7, AUT. GASTO NO. 10028, PEDIDO NO. 129984, FACTURA NO. 7149 $1.657.60, CR. NO. 39165, CERT. PRESPUESTARIA NO. 296, PP. 20DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**177.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0101	001	0			177.60	177.60	0.00									
7482	7474	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 3 MALLAS DE POLIPROPILENO DE 15 CM, AUT. GASTO NO 1660, PEDIDO NO. 130062, FACTURA NO. 7127 $245.28, OIB NO. 92-543, CR. NO. 39121, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP. 20-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**219.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			219.00	219.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7483	7474	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 3 MALLAS DE POLIPROPILENO DE 15 CM, AUT. GASTO NO 1660, PEDIDO NO. 130062, FACTURA NO. 7127 $245.28, OIB NO. 92-543, CR. NO. 39121, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 302, PP.DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**26.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		26.28	26.28	0.00									
7484	7477	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN POR LA COMPRA DE 2 TONER HP-CB436A SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1748, PEDIDO NO. 130161, FACTURA NO. 10226 $159.44, OIB NO. 74-141, CR. NO. 39179, CERT. PRESPUESTARIA NO. 300, PP. 20-530804-001	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**142.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		142.36	142.36	0.00									
7485	7477	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN POR LA COMPRA DE 2 TONER HP-CB436A SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1748, PEDIDO NO. 130161, FACTURA NO. 10226 $159.44, OIB NO. 74-141, CR. NO. 39179, CERT. PRESPUESTARIA NO. 300, PP. 20-DEV.IVA	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**17.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		17.08	17.08	0.00									
7486	7478	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ NORMA POR LA COMPRA DE HOJAS DE RASURAR DESCARTABLES SOLICITADAS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1745, PEDIDO NO. 130160, FACTURA NO. 10234 $599.20, CR..NO. 39180, OIB NO. 75-175, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320 PP. 20-530805-002	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**535.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		535.00	535.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7487	7478	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ NORMA POR LA COMPRA DE HOJAS DE RASURAR DESCARTABLES SOLICITADAS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1745, PEDIDO NO. 130160, FACTURA NO. 10234 $599.20, CR..NO. 39180, OIB NO. 75-175, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320 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	002	0		64.20	64.20	0.00									
7488	7452	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE EPAMIN PARA LA FARMACIA, RESOLUCION 080-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 232877, FACTURA NO. 42114 $305.50, OIB NO. 56-1700, CR. NO. 39125, CERT. PRESPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**305.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		305.50	305.50	0.00									
7489	7382	13/11/2013	COM	RTO	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO DE 16 FILAS MARCA TOSHIBA MODELO AQUILON 16, AUT. GASTO NO. 10132, PEDIDO NO. 130172, FACTURA NO 2367 $103.712, CR. NO.39174 , CERT. PRESPUESTARIA NO.283, PP. 50-840111-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**-103,712.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840111	0101	001	0		-103,712.00	-103,712.00	0.00									
7490	7490	13/11/2013	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO DE 16 FILAS MARCA TOSHIBA MODELO AQUILON 16, AUT. GASTO NO. 10132, PEDIDO NO. 130215, FACTURA NO 2369 $103.712, TRANS NO. 85, CR. NO. 39185, CERT. PRESUPUESTARIA NO.283, PP. 50-840111-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**103,712.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840111	0101	001	0		103,712.00	103,712.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7491	7491	13/11/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX POR LA COMPRA SOBRES SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE GLUTAMINA Y 300 TARROS FORMULAS POLIMERICAS PARA NIÑOS SOLICITADO X NUTRICION, AG 10093-10127, PED 130072-130174, FAC(1195793$1.129) (1198916$3.024),OIB 46-2615; 46-2616, CR NO. 39188-39187, CERT.PRESUPUESTARIA NO. 331, PP. 20-530801-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**4,153.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		4,153.00	4,153.00	0.00									
7492	7492	14/11/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA.-Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, de Octubre 2013, autr. gasto # 10171, cuadro de cálculo $795, y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 101, pp. 01-530306.001	0301754537	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA	**795.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
7493	7493	14/11/2013	COM	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO POR EL PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AUT. GASTO NO. 10169, SEGUN CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS, CERT. PRESPUESTARIA NO. 339, PP. 20-530306-001	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**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									
7494	7494	14/11/2013	COM	NOR	OGA	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA POR EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, AUT. GASTO NO. 10170, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS, CERT. PRESPUESTARIA NO. 339, PP. 20-530306-001	0103158986	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA	**795.00**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530306 0101	001	0			795.00	795.00	0.00									
7495	7493	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO POR EL PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AUT. GASTO NO. 10169, SEGUN CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS, CERT. PRESPUESTARIA NO. 339, PP. 20-530306-001	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**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								
7496	7494	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA POR EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, AUT. GASTO NO. 10170, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS, CERT. PRESPUESTARIA NO. 339, PP. 20-530306-001	0103158986	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA	**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								
7497	7492	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA.-Pago de viáticos por Residencia de los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de Octubre 2013, autr. gasto # 10171, cuadro de cálculo $795, y demás documentos de respaldo, cert. presup. # 101, pp. 01-530306.001	0301754537	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA	**795.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7498	7491	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX POR LA COMPRA SOBRES SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE GLUTAMINA Y 300 TARROS FORMULAS POLIMERICAS PARA NIÑOS SOLICITADO X NUTRICION, AG 10093-10127, PED 130072-130174, FAC(1195793$1.129) (1198916$3.024),OIB 46-2615; 46-2616, CR NO. 39188-39187, CERT.PRESUPUESTARIA NO. 331, PP. 20-530801-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**3,829.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0101	001	0		3,829.00	3,829.00	0.00								
7499	7491	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	QUIFATEX POR LA COMPRA SOBRES SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE GLUTAMINA Y 300 TARROS FORMULAS POLIMERICAS PARA NIÑOS SOLICITADO X NUTRICION, AG 10093-10127, PED 130072-130174, FAC(1195793$1.129) (1198916$3.024),OIB 46-2615; 46-2616, CR NO. 39188-39187, CERT.PRESUPUESTARIA NO. 331, PP. 20-DEV.IVA	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**324.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0101	001	0		324.00	324.00	0.00								
7500	7490	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO DE 16 FILAS MARCA TOSHIBA MODELO AQUILON 16, AUT. GASTO NO. 10132, PEDIDO NO. 130215, FACTURA NO 2369 $103.712, TRANS NO. 85, CR. NO. 39185, CERT. PRESUPUESTARIA NO.283, PP. 50-840111-001	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**92,600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
050		018	001		840111	0101	001	0		92,600.00	92,600.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7501	7490	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO DE 16 FILAS MARCA TOSHIBA MODELO AQUILON 16, AUT. GASTO NO. 10132, PEDIDO NO. 130215, FACTURA NO 2369 $103.712, TRANS NO. 85, CR. NO. 39185, CERT. PRESUPUESTARIA NO.283, PP. 50-DEV.IVA	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**11,112.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		018	001	840111	0101	001	0		11,112.00	11,112.00	0.00									
7502	7502	14/11/2013	COM	NOR	OGA	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT POR EL ARRIENDO DEL SINDICATO GENERAL DE LOS MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE 2013, AUT. GASTO NO. 1789, PEDIDO NO. 130214, FACTURA NO. 376 $500, CERT. PRESPUESTARIA NO. 336, PP. 20-530502-001	0102999877001	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT	**500.00**			0.01	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0101	001	0		500.00	500.00	0.00									
7503	7502	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT POR EL ARRIENDO DEL SINDICATO GENERAL DE LOS MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE 2013, AUT. GASTO NO. 1789, PEDIDO NO. 130214, FACTURA NO. 376 $500, CERT. PRESPUESTARIA NO. 336, PP. 20-530502-001	0102999877001	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT	**446.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0101	001	0		446.42	446.42	0.00									
7504	7504	14/11/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR EN BARRA SOLICITADO POR LA BODEGA DE MATERIALES DE ASEO, ORDEN DE COMPRA NO. 243514, RESOLUCION NO. 081-CAT, FACTURA NO. 93375 $327.60, OIB NO. 75-176, CR. NO. 39177, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**327.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		327.60	327.60	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7505	7505	14/11/2013	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, ORDEN DE COMPRA NO. 241818, RESOLUCION NO. 085-CAT, FACTURA NO. 8476 $1281.57, OIB NO. 75-177, CR. NO. 39178, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,281.57**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0101	002	0		1,281.57	1,281.57	0.00								
7506	7506	14/11/2013	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL POR LA COMPRA DE 200 SOBRES DE VIRKON, AUT. GASTO NO. 10124, PEDIDO NO. 130121, FACTURA NO. 1033 $1680, OIB NO. 75-174, CR. NO. 39181, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0101	002	0		1,680.00	1,680.00	0.00								
7507	7507	14/11/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR JULIA POR LA COMPRA DE 3 PLANCHAS DE PLYWOOD 12MM SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1772, PEDIDO NO. 130194, FACTURA NO. 459877 $111.32, OIB NO. 77-163, CR. NO. 39182, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 314, PP. 01-530811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**111.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0101	001	0		111.32	111.32	0.00								
7508	7508	14/11/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA IVAN POR EL EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD, AUT. GASTO NO. 1779, PEDIDO NO. 130203, FACTURA NO. 907 $444.53, CR. NO. 39189, CERT. PRESPUESTARIA NO. 335, PP. 20-530204-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**444.53**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0101	001	0		444.53	444.53	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7509	7509	14/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ POR LA COMPRA DE RECETARIOS PARA PSICOTROPICOS PARA LOS DRES. PABLO BOLAÑOS Y DIEGO VELASCO, AUT. GASTO NO. 1774, PEDIDO NO. 130198, FACTURA NO. (COPIA) 989882 $106.96, CERT. PRESPUESTARIA NO. 300, PP. 20-530804-001	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**106.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		106.96	106.96	0.00									
7510	7510	14/11/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1761, PEDIDO NO. 130189, FACTURA NO. 329 $196, OIB NO. 80-79, CR. NO. 39183, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 284, PP. 20-530803-002	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**196.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		196.00	196.00	0.00									
7511	7511	14/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX DE LA BIBLIOTECA , AUT. GASTO NO,1740, PEDIDO NO. 130190, FACTURA NO. 7283 $196, CR. NO. 39184, CERT. PRESPUESTARIA NO. 298, PP. 20-530704-001	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.	**196.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0101	001	0		196.00	196.00	0.00									
7512	7512	14/11/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA COELLO PABLO POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO CON GLICERINA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1742, PEDIDO NO. 130144, FACTURA NO. 2908 $705.60, OIB NO. 75-179, CR NO. 39175, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0102661204001	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN	**705.60**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	002	0		705.60	705.60	0.00									
7513	7502	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT POR EL ARRIENDO DEL SINDICATO GENERAL DE LOS MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE 2013, AUT. GASTO NO. 1789, PEDIDO NO. 130214, FACTURA NO. 376 $500, CERT. PRESPUESTARIA NO. 336, DEV.IVA	0102999877001	SIGUENZA ORELLANA MARIA JEANNETT	**53.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502	0101	001	0		53.57	53.57	0.00									
7514	7506	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL POR LA COMPRA DE 200 SOBRES DE VIRKON, AUT. GASTO NO. 10124, PEDIDO NO. 130121, FACTURA NO. 1033 $1680, OIB NO. 75-174, CR. NO. 39181, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805	0101	002	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
7515	7506	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL POR LA COMPRA DE 200 SOBRES DE VIRKON, AUT. GASTO NO. 10124, PEDIDO NO. 130121, FACTURA NO. 1033 $1680, OIB NO. 75-174, CR. NO. 39181, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. DEV.IVA	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805	0101	002	0		180.00	180.00	0.00									
7516	7507	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR JULIA POR LA COMPRA DE 3 PLANCHAS DE PLYWOOD 12MM SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1772, PEDIDO NO. 130194, FACTURA NO. 459877 $111.32, OIB NO. 77-163, CR. NO. 39182, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 314, PP. 01-530811-001	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**99.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530811	0101	001	0		99.39	99.39	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7517	7507	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR JULIA POR LA COMPRA DE 3 PLANCHAS DE PLYWOOD 12MM SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1772, PEDIDO NO. 130194, FACTURA NO. 459877 $111.32, OIB NO. 77-163, CR. NO. 39182, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 314, PP. DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**11.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		11.93	11.93	0.00									
7518	7508	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA IVAN POR EL EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD, AUT. GASTO NO. 1779, PEDIDO NO. 130203, FACTURA NO. 907 $444.53, CR. NO. 39189, CERT. PRESPUESTARIA NO. 335, PP. 20-530204-001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**396.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		396.90	396.90	0.00									
7519	7508	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	MACHUCA IVAN POR EL EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD, AUT. GASTO NO. 1779, PEDIDO NO. 130203, FACTURA NO. 907 $444.53, CR. NO. 39189, CERT. PRESPUESTARIA NO. 335, DEV.IVA	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**47.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		47.63	47.63	0.00									
7520	7509	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ POR LA COMPRA DE RECETARIOS PARA PSICOTROPICOS PARA LOS DRES. PABLO BOLAÑOS Y DIEGO VELASCO, AUT. GASTO NO. 1774, PEDIDO NO. 130198, FACTURA NO. (COPIA) 989882 $106.96, CERT. PRESPUESTARIA NO. 300, PP. 20-530804-001	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**106.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		106.96	106.96	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7521	7512	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA COELLO PABLO POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO CON GLICERINA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1742, PEDIDO NO. 130144, FACTURA NO. 2908 $705.60, OIB NO. 75-179, CR NO. 39175, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0102661204001	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN	**630.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		630.00	630.00	0.00									
7522	7512	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	MOLINA COELLO PABLO POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO CON GLICERINA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1742, PEDIDO NO. 130144, FACTURA NO. 2908 $705.60, OIB NO. 75-179, CR NO. 39175, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. 20-DEV.IVA	0102661204001	MOLINA COELLO PABLO ESTEBAN	**75.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		75.60	75.60	0.00									
7523	7510	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1761, PEDIDO NO. 130189, FACTURA NO. 329 $196, OIB NO. 80-79, CR. NO. 39183, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 284, PP. 20-530803-002	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		175.00	175.00	0.00									
7524	7510	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1761, PEDIDO NO. 130189, FACTURA NO. 329 $196, OIB NO. 80-79, CR. NO. 39183, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 284, PP. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**21.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		21.00	21.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7525	7511	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX DE LA BIBLIOTECA , AUT. GASTO NO,1740, PEDIDO NO. 130190, FACTURA NO. 7283 $196, CR. NO. 39184, CERT. PRESPUESTARIA NO. 298, PP. 20-530704-001	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.	**175.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0101	001	0		175.00	175.00	0.00									
7526	7511	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX DE LA BIBLIOTECA , AUT. GASTO NO,1740, PEDIDO NO. 130190, FACTURA NO. 7283 $196, CR. NO. 39184, CERT. PRESPUESTARIA NO. 298, PP. 20-DEV.IVA	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.	**21.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0101	001	0		21.00	21.00	0.00									
7527	7527	15/11/2013	COM	NOR	OGA	MEGALIMPIO POR LA COMPRA DE VASOS DESCARTABLES PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1720, PEDIDO NO. 130123, FACTURA NO. 138639 $903.17, OIB NO. 75-178, CR. NO. 39176, CERT. PRESPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**903.17**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		903.17	903.17	0.00									
7528	7504	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR EN BARRA SOLICITADO POR LA BODEGA DE MATERIALES DE ASEO, ORDEN DE COMPRA NO. 243514, RESOLUCION NO. 081-CAT, FACTURA NO. 93375 $327.60, OIB NO. 75-176, CR. NO. 39177, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**292.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		292.50	292.50	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7529	7504	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR EN BARRA SOLICITADO POR LA BODEGA DE MATERIALES DE ASEO, ORDEN DE COMPRA NO. 243514, RESOLUCION NO. 081-CAT, FACTURA NO. 93375 $327.60, OIB NO. 75-176, CR. NO. 39177, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. DEV.IVA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**35.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		35.10	35.10	0.00									
7530	7505	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, ORDEN DE COMPRA NO. 241818, RESOLUCION NO. 085-CAT, FACTURA NO. 8476 $1281.57, OIB NO. 75-177, CR. NO. 39178, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,144.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		1,144.26	1,144.26	0.00									
7531	7505	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, ORDEN DE COMPRA NO. 241818, RESOLUCION NO. 085-CAT, FACTURA NO. 8476 $1281.57, OIB NO. 75-177, CR. NO. 39178, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 320, PP. 20-DEV.IVA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**137.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		137.31	137.31	0.00									
7532	7532	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. POR LA COMPRA DE ALCOHOL ANTISEPTICO, AUT. GASTO NO. 1778, PEDIDO NO. 130201, FACTURA NO. 297322 $650, OIB NO. 56-1704, CR. NO. 39194, CERT. PRESPUESTARIA NO. 329, PP. 03-530809-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**650.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530809	0101	001	0		650.00	650.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7533	7533	15/11/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE POR LA COMPRA DE PATOS PLASTICOS GRADUADOS DESCARTABLES SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1754, PEDIDO NO. 130159, FACTURA NO. 99848 $77.28, CR. NO. 39193, OIB NO.75-180, CERT. PRESPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**77.28**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		77.28	77.28	0.00									
7534	7534	15/11/2013	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 1 MONITOR LED PARA COMPUTADOR SOLICITADO POR LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS, AUT. GASTONO. 174, PEDIDO NO. 130148, FACTURA NO. 4727 $264.32, TRANSACCION NO. 86, CR. NO. 39192, CERT. PRESPUESTARIA NO. 317, PP. 20-840107-002	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**264.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		264.32	264.32	0.00									
7535	7535	15/11/2013	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL ARREGLO DE LA IMPRESORA A CARGO DE LA SRA. BOLIVIA ABAD, AUT. GASTO NO. 1768, PEDIDO NO. 130200, FACTURA NO. 4694 $302.40, OIB NO. 78-160, CR. NO. 39191, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**302.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		302.40	302.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
7536	7527	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEGALIMPIO POR LA COMPRA DE VASOS DESCARTABLES PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1720, PEDIDO NO. 130123, FACTURA NO. 138639 $903.17, OIB NO. 75-178, CR. NO. 39176, CERT. PRESPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**806.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		806.40	806.40	0.00									
7537	7527	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	MEGALIMPIO POR LA COMPRA DE VASOS DESCARTABLES PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1720, PEDIDO NO. 130123, FACTURA NO. 138639 $903.17, OIB NO. 75-178, CR. NO. 39176, CERT. PRESPUESTARIA NO. 320, PP. 20-DEV.IVA	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**96.77**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		96.77	96.77	0.00									
7538	7532	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. POR LA COMPRA DE ALCOHOL ANTISEPTICO, AUT. GASTO NO. 1778, PEDIDO NO. 130201, FACTURA NO. 297322 $650, OIB NO. 56-1704, CR. NO. 39194, CERT. PRESPUESTARIA NO. 329, PP. 03-530809-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	**650.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530809	0101	001	0		650.00	650.00	0.00									
7539	7534	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 1 MONITOR LED PARA COMPUTADOR SOLICITADO POR LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS, AUT. GASTONO. 174, PEDIDO NO. 130148, FACTURA NO. 4727 $264.32, TRANSACCION NO. 86, CR. NO. 39192, CERT. PRESPUESTARIA NO. 317, PP. 20-840107-002	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**236.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		236.00	236.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7540	7540	15/11/2013	COM	NOR	OGA	GALARZA RENE POR LA COMPRA DE 1 MANOMETRO 0-160 PSI VERTICAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1762, PEDIDO NO. 130193, FACTURA NO. 79185 $386.99, OIB NO. 78-163, CR. NO. 39218, CERT. PRESPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**386.99**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		386.99	386.99	0.00									
7541	7534	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE 1 MONITOR LED PARA COMPUTADOR SOLICITADO POR LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS, AUT. GASTONO. 174, PEDIDO NO. 130148, FACTURA NO. 4727 $264.32, TRANSACCION NO. 86, CR. NO. 39192, CERT. PRESPUESTARIA NO. 317DEV.IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**28.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		28.32	28.32	0.00									
7542	7533	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE POR LA COMPRA DE PATOS PLASTICOS GRADUADOS DESCARTABLES SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1754, PEDIDO NO. 130159, FACTURA NO. 99848 $77.28, CR. NO. 39193, OIB NO.75-180, CERT. PRESPUESTARIA NO. 320, PP. 20-530805-002	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**69.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		69.00	69.00	0.00									
7543	7533	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE POR LA COMPRA DE PATOS PLASTICOS GRADUADOS DESCARTABLES SOLICITADOS POR LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1754, PEDIDO NO. 130159, FACTURA NO. 99848 $77.28, CR. NO. 39193, OIB NO.75-180, CERT. PRESPUESTARIA NO. 320,DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**8.28**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	002	0			8.28	8.28	0.00									
7544	7535	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL ARREGLO DE LA IMPRESORA A CARGO DE LA SRA. BOLIVIA ABAD, AUT. GASTO NO. 1768, PEDIDO NO. 130200, FACTURA NO. 4694 $302.40, OIB NO. 78-160, CR. NO. 39191, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**270.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0101	001	0			270.00	270.00	0.00									
7545	7535	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL ARREGLO DE LA IMPRESORA A CARGO DE LA SRA. BOLIVIA ABAD, AUT. GASTO NO. 1768, PEDIDO NO. 130200, FACTURA NO. 4694 $302.40, OIB NO. 78-160, CR. NO. 39191, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 301, PP. DEV.IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**32.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0101	001	0			32.40	32.40	0.00									
7546	7546	15/11/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE SOAT IVAN PATIÑO, AUT. GASTO NO. 1780, PEDIDO NO. 130209, FCTURA NO. 3696 $161.76, OIB NO. 92-573, CR. NO. 39210, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 151, PP. 20-530826-002	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**161.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	002	0			161.76	161.76	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7547	7547	15/11/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES PADILLA MARIA Y QUEZADA JUAN, AUT. GASTO NO. 1781-1782, PEDIDO 130207-130208, FACTURA NO. (3694 $22.40)(3697 $11.20), OIB NO. 92-572; 92-571, CR NO. 39208-39209, CER.PRESPUESTARIA NO. 151, PP. 20-530826-002	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**33.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		33.60	33.60	0.00									
7548	7540	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	GALARZA RENE POR LA COMPRA DE 1 MANOMETRO 0-160 PSI VERTICAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1762, PEDIDO NO. 130193, FACTURA NO. 79185 $386.99, OIB NO. 78-163, CR. NO. 39218, CERT. PRESPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**345.53**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		345.53	345.53	0.00									
7549	7549	15/11/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE SOLUCION AGENTE GELATINA 3.5% SOLICITADO POR FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10163, PEDIDO NO. 130197, FACTURA NO. 1200777 $1840, OIB NO.56-1706, CR. NO. 39211, CERT. PRESPUESTARIA NO. 338, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,840.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,840.00	1,840.00	0.00									
7550	7540	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	GALARZA RENE POR LA COMPRA DE 1 MANOMETRO 0-160 PSI VERTICAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1762, PEDIDO NO. 130193, FACTURA NO. 79185 $386.99, OIB NO. 78-163, CR. NO. 39218, CERT. PRESPUESTARIA NO. 301, PP. 20DEV.IVA	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**41.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		41.46	41.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7551	7546	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE SOAT IVAN PATIÑO, AUT. GASTO NO. 1780, PEDIDO NO. 130209, FCTURA NO. 3696 $161.76, OIB NO. 92-573, CR. NO. 39210, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 151, PP. 20-530826-002	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**144.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		144.43	144.43	0.00									
7552	7546	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE SOAT IVAN PATIÑO, AUT. GASTO NO. 1780, PEDIDO NO. 130209, FCTURA NO. 3696 $161.76, OIB NO. 92-573, CR. NO. 39210, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 151, PPDEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**17.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		17.33	17.33	0.00									
7553	7547	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES PADILLA MARIA Y QUEZADA JUAN, AUT. GASTO NO. 1781-1782, PEDIDO 130207-130208, FACTURA NO. (3694 $22.40)(3697 $11.20), OIB NO. 92-572; 92-571, CR NO. 39208-39209, CER.PRESPUESTARIA NO. 151, PP. 20-530826-002	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		30.00	30.00	0.00									
7554	7547	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES PADILLA MARIA Y QUEZADA JUAN, AUT. GASTO NO. 1781-1782, PEDIDO 130207-130208, FACTURA NO. (3694 $22.40)(3697 $11.20), OIB NO. 92-572; 92-571, CR NO. 39208-39209, CER.PRESPUESTARIA NO. 151, DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		3.60	3.60	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7555	7555	17/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES MERCEDES PACHAR Y PEDRO BERMEO, AUT. GASTO NO 1771-1769, FACT NO. (321$459.20)(319$375.20), OIB NO. 92-569, 92-570, CR. NO. 39206-39207, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 151, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**834.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		834.40	834.40	0.00									
7556	7556	17/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS POR LA COMPRA DE 1 TELESCOPIO DE 0 Y 45 GRADOS DE 4MM AUTOCLAVE SOLICITADO POR ORL, AUT. GASTO NO. 10152-10149, PEDIDO NO. 130178-130195, FACT. NO. 7170 $5.152)(7171 $5.152), TRANS. NO. 60, 61, CR. NO. 3922-39225, CERT. PRESPUESTARIANO. 327, PP. 50-730808-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**10,304.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730808	0101	001	0		10,304.00	10,304.00	0.00									
7557	7557	17/11/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED PO LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL PACIENTE ZUMBA PAUL, AUT. GASTO NO. 1785, PEDIDO NO. 130210, FACTURA NO. 3693 $22.40, OIB NO.92-574, CR. NO. 39204, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 132, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**22.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		22.40	22.40	0.00									
7558	7558	17/11/2013	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10179, PEDIDO NO. 130229, FACTURA NO. 32863 $1446.83, OIB NO. 92-568, CR NO. 39205, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 265, PP. 20-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**1,446.83**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,446.83	1,446.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7559	7559	17/11/2013	COM	NOR	OGA	}COMERCIAL KYWI PO LA COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TUBERIA PARA DESAGUES LAVABOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1796, PEDIDO NO. 130220, FCTURA NO. 221940 $64.70, OIB NO. 77-165, CR. NO. 39213, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 314, PP. 01-530811-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**64.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		64.70	64.70	0.00									
7560	7560	17/11/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI POR LA COMPRA DE JUEGOS DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO Y MANGUERA PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1797, PEDIDO NO. 130216, FACTURA NO. 46609 $48.36 OIB NO. 78-159, CR. NO. 39202, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**48.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		48.36	48.36	0.00									
7561	7561	17/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA POR LA COMPRA DE MASCARAS SANITARIAS SOLICITADAS POR NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1736, PEDIDO NO. 130143, FACTURA NO. 94304 $426.50, OIB NO. 73-43, CR NO. 39201, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 71, PP. 20-530802-001	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA	**426.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		426.50	426.50	0.00									
7562	7562	17/11/2013	COM	NOR	OGA	DENTAL PEREZ AVILES POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1654, PEDIDO NO. 130006, FACTURA NO. 67815 $196.56, OIB NO. 92-567, CR. NO. 39200, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 265, PP. 20-530826-001	0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	**196.56**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530826 0101	001	0			196.56	196.56	0.00									
7563	7563	17/11/2013	COM	NOR	OGA	DENTAL PEREZ AVILES POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA ODONTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1655, PEDIDO NO. 130009, FACTURA NO. 67819 $454, OIB NO. 56-1702, CR. NO. 39199, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	**454.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			454.00	454.00	0.00									
7564	7564	17/11/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS JOHN POR LA COMPRA DE FORMULARIOS 008 SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMNISTROS, AUT. GASTO NO. 1477, PEDIDO 129755, FACTURA NO. 3500$400, OIB 76-62, CR NO. 39198, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 240, PP. 01-530807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**400.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530807 0101	001	0			400.00	400.00	0.00									
7565	7565	17/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM POR LA COMPRA DE 1 TELESCOPIO 70 GRADOS DE 4MM ESTERILIZABLES EN AUTO CLAVE PARA ORL, AUT GASTO NO. 10153, PEDIDO NO. 130183, FACTURA NO. 7169 $5.152, TRANSACCION NO. 59, CR. NO. 39224, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 327, PP. 50-730808-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,152.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
050		100 001		730808 0101	001	0			5,152.00	5,152.00	0.00									
7566	7566	17/11/2013	COM	NOR	OGA	ABAD RUTH POR LA COMPRA DE RECIPIENTES PLASTICOS PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO O. 1723, PEDIDO NO. 130128, OIB NO. 75-181, FACTURA NO. 105289 $468.07, CR. NO. 39197, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 303, PP. 20-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**468.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530805 0101	001	0			468.07	468.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7567	7567	17/11/2013	COM	NOR	OGA	ABAD RUTH POR LA COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS Y VASOS DESCARTABLES PARA CLINICA, AUT GASTO NO. 1715, PEDIDO NO. 130118, FACTURA NO. 105288 $19.92, OIB NO. 75-182, CR. NO. 39196, CER. PRESUPUESTARIA NO. 239, PP. 01-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**19.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0101	001	0		19.92	19.92	0.00									
7568	7549	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE SOLUCION AGENTE GELATINA 3.5% SOLICITADO POR FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10163, PEDIDO NO. 130197, FACTURA NO. 1200777 $1840, OIB NO.56-1706, CR. NO. 39211, CERT. PRESPUESTARIA NO. 338, PP. 20-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,840.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,840.00	1,840.00	0.00									
7569	7569	18/11/2013	COM	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA COMPRA DE 2 MICROFONOS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1788, PEDIDO NO. 130213, FACTURA NO. 16970 $56.45, OIB NO. 78-161, CR. NO. 39214, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**56.45**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		56.45	56.45	0.00									
7570	7570	18/11/2013	COM	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA COMPRA DE EXTENSIONES TELEFONICAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1786, PEDIDO NO. 130212, FACTURA NO. 16957 $80.76, OIB NO. 77-164, CR. NO. 39212, CERT. PRESPUESTARIA NO. 314, PP. 01-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**80.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		80.76	80.76	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
7571	7570	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA COMPRA DE EXTENSIONES TELEFONICAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1786, PEDIDO NO. 130212, FACTURA NO. 16957 $80.76, OIB NO. 77-164, CR. NO. 39212, CERT. PRESPUESTARIA NO. 314, PP. 01-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**72.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		72.11	72.11	0.00									
7572	7570	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA COMPRA DE EXTENSIONES TELEFONICAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1786, PEDIDO NO. 130212, FACTURA NO. 16957 $80.76, OIB NO. 77-164, CR. NO. 39212, CERT. PRESPUESTARIA NO. 314, PP. 01DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**8.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		8.65	8.65	0.00									
7573	7573	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTD. -Adquisición d 800 lápices para electrobisturí, autor. d gasto #10166, pedido #130236, factura #7167 $10,628.80, CR # 39232, OIB #92-576, cert. presup. #302, P.P. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**10,628.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		10,628.80	10,628.80	0.00									
7574	7555	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES MERCEDES PACHAR Y PEDRO BERMEO, AUT. GASTO NO 1771-1769, FACT NO. (321$459.20)(319$375.20), OIB NO. 92-569, 92-570, CR. NO. 39206-39207, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 151, PP. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**745.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0		745.00	745.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7575	7555	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA POR LA COMPRA DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES MERCEDES PACHAR Y PEDRO BERMEO, AUT. GASTO NO 1771-1769, FACT NO. (321$459.20)(319$375.20), OIB NO. 92-569, 92-570, CR. NO. 39206-39207, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 151, PP. DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**89.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	002	0			89.40	89.40	0.00								
7576	7556	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS POR LA COMPRA DE 1 TELESCOPIO DE 0 Y 45 GRADOS DE 4MM AUTOCLAVE SOLICITADO POR ORL, AUT. GASTO NO. 10152-10149, PEDIDO NO. 130178-130195, FACT. NO. 7170 $5.152)(7171 $5.152), TRANS. NO. 60, 61, CR. NO. 3922-39225, CERT. PRESPUESTARIANO. 327, PP. 50-730808-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**9,200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730808	0101	001	0			9,200.00	9,200.00	0.00								
7577	7556	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS POR LA COMPRA DE 1 TELESCOPIO DE 0 Y 45 GRADOS DE 4MM AUTOCLAVE SOLICITADO POR ORL, AUT. GASTO NO. 10152-10149, PEDIDO NO. 130178-130195, FACT. NO. 7170 $5.152)(7171 $5.152), TRANS. NO. 60, 61, CR. NO. 3922-39225, CERT. PRESPUESTARIANO. 327, PP. DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,104.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730808	0101	001	0			1,104.00	1,104.00	0.00								
7578	7557	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED PO LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL PACIENTE ZUMBA PAUL, AUT. GASTO NO. 1785, PEDIDO NO. 130210, FACTURA NO. 3693 $22.40, OIB NO.92-574, CR. NO. 39204, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 132, PP. 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**20.00**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530826 0101	001	0			20.00	20.00	0.00									
7579	7557	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED PO LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL PACIENTE ZUMBA PAUL, AUT. GASTO NO. 1785, PEDIDO NO. 130210, FACTURA NO. 3693 $22.40, OIB NO.92-574, CR. NO. 39204, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 132, PP. DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826 0101	001	0			2.40	2.40	0.00									
7580	7580	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d 2 Telecopio de 30° y 70° esterilizable, autor. d gastos #10150 y 10151, pedidos #130180-130181, facturas;OIB #(7162 $5,152;Transacción No.57)(7164 $5,152;Transacc.No. 58), CR # 39221,39223, cert. presup. #327, P.P. 50-730808-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**10,304.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		100 001		730808 0101	001	0			10,304.00	10,304.00	0.00									
7581	7581	18/11/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos Médicos, autor. d gasto #10108, pedido #130095, factura # 87651 $4,128.48, OIB #92-577, CR # 39231, cert. presup. #302, P.P. 20-530826-001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**4,128.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826 0101	001	0			4,128.48	4,128.48	0.00									
7582	7558	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10179, PEDIDO NO. 130229, FACTURA NO. 32863 $1446.83, OIB NO. 92-568, CR NO. 39205, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 265, PP. 20-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**1,291.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826 0101	001	0			1,291.82	1,291.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7583	7558	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA FARMACIA, AUT. GASTO NO. 10179, PEDIDO NO. 130229, FACTURA NO. 32863 $1446.83, OIB NO. 92-568, CR NO. 39205, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 265, PP. DEV.IVA	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**155.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			155.01	155.01	0.00								
7584	7559	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	}COMERCIAL KYWI PO LA COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TUBERIA PARA DESAGUES LAVABOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1796, PEDIDO NO. 130220, FCTURA NO. 221940 $64.70, OIB NO. 77-165, CR. NO. 39213, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 314, PP. 01-530811-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**57.77**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0			57.77	57.77	0.00								
7585	7559	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	}COMERCIAL KYWI PO LA COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TUBERIA PARA DESAGUES LAVABOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1796, PEDIDO NO. 130220, FCTURA NO. 221940 $64.70, OIB NO. 77-165, CR. NO. 39213, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 314, DEV.IVA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**6.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0			6.93	6.93	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7586	7560	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI POR LA COMPRA DE JUEGOS DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO Y MANGUERA PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1797, PEDIDO NO. 130216, FACTURA NO. 46609 $48.36 OIB NO. 78-159, CR. NO. 39202, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**43.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		43.18	43.18	0.00									
7587	7587	18/11/2013	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición d Jeringuillas descartables 10 cc., autor. d gasto #10157, pedido #130177, factura # 32876 $1,066.24, OIB #92-575, CR # 39230, cert. presup. #265, P.P. 20-530826-001.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**1,066.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,066.24	1,066.24	0.00									
7588	7560	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI POR LA COMPRA DE JUEGOS DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO Y MANGUERA PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1797, PEDIDO NO. 130216, FACTURA NO. 46609 $48.36 OIB NO. 78-159, CR. NO. 39202, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 301, PP. 20-DEV.IVA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**5.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		5.18	5.18	0.00									
7589	7561	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA POR LA COMPRA DE MASCARAS SANITARIAS SOLICITADAS POR NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1736, PEDIDO NO. 130143, FACTURA NO. 94304 $426.50, OIB NO. 73-43, CR NO. 39201, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 71, PP. 20-530802-001	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA	**380.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		380.80	380.80	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7590	7561	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA POR LA COMPRA DE MASCARAS SANITARIAS SOLICITADAS POR NUTRICION, AUT. GASTO NO. 1736, PEDIDO NO. 130143, FACTURA NO. 94304 $426.50, OIB NO. 73-43, CR NO. 39201, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 71, DEV.IVA	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA	**45.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		45.70	45.70	0.00									
7591	7562	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DENTAL PEREZ AVILES POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1654, PEDIDO NO. 130006, FACTURA NO. 67815 $196.56, OIB NO. 92-567, CR. NO. 39200, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 265, PP. 20-530826-001	0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	**175.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		175.50	175.50	0.00									
7592	7562	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	DENTAL PEREZ AVILES POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1654, PEDIDO NO. 130006, FACTURA NO. 67815 $196.56, OIB NO. 92-567, CR. NO. 39200, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 265, PP. 20-DEV.IVA	0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	**21.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		21.06	21.06	0.00									
7593	7563	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DENTAL PEREZ AVILES POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA ODONTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1655, PEDIDO NO. 130009, FACTURA NO. 67819 $454, OIB NO. 56-1702, CR. NO. 39199, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	**454.00**			449.46	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		454.00	454.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7594	7564	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS JOHN POR LA COMPRA DE FORMULARIOS 008 SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMNISTROS, AUT. GASTO NO. 1477, PEDIDO 129755, FACTURA NO. 3500$400, OIB 76-62, CR NO. 39198, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 240, PP. 01-530807-001	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0101	001	0		400.00	400.00	0.00									
7595	7565	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM POR LA COMPRA DE 1 TELESCOPIO 70 GRADOS DE 4MM ESTERILIZABLES EN AUTO CLAVE PARA ORL, AUT GASTO NO. 10153, PEDIDO NO. 130183, FACTURA NO. 7169 $5.152, TRANSACCION NO. 59, CR. NO. 39224, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 327, PP. 50-730808-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**4,600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730808	0101	001	0		4,600.00	4,600.00	0.00									
7596	7596	18/11/2013	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A. -Adquisición d Tegretol cr 400 mg., Resolución No. 080-CAT, Orden de compra No.232876, factura # 114644 $787.50, OIB #56-1705, CR # 39190, cert. presup. #266, P.P. 20-530809-001.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**787.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		787.50	787.50	0.00									
7597	7565	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM POR LA COMPRA DE 1 TELESCOPIO 70 GRADOS DE 4MM ESTERILIZABLES EN AUTO CLAVE PARA ORL, AUT GASTO NO. 10153, PEDIDO NO. 130183, FACTURA NO. 7169 $5.152, TRANSACCION NO. 59, CR. NO. 39224, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 327, PP. 50DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**552.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730808	0101	001	0		552.00	552.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7598	7566	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ABAD RUTH POR LA COMPRA DE RECIPIENTES PLASTICOS PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO O. 1723, PEDIDO NO. 130128, OIB NO. 75-181, FACTURA NO. 105289 $468.07, CR. NO. 39197, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 303, PP. 20-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**417.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		417.92	417.92	0.00									
7599	7566	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ABAD RUTH POR LA COMPRA DE RECIPIENTES PLASTICOS PARA NEONATOLOGIA, AUT. GASTO O. 1723, PEDIDO NO. 130128, OIB NO. 75-181, FACTURA NO. 105289 $468.07, CR. NO. 39197, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 303, PP. DEV.IVA	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**50.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		50.15	50.15	0.00									
7600	7600	18/11/2013	COM	NOR	OGA	AVILA HECTOR POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ALTA TENSION PARA EL EQUIPO DE RAYOS X, AUT. GASTO NO. 1718, PEDIDO NO. 130120, FACTURA NO. 1407 $235.20, OIB NO. 77-166, CR. NO. 39216, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 314 PP. 01-530811-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**235.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		235.20	235.20	0.00									
7601	7567	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ABAD RUTH POR LA COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS Y VASOS DESCARTABLES PARA CLINICA, AUT GASTO NO. 1715, PEDIDO NO. 130118, FACTURA NO. 105288 $19.92, OIB NO. 75-182, CR. NO. 39196, CER. PRESUPUESTARIA NO. 239, PP. 01-530805-001	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**17.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0101	001	0		17.79	17.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7602	7567	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ABAD RUTH POR LA COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS Y VASOS DESCARTABLES PARA CLINICA, AUT GASTO NO. 1715, PEDIDO NO. 130118, FACTURA NO. 105288 $19.92, OIB NO. 75-182, CR. NO. 39196, CER. PRESUPUESTARIA NO. 239, DEV.IVA	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**2.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0101	001	0		2.13	2.13	0.00									
7603	7569	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA COMPRA DE 2 MICROFONOS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1788, PEDIDO NO. 130213, FACTURA NO. 16970 $56.45, OIB NO. 78-161, CR. NO. 39214, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 301, PP. 20-530813-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**50.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		50.40	50.40	0.00									
7604	7569	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA COMPRA DE 2 MICROFONOS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1788, PEDIDO NO. 130213, FACTURA NO. 16970 $56.45, OIB NO. 78-161, CR. NO. 39214, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 301, PP. 20-DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**6.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		6.05	6.05	0.00									
7605	7580	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d 2 Telecopio de 30° y 70° esterilizable, autor. d gastos #10150 y 10151, pedidos #130180-130181, facturas;OIB #(7162 $5,152;Transacción No.57)(7164 $5,152;Transacc.No. 58), CR # 39221,39223, cert. presup. #327, P.P. 50-730808-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**9,200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730808	0101	001	0		9,200.00	9,200.00	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7606	7580	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d 2 Telecopio de 30° y 70° esterilizable, autor. d gastos #10150 y 10151, pedidos #130180-130181, facturas;OIB #(7162 $5,152;Transacción No.57)(7164 $5,152;Transacc.No. 58), CR # 39221,39223, cert. presup. #327, P.P. 50DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,104.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730808	0101	001	0			1,104.00	1,104.00	0.00								
7607	7581	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos Médicos, autor. d gasto #10108, pedido #130095, factura # 87651 $4,128.48, OIB #92-577, CR # 39231, cert. presup. #302, P.P. 20-530826-001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**3,686.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			3,686.14	3,686.14	0.00								
7608	7581	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos Médicos, autor. d gasto #10108, pedido #130095, factura # 87651 $4,128.48, OIB #92-577, CR # 39231, cert. presup. #302, P.P. 20-DEV.IVA	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO	**442.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			442.34	442.34	0.00								
7609	7573	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTD. -Adquisición d 800 lápices para electrobisturí, autor. d gasto #10166, pedido #130236, factura #7167 $10,628.80, CR # 39232, OIB #92-576, cert. presup. #302, P.P. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**9,490.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			9,490.00	9,490.00	0.00								
7610	7573	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTD. -Adquisición d 800 lápices para electrobisturí, autor. d gasto #10166, pedido #130236, factura #7167 $10,628.80, CR # 39232, OIB #92-576, cert. presup. #302, P.P. 20-deviva	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,138.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530826	0101	001	0		1,138.80	1,138.80	0.00									
7611	7611	18/11/2013	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-Adquisición d 56 hidrocortif 500 mg, Resolución No.089-CAT-HVCM-2013, orden de compra No. 245285, factura #52404 $173.60, CR # 39229, OIB #56-1708, cert. presup. #337, P.P. 50-730809-001.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**173.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		031 001		730809	0101	001	0		173.60	173.60	0.00									
7612	7612	18/11/2013	COM	NOR	OGA	FLORES HIDALGO MARIA TERESA. -Adquisición d material para arreglo de dos desbrozadoras para Servicios Generales, autor. d gasto #1793, pedido #130199, factura #9651 $78.40, CR # 39217, OIB #78-162, cert. presup. #282, P.P. 20-530813-001.	0100692011001	FLORES HIDALGO MARIA TERESA	**78.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0101	001	0		78.40	78.40	0.00									
7613	7563	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	DENTAL PEREZ AVILES POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA ODONTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1655, PEDIDO NO. 130009, FACTURA NO. 67819 $454, OIB NO. 56-1702, CR. NO. 39199, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PPDEV.IVA	0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	**54.48**			54.48	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		54.48	54.48	0.00									
7614	7614	18/11/2013	COM	NOR	OGA	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA.-Adquisición d modulos de computación para Emergencia, autor. d gasto #1773, pedido #130196, factura #1438 $791.75, CR # 39234, OIB-Transación # 88, cert. presup. #238, P.P. 20-840103-002.	0102916954001	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA	**791.75**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840103	0101	002	0		791.75	791.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7615	7587	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición d Jeringuillas descartables 10 cc., autor. d gasto #10157, pedido #130177, factura # 32876 $1,066.24, OIB #92-575, CR # 39230, cert. presup. #265, P.P. 20-530826-001.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**952.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		952.00	952.00	0.00									
7616	7587	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición d Jeringuillas descartables 10 cc., autor. d gasto #10157, pedido #130177, factura # 32876 $1,066.24, OIB #92-575, CR # 39230, cert. presup. #265, P.P. 20DEV.IVA	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**114.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		114.24	114.24	0.00									
7617	7596	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A. -Adquisición d Tegretol cr 400 mg., Resolución No. 080-CAT, Orden de compra No.232876, factura # 114644 $787.50, OIB #56-1705, CR # 39190, cert. presup. #266, P.P. 20-530809-001.	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**787.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		787.50	787.50	0.00									
7618	7611	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-Adquisición d 56 hidrocortif 500 mg, Resolución No.089-CAT-HVCM-2013, orden de compra No. 245285, factura #52404 $173.60, CR # 39229, OIB #56-1708, cert. presup. #337, P.P. 50-730809-001.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**173.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		031	001	730809	0101	001	0		173.60	173.60	0.00									
7619	7619	18/11/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.-Adquisición d muebles para la adecuación del Auditorio del Hospital, autor. d gasto #10181, pedido #130230, factura #13135 $5,193.44, CR # 39233, OIB-Transación # 87, cert. presup. #316, P.P. 20-840103-002.	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**5,193.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0101	002	0		5,193.44	5,193.44	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7620	7612	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES HIDALGO MARIA TERESA. -Adquisición d material para arreglo de dos desbrozadoras para Servicios Generales, autor. d gasto #1793, pedido #130199, factura #9651 $78.40, CR # 39217, OIB #78-162, cert. presup. #282, P.P. 20-530813-001.	0100692011001	FLORES HIDALGO MARIA TERESA	**70.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		70.00	70.00	0.00									
7621	7621	18/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. -Adquisición d impresora matricial para Contabilidad, Resolución No.086-CAT-HVCM-2013, Orden de Compra No.242198, factura #57823 $437,98, CR # 39235, OIB-Transación # 89, cert. presup. #317, P.P. 20-840107-002.	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**437.98**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		437.98	437.98	0.00									
7622	7622	18/11/2013	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-Adquisición d 333 hidrocortif 500 mg, Resolución No.088-CAT-HVCM-2013, orden de compra No. 245242, factura #52403 $1,032.30, CR # 39228, OIB #56-1707, cert. presup. #338, P.P. 20-530809-001.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**1,032.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,032.30	1,032.30	0.00									
7623	7623	18/11/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición d blocks de orden de movilizaciónpara bodega materiales d impresión, autor. d gasto #1264, pedido #129757, factura #3499 $140.0, CR # 39236, OIB #76-63, cert. presup. #240, P.P. 01-530807-001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**140.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7624	7624	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d instrumental y 1 fotoford para O.R.L., autor. d gastos#10154-10155, pedidos#130184-130185, facturas;OIB #(7161 $5,150;Transc.No.56)(7183 $2,016;Transc.No.62), CR #39219-39237, cert. presup. #327, P.P. 50-730808-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**7,166.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730808	0101	001	0		7,166.00	7,166.00	0.00									
7625	7625	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Por reparación de bilirrubinometro de Neonatología, autor. d gasto#1704, pedido#130110, factura #7141 $89.60, CR #39226, cert. presup. #296, P.P. 20-530404-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**89.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		89.60	89.60	0.00									
7626	7623	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición d blocks de orden de movilizaciónpara bodega materiales d impresión, autor. d gasto #1264, pedido #129757, factura #3499 $140.0, CR # 39236, OIB #76-63, cert. presup. #240, P.P. 01-530807-001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**140.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0101	001	0		140.00	140.00	0.00									
7627	7624	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d instrumental y 1 fotoford para O.R.L., autor. d gastos#10154-10155, pedidos#130184-130185, facturas;OIB #(7161 $5,150;Transc.No.56)(7183 $2,016;Transc.No.62), CR #39219-39237, cert. presup. #327, P.P. 50-730808-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6,398.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730808	0101	001	0		6,398.21	6,398.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7628	7624	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d instrumental y 1 fotoford para O.R.L., autor. d gastos#10154-10155, pedidos#130184-130185, facturas;OIB #(7161 $5,150;Transc.No.56)(7183 $2,016;Transc.No.62), CR #39219-39237, cert. presup. #327,DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**767.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730808	0101	001	0		767.79	767.79	0.00									
7629	7625	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Por reparación de bilirrubinometro de Neonatología, autor. d gasto#1704, pedido#130110, factura #7141 $89.60, CR #39226, cert. presup. #296, P.P. 20-530404-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**80.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
7630	7625	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Por reparación de bilirrubinometro de Neonatología, autor. d gasto#1704, pedido#130110, factura #7141 $89.60, CR #39226, cert. presup. #296, P.P. 20dev.iva	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**9.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		9.60	9.60	0.00									
7631	7563	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DENTAL PEREZ AVILES POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA ODONTOLOGIA, AUT. GASTO NO. 1655, PEDIDO NO. 130009, FACTURA NO. 67819 $454, OIB NO. 56-1702, CR. NO. 39199, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 266, PP. 20-530809-001	0190333299001	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.	**454.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		454.00	454.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7632	7632	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de octubre 2012, aut. gsto #1841, pedido #130303, factura #(1367351 $151.21) (1367355 $14.81)(1367356 $24.68) (1367359 $18.29)(1367361 $18.20) (1367362 $17.59)(1367366 $194.78), cert. pres. #280, P.P. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**439.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		439.56	439.56	0.00									
7633	7633	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d material para cirugía Laporscópi para paciente Enma Valverde, autor. d gasto #10161,segun requerimiento del Dr. Jorge Lozano, pedido#130223, factura#7179 $1,209.60, CR#39240, OIB#92-578, cert. presup.#341, P.P. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,209.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,209.60	1,209.60	0.00									
7634	7634	19/11/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición d recetarios para bodega suministros y materiales, autor. d gasto #1812, pedido #130226, factura #3534 $840, CR # 39239, OIB #76-64, cert. presup. #240, P.P. 01-530807-001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**840.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0101	001	0		840.00	840.00	0.00									
7635	7635	19/11/2013	COM	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. -Adquisición d 10 implantes cocleares para O.R.L. contrato No. 082-AB-HVCM-2013, Autr. Gasto # 10069, Pedido # 130023, factura #51527 $183,680, CR # 39238, OIB #57-1416, cert. presup. #325, P.P. 50-730825-001.	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**183,680.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730825	0101	001	0		183,680.00	183,680.00	0.00									
7636	7614	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA.-Adquisición d modulos de computación para Emergencia, autor. d gasto #1773, pedido #130196, factura #1438 $791.75, CR # 39234, OIB-Transación # 88, cert. presup. #238, P.P. 20-840103-002.	0102916954001	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA	**706.92**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		840103 0101	002	0			706.92	706.92	0.00									
7637	7637	19/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de servicio de energía eléctrica de octubre 2013, autor. d gasto #10210, pedido #130352, facturas en reporte de la Empresa Electrica Regional Centro Sur C.A. #(32 $7,864.67)(43 $ 452.58), cert. presup. #348, P.P. 20-530104-001.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**8,317.25**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0101	001	0			8,317.25	8,317.25	0.00									
7638	7614	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA.-Adquisición d modulos de computación para Emergencia, autor. d gasto #1773, pedido #130196, factura #1438 $791.75, CR # 39234, OIB-Transación # 88, cert. presup. #238, DEV.IVA	0102916954001	URGILEZ SOLORZANO JENNY LUCIA	**84.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840103 0101	002	0			84.83	84.83	0.00									
7639	7619	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.-Adquisición d muebles para la adecuación del Auditorio del Hospital, autor. d gasto #10181, pedido #130230, factura #13135 $5,193.44, CR # 39233, OIB-Transación # 87, cert. presup. #316, P.P. 20-840103-002.	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**4,637.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840103 0101	002	0			4,637.00	4,637.00	0.00									
7640	7619	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.-Adquisición d muebles para la adecuación del Auditorio del Hospital, autor. d gasto #10181, pedido #130230, factura #13135 $5,193.44, CR # 39233, OIB-Transación # 87, cert. presup. #316, P.P. 20-DEV.IVA	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**556.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840103 0101	002	0			556.44	556.44	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7641	7621	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. -Adquisición d impresora matricial para Contabilidad, Resolución No.086-CAT-HVCM-2013, Orden de Compra No.242198, factura #57823 $437,98, CR # 39235, OIB-Transación # 89, cert. presup. #317, P.P. 20-840107-002.	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**391.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		391.05	391.05	0.00									
7642	7621	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. -Adquisición d impresora matricial para Contabilidad, Resolución No.086-CAT-HVCM-2013, Orden de Compra No.242198, factura #57823 $437,98, CR # 39235, OIB-Transación # 89, cert. presup. #317, P.PDEV.IVA.	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**46.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		46.93	46.93	0.00									
7643	7635	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. -Adquisición d 10 implantes cocleares para O.R.L. contrato No. 082-AB-HVCM-2013, Autr. Gasto # 10069, Pedido # 130023, factura #51527 $183,680, CR # 39238, OIB #57-1416, cert. presup. #325, P.P. 50-730825-001.	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**164,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730825	0101	001	0		164,000.00	164,000.00	0.00									
7644	7635	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. -Adquisición d 10 implantes cocleares para O.R.L. contrato No. 082-AB-HVCM-2013, Autr. Gasto # 10069, Pedido # 130023, factura #51527 $183,680, CR # 39238, OIB #57-1416, cert. presup. #325, P.P. DEV.IVA	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**19,680.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730825	0101	001	0		19,680.00	19,680.00	0.00									
7645	7645	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de octubre 2013, aut. gasto #1855, pedido #130345, facturas #(1367365 $3.08) (1367364 $4.55)(1367363 $3.05) (1367360 $9.19), cert. pres. #349, P.P. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**19.87**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			19.87	19.87	0.00									
7646	7646	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de octubre 2013, aut. gasto #1855, pedido #130345, facturas #(1367358 $3.05) (1367357 $5.28)(1366822 $5.28) (1367367 $16.84), cert. pres. #349, P.P. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**30.45**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0101	001	0			30.45	30.45	0.00									
7647	7647	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de octubre 2013, aut. gasto #1855, pedido #130345, facturas #(1367353 $109.01) (1368405 $3.18)(1368647 $4.82), cert. pres. #349, P.P. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**117.01**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0101	001	0			117.01	117.01	0.00									
7648	7612	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	FLORES HIDALGO MARIA TERESA. -Adquisición d material para arreglo de dos desbrozadoras para Servicios Generales, autor. d gasto #1793, pedido #130199, factura #9651 $78.40, CR # 39217, OIB #78-162, cert. presup. #282, P.P. 20-DEV.IVA	0100692011001	FLORES HIDALGO MARIA TERESA	**8.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0101	001	0			8.40	8.40	0.00									
7649	7649	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo Internet de octubre 2013, aut. gasto #1840, pedido #130346, factura # 1190420 $446.77, cert. pres. #349, P.P. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**446.77**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0101	001	0			446.77	446.77	0.00									
7650	7622	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-Adquisición d 333 hidrocortif 500 mg, Resolución No.088-CAT-HVCM-2013, orden de compra No. 245242, factura #52403 $1,032.30, CR # 39228, OIB #56-1707, cert. presup. #338, P.P. 20-530809-001.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**1,032.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			1,032.30	1,032.30	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7651	7634	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición d recetarios para bodega suministros y materiales, autor. d gasto #1812, pedido #130226, factura #3534 $840, CR # 39239, OIB #76-64, cert. presup. #240, P.P. 01-530807-001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**840.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0101	001	0			840.00	840.00	0.00								
7652	7652	19/11/2013	COM	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO.-Por trabajos de remodelación en el area de Neonatología, aut. gasto #10173, pedido #130309, facturas # (1070 $ 216.15) (1063 $219.02)(1068 $234.25)(1069 $398.49), CR # 39245-39244-39243-39242, cert. pres. #150, P.P. 20-530402.002.	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**1,067.91**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0			1,067.91	1,067.91	0.00								
7653	7653	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de vehículos del Hospital, aut. gasto #1816, pedido #130308, factura # 1803 $ 203.84, CR # 39246, cert. pres. #158, P.P. 20-530405.001.	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**203.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0			203.84	203.84	0.00								
7654	7633	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d material para cirugía Laporscópi para paciente Enma Valverde, autor. d gasto #10161,segun requerimiento del Dr. Jorge Lozano, pedido#130223, factura#7179 $1,209.60, CR#39240, OIB#92-578, cert. presup.#341, P.P. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,080.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			1,080.00	1,080.00	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7655	7655	20/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA EMUCE EP.-Por limpieza de cadaveres y desechos patológicos de la morgue y su cremación, autr. gasto # 1809, Pedido # 130306, Factura #49423 $ 780, cert. presupuestaria # 346, pp. 01-530209.001.	0160048040001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE	**780.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0101	001	0		780.00	780.00	0.00									
7656	7633	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d material para cirugía Laporscópi para paciente Enma Valverde, autor. d gasto #10161,segun requerimiento del Dr. Jorge Lozano, pedido#130223, factura#7179 $1,209.60, CR#39240, OIB#92-578, cert. presup.#341, P.P. dev.iva	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**129.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		129.60	129.60	0.00									
7657	7637	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de servicio de energía eléctrica de octubre 2013, autor. d gasto #10210, pedido #130352, facturas en reporte de la Empresa Electrica Regional Centro Sur C.A. #(32 $7,864.67)(43 $ 452.58), cert. presup. #348, P.P. 20-530104-001.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**8,317.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0101	001	0		8,317.25	8,317.25	0.00									
7658	7658	20/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP. -Por servicio de recolección de desechos sólidos, comunes e infecciosos de octtubre 2013, autr. gasto # 10176, Pedido # 130307, Facturas #(20438 $2,082.17)(20644 $13,112.57), cert. presupuestaria # 346, pp. 01-530209.001.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**15,194.74**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0101	001	0		15,194.74	15,194.74	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7659	7632	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de octubre 2012, aut. gsto #1841, pedido #130303, factura #(1367351 $151.21) (1367355 $14.81)(1367356 $24.68) (1367359 $18.29)(1367361 $18.20) (1367362 $17.59)(1367366 $194.78), cert. pres. #280, P.P. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**394.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		394.00	394.00	0.00									
7660	7660	20/11/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ DIEGO.- 1 subsistencia para asistir el 30 sept-2013 Quito al Taller de Validación d la Guia Práctica Clínica d Control Preconcepcional, aut. gsto -Mem.1195-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N° 0133-GHVCM-2013, y + documentos,cert.pres.#353, pp. 20-530303.001	0800586539	VASQUEZ CARPIO DIEGO ROLANDO	**30.14**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		30.14	30.14	0.00									
7661	7661	20/11/2013	COM	NOR	OGA	YEROVI FREDDY.-1 Viático para asistir el 28 Octub-2013 Quito a exponer problemas sistema eléctrico, alcantarillado y drenaje dl Hospital, segun Mem.1328-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N° 0148-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102775897	YEROVI CALLE FREDDY RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
7662	7662	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS WILFRIDO.-1 Viático y 1 subsist.,por traladar al Sr. Osmel Guerrero a Tena los dias 9 y 10 de noviembre-2013, segun Mem.1342-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N° 0150-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**73.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		73.34	73.34	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7663	7663	20/11/2013	COM	NOR	OGA	MORENO MOREJON ADRIANA.-1 Viático, por asistir al Taller Estructuración Socialización y Análisis Técnico del Cuadro Medi14 d septem.2013, segun Mem.1246-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N° 0136-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102816584	MORENO MOREJON ADRIANA	**75.03**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		75.03	75.03	0.00									
7664	7664	20/11/2013	COM	NOR	OGA	GAON GIOVANNI.-2Viático y 2 subsistencia, x asistir al curso Planificación Estratégica en los Servicios d Salud en Loja 13-14-20y21 d sep-13, Mems.1270-71DHR-13, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos #128-9-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**203.15**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		203.15	203.15	0.00									
7665	7632	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de octubre 2012, aut. gsto #1841, pedido #130303, factura #(1367351 $151.21)(1367355 $14.81)(1367356 $24.68)(1367359 $18.29)(1367361 $18.20)(1367362 $17.59)(1367366 $194.78), cert. pres. #280, DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**45.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		45.56	45.56	0.00									
7666	7645	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de octubre 2013, aut. gasto #1855, pedido #130345, facturas #(1367365 $3.08)(1367364 $4.55)(1367363 $3.05)(1367360 $9.19), cert. pres. #349, P.P. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**18.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		18.13	18.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7667	7645	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de octubre 2013, aut. gasto #1855, pedido #130345, facturas #(1367365 $3.08)(1367364 $4.55)(1367363 $3.05)(1367360 $9.19), cert. pres. #349, P.P. 20-DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**1.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		1.74	1.74	0.00									
7668	7647	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de octubre 2013, aut. gasto #1855, pedido #130345, facturas #(1367353 $109.01)(1368405 $3.18)(1368647 $4.82), cert. pres. #349, P.P. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**105.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		105.02	105.02	0.00									
7669	7647	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de octubre 2013, aut. gasto #1855, pedido #130345, facturas #(1367353 $109.01)(1368405 $3.18)(1368647 $4.82), cert. pres. #349, P.P. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**11.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		11.99	11.99	0.00									
7670	7670	20/11/2013	COM	NOR	OGA	GAON GIOVANNI.-1 subsistencia, x asistir a la reunión sobre informe Evaluación de la Acreditación Canadá Inter en Quito el 19 d sep-13, Mems.1242-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos #134-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**41.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		41.58	41.58	0.00									
7671	7671	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ROLDAN RIQUETTY MARIA BETSABE.-2viaticos y 1subsistencia, x asistir al Taller Diabetes Mellitus Tipo 1 en Quito del 16 al 19 d Oct.-2013, Mems.1264-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos #142-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0101383677	ROLDAN RIQUETTY MARIA BETSABE	**80.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		80.07	80.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7672	7646	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de octubre 2013, aut. gasto #1855, pedido #130345, facturas #(1367358 $3.05)(1367357 $5.28)(1366822 $5.28)(1367367 $16.84), cert. pres. #349, P.P. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**27.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		27.61	27.61	0.00									
7673	7646	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo telefónico de octubre 2013, aut. gasto #1855, pedido #130345, facturas #(1367358 $3.05)(1367357 $5.28)(1366822 $5.28)(1367367 $16.84), cert. pres. #349, P.P. 20-DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**2.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0		2.84	2.84	0.00									
7674	7674	20/11/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ DIEGO.- 1 subsistencia para asistir el 30 sept-2013 Quito al Taller de Validación d la Guia Práctica Clínica d Control Preconcepcional, aut. gsto -Mem.1195-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N° 0133-GHVCM-2013, y + documentos,cert.pres.#353, pp. 20-530303.001	0800586539	VASQUEZ CARPIO DIEGO ROLANDO	**30.14**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		30.14	30.14	0.00									
7675	7660	20/11/2013	COM	RTO	OGA	VASQUEZ DIEGO.- 1 subsistencia para asistir el 30 sept-2013 Quito al Taller de Validación d la Guia Práctica Clínica d Control Preconcepcional, aut. gsto -Mem.1195-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y . Se reviert por estar la certificación 353 con 01 solicitud de compra o de servicio.	0800586539	VASQUEZ CARPIO DIEGO ROLANDO	**-30.14**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-30.14	-30.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7676	7676	20/11/2013	COM	NOR	OGA	YEROVI FREDDY.-1 Viático para asistir el 28 Octub-2013 Quito a exponer problemas sistema eléctrico, alcantarillado y drenaje dl Hospital, segun Mem.1328-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N° 0148-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102775897	YEROVI CALLE FREDDY RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
7677	7661	20/11/2013	COM	RTO	OGA	YEROVI FREDDY.-1 Viático para asistir el 28 Octub-2013 Quito a exponer problemas sistema eléctrico, alcantarillado y drenaje dl Hospital, segun Mem.1328-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d y , se revierte por que la certificación 353 está con 01 solicitud de compra o de servic	0102775897	YEROVI CALLE FREDDY RODRIGO	**-80.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-80.00	-80.00	0.00									
7678	7678	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS WILFRIDO.-1 Viático y 1 subsist.,por traladar al Sr. Osmel Guerrero a Tena los dias 9 y 10 de noviembre-2013, segun Mem.1342-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N° 0150-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**73.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		73.34	73.34	0.00									
7679	7662	20/11/2013	COM	RTO	OGA	ILLESCAS WILFRIDO.-1 Viático y 1 subsist.,por traladar al Sr. Osmel Guerrero a Tena los dias 9 y 10 de noviembre-2013, segun Mem.1342-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N°, se revierte por que la certificación 353 está con 01 solicitud de compra o de ser	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**-73.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-73.34	-73.34	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7680	7658	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP. -Por servicio de recolección de desechos sólidos, comunes e infecciosos de octtubre 2013, autr. gasto # 10176, Pedido # 130307, Facturas #(20438 $2,082.17)(20644 $13,112.57), cert. presupuestaria # 346, pp. 01-530209.001.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**15,194.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0101	001	0		15,194.74	15,194.74	0.00									
7681	7681	20/11/2013	COM	NOR	OGA	MORENO MOREJON ADRIANA.-1 Viático, por asistir al Taller Estructuración Socialización y Análisis Técnico del Cuadro Medi14 d septem.2013, segun Mem.1246-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N° 0136-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102816584	MORENO MOREJON ADRIANA	**75.03**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		75.03	75.03	0.00									
7682	7663	20/11/2013	COM	RTO	OGA	MORENO MOREJON ADRIANA.-1 Viático, por asistir al Taller Estructuración Socialización y Análisis Técnico del Cuadro Medi14 d septem.2013, segun Mem.1246-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y. Se revierte por que la certificación 353 está con 01 solicitud de compra o de servic	0102816584	MORENO MOREJON ADRIANA	**-75.03**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-75.03	-75.03	0.00									
7683	7683	20/11/2013	COM	NOR	OGA	GAON GIOVANNI.-2Viático y 2 subsistencia, x asistir al curso Planificación Estratégica en los Servicios d Salud en Loja 13-14-20y21 d sep-13, Mems.1270-71DHR-13, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos #128-9-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**203.15**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		203.15	203.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7684	7664	20/11/2013	COM	RTO	OGA	GAON GIOVANNI.-2Viático y 2 subsistencia, x asistir al curso Planificación Estratégica en los Servicios d Salud en Loja 13-14-20y21 d sep-13, Mems.1270-71DHR-13, formularios d solicitud, informe y. Se revierte por que la certificación 353 está con 01 solicitud de compra o de servic	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**-203.15**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0101	001	0		-203.15	-203.15	0.00								
7685	7685	20/11/2013	COM	NOR	OGA	GAON GIOVANNI.-1 subsistencia, x asistir a la reunión sobre informe Evaluación de la Acreditación Canadá Inter en Quito el 19 d sep-13, Mems.1242-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos #134-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**41.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0101	001	0		41.58	41.58	0.00								
7686	7670	20/11/2013	COM	RTO	OGA	GAON GIOVANNI.-1 subsistencia, x asistir a la reunión sobre informe Evaluación de la Acreditación Canadá Inter en Quito el 19 d sep-13, Mems.1242-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos. se revierte por que la certificación 353 está con 01 solicitud de compra o de servicio.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**-41.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0101	001	0		-41.58	-41.58	0.00								
7687	7687	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ROLDAN RIQUETTY MARIA BETSABE.-2viaticos y 1subsistencia, x asistir al Taller Diabetes Mellitus Tipo 1 en Quito del 16 al 19 d Oct.-2013, Mems.1264-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos #142-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0101383677	ROLDAN RIQUETTY MARIA BETSABE	**80.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0101	001	0		80.07	80.07	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7688	7671	20/11/2013	COM	RTO	OGA	ROLDAN RIQUETTY MARIA BETSABE.-2viaticos y 1subsistencia, x asistir al Taller Diabetes Mellitus Tipo 1 en Quito del 16 al 19 d Oct.-2013, Mems.1264-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos. Se revierte por que la certificación 353 está con 01 solicitud de compra o de ser	0101383677	ROLDAN RIQUETTY MARIA BETSABE	**-80.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-80.07	-80.07	0.00									
7689	7689	20/11/2013	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA LAURO.-1 subsistencia, x acudir a citación de Fiscalía en Loja el 17 d Octubre 2013, Mems.1269-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos #137-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0100982578	MONTESDEOCA CAMPOVERDE LUIS LAURO	**17.25**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		17.25	17.25	0.00									
7690	7690	20/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2013] Jornadas Nocturnas nov/2013 con ajuste en mas o menos de oct/2013; Conductores Profesionales de Mi Emergencia (SIS ECU 911) GRUPO 71, AG 10225 Memo 688-LC;(fuente datos de UATH Memo 457-UATH-2013)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**328.11**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
024		030	001	710510	0101	001	0		292.57	292.57	0.00									
024		030	001	710601	0101	001	0		35.54	35.54	0.00									
7691	7691	20/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2013] Jornadas Nocturnas del mes de noviembre/2013 con ajuste en mas o menos de octubre/2013;personal con contrato de Neonatología, Grupo 71, AG 10226; Memo 690-LC (fuente datos de UATH Memo 457-UATH-2013)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**300.45**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710509	0101	001	0		267.90	267.90	0.00									
050		049	001	710601	0101	001	0		32.55	32.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7692	7692	20/11/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición d verduras, hortalizas, vegetales, legumbres,autr.gstos. #1731-53-1806, pedidos #128303-130353-364, facturas;OIB#(3649 $855.27;46-2596) (3651 $274.38;2601)(3660 $298.67;2619), CR#39249-251-254, cert. presup.#345, P.P. 01-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,428.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		1,428.32	1,428.32	0.00									
7693	7693	20/11/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición d frutas frescas, autr.gstos. #1805-1794-1730, pedidos #130356-354-348, facturas;OIB#(3661 $301.40;46-2618) (3658 $339.58;2607)(3648 $376.51;2595), CR#39256-253-250, cert. presup.#345, P.P. 01-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,017.49**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		1,017.49	1,017.49	0.00									
7694	7694	20/11/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición d frutas verduras, hortalizas, viveres, autr.gstos. #1847-1790-1848, pedidos #130361-358-362, facturas;OIB#(3663 $363.85;46-2627)(3657 $382.70;2606) (3665 $108.50;2628), CR#39257-252-258, cert. presup.#345, P.P. 01-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**855.05**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		855.05	855.05	0.00									
7695	7695	20/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] Horas Ext,Suplemt,Jor Noct Noviembre/2013; Sras.Largo Bertha y Minchala Claudia; reingresan de comision de servicios y constan como pasivos, Grupo 51; AG 10230; Memo 689-LC-LC (fuente Memo 457-UATH)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**81.05**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		72.27	72.27	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		8.78	8.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7696	7696	20/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2013] Horas Extraord,Suplement,Adicionales y Jor Nocturnas nov/13;con ajuste en mas y menos de oct/13 personal Código Trabajo HVCM; Grupo 51; AG 10230; Memo 689-LC; (datos entregados en Memo 457-UATH)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**11,955.79**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0			10,660.53	10,660.53	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			1,295.26	1,295.26	0.00								
7697	7649	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo Internet de octubre 2013, aut. gasto #1840, pedido #130346, factura # 1190420 $446.77, cert. pres. #349, P.P. 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								
7698	7649	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Por consumo Internet de octubre 2013, aut. gasto #1840, pedido #130346, factura # 1190420 $446.77, cert. pres. #349, P.P. 20DEV.IVA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**47.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0101	001	0			47.87	47.87	0.00								
7699	7674	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ DIEGO.- 1 subsistencia para asistir el 30 sept-2013 Quito al Taller de Validación d la Guia Práctica Clínica d Control Preconcepcional, aut. gsto -Mem.1195-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N° 0133-GHVCM-2013, y + documentos,cert.pres.#353, pp. 20-530303.001	0800586539	VASQUEZ CARPIO DIEGO ROLANDO	**30.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			30.14	30.14	0.00								
7700	7676	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	YEROVI FREDDY.-1 Viático para asistir el 28 Octub-2013 Quito a exponer problemas sistema eléctrico, alcantarillado y drenaje dl Hospital, segun Mem.1328-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N° 0148-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102775897	YEROVI CALLE FREDDY RODRIGO	**80.00**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0101	001	0			80.00	80.00	0.00									
7701	7678	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS WILFRIDO.-1 Viático y 1 subsist.,por traladar al Sr. Osmel Guerrero a Tena los dias 9 y 10 de noviembre-2013, segun Mem.1342-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N° 0150-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**73.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0101	001	0			73.34	73.34	0.00									
7702	7683	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GAON GIOVANNI.-2Viático y 2 subsistencia, x asistir al curso Planificación Estratégica en los Servicios d Salud en Loja 13-14-20y21 d sep-13, Mems.1270-71DHR-13, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos #128-9-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**203.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0101	001	0			203.15	203.15	0.00									
7703	7685	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GAON GIOVANNI.-1 subsistencia, x asistir a la reunión sobre informe Evaluación de la Acreditación Canadá Inter en Quito el 19 d sep-13, Mems.1242-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos #134-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**41.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0101	001	0			41.58	41.58	0.00									
7704	7687	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROLDAN RIQUETTY MARIA BETSABE.-2viaticos y 1subsistencia, x asistir al Taller Diabetes Mellitus Tipo 1 en Quito del 16 al 19 d Oct.-2013, Mems.1264-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos #142-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0101383677	ROLDAN RIQUETTY MARIA BETSABE	**80.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0101	001	0			80.07	80.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7705	7689	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA LAURO.-1 subsistencia, x acudir a citación de Fiscalía en Loja el 17 d Octubre 2013, Mems.1269-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos #137-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0100982578	MONTESDEOCA CAMPOVERDE LUIS LAURO	**17.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		17.25	17.25	0.00									
7706	7655	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA EMUCE EP.-Por limpieza de cadaveres y desechos patológicos de la morgue y su cremación, autr. gasto # 1809, Pedido # 130306, Factura #49423 $ 780, cert. presupuestaria # 346, pp. 01-530209.001.	0160048040001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE	**780.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0101	001	0		780.00	780.00	0.00									
7707	7681	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO MOREJON ADRIANA.-1 Viático, por asistir al Taller Estructuración Socialización y Análisis Técnico del Cuadro Medi14 d septem.2013, segun Mem.1246-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N° 0136-GHVCM-2013, y + documentos de respaldo, cert.pres.#353, pp. 20-530303.001.	0102816584	MORENO MOREJON ADRIANA	**75.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		75.03	75.03	0.00									
7708	7600	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA HECTOR POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ALTA TENSION PARA EL EQUIPO DE RAYOS X, AUT. GASTO NO. 1718, PEDIDO NO. 130120, FACTURA NO. 1407 $235.20, OIB NO. 77-166, CR. NO. 39216, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 314 PP. 01-530811-001	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**210.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7709	7600	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	AVILA HECTOR POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ALTA TENSION PARA EL EQUIPO DE RAYOS X, AUT. GASTO NO. 1718, PEDIDO NO. 130120, FACTURA NO. 1407 $235.20, OIB NO. 77-166, CR. NO. 39216, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 314 PPDEV.IVA	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**25.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		25.20	25.20	0.00									
7710	7652	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO.-Por trabajos de remodelación en el area de Neonatología, aut. gasto #10173, pedido #130309, facturas # (1070 $ 216.15) (1063 $219.02)(1068 $234.25)(1069 $398.49), CR # 39245-39244-39243-39242, cert. pres. #150, P.P. 20-530402.002.	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**1,067.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		1,067.91	1,067.91	0.00									
7711	7653	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de vehículos del Hospital, aut. gasto #1816, pedido #130308, factura # 1803 $ 203.84, CR # 39246, cert. pres. #158, P.P. 20-530405.001.	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**182.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		182.00	182.00	0.00									
7712	7653	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de vehículos del Hospital, aut. gasto #1816, pedido #130308, factura # 1803 $ 203.84, CR # 39246, cert. pres. #158, P.P. 20-DEV.IVA	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**21.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		21.84	21.84	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
7713	7713	21/11/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.Adquisición de carnes diferentes p Nutrición, aut.Gtos.#1849-21-1750-34-91, pedidos #130365-329-331-332-359, Factura;OIB #(1070 $438.89;46-2629)(1068 $465.13;2620)(1063 $577.39;2604) (1062 $784.12;2599)(1064 $111.44;2612), CR#39264-263-260-259-262, C.Pres.#345,pp.01-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**2,376.97**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		2,376.97	2,376.97	0.00									
7714	7714	21/11/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición d carnes diferentes para Nutrición, autr.gstos. #1804-1795-1751, pedidos #130357-350-349, facturas;OIB#(655346 $406.02;46-2617)(654997 $604.80;2614)(653781 $254.39;2603), CR#39268-39269-392700, cert. presup.#345, P.P. 01-530801-001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,265.21**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		1,265.21	1,265.21	0.00									
7715	7715	21/11/2013	COM	NOR	OGA	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.-Por servicios medicos(TACS) para paciente SOAT, autr.gstos. #1857-1856-1858, pedidos #130379-311-380, facturas #(39135 $127.08)(39134 $160.58) (39136 $251.48), CR#39271-39272-39273, cert. presup. #333, P.P. 01-530826-001.	0190006808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA	**539.14**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530226	0101	001	0		539.14	539.14	0.00									
7716	7692	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición d verduras, hortalizas, vegetales, legumbres,autr.gstos. #1731-53-1806, pedidos #128303-130353-364, facturas;OIB#(3649 $855.27;46-2596) (3651 $274.38;2601)(3660 $298.67;2619), CR#39249-251-254, cert. presup.#345, P.P. 01-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,428.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		1,428.32	1,428.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7717	7693	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición d frutas frescas, autr.gstos. #1805-1794-1730, pedidos #130356-354-348, facturas;OIB#(3661 $301.40;46-2618) (3658 $339.58;2607)(3648 $376.51;2595), CR#39256-253-250, cert. presup.#345, P.P. 01-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,017.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		1,017.49	1,017.49	0.00									
7718	7718	21/11/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d leche, queso y yogurt, autr.gstos. #1845-1792-1822, pedidos #130363-130360-130330, facturas;OIB #(5151 $279.80;46-2625) (5131 $364.80;46.-2613)(5141 $88.40;46-2621), CR # 39265-39266-39267, cert. presup. #345, P.P. 01-530801-001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**733.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		733.00	733.00	0.00									
7719	7694	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición d frutas verduras, hortalizas, viveres, autr.gstos. #1847-1790-1848, pedidos #130361-358-362, facturas;OIB#(3663 $363.85;46-2627)(3657 $382.70;2606) (3665 $108.50;2628), CR#39257-252-258, cert. presup.#345, P.P. 01-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**855.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		855.05	855.05	0.00									
7720	7713	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.Adquisición de carnes diferentes p Nutrición, aut.Gtos.#1849-21-1750-34-91,1877 pedidos #130365-329-331-332-359, Factura;OIB #(1070 $438.89;46-2629) (1068 $465.13;2620)(1063 $577.39;2604)(1062 $784.12;2599) (1064 $111.44;2612), CR#39264-263-260-259-261, C.Pres.#345,pp.01-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**2,376.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		2,376.97	2,376.97	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7721	7721	21/11/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ. -2 viáticos para asistir a reuniones con Viciministro MSP Quito el 27-09 y 28-10 dl 2013, temas tratados equipamiento, sistem eléctrico, alcantaril,autr. gsto en Mem.1232-94-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N°136-145-DHR-2013, ce.pre.#353.	0104297189	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
7722	7714	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición d carnes diferentes para Nutrición, autr.gstos. #1804-1795-1751, pedidos #130357-350-349, facturas;OIB#(655346 $406.02;46-2617)(654997 $604.80;2614)(653781 $254.39;2603), CR#39268-39269-392700, cert. presup.#345, P.P. 01-530801-001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,200.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		1,200.41	1,200.41	0.00									
7723	7714	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición d carnes diferentes para Nutrición, autr.gstos. #1804-1795-1751, pedidos #130357-350-349, facturas;OIB#(655346 $406.02;46-2617)(654997 $604.80;2614)(653781 $254.39;2603), CR#39268-39269-392700, cert. presup.#345, P.P. 01-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													
001		000	001	530801	0101	001	0		64.80	64.80	0.00									
7724	7715	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.-Por servicios medicos(TACS) para paciente SOAT, autr.gstos. #1857-1856-1858, pedidos #130379-311-380, facturas #(39135 $127.08)(39134 $160.58)(39136 $251.48), CR#39271-39272-39273, cert. presup. #333, P.P. 01-530826-001.	0190006808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA	**539.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530226	0101	001	0		539.14	539.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7725	7718	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d leche, queso y yogurt, autr.gstos. #1845-1792-1822, pedidos #130363-130360-130330, facturas;OIB #(5151 $279.80;46-2625) (5131 $364.80;46.-2613)(5141 $88.40;46-2621), CR # 39265-39266-39267, cert. presup. #345, P.P. 01-530801-001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**733.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		733.00	733.00	0.00									
7726	7726	21/11/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ. -2 viáticos para asistir a reuniones con Viciministro MSP Quito el 27-09 y 28-10 dl 2013, temas tratados equipamiento, sistem eléctrico, alcantaril,autr. gsto en Mem.1232-94-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N°136-145-DHR-2013, ce.pre.#353.	0104297189	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ	**120.00**			120.00	ERRADO	BANDRADE	VEAPACHECOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
7727	7727	21/11/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ. -2 viáticos para asistir a reuniones con Viciministro MSP Quito el 27-09 y 28-10 dl 2013, temas tratados equipamiento, sistem eléctrico, alcantaril,autr. gsto en Mem.1232-94-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N°136-145-DHR-2013, ce.pre.#353.	0104297189	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ	**120.00**			120.00	ERRADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
7728	7721	21/11/2013	COM	RTO	OGA	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ. -2 viáticos para asistir a reuniones con Viciministro MSP Quito el 27-09 y 28-10 dl 2013, temas tratados equipamiento, sistem eléctrico, alcantaril,autr. gsto en Mem.1232-94-DHR-2013, , .Se revierte por estar la certif. presupuestaria con 01 solicitud de compra o servicio	0104297189	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ	**-120.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-120.00	-120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7729	7729	21/11/2013	COM	NOR	OGA	SILVA PARDO JAIME RONALD.-1 viático por cumplir diligencias en MSP Quito el 18 de octubre 21013, autr. gsto en Mem.1293-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N°144-DHR-2013, y demás docuumentos de respado, cert.pres.#353. pp 20-530303.001	0103511259	SILVA PARDO JAIME RONALD	**60.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		60.00	60.00	0.00									
7730	7730	21/11/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ.2viáticos 1subs asistir a reuniones con Viciministro MSP Quito el 27-09 y 28-10 dl 2013, trata equipamiento, sistem eléctrico, alcantaril,autr. gsto en Mem.1232-94-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N°136-145-DHR-2013, ce.pre.#353. 20-530303.	0104297189	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
7731	7731	21/11/2013	COM	NOR	OGA	CANAR TOLEDO MIRIAM NARCISA.-2viáticos y 1 subsitencia para asistir al Taller Diabetes Mellitus Tipo 1 del MSP, autr. gasto en Mem. 01265-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 141-DHR-2013, y demás documentos de respaldo, cert.pres. #353, pp. 20-530303.001.	0101591022	CANAR TOLEDO MIRIAM NARCISA	**184.33**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		184.33	184.33	0.00									
7732	7732	21/11/2013	COM	NOR	OGA	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA.-2viáticos y 1 subsitencia asistir al Taller Diabetes Mellitus T1 dl MSP del 16al18 octu-13,autr. gasto en Mem. 01265-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 141-DHR-2013, y demás documentos de respaldo, cert.pres. #353, pp. 20-530303.001.	0103158986	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA	**143.37**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		143.37	143.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7733	7733	21/11/2013	COM	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA2viáticos y 1 subsitencia asistir al Taller Diabetes Mellitus T1 dl MSP del 16al18 octu-13,autr. gasto en Mem. 01265-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 141-DHR-2013, y demás documentos de respaldo, cert.pres. #353, pp. 20-530303.001.	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
7734	7734	21/11/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ FAREZ ANGEL GUSTAVO.-1 subsitencia para asistir conferencia Referencia de Radioneurocirugía, en Quito el 25 sep-13,autr. gasto en Mem. 01157-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 128-DHR-2013, y demás docum. d respaldo, cert.pres. #353, pp. 20-530303.001.	0102350394	FERNANDEZ FAREZ ANGEL GUSTAVO	**34.49**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		34.49	34.49	0.00									
7735	7735	21/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO MARIA DE LOURDES1 subsitencia x cumplir diligencias relacionadas a su Gestión en el MSP - Quito el 31 Octub-13,autr. gasto en Mem. 01311-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 146-DHR-2013, y demás docum. d respaldo, cert.pres. #353, pp. 20-530303.001.	0101618544	VILLAVICENCIO ZAMBRANO MARIA DE LOURDES	**18.33**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		18.33	18.33	0.00									
7736	7736	21/11/2013	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d carnes y sus derivados, autr.gasto. #1791, pedido #130359, factura #1066 $ 531.68, OIB #46-2612, CR # 39262, cert. presup. #345, P.P. 01-530801-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**531.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		531.68	531.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7737	7737	21/11/2013	COM	NOR	OGA	PETROECUADOR.-Adquisición d 12.000 galones de diesel para Casa de Máquina, autr.g sto. #10208, pedido #130386, facturas #(4217 $3,674.88)(4215 $3,674.88)(4216 $3,674.88), sin # OIB , sin CR, cert. presup. #356, P.P. 20-530803-001.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**11,024.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		11,024.64	11,024.64	0.00									
7738	7738	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d material para cirugía laparoscopica para paciente Guambaña Cajamarca, autor. d gasto #1775, pedido #130222, factura #7181 $851.20, CR #39274, OIB #92-579, cert. presup. #341, P.P. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**851.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		851.20	851.20	0.00									
7739	7739	22/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico p pacientes:Dorila Farfan,Paúl Sanchez y Miguel Cajamarca, autr. gstos #1770-1799-1800, pedidos #130246-247-248, facturas;OIB #(320 $375.20;92-580)(325 $425.60;581)(326$156.80;582), CR #39275-39276-39277, cert. presup. #341, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**957.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		957.60	957.60	0.00									
7740	7740	22/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material traumatológico p pctes SOAT:Kelvin Moreira,Justin Garcia, autr. gstos #1801-1837, pedidos #130244-130374, facturas;OIB #(327 $582.40;92-583)(334 $22.40;92-585), CR #39278-39280, cert. presup. #341, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**980.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		980.00	980.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7741	7741	22/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material traumatológico para la paciente Ernesto Campoverde, autor. de gasto #1829, pedido #130245, factura # 328 $375.20, CR#39279, OIB#92-584, cert. presup.# 341, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**375.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	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									
7742	7742	22/11/2013	COM	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA COMRPA DE BALASTROS Y CANALETAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1787, PED NO. 130211 FACT. NO. 16972 $246, OIB NO. 77-167, CR. NO. 39215 CERT. PRESP NO. 314 PP 01-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**246.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		246.00	246.00	0.00									
7743	7743	22/11/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA.-Por analisis fisico-quimico y bacteriologico de aguas de la cisterna y neonatología, autor. de gasto #1865, pedido #130396, factura # 1085 $246.40, s/CR, cert. presup.# 373, P.P. 20-530212-001.	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**246.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530212	0101	001	0		246.40	246.40	0.00									
7744	7729	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA PARDO JAIME RONALD.-1 viático por cumplir diligencias en MSP Quito el 18 de octubre 21013, autr. gsto en Mem.1293-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N°144-DHR-2013, y demás docuumentos de respado, cert.pres.#353. pp 20-530303.001	0103511259	SILVA PARDO JAIME RONALD	**60.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7745	7730	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ.2viáticos 1subs asistir a reuniones con Viciministro MSP Quito el 27-09 y 28-10 dl 2013, trata equipamiento, sistem eléctrico, alcantaril,autr. gsto en Mem.1232-94-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación d pagos N°136-145-DHR-2013, ce.pre.#353. 20-530303.	0104297189	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00								
7746	7731	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	CANAR TOLEDO MIRIAM NARCISA.-2viáticos y 1 subsitencia para asistir al Taller Diabetes Mellitus Tipo 1 del MSP, autr. gasto en Mem. 01265-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 141-DHR-2013, y demás documentos de respaldo, cert.pres. #353, pp. 20-530303.001.	0101591022	CANAR TOLEDO MIRIAM NARCISA	**184.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			184.33	184.33	0.00								
7747	7732	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA.-2viáticos y 1 subsitencia asistir al Taller Diabetes Mellitus T1 dl MSP del 16al18 octu-13,autr. gasto en Mem. 01265-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 141-DHR-2013, y demás documentos de respaldo, cert.pres. #353, pp. 20-530303.001.	0103158986	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA	**143.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			143.37	143.37	0.00								
7748	7734	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ FAREZ ANGEL GUSTAVO.-1 subsitencia para asistir conferencia Referencia de Radioneurocirugía, en Quito el 25 sep-13,autr. gasto en Mem. 01157-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 128-DHR-2013, y demás docum. d respaldo, cert.pres. #353, pp. 20-530303.001.	0102350394	FERNANDEZ FAREZ ANGEL GUSTAVO	**34.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0			34.49	34.49	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7749	7903	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES POR LA ASISTENCIA AL CURSO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DEL DR. GIOVANNI GAON, AUT. GASTO NO. 1866, PEDIDO NO. 130407, FACTURA NO. 13381 $400, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 25, PP. 20-530603-001	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0101	001	0		400.00	400.00	0.00									
7750	7736	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d carnes y sus derivados, autr.gasto. #1791, pedido #130359, factura #1066 $ 531.68, OIB #46-2612, CR # 39262, cert. presup. #345, P.P. 01-530801-001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**531.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0101	001	0		531.68	531.68	0.00									
7751	7733	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA2viáticos y 1 subsitencia asistir al Taller Diabetes Mellitus T1 dl MSP del 16al18 octu-13,autr. gasto en Mem. 01265-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 141-DHR-2013, y demás documentos de respaldo, cert.pres. #353, pp. 20-530303.001.	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
7752	7735	22/11/2013	COM	RTO	OGA	VILLAVICENCIO MARIA DE LOURDES1 subsitencia x cumplir diligencias relacionadas a su Gestión en el MSP - Quito el 31 Octub-13,autr. gasto en Mem. 01311-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 146-DHR-2013, y demás docum. d respaldo, cert.pres. #353, pp. 20-530303.001.	0101618544	VILLAVICENCIO ZAMBRANO MARIA DE LOURDES	**-18.33**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		-18.33	-18.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7753	7753	22/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO MARIA DE LOURDES1 subsitencia x cumplir diligencias relacionadas a su Gestión en el MSP - Quito el 31 Octub-13,autr. gasto en Mem. 01311-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 146-DHR-2013, y demás docum. d respaldo, cert.pres. #353, pp. 20-530303.001.	0101618544	VILLAVICENCIO ZAMBRANO MARIA DE LOURDES	**18.33**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		18.33	18.33	0.00									
7754	7742	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA COMRPA DE BALASTROS Y CANALETAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1787, PED NO. 130211 FACT. NO. 16972 $246, OIB NO. 77-167, CR. NO. 39215 CERT. PRESP NO. 314 PP 01-530811-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**219.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		219.64	219.64	0.00									
7755	7755	22/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -Por adquisición de pasajes aereos para la Dra. Sandra Peña de Febrero 2012, autr. gasto # 1803, Pedido # 130234, Factura # 18621, $ 157.84. cert. presup. # 375, pp. 20-530301.001.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**157.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		157.84	157.84	0.00									
7756	7742	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA COMRPA DE BALASTROS Y CANALETAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO, AUT. GASTO NO. 1787, PED NO. 130211 FACT. NO. 16972 $246, OIB NO. 77-167, CR. NO. 39215 CERT. PRESP NO. 314 PP 01-530811DEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**26.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		26.36	26.36	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7757	7737	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR.-Adquisición d 12.000 galones de diesel para Casa de Máquina, autr.g sto. #10208, pedido #130386, facturas #(4217 $3,674.88)(4215 $3,674.88)(4216 $3,674.88), sin # OIB , sin CR, cert. presup. #356, P.P. 20-530803-001.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**9,843.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		9,843.42	9,843.42	0.00									
7758	7737	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	PETROECUADOR.-Adquisición d 12.000 galones de diesel para Casa de Máquina, autr.g sto. #10208, pedido #130386, facturas #(4217 $3,674.88)(4215 $3,674.88)(4216 $3,674.88), sin # OIB , sin CR, cert. presup. #356, P.P. 20-DEV.IVA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,181.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		1,181.22	1,181.22	0.00									
7759	7759	22/11/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ LANDIVAR DAVID GUSTAVO.- Por peritaje de la obra de ampliación de la Bodega de Farmacia en cumplimiento al juicio No.332-2011 en contra del Hospital por Arq. Paulo Genovez , autr. gasto # 10219, Pedido # 130404, Factura # 796 $ 1,064.00, CR . # 39294, cert. presp. # 347, pp. 20-570206.001.	0102065364001	JIMENEZ LANDIVAR DAVID GUSTAVO	**1,064.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		BANDRADE	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570206	0101	001	0		1,064.00	1,064.00	0.00									
7760	7738	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d material para cirugía laparoscopica para paciente Guambaña Cajamarca, autor. d gasto #1775, pedido #130222, factura #7181 $851.20, CR #39274, OIB #92-579, cert. presup. #341, P.P. 20-530826-001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**760.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		760.00	760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7761	7738	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. -Adquisición d material para cirugía laparoscopica para paciente Guambaña Cajamarca, autor. d gasto #1775, pedido #130222, factura #7181 $851.20, CR #39274, OIB #92-579, cert. presup. #341, P.P. 20-DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**91.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		91.20	91.20	0.00									
7762	7762	22/11/2013	COM	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. -Por mantenimiento y arreglo de otoemisiones acusticas de Audiología, aut. gsto # 1507, pedido # 129866, factura # 51558 $392, CR # 39291, cert. pres. #270, P.P. 20-530404.001.	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**392.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	001	0		392.00	392.00	0.00									
7763	7763	22/11/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red en ORL y en Suministro Central, aut. gsto # 1777, pedido # 130202, factura # 17093 $384.19, CR # 39292, cert. pres. #150, P.P. 20-530402.002.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**384.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		384.19	384.19	0.00									
7764	7739	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico p pacientes:Dorila Farfan,Paúl Sanchez y Miguel Cajamarca, autr. gstos #1770-1799-1800, pedidos #130246-247-248, facturas;OIB #(320 $375.20;92-580)(325 $425.60;581) (326$156.80;582), CR #39275-39276-39277, cert. presup. #341, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**855.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		855.00	855.00	0.00									
7765	7765	22/11/2013	COM	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA.-Por Servicio de seguridad privada del 01 al 31 de octubre 2013, aut. gsto # 10218, pedido # 130400, factura # 3176 $4,256, CR # 39293, cert. pres. #362, P.P. 01-530208.001.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**4,256.00**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530208 0101	001	0			4,256.00	4,256.00	0.00									
7766	7739	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico p pacientes:Dorila Farfan,Paúl Sanchez y Miguel Cajamarca, autr. gstos #1770-1799-1800, pedidos #130246-247-248, facturas;OIB #(320 $375.20;92-580)(325 $425.60;581) (326$156.80;582), CR #39275-39276-39277, cert. DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**102.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530826 0101	001	0			102.60	102.60	0.00									
7767	7767	22/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y .-Por consumo de agua potable del mes de octubre 2013, autr, gasto # 10187, Pedido # 130368, Facturas copias #(1402641 $2,202.43)(1402642 $1,429.43), cert. presp. # 379, pp. 20-530101.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**3,631.86**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530101 0101	001	0			3,631.86	3,631.86	0.00									
7768	7767	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y .-Por consumo de agua potable del mes de octubre 2013, autr, gasto # 10187, Pedido # 130368, Facturas copias #(1402641 $2,202.43)(1402642 $1,429.43), cert. presp. # 379, pp. 20-530101.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**3,616.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530101 0101	001	0			3,616.99	3,616.99	0.00									
7769	7769	22/11/2013	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA. -Adquisición d ceftriaxona 1 GR, Resol. No. 088-090-CAT-HVCM-2013, Orden compra # 245243-245296, facturas;OIB #(20706 $67.76;56-1711)(20708 $960.74;56-1713), CR #39284-39287, cert. presup. # 329, pp. 03-530809.001.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**1,028.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 002		530809 0101	001	0			1,028.50	1,028.50	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7770	7770	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2013] Subrogación Dr.Feican Maldonado Ivan, segun Acc Personal N°83-CZTH,en la que se le encarga funciones de Gerencia del HVCM,con Aut. Dr. Oscar Chango y justificativos;memo UATH-517;AG 10236; Memo 692-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,173.26**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0			1,070.00	1,070.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			103.26	103.26	0.00								
7771	7771	22/11/2013	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA. -Adquisición d ceftriaxona 1 GR, Resol. No. 088-CAT-HVCM-2013, Orden compra # 245284, factura # 20707, OIB # 56-1712, CR # 39286, cert. presup. # 337, pp. 50-730809.001.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**3,811.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		031	001	730809	0101	001	0			3,811.50	3,811.50	0.00								
7772	7767	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y .-Por consumo de agua potable del mes de octubre 2013, autr, gasto # 10187, Pedido # 130368, Facturas copias #(1402641 $2,202.43)(1402642 $1,429.43), cert. presp. # 379, pp. 20DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**14.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0101	001	0			14.87	14.87	0.00								
7773	7773	22/11/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico para paciente: Luna Oscar, autr. gsto # 1784, pedido #130250, factura # 3698 $ 281.08, OIB # 92-587, CR # 39282, cert. pres. # 341, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**281.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			281.08	281.08	0.00								
7774	7774	22/11/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico para paciente: Andi Victor, autr. gsto # 1783, pedido #130302, factura # 3695 $ 509.03, OIB # 92-586, CR # 39281, cert. pres. # 341, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**509.03**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001	530826	0101	001	0			509.03	509.03	0.00									
7775	7775	22/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición d cloruro de sodio 20%, Resolución No. 078-CAT, Orden pedido # 232846, factura # 107753 $ 300, OIB # 56-1710, CR # 39283, cert. pres. # 266, pp. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530809	0101	001	0			300.00	300.00	0.00									
7776	7776	22/11/2013	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición d cloro liquido al 5% 1 caneca, Resolución No. 091-CAT, Orden pedido # 245553, factura # 3530 $ 110.77, OIB # 75-183, CR # 39288, cert. pres. # 303, pp. 20-530805.001.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**110.77**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530805	0101	001	0			110.77	110.77	0.00									
7777	7777	22/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -Adquisición d materiales de oficina, Resolución No. 092-CAT, Orden pedido # 247534, factura # 5414 $ 943.54, OIB # 74-146, CR # 39289, cert. pres. # 300, pp. 20-530804.001.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**943.54**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530804	0101	001	0			943.54	943.54	0.00									
7778	7778	22/11/2013	COM	NOR	OGA	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.-Adquisición d etiquetas para bodega de suministro y materiales, autr. gasto # 1743, pedido # 130147, factura # 646089 $ 15.68, OIB # 74-145, CR # 39290, cert. pres. # 300, pp. 20-530804.001.	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	**15.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530804	0101	001	0			15.68	15.68	0.00									
7779	7773	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico para paciente: Luna Oscar, autr. gsto # 1784, pedido #130250, factura # 3698 $ 281.08, OIB # 92-587, CR # 39282, cert. pres. # 341, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**250.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530826	0101	001	0			250.96	250.96	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7780	7773	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico para paciente: Luna Oscar, autr. gsto # 1784, pedido #130250, factura # 3698 $ 281.08, OIB # 92-587, CR # 39282, cert. pres. # 341, pp. 20-DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**30.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		30.12	30.12	0.00									
7781	7774	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico para paciente: Andi Victor, autr. gsto # 1783, pedido #130302, factura # 3695 $ 509.03, OIB # 92-586, CR # 39281, cert. pres. # 341, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**454.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		454.49	454.49	0.00									
7782	7774	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico para paciente: Andi Victor, autr. gsto # 1783, pedido #130302, factura # 3695 $ 509.03, OIB # 92-586, CR # 39281, cert. pres. # 341, pp. 20-DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**54.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		54.54	54.54	0.00									
7783	7775	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición d cloruro de sodio 20%, Resolución No. 078-CAT, Orden pedido # 232846, factura # 107753 $ 300, OIB # 56-1710, CR # 39283, cert. pres. # 266, pp. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									
7784	7776	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición d cloro liquido al 5% 1 caneca, Resolución No. 091-CAT, Orden pedido # 245553, factura # 3530 $ 110.77, OIB # 75-183, CR # 39288, cert. pres. # 303, pp. 20-530805.001.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**98.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		98.90	98.90	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7785	7776	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-Adquisición d cloro liquido al 5% 1 caneca, Resolución No. 091-CAT, Orden pedido # 245553, factura # 3530 $ 110.77, OIB # 75-183, CR # 39288, cert. pres. # 303, pp. 20-DEV.IVA.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**11.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		11.87	11.87	0.00									
7786	7743	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA.-Por analisis fisico-quimico y bacteriologico de aguas de la cisterna y neonatología, autor. de gasto #1865, pedido #130396, factura # 1085 $246.40, s/CR, cert. presup.# 373, P.P. 20-530212-001.	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**220.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530212	0101	001	0		220.00	220.00	0.00									
7787	7743	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA.-Por analisis fisico-quimico y bacteriologico de aguas de la cisterna y neonatología, autor. de gasto #1865, pedido #130396, factura # 1085 $246.40, s/CR, cert. presup.# 373, P.P. 20DEV.IVA	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**26.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530212	0101	001	0		26.40	26.40	0.00									
7788	7777	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -Adquisición d materiales de oficina, Resolución No. 092-CAT, Orden pedido # 247534, factura # 5414 $ 943.54, OIB # 74-146, CR # 39289, cert. pres. # 300, pp. 20-530804.001.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**842.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		842.45	842.45	0.00									
7789	7789	25/11/2013	COM	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO. -Por pago de viáticos por residencia a los Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de Noviembre 2013, autr. gasto # 10216, cuadro de cálculo y demás documentos de respaldo, cert.presup. # 295, pp. 20-530306.001.	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7790	7790	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS. -Por pago de viáticos por residencia a los Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de Noviembre 2013, autr. gasto # 10212, cuadro de cálculo y demás documentos de respaldo, cert.presup. # 295, pp. 20-530306.001.	0102704509	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS	**874.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	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									
7791	7791	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.-Por pago de viáticos por residencia a los Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de Noviembre 2013, autr. gasto # 10217, cuadro de cálculo y demás documentos de respaldo, cert.presup. # 295, pp. 20-530306.001.	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN	**556.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	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									
7792	7777	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -Adquisición d materiales de oficina, Resolución No. 092-CAT, Orden pedido # 247534, factura # 5414 $ 943.54, OIB # 74-146, CR # 39289, cert. pres. # 300, pp. 20-53DEV.IVA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**101.09**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		101.09	101.09	0.00									
7793	7778	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.-Adquisición d etiquetas para bodega de suministro y materiales, autr. gasto # 1743, pedido # 130147, factura # 646089 $ 15.68, OIB # 74-145, CR # 39290, cert. pres. # 300, pp. 20-530804.001.	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	**14.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		14.00	14.00	0.00									
7794	7778	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.-Adquisición d etiquetas para bodega de suministro y materiales, autr. gasto # 1743, pedido # 130147, factura # 646089 $ 15.68, OIB # 74-145, CR # 39290, cert. pres. # 300, pp. DEV.IVA	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	**1.68**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804	0101 001	0			1.68	1.68	0.00									
7795	7762	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. -Por mantenimiento y arreglo de otoemisiones acusticas de Audiología, aut. gsto # 1507, pedido # 129866, factura # 51558 $392, CR # 39291, cert. pres. #270, P.P. 20-530404.001.	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0101 001	0			350.00	350.00	0.00									
7796	7796	25/11/2013	COM	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE. -Por pago de viáticos por residencia a los Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de Noviembre 2013, autr. gasto # 10214, cuadro de cálculo y demás documentos de respaldo, cert.presup. # 339, pp. 20-530306.001.	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE	**874.50**			874.50	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									
7797	7797	25/11/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN.-Por pago de viáticos por residencia a los Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de Noviembre 2013, autr. gasto # 10213, cuadro de cálculo y demás documentos de respaldo, cert.presup. # 339, pp. 20-530306.001.	0102572732	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN	**874.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	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									
7798	7762	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. -Por mantenimiento y arreglo de otoemisiones acusticas de Audiología, aut. gsto # 1507, pedido # 129866, factura # 51558 $392, CR # 39291, cert. pres. #270, P.P. DEV.IVA	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**42.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0101 001	0			42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7799	7799	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA. -Por pago de viáticos por residencia a los Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de Noviembre 2013, autr. gasto # 10215, cuadro de cálculo y demás documentos de respaldo, cert.presup. # 339, pp. 20-530306.001.	0102185717	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA	**556.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	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									
7800	7763	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red en ORL y en Suministro Central, aut. gsto # 1777, pedido # 130202, factura # 17093 $384.19, CR # 39292, cert. pres. #150, P.P. 20-530402.002.	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**343.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		343.03	343.03	0.00									
7801	7763	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red en ORL y en Suministro Central, aut. gsto # 1777, pedido # 130202, factura # 17093 $384.19, CR # 39292, cert. pres. #150, P.PDEV.IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**41.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		41.16	41.16	0.00									
7802	7765	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA.-Por Servicio de seguridad privada del 01 al 31 de octubre 2013, aut. gsto # 10218, pedido # 130400, factura # 3176 $4,256, CR # 39293, cert. pres. #362, P.P. 01-530208.001.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**3,800.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0101	001	0		3,800.00	3,800.00	0.00									
7803	7765	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA.-Por Servicio de seguridad privada del 01 al 31 de octubre 2013, aut. gsto # 10218, pedido # 130400, factura # 3176 $4,256, CR # 39293, cert. pres. #362, P.P. DEV.IVA	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**456.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0101	001	0		456.00	456.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7804	7741	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material traumatológico para la paciente Ernesto Campoverde, autor. de gasto #1829, pedido #130245, factura # 328 $375.20, CR#39279, OIB#92-584, cert. presup.# 341, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**335.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		335.00	335.00	0.00									
7805	7741	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material traumatológico para la paciente Ernesto Campoverde, autor. de gasto #1829, pedido #130245, factura # 328 $375.20, CR#39279, OIB#92-584, cert. presup.# 341, P.P. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**40.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		40.20	40.20	0.00									
7806	7806	25/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material traumatológico p pctes SOAT:Kelvin Moreira,Justin Garcia, autr. gstos #1801-1837, pedidos #130244-130374, facturas;OIB #(327 $582.40;92-583)(334 $22.40;92-585), CR #39278-39280, cert. presup. #341, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**604.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		604.80	604.80	0.00									
7807	7740	25/11/2013	COM	RTO	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material traumatológico p pctes SOAT:Kelvin Moreira,Justin Garcia, autr. gstos #1801-1837, pedidos #130244-130374, facturas;OIB #(327 $582.40;92-583)(334 $22.40;92-585), CR #39278-39280,Se revierte por estar otro valor	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**-980.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		-980.00	-980.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7808	7753	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO MARIA DE LOURDES1 subsitencia x cumplir diligencias relacionadas a su Gestión en el MSP - Quito el 31 Octub-13,autr. gasto en Mem. 01311-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 146-DHR-2013, y demás docum. d respaldo, cert.pres. #353, pp. 20-530303.001.	0101618544	VILLAVICENCIO ZAMBRANO MARIA DE LOURDES	**18.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		18.33	18.33	0.00									
7809	7755	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -Por adquisición de pasajes aereos para la Dra. Sandra Peña de Febrero 2012, autr. gasto # 1803, Pedido # 130234, Factura # 18621, $ 157.84. cert. presup. # 375, pp. 20-530301.001.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**142.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		142.60	142.60	0.00									
7810	7755	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -Por adquisición de pasajes aereos para la Dra. Sandra Peña de Febrero 2012, autr. gasto # 1803, Pedido # 130234, Factura # 18621, $ 157.84. cert. presup. # 375, pp. 20-DEV.IVA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**15.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		15.24	15.24	0.00									
7811	7771	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA. -Adquisición d ceftriaxona 1 GR, Resol. No. 088-CAT-HVCM-2013, Orden compra # 245284, factura # 20707, OIB # 56-1712, CR # 39286, cert. presup. # 337, pp. 50-730809.001.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**3,811.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		031	001	730809	0101	001	0		3,811.50	3,811.50	0.00									
7812	7769	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA. -Adquisición d ceftriaxona 1 GR, Resol. No. 088-090-CAT-HVCM-2013, Orden compra # 245243-245296, facturas;OIB #(20706 $67.76;56-1711)(20708 $960.74;56-1713), CR #39284-39287, cert. presup. # 329, pp. 03-530809.001.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**1,028.50**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003		000 002		530809	0101 001	0			1,028.50	1,028.50	0.00									
7813	7790	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS. -Por pago de viáticos por residencia a los Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de Noviembre 2013, autr. gasto # 10212, cuadro de cálculo y demás documentos de respaldo, cert.presup. # 295, pp. 20-530306.001.	0102704509	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS	**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									
7814	7789	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO. -Por pago de viáticos por residencia a los Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de Noviembre 2013, autr. gasto # 10216, cuadro de cálculo y demás documentos de respaldo, cert.presup. # 295, pp. 20-530306.001.	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**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									
7815	7791	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.-Por pago de viáticos por residencia a los Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de Noviembre 2013, autr. gasto # 10217, cuadro de cálculo y demás documentos de respaldo, cert.presup. # 295, pp. 20-530306.001.	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN	**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									
7816	7797	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN.-Por pago de viáticos por residencia a los Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de Noviembre 2013, autr. gasto # 10213, cuadro de cálculo y demás documentos de respaldo, cert.presup. # 339, pp. 20-530306.001.	0102572732	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN	**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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7817	7799	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA. -Por pago de viáticos por residencia a los Profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, de Noviembre 2013, autr. gasto # 10215, cuadro de cálculo y demás documentos de respaldo, cert.presup. # 339, 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								
7818	7806	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material traumatológico p pctes SOAT:Kelvin Moreira,Justin Garcia, autr. gstos #1801-1837, pedidos #130244-130374, facturas;OIB #(327 $582.40;92-583)(334 $22.40;92-585), CR #39278-39280, cert. presup. #341, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**540.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			540.00	540.00	0.00								
7819	7819	25/11/2013	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición d combustible para los vehículos de la Institución, autr. gasto # 1817, pedido # 130385, factura #1495 $743.21, OIB # 80-80, s/CR, cert. presup. # 356, P.P. 20-530803-001.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**743.21**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0			743.21	743.21	0.00								
7820	7806	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición d material traumatológico p pctes SOAT:Kelvin Moreira,Justin Garcia, autr. gstos #1801-1837, pedidos #130244-130374, facturas;OIB #(327 $582.40;92-583)(334 $22.40;92-585), CR #39278-39280, cert. presup. #341, P.DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**64.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			64.80	64.80	0.00								
7821	7821	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición d papel de empaque solicitado por la bodega de Suministro y Materiales, autr. gasto #1868, pedido #130391, factura # 10236 $17,68, OIB # 75-184, CR # 39295, cert. presup. #239, P.P. 01-530805-001.	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**17.68**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	530805	0101	001	0			17.68	17.68	0.00									
7822	7822	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] Sueldos y salarios mes de noviembre 2013, Personal Profesional Médico y Aux. Administrativos de Neonatología, Grupo 71 (nómina de Alimentación y Transporte en ID4143090); AG 10242; Memo 695-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									
050		049 001	710601	0101	001	0			3,804.26	3,804.26	0.00									
7823	7823	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2013] Alimentación y transporte del mes de noviembre 2013, Auxiliares Administrativos Personal contratado de Neonatología, Grupo 71; se cancela sueldo de noviembre en ID 4143073, AG 10242; Memo 695-LC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,132.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
050		049 001	710304	0101	001	0			141.50	141.50	0.00									
050		049 001	710306	0101	001	0			990.50	990.50	0.00									
7824	7824	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RT A:2013] Sueldos y salarios mes de noviembre/13, personal Proyecto Mi Emergencia (SIS ECU 911) Prof. Médicos y Conductores; Grupo 71; (nómina de alimentación y transporte en ID 4143239);AG 10240; Memo 696-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	710509	0101	001	0			292.57	292.57	0.00									
024		030 001	710510	0101	001	0			17,403.43	17,403.43	0.00									
024		030 001	710601	0101	001	0			1,814.80	1,814.80	0.00									
7825	7825	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2013] Alimentación y transporte de nov/13,Conductores Proyecto Mi Emergencia; Grupo 71; sueldo en ID 4143121,(se paga con esta PP xq no existe disponibilidad en las PP de alim y trans);AG 10240;Memo 696-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**556.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
024		030 001	710304	0101	001	0			48.72	48.72	0.00									
024		030 001	710306	0101	001	0			507.28	507.28	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7826	7826	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RP A:2013] Salario noviembre/2013,mas subsidios de alimentación, transporte, antiguedad, familiar personal que reingresa al HVCM, consta como pasivos xq no existen partidas vacantes; AG 10241; Memo 697-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**4,180.56**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510106	0000	001	0			3,405.86	3,405.86	0.00								
020		000	001	510304	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	510306	0000	001	0			245.00	245.00	0.00								
020		000	001	510401	0000	001	0			9.54	9.54	0.00								
020		000	001	510408	0000	001	0			71.33	71.33	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			413.83	413.83	0.00								
7827	7827	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] Sueldos noviembre/2013, personal con contrato servicios ocasionales; Grupo 51, Renuncias: Dr. Boris Sanchez al 15/nov/13 y Dr. Diego Serrano 22/nov/13; AG 10241; Memo 697-LC 2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2,617.60**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			2,387.23	2,387.23	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			230.37	230.37	0.00								
7828	7828	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición d filtros para aire, autr. gasto #1689, pedido #130074, factura # 332 $151.20, OIB # 78-164, CR # 39296, cert. presup. #282, P.P. 20-530813-001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**151.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0			151.20	151.20	0.00								
7829	7829	25/11/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición d formularios d crecimiento y de biberones y tetinas, autr. gastos #1811-1183, pedidos #130227-129051, facturas;OIB #(3553 $82;76-67)(3548 $190;76-66), CR # 39297-39298, cert. presup. #240, P.P. 01-530807-001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**272.00**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	530807	0101	001	0			272.00	272.00	0.00									
7830	7830	25/11/2013	COM	NOR	OGA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO.-Adquisición d libretines de Formularios de Lencería solicitado por Servicios Generales, autr. gasto #10040, pedido #129939 factura # 12301 $1,302, OIB # 76-65, CR # 39299, cert. presup. #240, P.P. 01-530807-001.	0101298487001	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO	**1,302.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530807	0101	001	0			1,302.00	1,302.00	0.00									
7831	7821	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición d papel de empaque solicitado por la bodega de Suministro y Materiales, autr. gasto #1868, pedido #130391, factura # 10236 $17,68, OIB # 75-184, CR # 39295, cert. presup. #239, P.P. 01-530805-001.	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**15.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530805	0101	001	0			15.79	15.79	0.00									
7832	7821	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición d papel de empaque solicitado por la bodega de Suministro y Materiales, autr. gasto #1868, pedido #130391, factura # 10236 $17,68, OIB # 75-184, CR # 39295, cert. presup. #239, P.P DEV.IVA	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**1.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530805	0101	001	0			1.89	1.89	0.00									
7833	7833	25/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos de Pagaduría, GinecoObstetricia y Contabilidad, autr. gastos #1863-1862 y1861, pedidos #130408-130409 y 130410, facturas #(1203 $98,78)(1204 $16,46)(1205 $115.24), CR # 39302-39301 y39300, cert. presup. #350, P.P. 20-530204-001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**230.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530204	0101	001	0			230.48	230.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7834	7819	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición d combustible para los vehículos de la Institución, autr. gasto # 1817, pedido # 130385, factura #1495 $743.21, OIB # 80-80, s/CR, cert. presup. # 356, P.P. 20-530803-001.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**663.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		663.58	663.58	0.00									
7835	7819	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición d combustible para los vehículos de la Institución, autr. gasto # 1817, pedido # 130385, factura #1495 $743.21, OIB # 80-80, s/CR, cert. presup. # 356, P.P. 20DEV.IVA	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**79.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	001	0		79.63	79.63	0.00									
7836	7828	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición d filtros para aire, autr. gasto #1689, pedido #130074, factura # 332 $151.20, OIB # 78-164, CR # 39296, cert. presup. #282, P.P. 20-530813-001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**135.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		135.00	135.00	0.00									
7837	7828	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición d filtros para aire, autr. gasto #1689, pedido #130074, factura # 332 $151.20, OIB # 78-164, CR # 39296, cert. presup. #282, P.P. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**16.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		16.20	16.20	0.00									
7838	7829	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición d formularios d crecimiento y de biberones y tetinas, autr. gastos #1811-1183, pedidos #130227-129051, facturas;OIB #(3553 $82;76-67)(3548 $190;76-66), CR # 39297-39298, cert. presup. #240, P.P. 01-530807-001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**272.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0101	001	0		272.00	272.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
7839	7830	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO.-Adquisición d libretines de Formularios de Lencería solicitado por Servicios Generales, autr. gasto #10040, pedido #129939 factura # 12301 $1,302, OIB # 76-65, CR # 39299, cert. presup. #240, P.P. 01-530807-001.	0101298487001	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO	**1,302.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0101	001	0			1,302.00	1,302.00	0.00								
7840	7833	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos de Pagaduría, GinecoObstetricia y Contabilidad, autr. gastos #1863-1862 y1861, pedidos #130408-130409 y 130410, facturas #(1203 $98,78)(1204 $16,46)(1205 $115.24), CR # 39302-39301 y39300, cert. presup. #350, P.P. 20-530204-001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**205.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0			205.80	205.80	0.00								
7841	7833	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos de Pagaduría, GinecoObstetricia y Contabilidad, autr. gastos #1863-1862 y1861, pedidos #130408-130409 y 130410, facturas #(1203 $98,78)(1204 $16,46)(1205 $115.24), CR # 39302-39301 y39300, cert. presup. #350, P.P. DEV.IVA	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**24.69**			24.69	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0			24.69	24.69	0.00								
7842	7759	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ LANDIVAR DAVID GUSTAVO.- Por peritaje de la obra de ampliación de la Bodega de Farmacia en cumplimiento al juicio No.332-2011 en contra del Hospital por Arq. Paulo Genovez , autr. gasto # 10219, Pedido # 130404, Factura # 796 $ 1,064.00, CR . # 39294, cert. presp. # 347, pp. 20-570206.001.	0102065364001	JIMENEZ LANDIVAR DAVID GUSTAVO	**950.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570206	0101	001	0			950.00	950.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7843	7833	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por emp de documentos de Pagaduría, GinecoObstetricia y Contabilidad, autr. gastos #1863-1862 y1861, pedidos #130408-130409 y 130410, facturas #(1203 $98,78)(1204 $16,46)(1205 $115.24), CR # 39302-39301 y39300, cert. presup. #350, P.P. 20-530204-001.iva en compras	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**24.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0			24.68	24.68	0.00								
7844	7759	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ LANDIVAR DAVID GUSTAVO.- Por peritaje de la obra de ampliación de la Bodega de Farmacia en cumplimiento al juicio No.332-2011 en contra del Hospital por Arq. Paulo Genovez , autr. gasto # 10219, Pedido # 130404, Factura # 796 $ 1,064.00, CR . # 39294, cert. presp. # 347, pp.DEV.IVA	0102065364001	JIMENEZ LANDIVAR DAVID GUSTAVO	**114.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570206	0101	001	0			114.00	114.00	0.00								
7845	7845	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] Sueldos y salarios del mes de noviembre/2013, personal de planta (empleados/nom provisionales/trabajadores); Grupo 51; se cancela otra nómina alimenación y transporte ID 4143287 ;AG 10238 Memo 693-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**711,222.27**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	0000	001	0			399,077.00	399,077.00	0.00								
020		000	001	510106	0000	001	0			243,987.59	243,987.59	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			68,157.68	68,157.68	0.00								
7846	7846	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 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 4143280); AG 10238 Memo 693-LC-2013.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**27,278.97**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510304	0000	001	0			2,794.00	2,794.00	0.00								
020		000	001	510306	0000	001	0			19,558.00	19,558.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		510401 0000	001	0			760.02	760.02	0.00									
020		000 001		510408 0000	001	0			4,166.95	4,166.95	0.00									
7847	7847	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] Sueldos del mes de noviembre 2013; Grupo 51; Profesionales Médicos (Regimen 4.11) y Personal Administrativos (Regimen 4.1) personal con contrato de servicios ocasionales; AG 10239; Memo 694-LC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**248,444.12**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510	0000	001	0		226,579.00	226,579.00	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		21,865.12	21,865.12	0.00									
7848	7848	26/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES.- Por adquisición de boletos de pasajes aereos de Octubre 2013, autr. gasto # 1866, pedido # 130407, factura # 13381 $400, s/CR., cert. presup. # 25, pp. 20-530603.001.	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**400.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603	0101	001	0		400.00	400.00	0.00									
7849	7849	26/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -Por adquisición de boletos de pasajes aereos de Octubre 2013, autr. gasto # 10168, pedido # 130412, factura # 18716 $ 3,435.08, detalle de boletos No.Referencia :126199, cert. presup. # 375, pp. 20-530301.001.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,435.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0101	001	0		3,435.08	3,435.08	0.00									
7850	7850	26/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por envio de documentos Nacionales y Locales, autr. gasto # 1819, pedido # 130411, factura # 2339 $ 81.37, detalle en planilla, cert. presup. # 372, pp. 20-530106.001.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**81.37**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530106	0101	001	0		81.37	81.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7851	7851	26/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2013] Sueldo noviembre/2013 Ab. Maldonado Leon Ana Carolina, personal con contrato servicios ocasionales, Grupo 51 ingresa 18/11/2013, Reforma Web 741325 Memo 373-UATH (Aut por Ministro);Ag 10262;Memo698-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**428.11**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			390.43	390.43	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			37.68	37.68	0.00								
7852	7852	26/11/2013	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA CAMPOVERDE LUIS LAURO.-Por adquisición de boletos de pasajes terrestre de Cuenca-Loja-Cuenca para cumplir comisión del 17 Octubre 2012, autr. gasto # 1714, pedido # 130117, boletos # 27093 y 26039, cert. presup. # 275, pp. 20-530301.001.	0100982578	MONTESDEOCA CAMPOVERDE LUIS LAURO	**24.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0			24.00	24.00	0.00								
7853	7849	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -Por adquisición de boletos de pasajes aereos de Octubre 2013, autr. gasto # 10168, pedido # 130412, factura # 18716 $ 3,435.08, detalle de boletos No.Referencia :126199, cert. presup. # 375, pp. 20-530301.001.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,106.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0			3,106.64	3,106.64	0.00								
7854	7849	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -Por adquisición de boletos de pasajes aereos de Octubre 2013, autr. gasto # 10168, pedido # 130412, factura # 18716 $ 3,435.08, detalle de boletos No.Referencia :126199, cert. presup. # 375, pp. DEV.IVA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**328.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0			328.44	328.44	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7855	7850	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por envio de documentos Nacionales y Locales, autr. gasto # 1819, pedido # 130411, factura # 2339 $ 81.37, detalle en planilla, cert. presup. # 372, pp. 20-530106.001.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**72.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0101	001	0		72.65	72.65	0.00									
7856	7856	26/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico ptes:Luis Villavicencio,Groover Byron,Luis Torres,Carmen Durán, a. gtos#1835,1838,1834,1833, Pds#130376-393-377-381, fact.;OIB#(337 $610.40;92-595)(335 $375.20;593)(336$22.40;594) (332$375.20;592),CR#39323-321-322-320, c.pres.#341, P.P. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**610.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		610.40	610.40	0.00									
7857	7850	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por envio de documentos Nacionales y Locales, autr. gasto # 1819, pedido # 130411, factura # 2339 $ 81.37, detalle en planilla, cert. presup. # 372, pp. 20-530106.001.DEV.IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0101	001	0		8.72	8.72	0.00									
7858	7862	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA CAMPOVERDE LUIS LAURO.-Por adquisición de boletos de pasajes terrestre de Cuenca-Loja-Cuenca para cumplir comisión del 17 Octubre 2012, autr. gasto # 1714, pedido # 130117, boletos # 27093 y 26039, cert. presup. # 275, pp. 20-530301.001.	0100982578	MONTESDEOCA CAMPOVERDE LUIS LAURO	**24.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7859	7859	26/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico ptes:Luis Villavicencio,Groover Byron,Luis Torres,Carmen Durán, a. gtos#1835,1838,1834,1833, Pds#130376-393-377-381, fact.;OIB#(337 $610.40;92-595)(335 $375.20;593)(336$22.40;594) (332$375.20;592),CR#39323-321-322-3 20, c.pres.#341, P.P. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,383.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,383.20	1,383.20	0.00									
7860	7856	26/11/2013	COM	RTO	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico ptes:Luis Villavicencio,Groover Byron,Luis Torres,Carmen Durán, a. gtos#1835,1838,1834,1833, Pds#130376-393-377-381, fact.;OIB#(337 $610.40;92-595)(335 $375.20;593)(336$22.40;594) (332$375.20;592),CR#39323-321-322-3 20, c.pres.#341, P.P. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**-610.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		-610.40	-610.40	0.00									
7861	7852	26/11/2013	COM	RTO	OGA	MONTESDEOCA CAMPOVERDE LUIS LAURO.-Por adquisición de boletos de pasajes terrestre de Cuenca-Loja-Cuenca para cumplir comisión del 17 Octubre 2012, autr. gasto # 1714, pedido # 130117, boletos # 27093 y 26039, Se revierte por estar la certificación con 01 solicitud de compra o de servicio.	0100982578	MONTESDEOCA CAMPOVERDE LUIS LAURO	**-24.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		-24.00	-24.00	0.00									
7862	7862	26/11/2013	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA CAMPOVERDE LUIS LAURO.-Por adquisición de boletos de pasajes terrestre de Cuenca-Loja-Cuenca para cumplir comisión del 17 Octubre 2012, autr. gasto # 1714, pedido # 130117, boletos # 27093 y 26039, cert. presup. # 275, pp. 20-530301.001.	0100982578	MONTESDEOCA CAMPOVERDE LUIS LAURO	**24.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
7863	7859	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico ptes:Luis Villavicencio,Groover Byron,Luis Torres,Carmen Durán, a. gtos#1835,1838,1834,1833, Pds#130376-393-377-381, fact.;OIB#(337 $610.40;92-595)(335 $375.20;593)(336$22.40;594) (332$375.20;592),CR#39323-321-322-320, c.pres.#341, P.P. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,235.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,235.00	1,235.00	0.00									
7864	7864	26/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico ptes:María Pindo, María Zhagui,Enrique Panza, aut. gastos#1832,1831,1830, Pedidos #130382-383-378, facturas;OIB # (331 $39.20;92-591)(330 $610.40;590) (329$161.28;589), CR #39319-39318-39317, cert. pres.#341, P.P. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**810.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		810.88	810.88	0.00									
7865	7859	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico ptes:Luis Villavicencio,Groover Byron,Luis Torres,Carmen Durán, a. gtos#1835,1838,1834,1833, Pds#130376-393-377-381, fact.;OIB#(337 $610.40;92-595)(335 $375.20;593)(336$22.40;594) (332$375.20;592),CR#39323-321-322-320, c.pres.#341, P.P. 20-DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**148.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		148.20	148.20	0.00									
7866	7866	26/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 13490006 MINCHALA CLAUDIA ($146), PP.20- 570216.001, de conformidad a Memorando No. 235-AC-2013 Y 109M de Adm. de Caja, A.Gasto No 10243, Certificacion 382	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**146.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		146.00	146.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7867	7867	26/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 13421007 CABRERA ZOILA ($146), PP.20- 570216.001, de conformidad a Memorando No. 235-AC-2013 de Adm. de Caja, A.Gasto No 10243, Certificacion 382	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**146.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570216	0101	001	0		146.00	146.00	0.00								
7868	7868	26/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 13469073($146) GOMEZ ANA, PP.20- 570216.001, de conformidad a Memorando No. 235-AC-2013 Y 109M de Adm. de Caja, A.Gasto No 10243, Certificacion 382	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**146.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570216	0101	001	0		146.00	146.00	0.00								
7869	7869	26/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 13552726 ($179.27), PP.20- 570216.001, de conformidad a Memorando No. 235-AC-2013 de Adm. de Caja, A.Gasto No 10243, Certificacion 382	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.27**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570216	0101	001	0		179.27	179.27	0.00								
7870	7870	26/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 13474848 ($146) NIETO OSCAR, PP.20- 570216.001, de conformidad a Memorando No. 235-AC-2013 de Adm de Caja y demas documentos de respaldo, A.Gasto No 10243, Certificacion 382	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**146.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570216	0101	001	0		146.00	146.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7871	7871	26/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 13552709 VELECELA PIEDAD ($146), PP.20- 570216.001, de conformidad a Memorando No. 235-AC-2013 Adm. de Caja y demás documentos de respaldo, A.Gasto No 10243, Certificacion 382	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**146.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		146.00	146.00	0.00									
7872	7871	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 13552709 VELECELA PIEDAD ($146), PP.20- 570216.001, de conformidad a Memorando No. 235-AC-2013 Adm. de Caja y demás documentos de respaldo, A.Gasto No 10243, Certificacion 382	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**146.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		146.00	146.00	0.00									
7873	7870	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 13474848 ($146) NIETO OSCAR, PP.20- 570216.001, de conformidad a Memorando No. 235-AC-2013 de Adm de Caja y demas documentos de respaldo, A.Gasto No 10243, Certificacion 382	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**146.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		146.00	146.00	0.00									
7874	7874	26/11/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 8 DE NOVIEMBRE REQ. DE DRA. SANDRA SEMPERTEGUI, AUT. GASTO 10183, PEDIDO NO. 130240, FACTURA NO. 23585 $90724.48, OIB NO. 57-1427, CR. NO. 39328, CERT. PRES 308, PP. 50-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**90,724.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		055	001	730810	0101	001	0		90,724.48	90,724.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7875	7866	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 13490006 MINCHALA CLAUDIA ($146), PP.20- 570216.001, de conformidad a Memorando No. 235-AC-2013 Y 109M de Adm. de Caja, A.Gasto No 10243, Certificacion 382	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**146.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		146.00	146.00	0.00									
7876	7867	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 13421007 CABRERA ZOILA ($146), PP.20- 570216.001, de conformidad a Memorando No. 235-AC-2013 de Adm. de Caja, A.Gasto No 10243, Certificacion 382	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**146.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		146.00	146.00	0.00									
7877	7868	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 13469073($146) GOMEZ ANA, PP.20- 570216.001, de conformidad a Memorando No. 235-AC-2013 Y 109M de Adm. de Caja, A.Gasto No 10243, Certificacion 382	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**146.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		146.00	146.00	0.00									
7878	7869	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- cancelar pago de resolución de glosa No. 13552726 ($179.27), PP.20- 570216.001, de conformidad a Memorando No. 235-AC-2013 de Adm. de Caja, A.Gasto No 10243, Certificacion 382	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0101	001	0		179.27	179.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
7879	7874	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 8 DE NOVIEMBRE REQ. DE DRA. SANDRA SEMPERTEGUI, AUT. GASTO 10183, PEDIDO NO. 130240, FACTURA NO. 23585 $90724.48, OIB NO. 57-1427, CR. NO. 39328, CERT. PRES 308, PP. 50-730810-001	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**81,004.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		055	001	730810	0101	001	0		81,004.00	81,004.00	0.00									
7880	7874	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 8 DE NOVIEMBRE REQ. DE DRA. SANDRA SEMPERTEGUI, AUT. GASTO 10183, PEDIDO NO. 130240, FACTURA NO. 23585 $90724.48, OIB NO. 57-1427, CR. NO. 39328, CERT. PRES 308, PP. 50-73081DEV.IVA	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**9,720.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		055	001	730810	0101	001	0		9,720.48	9,720.48	0.00									
7881	4497	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA GUILLERMO ZOILA ELVIRA.- Adquisición de uniformes para personal administrativo femenino LOSEP, aut.gasto # 9364, pedido #128513, contrato No.055-SIE-066-HVCM-2013, $ 21,595.85, cert. presup. # 71, P.P. 20-530802.001.	1400188833001	GUALPA GUILLERMO ZOILA ELVIRA	**21,595.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		21,595.85	21,595.85	0.00									
7882	7882	26/11/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- Adquisición d reactivos para Laboratorio Clínico, autor. de gasto #10191, Pedido # 130314, factura # 23625 $9,112.80, CR # 39314, OIB # 57-1426, cert. presup.#340, P.P. 20-530810-001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**9,112.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		9,112.80	9,112.80	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7883	7883	26/11/2013	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico (2 DBX2.5cc) para paciente SOAT Tatiana Sucunata, autor. de gasto # 10162, pedido # 130351, factura # 3699 $1,232, CR # 39316, OIB #92-5880, cert. presup. # 341, P.P. 20-530826-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,232.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,232.00	1,232.00	0.00									
7884	7884	26/11/2013	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de Oxigeno y Dióxido de Carbono Medicinales de octubre 2013, autor. de gasto #10167, Pedido # 130395, factura # 19981 $18,214.14 , CR # 39311, OIB # 56-1725, cert. presup.#358, P.P. 20-530809-001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**18,214.14**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		18,214.14	18,214.14	0.00									
7885	7885	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 247936, facturas;OIB # (68430 $880;56-1728) (68431 $4,333.80;56-1729), CR # 39330-39239, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**5,213.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,213.80	5,213.80	0.00									
7886	7886	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. -Adquisición de Medicinas(cotiflo od a.4MG), Resolución No. 082-CAT, Orden de compra # 232962, factura #17800 $604.80, OIB # 56-1723, CR # 39310, cert. presup.#266, P.P. 20-530809-001.	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA	**604.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		604.80	604.80	0.00									
7887	7887	26/11/2013	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de Medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 247945, facturas;OIB #(372159 $18,480; 56-1726)(372185 $2,489;56-1727), CR # 39327-39326, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**20,969.00**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		20,969.00	20,969.00	0.00									
7888	7888	26/11/2013	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Medicinas(Dormicum 50mg/10ml), Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 237952, factura #1205546 $183.70, OIB # 56-1722, CR # 39309, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**183.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		183.70	183.70	0.00									
7889	7889	26/11/2013	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. -Adquisición de Medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 247932, factura #104918 $51.80, OIB # 56-1721, CR # 39308, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**51.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		51.80	51.80	0.00									
7890	7864	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico ptes:María Pindo, María Zhagui,Enrique Panza, aut. gastos#1832,1831,1830, Pedidos #130382-383-378, facturas;OIB # (331 $39.20;92-591)(330 $610.40;590) (329$161.28;589), CR #39319-39318-39317, cert. pres.#341, P.P. 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**724.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		724.00	724.00	0.00									
7891	7864	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico ptes:María Pindo, María Zhagui,Enrique Panza, aut. gastos#1832,1831,1830, Pedidos #130382-383-378, facturas;OIB # (331 $39.20;92-591)(330 $610.40;590) (329$161.28;589), CR #39319-39318-39317, cert. pres.#341, P.P. DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**86.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530826	0101	001	0		86.88	86.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
7892	7882	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- Adquisición d reactivos para Laboratorio Clínico, autor. de gasto #10191, Pedido # 130314, factura # 23625 $9,112.80, CR # 39314, OIB # 57-1426, cert. presup.#340, P.P. 20-530810-001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**8,136.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		8,136.43	8,136.43	0.00									
7893	7882	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.- Adquisición d reactivos para Laboratorio Clínico, autor. de gasto #10191, Pedido # 130314, factura # 23625 $9,112.80, CR # 39314, OIB # 57-1426, cert. presup.#340, P.P. 20-530810-001.	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	**976.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		976.37	976.37	0.00									
7894	7883	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico (2 DBX2.5cc) para paciente SOAT Tatiana Sucunata, autor. de gasto # 10162, pedido # 130351, factura # 3699 $1,232, CR # 39316, OIB #92-5880, cert. presup. # 341, P.P. 20-530826-001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00									
7895	7883	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico (2 DBX2.5cc) para paciente SOAT Tatiana Sucunata, autor. de gasto # 10162, pedido # 130351, factura # 3699 $1,232, CR # 39316, OIB #92-5880, cert. presup. # 341, P.P. 20-DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**132.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		132.00	132.00	0.00									
7896	7884	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de Oxigeno y Dióxido de Carbono Medicinales de octubre 2013, autor. de gasto #10167, Pedido # 130395, factura # 19981 $18,214.14 , CR # 39311, OIB # 56-1725, cert. presup.#358, P.P. 20-530809-001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**18,214.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		18,214.14	18,214.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7897	7885	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 247936, facturas;OIB # (68430 $880;56-1728) (68431 $4,333.80;56-1729), CR # 39330-39239, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**5,213.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,213.80	5,213.80	0.00									
7898	7886	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. -Adquisición de Medicinas(cotiflo od a.4MG), Resolución No. 082-CAT, Orden de compra # 232962, factura #17800 $604.80, OIB # 56-1723, CR # 39310, cert. presup.#266, P.P. 20-530809-001.	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA	**604.80**			598.75	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		604.80	604.80	0.00									
7899	7887	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de Medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 247945, facturas;OIB #(372159 $18,480; 56-1726)(372185 $2,489;56-1727), CR # 39327-39326, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**20,969.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		20,969.00	20,969.00	0.00									
7900	7888	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Medicinas(Dormicum 50mg/10ml), Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 237952, factura #1205546 $183.70, OIB # 56-1722, CR # 39309, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**183.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		183.70	183.70	0.00									
7901	7889	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. -Adquisición de Medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 247932, factura #104918 $51.80, OIB # 56-1721, CR # 39308, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**51.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		51.80	51.80	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7902	7848	27/11/2013	COM	RTO	OGA	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES.- Por adquisición de boletos de pasajes aereos de Octubre 2013, autr. gasto # 1866, pedido # 130407, factura # 13381 $400, s/CR., cert. presup. # 25, pp. 20-530603.001.	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**-400.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0101	001	0		-400.00	-400.00	0.00									
7903	7903	27/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES POR LA ASISTENCIA AL CURSO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DEL DR. GIOVANNI GAON, AUT. GASTO NO. 1866, PEDIDO NO. 130407, FACTURA NO. 13381 $400, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 25, PP. 20-530603-001	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**400.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0101	001	0		400.00	400.00	0.00									
7904	7886	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. -Adquisición de Medicinas(cotiflo od a.4MG), Resolución No. 082-CAT, Orden de compra # 232962, factura #17800 $604.80, OIB # 56-1723, CR # 39310, cert. presup.#266, P.P. 20-530809-001.	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA	**604.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		604.80	604.80	0.00									
7905	7905	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2013] Fondos Reserva nov/13;personal de Planta Central(empleados,nomb.provisionales,trabajadores) y Contratos Ocasionales,Grupo51;valores q se envian a las cuentas personales;AG 10291-10295;Memo 238-239-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**54,842.95**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		54,842.95	54,842.95	0.00									
7906	7906	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FD A:2013] Fondos Reserva nov/13;personal trabajadores de Planta Central,reingresan pero estan en estado pasivo xq no existen partidas;Grupo 51;valores que se envian a las cuentas personales;AG10291;Memo 238-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**225.17**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		510602 0000	001	0			225.17	225.17	0.00									
7907	7907	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FD A:2013] Fondos Reserva noviembre/2013; Personal con contrato ocasional Grupo 51; Dr. Diego Serrano renuncia al 22/11/2013; valores que se envian a las cuentas personales; AG 10292; Memo 242-AC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**161.33**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602 0000	001	0			161.33	161.33	0.00									
7908	7908	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2013] Fondos de reserva de noviembre 2013;Profesionales Médicos y Conductores; Grupo 71; Proyecto Mi Emergencia (SIS ECU 911); valores que se envian a las cuentas personales; AG 10294; Memo 240-AC-2013	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,310.84**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
024		030 001		710602 0101	001	0			1,310.84	1,310.84	0.00									
7909	7909	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2013] Fondos de Reserva del mes de noviembre 2013; Grupo 71 personal con contrato ocasional de Neonatología y Audiologas; valores que se envian a las cuentas personales; AG 10293; Memo 241-AC.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2,280.28**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
050		049 001		710602 0101	001	0			2,280.28	2,280.28	0.00									
7910	7910	27/11/2013	COM	NOR	OGA	LAB QUALITY POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 10199-10200, PEDIDO NO. 130335-130336, FACTURA (15198$5.139.83)(15199$4.938.44), OIB NO. 57-1421; 57-1419, CR NO. 39307-39305, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 20-530810-001	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**10,078.27**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530810 0101	001	0			10,078.27	10,078.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7911	7911	27/11/2013	COM	NOR	OGA	LAB QUALITY POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 10201-10202, PEDIDO NO. 130334-130333, FACTURA (15200$4.572.40)(15197$5.138.93), OIB NO. 57-1420; 57-1418, CR NO. 39303-39306, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 20-530810-001	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**9,711.33**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		9,711.33	9,711.33	0.00									
7912	7912	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RT A:2013] Salario Sra.Izquierdo Minchala Gloria,personal Grupo 71 neonatología,mas Jornadas Nocturnas (AG10226;Memo690-LC) mas alim,transp de nov/13,ingresa 07/11/13 Ref Web 738340(26/11/13);AG 10286;Memo701-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**522.36**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		049	001	710304	0101	001	0		8.50	8.50	0.00									
050		049	001	710306	0101	001	0		59.50	59.50	0.00									
050		049	001	710509	0101	001	0		14.74	14.74	0.00									
050		049	001	710510	0101	001	0		390.40	390.40	0.00									
050		049	001	710601	0101	001	0		49.22	49.22	0.00									
7913	7910	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	LAB QUALITY POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 10199-10200, PEDIDO NO. 130335-130336, FACTURA (15198$5.139.83)(15199$4.938.44), OIB NO. 57-1421; 57-1419, CR NO. 39307-39305, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 20-530810-001	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**8,998.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		8,998.45	8,998.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7914	7910	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	LAB QUALITY POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 10199-10200, PEDIDO NO. 130335-130336, FACTURA (15198$5.139.83)(15199$4.938.44), OIB NO. 57-1421; 57-1419, CR NO. 39307-39305, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 20-DEV.IVA	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**1,079.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,079.82	1,079.82	0.00									
7915	7911	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	LAB QUALITY POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 10201-10202, PEDIDO NO. 130334-130333, FACTURA (15200$4.572.40)(15197$5.138.93), OIB NO. 57-1420; 57-1418, CR NO. 39303-39306, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 20-530810-001	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**8,670.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		8,670.83	8,670.83	0.00									
7916	7916	27/11/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Adquisición d viveres secos, autor. d gasto #1844, pedido #130418, factura # 125298 $416.95, CR#39350, OIB# 46-2624, cert. presup. #355, P.P. 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**416.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		416.95	416.95	0.00									
7917	7911	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	LAB QUALITY POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, AUT. GASTO NO. 10201-10202, PEDIDO NO. 130334-130333, FACTURA (15200$4.572.40)(15197$5.138.93), OIB NO. 57-1420; 57-1418, CR NO. 39303-39306, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 20-DEV.IVA	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**1,040.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,040.50	1,040.50	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7918	7918	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición d carnes, derivados y huevos, autor. d gasto #1793-1843, pedidos #130419-130425, facturas;OIB #(654320 $641.96;46-2610)(654321 $105.41;2611)(655780 $105.41;2623) (655779$556.90;2622), CR#39346-345-358-357, cert. presup. #355, P.P. 20-530801-001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,409.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,409.68	1,409.68	0.00									
7919	7919	27/11/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d viveres, autor. d gasto #1793-1873, pedidos #130355-130430, facturas;OIB #(3678 $119.75;46-2608)(3669 $224.65;46-263e2), CR #39365-39359, cert. presup. #355, P.P. 20-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**344.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		344.40	344.40	0.00									
7920	7919	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d viveres, autor. d gasto #1793-1873, pedidos #130355-130430, facturas;OIB #(3678 $119.75;46-2608)(3669 $224.65;46-263e2), CR #39365-39359, cert. presup. #355, P.P. 20-530801-001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**341.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		341.83	341.83	0.00									
7921	7919	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d viveres, autor. d gasto #1793-1873, pedidos #130355-130430, facturas;OIB #(3678 $119.75;46-2608)(3669 $224.65;46-263e2), CR #39365-39359, cert. presup. #355, P.P. 20DEV.IVA	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**2.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		2.57	2.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7922	7918	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición d carnes, derivados y huevos, autor. d gasto #1793-1843, pedidos #130419-130425, facturas;OIB #(654320 $641.96;46-2610)(654321 $105.41;2611)(655780 $105.41;2623) (655779$556.90;2622), CR#39346-345-358-357, cert. presup. #355, P.P. 20-530801-001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,409.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,409.68	1,409.68	0.00									
7923	7923	27/11/2013	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición d repuestos y accesorios, autor. d gastos #1766-1765, pedidos #130421-130422, facturas;OIB #(263 $840;78-165)(264 $840;78-166), CR #39354-39352, cert. presup. #359, P.P. 20-530813-001.	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**1,680.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,680.00	1,680.00	0.00									
7924	7924	27/11/2013	COM	NOR	OGA	NSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ. -Adquisición d 3 recetarios especiales para el Dr. Javier Peralta, autor. d gasto #1908, pedido #130474, factura copia #982695 $80.22, S/OIB, S/CR., cert. presup. #300, P.P. 20-530804-001.	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**80.22**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		80.22	80.22	0.00									
7925	7925	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ORTEGA CORDERO ALFONSO MARIA.-Adquisición d bateria bosh para la ambulancia KIA, autor. d gasto #1802, pedido #130233, factura # 57599 $112.32, OIB # 78-168, CR #39342, cert. presup. #359, P.P. 20-530813-001.	0100097096001	ORTEGA CORDERO ALFONSO MARIA	**112.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		112.32	112.32	0.00									
7926	7926	27/11/2013	COM	NOR	OGA	TECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición d pilas solictada por Mantenimiento, autor. d gasto #1807, pedido #130238, factura # 361 $60.14, OIB # 78-167, CR #39353, cert. presup. #359, P.P. 20-530813-001.	0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	**60.14**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			60.14	60.14	0.00									
7927	7927	27/11/2013	COM	NOR	OGA	PATINO RIOS LAURO ENMANUEL. -Adquisición d repuestos solictados por Mantenimiento, autor. d gasto #1842, pedido #130414, factura # 13810 $53.36, OIB # 78-169, CR #39361, cert. presup. #359, P.P. 20-530813-001.	0102837598001	PATINO RIOS LAURO ENMANUEL	**59.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530813	0101	001 0			59.36	59.36	0.00									
7928	7928	27/11/2013	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, ORDEN DE COMPRA NO. 247923, RESOLUCION 093-CAT, FACTURA NO. 42824 $529, OIB NO. 56-1733, CR NO. 39369, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 342, PP. 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**529.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530809	0101	001 0			529.00	529.00	0.00									
7929	7929	27/11/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO SEGUN PROCESO DE LICITACION NO. LIC-HVCM-01-2013, AUT. GASTO NO. 1850, PEDIDO NO. 130387, FACTURA NO. 62956 $537.60, OIB NO 57-1440, CR. NO. 39366, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 29-530810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**537.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530810	0101	001 0			537.60	537.60	0.00									
7930	7930	27/11/2013	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN PROCESO DE LICITACION NO. LIC-HVCM-01-2013, AUT. GASTO NO. 10190, PEDIDO NO. 130315, FACTURA NO. 62957 $25.248.32, OIB NO. 57-1439, CR.NO. 39367, CERT., PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 20-530810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**25,248.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530810	0101	001 0			25,248.32	25,248.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7931	7931	27/11/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE POR LA COMPRA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 093-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 247942, FACTURA (134011 $297)(134012 $726) (134013$24.2500), OIB NO. 56-1734;56-1735;56-1736 CR. NO. 39373-39372-39368, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 342, PP. 20-530809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**25,273.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		25,273.00	25,273.00	0.00									
7932	7932	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN PROCESO DE LICITACION NO. LIC-HVCM-01-2013, AUT. GASTO NO. 10189, PEDIDO NO. 130317, FACTURA NO. 81843 $255.456.88, OIB NO. 57-1428, CR NO. 39348, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 20-530810-001	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**255,456.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		255,456.88	255,456.88	0.00									
7933	7916	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Adquisición d viveres secos, autor. d gasto #1844, pedido #130418, factura # 125298 $416.95, CR#39350, OIB# 46-2624, cert. presup. #355, P.P. 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**416.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		416.95	416.95	0.00									
7934	7923	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición d repuestos y accesorios, autor. d gastos #1766-1765, pedidos #130421-130422, facturas;OIB #(263 $840;78-165)(264 $840;78-166), CR #39354-39352, cert. presup. #359, P.P. 20-530813-001.	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**1,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7935	7923	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición d repuestos y accesorios, autor. d gastos #1766-1765, pedidos #130421-130422, facturas;OIB #(263 $840;78-165)(264 $840;78-166), CR #39354-39352, cert. presup. #359, P.P.DEV.IVA	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
7936	7924	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	NSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ. -Adquisición d 3 recetarios especiales para el Dr. Javier Peralta, autor. d gasto #1908, pedido #130474, factura copia #982695 $80.22, S/OIB, S/CR., cert. presup. #300, P.P. 20-530804-001.	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**80.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		80.22	80.22	0.00									
7937	7937	28/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2013] Pension Jubilar nov/13 50% del expediente IESS y personal no jubilado en IESS;mas reliquidaciones pendientes (Bernal,Becerra,Calle, Campoverde,Chaguancalle,Parra,Sanche z segun Acu IESS);AG10296;M713LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**58,712.22**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0101	001	0		58,712.22	58,712.22	0.00									
7938	7925	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA CORDERO ALFONSO MARIA.-Adquisición d bateria bosh para la ambulancia KIA, autor. d gasto #1802, pedido #130233, factura # 57599 $112.32, OIB # 78-168, CR #39342, cert. presup. #359, P.P. 20-530813-001.	0100097096001	ORTEGA CORDERO ALFONSO MARIA	**100.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		100.29	100.29	0.00									
7939	7925	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ORTEGA CORDERO ALFONSO MARIA.-Adquisición d bateria bosh para la ambulancia KIA, autor. d gasto #1802, pedido #130233, factura # 57599 $112.32, OIB # 78-168, CR #39342, cert. presup. #359, P.P. 20-DEV.IVA	0100097096001	ORTEGA CORDERO ALFONSO MARIA	**12.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		12.03	12.03	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
7940	7926	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	TECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición d pilas solictada por Mantenimiento, autor. d gasto #1807, pedido #130238, factura # 361 $60.14, OIB # 78-167, CR #39353, cert. presup. #359, P.P. 20-530813-001.	0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	**53.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		53.70	53.70	0.00									
7941	7926	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	TECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición d pilas solictada por Mantenimiento, autor. d gasto #1807, pedido #130238, factura # 361 $60.14, OIB # 78-167, CR #39353, cert. presup. #359, P.P.DEV.IVA.	0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	**6.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		6.44	6.44	0.00									
7942	7942	28/11/2013	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición d almohada y colchonetas para bodega de lencería, autor. d gasto #1825, pedido #130424, factura # 7872 $985.60, OIB # 73-44, CR #39362, cert. presup. #215, P.P. 20-530802-002.	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**985.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	002	0		985.60	985.60	0.00									
7943	7927	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO RIOS LAURO ENMANUEL. -Adquisición d repuestos solictados por Mantenimiento, autor. d gasto #1842, pedido #130414, factura # 13810 $53.36, OIB # 78-169, CR #39361, cert. presup. #359, P.P. 20-530813-001.	0102837598001	PATINO RIOS LAURO ENMANUEL	**53.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		53.00	53.00	0.00									
7944	7927	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	PATINO RIOS LAURO ENMANUEL. -Adquisición d repuestos solictados por Mantenimiento, autor. d gasto #1842, pedido #130414, factura # 13810 $53.36, OIB # 78-169, CR #39361, cert. presup. #359, P.P. 20-530813-DEV.IVA	0102837598001	PATINO RIOS LAURO ENMANUEL	**6.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		6.36	6.36	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7945	7928	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA, ORDEN DE COMPRA NO. 247923, RESOLUCION 093-CAT, FACTURA NO. 42824 $529, OIB NO. 56-1733, CR NO. 39369, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 342, PP. 20-530809-001	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**529.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		529.00	529.00	0.00									
7946	7946	28/11/2013	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA. -Adquisición d reata blanca para compresa, autor. d gasto #1826, pedido #130397, factura # 57606 $17.02, OIB # 73-45, CR #39363, cert. presup. #371, P.P. 20-530802-001.	0190170446001	IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE	**17.02**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		17.02	17.02	0.00									
7947	7929	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO SEGUN PROCESO DE LICITACION NO. LIC-HVCM-01-2013, AUT. GASTO NO. 1850, PEDIDO NO. 130387, FACTURA NO. 62956 $537.60, OIB NO 57-1440, CR. NO. 39366, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 29-530810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**480.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		480.00	480.00	0.00									
7948	7929	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO SEGUN PROCESO DE LICITACION NO. LIC-HVCM-01-2013, AUT. GASTO NO. 1850, PEDIDO NO. 130387, FACTURA NO. 62956 $537.60, OIB NO 57-1440, CR. NO. 39366, CERT. PRESUPUESTARIA DEV.IVA	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**57.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		57.60	57.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
7949	7930	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN PROCESO DE LICITACION NO. LIC-HVCM-01-2013, AUT. GASTO NO. 10190, PEDIDO NO. 130315, FACTURA NO. 62957 $25.248.32, OIB NO. 57-1439, CR.NO. 39367, CERT., PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 20-530810-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**22,543.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		22,543.14	22,543.14	0.00									
7950	7930	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN PROCESO DE LICITACION NO. LIC-HVCM-01-2013, AUT. GASTO NO. 10190, PEDIDO NO. 130315, FACTURA NO. 62957 $25.248.32, OIB NO. 57-1439, CR.NO. 39367, CERT., PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. DEV.IVA	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**2,705.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		2,705.18	2,705.18	0.00									
7951	7931	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE POR LA COMPRA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS PARA LA FARMACIA, RESOLUCION NO. 093-CAT, ORDEN DE COMPRA NO. 247942, FACTURA (134011 $297)(134012 $726) (134013$24.2500), OIB NO. 56-1734;56-1735;56-1736 CR. NO. 39373-39372-39368, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 342, PP. 20-530809-001	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	**25,273.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		25,273.00	25,273.00	0.00									
7952	7952	28/11/2013	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición d hojas de fichas de selección del donante, autor. d gasto #1760, pedido #130187, factura # 3556 $80.00, OIB # 76-68, CR #39364, cert. presup. #240, P.P. 01-530807-001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**80.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7953	7932	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN PROCESO DE LICITACION NO. LIC-HVCM-01-2013, AUT. GASTO NO. 10189, PEDIDO NO. 130317, FACTURA NO. 81843 $255.456.88, OIB NO. 57-1428, CR NO. 39348, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 20-530810-001	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**228,086.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		228,086.50	228,086.50	0.00									
7954	7932	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN PROCESO DE LICITACION NO. LIC-HVCM-01-2013, AUT. GASTO NO. 10189, PEDIDO NO. 130317, FACTURA NO. 81843 $255.456.88, OIB NO. 57-1428, CR NO. 39348, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 20-DEV.IVA	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**27,370.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		27,370.38	27,370.38	0.00									
7955	7955	28/11/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.¨-Por publicación de saludo a Cuenca, autor. d gasto #1881, pedido #130413, factura # 429 $627.20, CR #39344, cert. presup. #374, P.P. 20-530217-001.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**627.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0101	001	0		627.20	627.20	0.00									
7956	7942	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición d almohada y colchonetas para bodega de lencería, autor. d gasto #1825, pedido #130424, factura # 7872 $985.60, OIB # 73-44, CR #39362, cert. presup. #215, P.P. 20-530802-002.	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**880.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	002	0		880.00	880.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7957	7942	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO.-Adquisición d almohada y colchonetas para bodega de lencería, autor. d gasto #1825, pedido #130424, factura # 7872 $985.60, OIB # 73-44, CR #39362, cert. presup. #215, P.P. 20-530802DEV.IVA	0101718856001	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZO	**105.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	002	0		105.60	105.60	0.00									
7958	7958	28/11/2013	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Por servicios técnico en arreglo de impresora a cargo de Bolivia Abad, autor. d gasto #1767, pedido #130455, factura # 4695 $39.20, CR #39360, cert. presup. #354, P.P. 20-530704-001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**39.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		BANDRADE	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0101	001	0		39.20	39.20	0.00									
7959	7946	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA. -Adquisición d reata blanca para compresa, autor. d gasto #1826, pedido #130397, factura # 57606 $17.02, OIB # 73-45, CR #39363, cert. presup. #371, P.P. 20-530802-001.	0190170446001	IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE	**15.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		15.20	15.20	0.00									
7960	7946	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA. -Adquisición d reata blanca para compresa, autor. d gasto #1826, pedido #130397, factura # 57606 $17.02, OIB # 73-45, CR #39363, cert. presup. #371, P.P. DEV.IVA.	0190170446001	IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE	**1.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0101	001	0		1.82	1.82	0.00									
7961	7961	28/11/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO. -Por empastado de curs de gasto de Contabilidad, autor. d gasto #1897, pedido #130476, factura # 902 $304.58, CR #39371, cert. presup. #350, P.P. 20-530204-001.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**304.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		304.58	304.58	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
7962	7952	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición d hojas de fichas de selección del donante, autor. d gasto #1760, pedido #130187, factura # 3556 $80.00, OIB # 76-68, CR #39364, cert. presup. #240, P.P. 01-530807-001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**80.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
7963	7963	28/11/2013	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento del vehículo VITARA, autor. d gasto #1891, pedido #130426, factura # 4390 $504, CR #39355, cert. presup. #297, P.P. 20-530405-001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**504.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		504.00	504.00	0.00									
7964	7955	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.¨-Por publicación de saludo a Cuenca, autor. d gasto #1881, pedido #130413, factura # 429 $627.20, CR #39344, cert. presup. #374, P.P. 20-530217-001.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**560.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0101	001	0		560.00	560.00	0.00									
7965	7955	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.¨-Por publicación de saludo a Cuenca, autor. d gasto #1881, pedido #130413, factura # 429 $627.20, CR #39344, cert. presup. #374, P.P. 20-530217-0DEV.IVA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**67.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0101	001	0		67.20	67.20	0.00									
7966	7958	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Por servicios técnico en arreglo de impresora a cargo de Bolivia Abad, autor. d gasto #1767, pedido #130455, factura # 4695 $39.20, CR #39360, cert. presup. #354, P.P. 20-530704-001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**35.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
7967	7958	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Por servicios técnico en arreglo de impresora a cargo de Bolivia Abad, autor. d gasto #1767, pedido #130455, factura # 4695 $39.20, CR #39360, cert. presup. #354, P.DEV.IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**4.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0101	001	0		4.20	4.20	0.00									
7968	7961	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO. -Por empastado de curs de gasto de Contabilidad, autor. d gasto #1897, pedido #130476, factura # 902 $304.58, CR #39371, cert. presup. #350, P.P. 20-530204-001.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**271.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		271.95	271.95	0.00									
7969	7969	28/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE ATARIGUANA GABRIELA DANIELA.-Por el mantenimiento de counter de Neonatología, autor. d gasto #10175, pedido #130415, factura # 82 $1,684.48, CR #39343, cert. presup. #377, P.P. 20-530403-001.	0104048590001	AGUIRRE ATARIGUANA GABRIELA	**1,684.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0101	001	0		1,684.48	1,684.48	0.00									
7970	7961	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO. -Por empastado de curs de gasto de Contabilidad, autor. d gasto #1897, pedido #130476, factura # 902 $304.58, CR #39371, cert. presup. #350, P.P. 20-DEV.IVA	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**32.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0101	001	0		32.63	32.63	0.00									
7971	7969	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ATARIGUANA GABRIELA DANIELA.-Por el mantenimiento de counter de Neonatología, autor. d gasto #10175, pedido #130415, factura # 82 $1,684.48, CR #39343, cert. presup. #377, P.P. 20-530403-001.	0104048590001	AGUIRRE ATARIGUANA GABRIELA	**1,504.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0101	001	0		1,504.00	1,504.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7972	7969	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE ATARIGUANA GABRIELA DANIELA.-Por el mantenimiento de counter de Neonatología, autor. d gasto #10175, pedido #130415, factura # 82 $1,684.48, CR #39343, cert. presup. #377, P.P. 20-530403-001. DEV IVA	0104048590001	AGUIRRE ATARIGUANA GABRIELA	**180.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0101	001	0		180.48	180.48	0.00									
7973	7963	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento del vehículo VITARA, autor. d gasto #1891, pedido #130426, factura # 4390 $504, CR #39355, cert. presup. #297, P.P. 20-530405-001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**450.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
7974	7963	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento del vehículo VITARA, autor. d gasto #1891, pedido #130426, factura # 4390 $504, CR #39355, cert. presup. #297, P.P. 20-DEV.IVA	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		54.00	54.00	0.00									
7975	7975	28/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición de Materiales de oficina, Resolución No. 092-CAT, Orden de compra # 247535, factura #38312 $1,164.46, OIB # 74-148, CR # 39351, cert. presup.#300, P.P. 20-530804-001.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**1,164.46**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1,164.46	1,164.46	0.00									
7976	7976	28/11/2013	COM	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. -Adquisición de seis computadora, Resolución No. 084-CAT-HVCM-2013, Orden de compra # 240877, factura #15244 $6,240.33, OIB-Transacción No. 15244, CR # 39248, cert. presup.#384, P.P. 20-840107-002.	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**6,240.33**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		6,240.33	6,240.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7977	7977	28/11/2013	COM	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-Adquisición de Medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 240877, facturas;OIB #(52514 $775;56-1730) (52515 $7,875;56-1731), CR # 39284-39383, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**8,650.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		8,650.00	8,650.00	0.00									
7978	7978	28/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**23.18**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		11.57	11.57	0.00									
020		000	001	570102	0101	001	0		3.00	3.00	0.00									
020		000	001	570203	0101	001	0		8.61	8.61	0.00									
7979	7979	28/11/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A. -Adquisición de Medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 247926, factura # 2336 $2,050, OIB #56-1732, CR # 39385, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**2,050.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,050.00	2,050.00	0.00									
7980	7975	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición de Materiales de oficina, Resolución No. 092-CAT, Orden de compra # 247535, factura #38312 $1,164.46, OIB # 74-148, CR # 39351, cert. presup.#300, P.P. 20-530804-001.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**1,039.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		1,039.70	1,039.70	0.00									
7981	7975	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición de Materiales de oficina, Resolución No. 092-CAT, Orden de compra # 247535, factura #38312 $1,164.46, OIB # 74-148, CR # 39351, cert. presup.#300, P.P. 20-530804-001. dev iva	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**124.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		124.76	124.76	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7982	7982	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas(valcote 500mg), Resolución No. 095-CAT, Orden de compra # 248958, factura # 68458 $930, OIB #56-1737, CR # 39386, cert. presup.#358, P.P. 20-530809-001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**930.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		930.00	930.00	0.00									
7983	7977	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.-Adquisición de Medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 240877, facturas;OIB #(52514 $775;56-1730) (52515 $7,875;56-1731), CR # 39284-39383, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**8,650.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		8,650.00	8,650.00	0.00									
7984	7984	28/11/2013	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA, por toner solicitado por Vanesa Jarrín, según AG. 1909, Pedido 130477,Fact.4777, OIB74-149,por dos tonners aplicado a la PP: 530804 del programa20 FF. 001 por el monto toal de $ 250.88 Certificac.300 CR 39393	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**250.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		250.88	250.88	0.00									
7985	7985	28/11/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas, Resolución No. 095-CAT, Orden de compra # 248958, factura # 271628 $452, OIB #56-1738, CR # 39387, cert. presup.#358, P.P. 20-530809-001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**452.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		452.00	452.00	0.00									
7986	7986	28/11/2013	COM	NOR	OGA	Medibac INc. S. A ,por 3000 pruebas rápidas para Laboratorio Clínico, aplicado a la PP: 530810 del programa20 FF. 001AGG 10194 Pedido 130340, Fact. 32429 OIB57-1435 Certf. 340 CR 39375.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**3,024.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		3,024.00	3,024.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7987	7984	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA, por toner solicitado por Vanesa Jarrín, según AG. 1909, Pedido 130477,Fact.4777, OIB74-149,por dos tonners aplicado a la PP: 530804 del programa20 FF. 001 por el monto toal de $ 250.88 Certificac.300 CR 39393	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**224.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		224.00	224.00	0.00									
7988	7984	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA, por toner solicitado por Vanesa Jarrín, según AG. 1909, Pedido 130477,Fact.4777, OIB74-149,por dos tonners aplicado a la PP: 530804 del programa20 FF. 001 por el monto toal de $ 250.88 Certificac.300 CR 39393 (dev iva)	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**26.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		26.88	26.88	0.00									
7989	7976	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. -Adquisición de seis computadora, Resolución No. 084-CAT-HVCM-2013, Orden de compra # 240877, factura #15244 $6,240.33, OIB-Transacción No. 15244, CR # 39248, cert. presup.#384, P.P. 20-840107-002.	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**5,571.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		5,571.72	5,571.72	0.00									
7990	7990	28/11/2013	COM	NOR	OGA	Representaciones Pedro Araneda, por reactivos para laboratorio clínico, aplicado a la PP: 530810 del programa20 FF. 001, AGG 10303 Pedido 130267, Fact. 18543 OIB 57-1432 Certf. 340 CR 39381 y demas documentos del proceso precontractual..	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**1,198.18**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,198.18	1,198.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
7991	7991	28/11/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de Medicina(euroclin 150mg/ml), Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 247921, factura # 128283 $2,534, OIB #56-1739, CR # 39388, cert. presup.# 342, P.P. 20-530809-001.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**2,564.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,564.00	2,564.00	0.00									
7992	7976	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. -Adquisición de seis computadora, Resolución No. 084-CAT-HVCM-2013, Orden de compra # 240877, factura #15244 $6,240.33, OIB-Transacción No. 15244, CR # 39248, cert. presup.#384, P.P. 20DEV.IVA.	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**668.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0101	002	0		668.61	668.61	0.00									
7993	7986	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	Medibac INc. S. A ,por 3000 pruebas rápidas para Laboratorio Clínico, aplicado a la PP: 530810 del programa20 FF. 001AGG 10194 Pedido 130340, Fact. 32429 OIB57-1435 Certf. 340 CR 39375.	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**2,700.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		2,700.00	2,700.00	0.00									
7994	7986	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	Medibac INc. S. A ,por 3000 pruebas rápidas para Laboratorio Clínico, aplicado a la PP: 530810 del programa20 FF. 001AGG 10194 Pedido 130340, Fact. 32429 OIB57-1435 Certf. 340 CR 39375. dev iva	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**324.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		324.00	324.00	0.00									
7995	7995	28/11/2013	COM	NOR	OGA	Arias Polanco Andrea, Por 250 TORCH IGM, para laboratorio clínico, aplicado a la PP: 530810 del programa20 FF. 001, AGG 10304-305,Pedido 130269-130268, Fact. 19478-79 OIB 57-1423 ($3500); 57-1424 ($ 3.500) Certf. 340 CR 39315-39325.	1722778261001	ARIAS POLANCO ANDREA CAROLINA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		7,000.00	7,000.00	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7996	7979	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A. -Adquisición de Medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 247926, factura # 2336 $2,050, OIB #56-1732, CR # 39385, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**2,050.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,050.00	2,050.00	0.00									
7997	7997	28/11/2013	REG	NOR	OGA	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO , Rendiciòn de Fondo de Caja Chica Regulaciòn IVA	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**2.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0101	001	0		1.39	1.39	0.00									
020		000	001	570203	0101	001	0		0.99	0.99	0.00									
7998	7998	28/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2013] Sueldos nov/2013 personal contrato ocasional, Grupo 51 ingresa en nov/13 Reforma Web 738340, Dres: Coello Alvarado Jorge (18/11/13) Dra. Vasquez Rodriguez Veronica (25/11/13); Ag 10298; Memo 715-LC	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**1,375.53**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,254.47	1,254.47	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		121.06	121.06	0.00									
7999	7999	28/11/2013	COM	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. -Adquisición de Medicinas, autr. Gasto # 10229, Pedido # 130420, factura # 51630 $12,096, OIB #57-1429, CR # 39349, cert. presup.#325, P.P. 50-730825-001.	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**12,096.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730825	0101	001	0		12,096.00	12,096.00	0.00									
8000	7985	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de Medicinas, Resolución No. 095-CAT, Orden de compra # 248958, factura # 271628 $452, OIB #56-1738, CR # 39387, cert. presup.#358, P.P. 20-530809-001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**452.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		452.00	452.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8001	7982	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas(valcote 500mg), Resolución No. 095-CAT, Orden de compra # 248958, factura # 68458 $930, OIB #56-1737, CR # 39386, cert. presup.#358, P.P. 20-530809-001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.	**930.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		930.00	930.00	0.00									
8002	8006	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de Medicina(euroclin 150mg/ml), Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 247921, factura # 128283 $2,534, OIB #56-1739, CR # 39388, cert. presup.# 342, P.P. 20-530809-001.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**2,534.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,534.00	2,534.00	0.00									
8003	7999	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. -Adquisición de Medicinas, autr. Gasto # 10229, Pedido # 130420, factura # 51630 $12,096, OIB #57-1429, CR # 39349, cert. presup.#325, P.P. 50-730825-001.	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**10,800.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730825	0101	001	0		10,800.00	10,800.00	0.00									
8004	7999	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. -Adquisición de Medicinas, autr. Gasto # 10229, Pedido # 130420, factura # 51630 $12,096, OIB #57-1429, CR # 39349, cert. presup.#325, P.P. 50-730825-001. dev iva	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**1,296.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	730825	0101	001	0		1,296.00	1,296.00	0.00									
8005	8005	28/11/2013	COM	NOR	OGA	LAB QUALITY S.C.C.-Adquisición de Agujas de dispensación, autr. Gasto # 10229, Pedido # 130420, factura # 51630 $12,096, OIB #57-1429, CR # 39349, cert. presup.#325, P.P. 50-730825-001.	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**952.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		952.00	952.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8006	8006	28/11/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de Medicina(euroclin 150mg/ml), Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 247921, factura # 128283 $2,534, OIB #56-1739, CR # 39388, cert. presup.# 342, P.P. 20-530809-001.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**2,534.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,534.00	2,534.00	0.00									
8007	7991	28/11/2013	COM	RTO	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de Medicina(euroclin 150mg/ml), Resolución No. 093-CAT, Orden de compra # 247921, factura # 128283 $2,534, OIB #56-1739,se revierte por error en el monto.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA	**-2,564.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		-2,564.00	-2,564.00	0.00									
8008	8005	28/11/2013	COM	RTO	OGA	LAB QUALITY S.C.C.-Adquisición de Agujas de dispensación, autr. Gasto # 10229, Pedido # 130420, factura # 51630 $12,096, OIB #57-1429, C. Se revierte mal la descripción	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**-952.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		-952.00	-952.00	0.00									
8009	8186	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANGUISACA ZAMBRANO JUAN CARLOS.- Una d subsistencia para traer medicación para pacientes de hemofilia el 15 noviembre 2013, autr. gasto en Mem 1380-DHR-20123, Pedido # 130423, sin Facturas, cert. presup #253, pp. 20-530303.001, formularios; solicitud, informe y liquidación de pagos No. 153-GHVCM-13	0103546396	ANGUISACA ZAMBRANO JUAN CARLOS	**9.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		9.00	9.00	0.00									
8010	8010	28/11/2013	COM	NOR	OGA	LAB QUALITY S.C.C.-Adquisición de Agujas de dispensación, autr. Gasto # 1257, Pedido # 129782, factura # 15139 $952, OIB #78-170, CR # 39392, cert. presup.#359, P.P. 20-530813-001.	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**952.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		952.00	952.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8011	8011	28/11/2013	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NOL 10206, PEDIDO NO. 130343, FACTURA NO. 18557 $3.360, OIB NO. 57-1431, CR. NO. 39380, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 20-530810-001	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**3,360.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		3,360.00	3,360.00	0.00									
8012	8012	28/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico, autr. Gasto # 1836, Pedido # 130375, factura # 338 $147.84, OIB #57-1442, CR # 39391, cert. presup.#341, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**147.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		147.84	147.84	0.00									
8013	8011	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NOL 10206, PEDIDO NO. 130343, FACTURA NO. 18557 $3.360, OIB NO. 57-1431, CR. NO. 39380, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 340, PP. 20-530810-001	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**3,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
8014	8011	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, AUT. GASTO NOL 10206, PEDIDO NO. 130343, FACTURA NO. 18557 $3.360, OIB NO. 57-1431, CR. NO. 39380, CERT. PRESUPUESTARIA NO. DEV.IVA	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**360.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8015	8012	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico, autr. Gasto # 1836, Pedido # 130375, factura # 338 $147.84, OIB #57-1442, CR # 39391, cert. presup.#341, P.P. 20-530826-001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**132.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		132.00	132.00	0.00									
8016	8016	28/11/2013	COM	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo del equipo de mamografía, autr. Gasto # 1818, Pedido # 130304, factura # 5845 $336.28, CR # 39356, cert. presup.#380, P.P. 20-530404-001.	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**336.28**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	002	0		336.28	336.28	0.00									
8017	8012	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL. -Adquisición de material traumatológico, autr. Gasto # 1836, Pedido # 130375, factura # 338 $147.84, OIB #57-1442, CR # 39391, cert. presup.#341, P.P. 20-530826-001.DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**15.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		15.84	15.84	0.00									
8018	8010	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	LAB QUALITY S.C.C.-Adquisición de Agujas de dispensación, autr. Gasto # 1257, Pedido # 129782, factura # 15139 $952, OIB #78-170, CR # 39392, cert. presup.#359, P.P. 20-530813-001.	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
8019	8010	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	LAB QUALITY S.C.C.-Adquisición de Agujas de dispensación, autr. Gasto # 1257, Pedido # 129782, factura # 15139 $952, OIB #78-170, CR # 39392, cert. presup.#359, P.P. 20-530813-001.DEV.IVA	1791264169001	LAB QUALITY S.C.C.	**102.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0101	001	0		102.00	102.00	0.00									
8020	8020	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO.-Por duplicado de llaves de diferentes areas, aut. gsto # 1882, pedido # 130450, factura #3758 $108.60, CR # 39370, cert. pres. #150, P.P. 20-530402.002.	0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	**108.60**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001	530402	0101	002	0			108.60	108.60	0.00									
8021	8021	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición de jeringuillas descartables, aut. gstos # 10244, pedido # 130431, factura # 32988 $4,341.12, OIB #92-596, CR # 39419, cert. pres. #341, P.P. 20-530826.001.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**4,341.12**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530826	0101	001	0			4,341.12	4,341.12	0.00									
8022	8022	28/11/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. -Adquisición de papel KRAFT, Resolución No. 085-CAT-HVCM-2013, Orden de Compra No.241817, factura # 26426 $398.05, OIB #75-185, CR # 39400, cert. pres. #320, P.P. 20-530805.002.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**398.05**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530805	0101	002	0			398.05	398.05	0.00									
8023	8023	28/11/2013	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247925, factura # 271666 $5,430.49, OIB #56-1744, CR # 39413, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**5,430.49**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530809	0101	001	0			5,430.49	5,430.49	0.00									
8024	8024	28/11/2013	COM	NOR	OGA	Narvaez O. Laura Leonor, pago por adquisición de crema de leche salsa de tomate y ricacao, aplicado a la PP: 530801 del Programa 20 FF. 001, AGasto ADm-Fina. 1875 ,Pedido 130255, Fact. 201245 OIB 46-2633 ($181.89) Certf. 387 CR 39426	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**181.89**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530801	0101	001	0			181.89	181.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8025	8025	28/11/2013	COM	NOR	OGA	Distrb.Martinèz Ramos, pago por adquisición de pollo y sus derivados y otros , aplicado a la PP: 530801 del Programa 20 FF. 001, AGasto ADm-Fina. 1871-1896 ,Pedido 130258-261, Fact. 656658 -657167-657168y OIB 46-2630 ($449.71), 46-236(627.53), 46-2637($ 155.01 y Certf. 387 CR 39424 y39423 39429	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,232.25**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,232.25	1,232.25	0.00									
8026	8026	28/11/2013	COM	NOR	OGA	Distrb.Martinèz Ramos, pago por adquisición de pollo y sus derivados y otros , aplicado a la PP: 530801 del Programa 20 FF. 001, AGasto ADm-Fina. 1872-1846 ,Pedido 130257-30256261, Fact. 3668 -3664 y OIB 46-2631 ($ 320.64), 46-2626($762.30), y Certf. 387 CR 39428 y39427	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,082.94**			1,082.94	ERRADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,082.94	1,082.94	0.00									
8027	8027	28/11/2013	COM	NOR	OGA	Luna Calle Marìa de Lourdes, pago por adquisición de pollo y sus derivados y otros , aplicado a la PP: 530801 del Programa 20 FF. 001, AGasto ADm-Fina. 1872-1846 ,Pedido 130257-30256261, Fact. 3668 -3664 y OIB 46-2631 ($ 320.64), 46-2626($762.30), y Certf. 387 CR 39428 y39427	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,082.94**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,082.94	1,082.94	0.00									
8028	8028	28/11/2013	COM	NOR	OGA	Pago a Ugalde N. Marcia Eulalia, por adquisición de CARNE Y SUS DERIVADOS , aplicado a la PP: 530801 del Programa 20 FF. 001, A Gasto Dir. Adm-Fina. 1874 ,Pedido 130260-, Fact. 1071 y OIB 46-2634 ($ 430.80), , y Certf. 387 CR 39425	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**430.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		430.80	430.80	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8029	8029	28/11/2013	COM	NOR	OGA	Pago a Maldonado Rodas Eladio, por adquisición de leche queso y yogurt, aplicado a la PP: 530801 del Programa 20 FF. 001, A Gasto Dir. Adm-Fina. 1876 ,Pedido 130259-, Fact. 5168 y OIB 46-2635 ($ 239.00), , y Certf. 387 CR 39430	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**239.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		239.00	239.00	0.00									
8030	8030	28/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA el paciente Gerardo Cajamarca, A Gasto 10139 PED130375, FACT. 307-, OIB :92-600(3.261.60);CR. NO. 39432 Cert. 332, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,261.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530826	0101	001	0		3,261.60	3,261.60	0.00									
8031	8031	28/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES , Wilson Peñaloza C y Amanda Vivar, A Gasto 1815-1814 PED130146-371, FACT. 323 y322-, OIB :92-598($ 375.2)y 92-599($238,56)CR. NO. 39433 434Cert. 332, PP 20-730826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**613.76**			613.76	ERRADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
8032	8032	28/11/2013	COM	NOR	OGA	Serpa Rodas Marcia, pago por adquisición de reactivos para laboratorio clínico, A Gasto 1852 PED. 130274, FACT. 16996-, OIB :57-1443 ($ 882.56) CR. No. 39431, PP 20-530826-001	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**882.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		882.56	882.56	0.00									
8033	8033	28/11/2013	COM	NOR	OGA	Corporación farmacéutica Medisumi S.A, por 89 emulsión grasa al 20%, según A- Gasto 10074, Fact.108049 pedido 130018 OIB 56-1764, ($ 1139.29) CR 39436 aplicado al Prog20 PP 530809 FF.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,139.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,139.20	1,139.20	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8034	8034	29/11/2013	COM	NOR	OGA	José Gonzalo Apolo A, por cefalexina, según A- Gasto CM247941, Fact.4359 pedido 247941 OIB 56-1770, ($ 1.470.00) CR 39438 aplicado al Prog. 20 PP 530809 FF.001 CERT 342.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**1,470.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,470.00	1,470.00	0.00									
8035	8035	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A, por pago de acepran medicinas, según Aut. Gasto CM 248955 Factura 34406, Pedido CM 248955, OIB 56-1769 CR. 39439 Certificacin 358 aplicado a la partida 530809 del programa 20 FF. 001.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**51.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		51.44	51.44	0.00									
8036	8036	29/11/2013	COM	NOR	OGA	CIDIMER COMPANIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL S.A., por pago de Betamesona, gemfibrozillo , según Aut. Gasto CM Factura 819-820, Pedido CM 248955, OIB 56-1769; 1772 ($ 502,74), OIB 1771 ($ 47,60) CR. 39441, y 39440 Cert 358 aplicado a la partida 530809 del programa 20 FF. 001.	0992637846001	CIDIMER COMPANIA DISTRIBUIDORA Y	**550.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		550.34	550.34	0.00									
8037	8037	29/11/2013	COM	NOR	OGA	Alvarado Moncayo Ramón Darío, pago según contrato de tracto sucesivo para la provisión de materiales de laboratorio, AGG 10192, Pedido 130316, Factura 232; OIB 57-1430 Cr. 39379, Certificación 340 aplicado al Programa 20 530810 Ff. 001	1100219862001	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO	**18,054.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		18,054.40	18,054.40	0.00									
8038	8038	29/11/2013	COM	NOR	OGA	VIBAG C.A, pago por compra de reactivos para laboratorio clínico, según AGDAF 1851, de Fact. 1110, Pedido 130277, OIB 57-1441 ($ 528.64); certificaciòn 340 aplicado al Prog.20 PP 530810 FF.001,	0992187905001	VIBAG C.A.	**528.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		528.64	528.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 11:22.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8039	8039	29/11/2013	COM	NOR	OGA	Serrano V. Mónica del Rocío, , pago por compra de reactivos para laboratorio clínico, según AGG 10310, de Fact. 14253, Pedido 130276, OIB 57-1438 ($ 528.64) CR. 39378; certificaciòn 340 aplicado al Prog.20 PP 530810 FF.001,	0101148161001	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL	**3,230.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		3,230.08	3,230.08	0.00									
8040	8040	29/11/2013	COM	NOR	OGA	SImed S.A, pago por compra de reactivos para laboratorio clínico, según AGG.10311, de Fact. 77082, Pedido 130278, OIB 57-1437 ($ 2436.00); CR. 39377,certificación 340 aplicado al Prog.20 PP 530810 FF.001	1790691810001	SIMED S. A.	**2,436.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		2,436.00	2,436.00	0.00									
8041	8041	29/11/2013	COM	NOR	OGA	Medibac INC S.A , pago por compra de reactivos para laboratorio clínico, según AGG 10308 y 10306 , de Fact. 32431 y 32432, Pedido 130272-273, OIB 57-1434 ($ 4.704) y 57-1436 ($ 3516.8) CR 39376 y 39382; certificación 340 aplicado al Prog.20 PP 530810 FF.001	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**8,220.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		8,220.80	8,220.80	0.00									
8042	8016	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo del equipo de mamografía, autr. Gasto # 1818, Pedido # 130304, factura # 5845 $336.28, CR # 39356, cert. presup.#380, P.P. 20-530404-001.	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**300.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	002	0		300.25	300.25	0.00									
8043	8016	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo del equipo de mamografía, autr. Gasto # 1818, Pedido # 130304, factura # 5845 $336.28, CR # 39356, cert. presup.#380, P.P. 20-530404-001. Dev IVA	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**36.03**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0101	002	0		36.03	36.03	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8044	8020	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO.-Por duplicado de llaves de diferentes areas, aut. gsto # 1882, pedido # 130450, factura #3758 $108.60, CR # 39370, cert. pres. #150, P.P. 20-530402.002.	0100095850001	SEGARRA AREVALO JAIME GONZALO	**108.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		108.60	108.60	0.00									
8045	8021	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición de jeringuillas descartables, aut. gstos # 10244, pedido # 130431, factura # 32988 $4,341.12, OIB #92-596, CR # 39419, cert. pres. #341, P.P. 20-530826.001.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**3,876.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		3,876.00	3,876.00	0.00									
8046	8021	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. -Adquisición de jeringuillas descartables, aut. gstos # 10244, pedido # 130431, factura # 32988 $4,341.12, OIB #92-596, CR # 39419, cert. pres. #341, P.P. 20-530826.001. dev iva	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA	**465.12**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		465.12	465.12	0.00									
8047	8023	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. -Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247925, factura # 271666 $5,430.49, OIB #56-1744, CR # 39413, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**5,430.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,430.49	5,430.49	0.00									
8048	8022	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. -Adquisición de papel KRAFT, Resolución No. 085-CAT-HVCM-2013, Orden de Compra No.241817, factura # 26426 $398.05, OIB #75-185, CR # 39400, cert. pres. #320, P.P. 20-530805.002.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**355.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		355.40	355.40	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8049	8022	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. -Adquisición de papel KRAFT, Resolución No. 085-CAT-HVCM-2013, Orden de Compra No.241817, factura # 26426 $398.05, OIB #75-185, CR # 39400, cert. pres. #320, P.P. 20-530805.002. dev iva	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**42.65**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	002	0		42.65	42.65	0.00									
8050	8050	29/11/2013	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de medicina(remicade), Resolución No. 095-CAT, Orden de Compra No. 248953, factura # 372438 $9,240, OIB #56-1749, CR # 39417, cert. presup.#358, P.P. 20-530809-001.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**9,240.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		9,240.00	9,240.00	0.00									
8051	8050	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de medicina(remicade), Resolución No. 095-CAT, Orden de Compra No. 248953, factura # 372438 $9,240, OIB #56-1749, CR # 39417, cert. presup.#358, P.P. 20-530809-001.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**9,240.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		9,240.00	9,240.00	0.00									
8052	7990	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Representaciones Pedro Araneda, por reactivos para laboratorio clínico, aplicado a la PP: 530810 del programa20 FF. 001, AGG 10303 Pedido 130267, Fact. 18543 OIB 57-1432 Certf. 340 CR 39381 y demas documentos del proceso precontractual..	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**1,069.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,069.80	1,069.80	0.00									
8053	8053	29/11/2013	COM	NOR	OGA	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN, pago de trabajos de albañilería por readecuaciones de áreas del hospital como ginecología, UATH,lactario, según AG de Direcc Adm-Financiera NO. 1901-1903 y 1905, según Fact.390-387-394, pedidos en Mem. 130471, -130495 y 130470 CR:39407-39404-39405.Cert. 150.	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**463.06**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402	0101 002	0			463.06	463.06	0.00									
8054	8054	29/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247919, facturas;OIB #(108163 $600;56-1765)(108164 $602.20;56-1766)(108165 $828.96;56-1767)(108166 $54.36;56-1768), CR # 39445-39444-39443-39442, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,085.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			2,085.52	2,085.52	0.00									
8055	7990	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	Representaciones Pedro Araneda, por reactivos para laboratorio clínico, aplicado a la PP: 530810 del programa20 FF. 001, AGG 10303 Pedido 130267, Fact. 18543 OIB 57-1432 Certf. 340 CR 39381 y demas documentos del proceso DEV.IVA	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS	**128.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530810	0101 001	0			128.38	128.38	0.00									
8056	8024	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Narvaez O. Laura Leonor, pago por adquisición de crema de leche salsa de tomate y ricacao, aplicado a la PP: 530801 del Programa 20 FF. 001, AGasto ADm-Fina. 1875 ,Pedido 130255, Fact. 201245 OIB 46-2633 ($181.89) Certf. 387 CR 39426	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**162.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0101 001	0			162.40	162.40	0.00									
8057	8034	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	José Gonzalo Apolo A, por cefalexina, según A- Gasto CM247941, Fact.4359 pedido 247941 OIB 56-1770, ($ 1.470.00) CR 39438 aplicado al Prog. 20 PP 530809 FF.001 CERT 342.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**1,470.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			1,470.00	1,470.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8058	8058	29/11/2013	COM	NOR	OGA	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN, pago de trabajos de albañilería por readecuaciones de áreas del hospital como ginecología, UATH,lactario, según AG de Direcc Adm-Financiera NO. 1901-1903 y 1905, según Fact.390-387-394, pedidos en Mem. 130471, -130495 y 130470 CR:39407-39404-39405.Cert. 150.	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**463.06**			463.06	ERRADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		463.06	463.06	0.00									
8059	8024	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	Narvaez O. Laura Leonor, pago por adquisición de crema de leche salsa de tomate y ricacao, aplicado a la PP: 530801 del Programa 20 FF. 001, AGasto ADm-Fina. 1875 ,Pedido 130255, Fact. 201245 OIB 46-2633 ($181.89) Certf. DEV.IVA	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**19.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		19.49	19.49	0.00									
8060	8025	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Distrb.Martinèz Ramos, pago por adquisición de pollo y sus derivados y otros , aplicado a la PP: 530801 del Programa 20 FF. 001, AGasto ADm-Fina. 1871-1896 ,Pedido 130258-261, Fact. 656658 -657167-657168y OIB 46-2630 ($449.71), 46-236(627.53), 46-2637($ 155.01 y Certf. 387 CR 39424 y39423 39429	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,232.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,232.25	1,232.25	0.00									
8061	8061	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. -Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247938, facturas;OIB #(34359 $99.07;56-1740)(34361 $1,950;56-1741)(34362 $58.59;56-1742)(34374 $85.73;56-1743), CR # 39412-39411-39409-39408, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**2,193.39**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,193.39	2,193.39	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8062	8062	29/11/2013	COM	NOR	OGA	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN, pago de trabajos de albañilería y otros por readecuaciones de áreas del hospital comoneonatologia y Neumología, broncoscopia y otros, según AGG 10285-275, según Fact. -384-386-395, pedidos 130473-130497; CR:39402-39403 y 39406.Cert. 150.	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**3,108.13**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		3,108.13	3,108.13	0.00									
8063	8027	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Luna Calle Maria de Lourdes, pago por adquisición de pollo y sus derivados y otros , aplicado a la PP: 530801 del Programa 20 FF. 001, AGasto ADm-Fina. 1872-1846 ,Pedido 130257-30256261, Fact. 3668 -3664 y OIB 46-2631 ($ 320.64), 46-2626($762.30), y Certf. 387 CR 39428 y39427	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,082.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,082.94	1,082.94	0.00									
8064	8035	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A, por pago de acepran medicinas, según Aut. Gasto CM 248955 Factura 34406, Pedido CM 248955, OIB 56-1769 CR. 39439 Certificacin 358 aplicado a la partida 530809 del programa 20 FF. 001.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**51.44**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		51.44	51.44	0.00									
8065	8062	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN, pago de trabajos de albañilería y otros por readecuaciones de áreas del hospital comoneonatologia y Neumología, broncoscopia y otros, según AGG 10285-275, según Fact. -384-386-395, pedidos 130473-130497; CR:39402-39403 y 39406.Cert. 150.	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**2,775.13**			2,719.63	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		2,775.13	2,775.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8066	8028	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a Ugalde N. Marcia Eulalia, por adquisición de CARNE Y SUS DERIVADOS , aplicado a la PP: 530801 del Programa 20 FF. 001, A Gasto Dir. Adm-Fina. 1874 ,Pedido 130260-, Fact. 1071 y OIB 46-2634 ($ 430.80), , y Certf. 387 CR 39425	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**430.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		430.80	430.80	0.00									
8067	8036	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	CIDIMER COMPANIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL S.A., por pago de Betamesona, gemfibrozillo , según Aut. Gasto CM Factura 819-820, Pedido CM 248955, OIB 56-1769; 1772 ($ 502,74), OIB 1771 ($ 47,60) CR. 39441, y 39440 Cert 358 aplicado a la partida 530809 del programa 20 FF. 001.	0992637846001	CIDIMER COMPANIA DISTRIBUIDORA Y	**550.34**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		550.34	550.34	0.00									
8068	8029	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a Maldonado Rodas Eladio, por adquisición de leche queso y yogurt, aplicado a la PP: 530801 del Programa 20 FF. 001, A Gasto Dir. Adm-Fina. 1876 ,Pedido 130259-, Fact. 5168 y OIB 46-2635 ($ 239.00), , y Certf. 387 CR 39430	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**239.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		239.00	239.00	0.00									
8069	8061	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A. -Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247938, facturas;OIB #(34359 $99.07;56-1740)(34361 $1,950;56-1741)(34362 $58.59;56-1742)(34374 $85.73;56-1743), CR # 39412-39411-39409-39408, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**2,193.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,193.39	2,193.39	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8070	8070	29/11/2013	COM	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. -Adquisición de medicina(propranolol 80mg), Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247948, factura #7184 $3.19;56-1750, CR # 39420, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**3.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3.19	3.19	0.00									
8071	8070	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. -Adquisición de medicina(propranolol 80mg), Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247948, factura #7184 $3.19;56-1750, CR # 39420, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**3.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3.19	3.19	0.00									
8072	8053	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN, pago de trabajos de albañilería por readecuaciones de áreas del hospital como ginecología, UATH,lactario, según AG de Direcc Adm-Financiera NO. 1901-1903 y 1905, según Fact.390-387-394, pedidos en Mem. 130471, -130495 y 130470 CR:39407-39461-39405.Cert. 150.	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**413.45**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		413.45	413.45	0.00									
8073	8053	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN, pago de trabajos de albañilería por readecuaciones de áreas del hospital como ginecología, UATH,lactario, según AG de Direcc Adm-Financiera NO. 1901-1903 y 1905, según Fact.390-387-394, pedidos en Mem. 130471, -130495 y 130470 CR:39407-39461-39405.Cert.150. dev iva	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**49.61**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		49.61	49.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8074	8074	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUNcontrato de tracto sucesivo, PEDIDO No. 130319, Fact N0. 81978, OIB NO. 57-1433, CR NO. 39374, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 343, PP.530810 delprograma 20	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**15,405.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		15,405.60	15,405.60	0.00									
8075	8054	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247919, facturas;OIB #(108163 $600;56-1765)(108164 $602.20;56-1766)(108165 $828.96;56-1767)(108166 $54.36;56-1768), CR # 39445-39444-39443-39442, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,085.52**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,085.52	2,085.52	0.00									
8076	8033	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Corporación farmacéutica Medisumi S.A, por 89 emulsión grasa al 20%, según A- Gasto 10074, Fact.108049 pedido 130018 OIB 56-1764, ($ 1139.29) CR 39436 aplicado al Prog20 PP 530809 FF.001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,139.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		1,139.20	1,139.20	0.00									
8077	8037	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Alvarado Moncayo Ramón Darío, pago según contrato de tracto sucesivo para la provisión de materiales de laboratorio, AGG 10192, Pedido 130316, Factura 232; OIB 57-1430 Cr. 39379, Certificación 340 aplicado al Programa 20 530810 Ff. 001	1100219862001	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO	**16,120.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		16,120.00	16,120.00	0.00									
8078	8078	29/11/2013	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(aciclovir), autr. gasto # 10227, Pedido # 130398, Factura # 49808$3,024;56-1746, CR # 39414, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**3,024.00**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530809	0101 001	0			3,024.00	3,024.00	0.00									
8079	8078	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(aciclovir), autr. gasto # 10227, Pedido # 130398, Factura # 49808$3,024;56-1746, CR # 39414, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**3,024.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			3,024.00	3,024.00	0.00									
8080	8037	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	Alvarado Moncayo Ramón Darío, pago según contrato de tracto sucesivo para la provisión de materiales de laboratorio, AGG 10192, Pedido 130316, Factura 232; OIB 57-1430 Cr. 39379, Certificación 340 aplicado al Programa 20 530810 Ff. 001 iva en compras	1100219862001	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO	**1,934.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530810	0101 001	0			1,934.40	1,934.40	0.00									
8081	8081	29/11/2013	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247928, facturas;OIB #(49810 $852.42;56-1747)(49835 $1,000;56-1748), CR # 39416-39415, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,852.42**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530809	0101 001	0			1,852.42	1,852.42	0.00									
8082	8030	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA el paciente Gerardo Cajamarca, A Gasto 10139 PED130375, FACT. 307-, OIB :92-600(3.261.60);CR. NO. 39432 Cert. 332, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,930.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530826	0101 001	0			2,930.00	2,930.00	0.00									
8083	8030	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA el paciente Gerardo Cajamarca, A Gasto 10139 PED130375, FACT. 307-, OIB :92-600(3.261.60);CR. NO. 39432 Cert. 332, PP DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**351.60**			351.60	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530826 0101	001	0			351.60	351.60	0.00									
8084	7995	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Arias Polanco Andrea, Por 250 TORCH IGM, para laboratorio clínico, aplicado a la PP: 530810 del programa20 FF. 001, AGG 10304-305,Pedido 130269-130268, Fact. 19478-79 OIB 57-1423 ($3500); 57-1424 ($ 3.500) Certf. 340 CR 39466-39325.	1722778261001	ARIAS POLANCO ANDREA CAROLINA	**6,250.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530810 0101	001	0			6,250.00	6,250.00	0.00									
8085	8085	29/11/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 095-CAT, Orden de Compra No. 248950-248956, facturas;OIB #(113147 $412.35;56-1751)(49809 $213.10;56-1745), CR # 39421-39418, cert. presup.#358, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**625.45**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			625.45	625.45	0.00									
8086	7995	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	Arias Polanco Andrea, Por 250 TORCH IGM, para laboratorio clínico, aplicado a la PP: 530810 del programa20 FF. 001, AGG 10304-305,Pedido 130269-130268, Fact. 19478-79 OIB 57-1423 ($3500); 57-1424 ($ 3.500) Certf. 340 CR 39315-39325. dev iva	1722778261001	ARIAS POLANCO ANDREA CAROLINA	**750.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530810 0101	001	0			750.00	750.00	0.00									
8087	8081	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247928, facturas;OIB #(49810 $852.42;56-1747)(49835 $1,000;56-1748), CR # 39416-39415, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,852.42**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0101	001	0			1,852.42	1,852.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8088	8088	29/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES , Wilson Peñaloza C y Amanda Vivar, A Gasto 1815-1814 PED130370-371, FACT. 323 y 322-, OIB :92-598($ 375.2)y 92-599($238,56)CR. NO. 39433y 39 434Cert. 393, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**613.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		613.76	613.76	0.00									
8089	8089	29/11/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA POR LA COMPRA DE GAS PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1926, PEDIDO NO. 130266, FACTURA NO. 10676 $22.40, OIB NO. 80-83, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 284, PP. 20-530803-002	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**22.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		22.40	22.40	0.00									
8090	8032	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Serpa Rodas Marcia, pago por adquisición de reactivos para laboratorio clínico, A Gasto 1852 PED. 130274, FACT. 16996-, OIB :57-1443 ($ 882.56) CR. No. 39431, PP 20-530826-001	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**788.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		788.00	788.00	0.00									
8091	8032	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	Serpa Rodas Marcia, pago por adquisición de reactivos para laboratorio clínico, A Gasto 1852 PED. 130274, FACT. 16996-, OIB :57-1443 ($ 882.56) CR. No. 39431, PP 20-530826-001 dev iva	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**94.56**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		94.56	94.56	0.00									
8092	8092	29/11/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 094-CAT, Orden de Compra No. 247961, factura # 113005 $346.37, OIB #60-272, CR # 39422, cert. presup.# 79, P.P. 21-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**346.37**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		346.37	346.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8093	8093	29/11/2013	COM	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN EL AREA DE CONTABILIDAD, AUT. GASTO NO. 1907, PEDIDO NO. 130475, FACTURA NO. 16721 $671.27, CR.NO. 39401, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**671.27**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		671.27	671.27	0.00									
8094	8041	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Medibac INC S.A , pago por compra de reactivos para laboratorio clínico, según AGG 10308 y 10306 , de Fact. 32431 y 32432, Pedido 130272-273, OIB 57-1434 ($ 4.704) y 57-1436 ($ 3516.8) CR 39376 y 39382; certificación 340 aplicado al Prog.20 PP 530810 FF.001	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**7,340.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		7,340.00	7,340.00	0.00									
8095	8041	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	Medibac INC S.A , pago por compra de reactivos para laboratorio clínico, según AGG 10308 y 10306 , de Fact. 32431 y 32432, Pedido 130272-273, OIB 57-1434 ($ 4.704) y 57-1436 ($ 3516.8) CR 39376 y 39382; certificación 340 aplicado al Prog.20 PP 530810 FF.001 dev iva	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**880.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		880.80	880.80	0.00									
8096	8092	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 094-CAT, Orden de Compra No. 247961, factura # 113005 $346.37, OIB #60-272, CR # 39422, cert. presup.# 79, P.P. 21-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**346.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	002	530809	0101	001	0		346.37	346.37	0.00									
8097	8097	29/11/2013	COM	NOR	OGA	Traumamed S.A Pago de placas y tornillos para paciente Wilmer Campoverde, A Gasto DAF1854 PEDido 130372, FACT. 37313-, OIB :92-597($ 670.04) CR. NO. 39435 Cert. 393, PP 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**670.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		670.04	670.04	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8098	8103	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247927, facturas;OIB #(112990 $672;56-1760)(112991 $1,026;56-1761)(112972 $167.94;56-1762)(113015 $1.380;56-1763), CR # 39446-39447-39448-39449, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,245.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,245.94	3,245.94	0.00									
8099	8099	29/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON POR VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAM ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV, AUT. GASTO NO. 10300, Y DEMAS DOCUMENTOS DE RESPALDO, CERT. PRESUP. NO. 389, PP. 01-530306-001	0703234997	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON	**429.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		429.30	429.30	0.00									
8100	8039	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Serrano V. Mónica del Rocío, , pago por compra de reactivos para laboratorio clínico, según AGG 10310, de Fact. 14253, Pedido 130276, OIB 57-1438 ($ 528.64) CR. 39378; certificaciòn 340 aplicado al Prog.20 PP 530810 FF.001,	0101148161001	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL	**2,884.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		2,884.00	2,884.00	0.00									
8101	8039	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	Serrano V. Mónica del Rocío, , pago por compra de reactivos para laboratorio clínico, según AGG 10310, de Fact. 14253, Pedido 130276, OIB 57-1438 ($ 528.64) CR. 39378; certificaciòn 340 aplicado al Prog.20 PP 530810 FF.001,	0101148161001	SERRANO VINTIMILLA MONICA DEL	**346.08**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		346.08	346.08	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8102	8102	29/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON POR VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAM ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV, AUT. GASTO NO. 10300, Y DEMAS DOCUMENTOS DE RESPALDO, CERT. PRESUP. NO. 390, PP. 20-530306-001	0703234997	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON	**595.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	001	0		595.50	595.50	0.00									
8103	8103	29/11/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247927, facturas;OIB #(112990 $672;56-1760)(112991 $1,026;56-1761)(112972 $167.94;56-1762)(113015 $1.380;56-1763), CR # 39446-39447-39448-39449, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,245.94**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		3,245.94	3,245.94	0.00									
8104	8104	29/11/2013	COM	NOR	OGA	TENESA MOROCHO SEGUNDO POR TRABAJOS DE ADECUACION RALIZADOS JUNTO AL AREA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASOT NO 1902, PEDIDO NO. 130262, FACTURA NO. 396 $238.84, CR. NO. 39437, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-002	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**238.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		238.84	238.84	0.00									
8105	8040	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	SImed S.A, pago por compra de reactivos para laboratorio clínico, según AGG.10311, de Fact. 77082, Pedido 130278, OIB 57-1437 ($ 2436.00); CR. 39377,certificación 340 aplicado al Prog.20 PP 530810 FF.001	1790691810001	SIMED S. A.	**2,175.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		2,175.00	2,175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8106	8040	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	SImed S.A, pago por compra de reactivos para laboratorio clínico, según AGG.10311, de Fact. 77082, Pedido 130278, OIB 57-1437 ($ 2436.00); CR. 39377,certificación 340 aplicado al Prog.20 PP 530810 FF.001 dev iva	1790691810001	SIMED S. A.	**261.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		261.00	261.00	0.00									
8107	8085	29/11/2013	COM	RTO	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 095-CAT, Orden de Compra No. 248950-248956, facturas;OIB #(113147 $412.35;56-1751)(49809 $213.10;56-1745),se revierto x error en valor	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**-625.45**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		-625.45	-625.45	0.00									
8108	8108	29/11/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 095-CAT, Orden de Compra No. 248950, factura #113147 $412.35, OIB # 56-1751, CR # 39421, cert. presup.#358, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**412.35**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		412.35	412.35	0.00									
8109	8109	29/11/2013	COM	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALCION DE MAMPARA EN EL AREA DE TRIAJE DE EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 10261, PEDIDO NO. 130467, FACTURA NO. 1065 $3.293.23, CR. NO. 39399, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-002	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**3,293.23**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		3,293.23	3,293.23	0.00									
8110	8097	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Traumamed S.A Pago de placas y tornillos para paciente Wilmer Campoverde, A Gasto DAF1854 PEDido 130372, FACT. 37313-, OIB :92-597($ 670.04) CR. NO. 39435 Cert. 393, PP 20-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**598.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		598.25	598.25	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8111	8097	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	Traumamed S.A Pago de placas y tornillos para paciente Wilmer Campoverde, A Gasto DAF1854 PEDido 130372, FACT. 37313-, OIB :92-597($ 670.04) CR. NO. 39435 Cert. 393, PP 20-530826-001 dev iva	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**71.79**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530826	0101	001	0		71.79	71.79	0.00								
8112	8082	29/11/2013	DEV	RTO	OGA	PEREZ PINTADO MA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA el paciente Gerardo Cajamarca, A Gasto 10139 PED130375, FACT. 307-, OIB :92-600(3.261.60);CR. NO. 39432 Cert. 332, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**-2,930.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530826	0101	001	0		-2,930.00	-2,930.00	0.00								
8113	8030	29/11/2013	COM	RTO	OGA	PEREZ PINTADO MA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA el paciente Gerardo Cajamarca, A Gasto 10139 PED130375, FACT. 307-, OIB :92-600(3.261.60);CR. NO. 39432 Cert. 332, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**-3,261.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530826	0101	001	0		-3,261.60	-3,261.60	0.00								
8114	7936	29/11/2013	DEV	RTO	OGA	NSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ. -Adquisición d 3 recetarios especiales para el Dr. Javier Peralta, autor. d gasto #1908, pedido #130474, factura copia #982695 $80.22, S/OIB, S/CR., cert. presup. #300, P.P. 20-530804-001. no hay cuenta para cancelar cambio dc	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**-80.22**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0101	001	0		-80.22	-80.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8115	7936	29/11/2013	DEV	RTO	OGA	NSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ. -Adquisición d 3 recetarios especiales para el Dr. Javier Peralta, autor. d gasto #1908, pedido #130474, factura copia #982695 $80.22, S/OIB, S/CR., cert. presup. #300, P.P. 20-530804-001. no hay cuenta para cancelar cambio dc	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**-80.22**			0.00	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
8116	8116	29/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA el paciente Gerardo Cajamarca, A Gasto 10139 PED130375, FACT. 307-, OIB :92-600(3.281.60);CR. NO. 39432 Cert. 332, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,281.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530826	0101	001	0		3,281.60	3,281.60	0.00									
8117	8088	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES , Wilson Peñaloza C y Amanda Vivar, A Gasto 1815-1814 PED130370-371, FACT. 323 y 322-, OIB :92-598($ 375.2)y 92-599($238,56)CR. NO. 39433y 39 434Cert. 393, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**548.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0		548.00	548.00	0.00									
8118	7924	29/11/2013	COM	RTO	OGA	NSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ. -Adquisición d 3 recetarios especiales para el Dr. Javier Peralta, autor. d gasto #1908, pedido #130474, factura copia #982695 $80.22, S/OIB, S/CR., cert. presup. #300, P.P. 20-530804-001.	0968505140001	INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y	**-80.22**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0101	001	0		-80.22	-80.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8119	8088	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES , Wilson Peñaloza C y Amanda Vivar, A Gasto 1815-1814 PED130370-371, FACT. 323 y 322-, OIB :92-598($ 375.2)y 92-599($238,56)CR. NO. 39433y 39 434Cert. 393, PP 20-530826-001 DEV IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**65.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530826	0101	001	0			65.76	65.76	0.00								
8120	8120	29/11/2013	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 095-CAT, Orden de Compra No. 248956, factura #49809 $213.10, OIB # 56-1745, CR # 39418, cert. presup.#358, P.P. 20-530809-001.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**213.10**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			213.10	213.10	0.00								
8121	8121	29/11/2013	COM	NOR	OGA	Luna C. María de L., pago de víveres frescos para nutricion , A Gasto 1892-93-1918-19;Ped 130281-82-83-84-, FACT. 3672-74-79-81-OIB :46-2638($389.48); -2639($504.79);2644($462.3);2645 ($ 336.35)CR. 39467-70-68-69,Cert. 392, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,692.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0			1,692.92	1,692.92	0.00								
8122	8120	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 095-CAT, Orden de Compra No. 248956, factura #49809 $213.10, OIB # 56-1745, CR # 39418, cert. presup.#358, P.P. 20-530809-001.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**213.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0			213.10	213.10	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8123	8123	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN MARCO POR LA ADECUACION DEL AREA NEONATOLOGIA Y GINECO OBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 10234-10272, PEDIDO NO. 130468-130469, FACTURA NO. (719 $3051.83)(730 $2052.47), CR. NO. 39394-39398, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-001	0103603122001	ALBARRACIN ALBARRACIN MARCO	**5,104.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		5,104.30	5,104.30	0.00									
8124	8124	29/11/2013	COM	NOR	OGA	MOderna Alimentos S.A.., pago de harina para nutricion , A Gasto 1916; Ped 130290, FACT. 426 -OIB :46-2643($380CR. 39475,Cert. 392, PP 20-530801-001	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**380.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		380.00	380.00	0.00									
8125	8093	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN EL AREA DE CONTABILIDAD, AUT. GASTO NO. 1907, PEDIDO NO. 130475, FACTURA NO. 16721 $671.27, CR.NO. 39401, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-001	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**599.35**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		599.35	599.35	0.00									
8126	8093	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES FRANCO POR LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN EL AREA DE CONTABILIDAD, AUT. GASTO NO. 1907, PEDIDO NO. 130475, FACTURA NO. 16721 $671.27, CR.NO. 39401, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-001 DEV IVA	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**71.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		71.92	71.92	0.00									
8127	8108	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 095-CAT, Orden de Compra No. 248950, factura #113147 $412.35, OIB # 56-1751, CR # 39421, cert. presup.#358, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**412.35**			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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001	530809	0101	001	0			412.35	412.35	0.00									
8128	8128	29/11/2013	COM	NOR	OGA	Levapan del Ecuador S.A., pago de harGelatinas y levafresca para nutricion , A Gasto 1917; Ped 130288, FACT. 57162 -OIB :46-2646($ 479.6)CR. 39474,Cert. 392, PP 20-530801-001	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**479.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530801	0101	001	0			479.36	479.36	0.00									
8129	8129	29/11/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A..., pago de pollo y sus derivados para nutricion , A Gasto 1922; Ped 130289, FACT. 658117 -OIB :46-2647($713.56)CR. 39465,Cert. 392, PP 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**713.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530801	0101	001	0			713.56	713.56	0.00									
8130	8130	29/11/2013	COM	NOR	OGA	Maldonado Eladio,, pago de leche y queso y sus derivados para nutricion , A Gasto 1921-1894; Ped 130285-286, FACT. 5182-5194 -OIB :26-2649($214.4) 62641($258.00) CR. 3947139472,Cert. 392, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**472.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530801	0101	001	0			472.40	472.40	0.00									
8131	8089	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA POR LA COMPRA DE GAS PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1926, PEDIDO NO. 130266, FACTURA NO. 10676 $22.40, OIB NO. 80-83, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 284, PP. 20-530803-002	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**20.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8132	8089	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA POR LA COMPRA DE GAS PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUT. GASTO NO. 1926, PEDIDO NO. 130266, FACTURA NO. 10676 $22.40, OIB NO. 80-83, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 284, PP. 20-530803-002 DEV IVA	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**2.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		2.40	2.40	0.00									
8133	8109	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	LLANGARI MEJIA JUAN POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALCION DE MAMPARA EN EL AREA DE TRIAJE DE EMERGENCIA, AUT. GASTO NO. 10261, PEDIDO NO. 130467, FACTURA NO. 1065 $3.293.23, CR. NO. 39399, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-002	0102538576001	LLANGARI MEJIA JUAN MARCELINO	**3,293.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		3,293.23	3,293.23	0.00									
8134	8104	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	TENESA MOROCHO SEGUNDO POR TRABAJOS DE ADECUACION RALIZADOS JUNTO AL AREA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASOT NO 1902, PEDIDO NO. 130262, FACTURA NO. 396 $238.84, CR. NO. 39437, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-002	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**213.25**			208.98	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		213.25	213.25	0.00									
8135	8104	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	TENESA MOROCHO SEGUNDO POR TRABAJOS DE ADECUACION RALIZADOS JUNTO AL AREA DE IMAGENOLOGIA, AUT. GASOT NO 1902, PEDIDO NO. 130262, FACTURA NO. 396 $238.84, CR. NO. 39437, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-002 DEV IVA	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**25.59**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		25.59	25.59	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8136	8136	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN MARCO POR ADECUACION DE CONSULTORIOS DE NEUMOLOGIA ESPIROMETRIA BRONCOSCOPIA, ALERGOLOGIA, BAÑO Y NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 10232-10260, PEDIDO NO. 130464-130466, FACT NO. (721$1834.85)(729$2254.83), CR. NO. 39396-39395, CERT. PRESPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-001	0103603122001	ALBARRACIN ALBARRACIN MARCO	**4,089.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		4,089.68	4,089.68	0.00									
8137	8123	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN MARCO POR LA ADECUACION DEL AREA NEONATOLOGIA Y GINECO OBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 10234-10272, PEDIDO NO. 130468-130469, FACTURA NO. (719 $3051.83)(730 $2052.47), CR. NO. 39394-39398, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-001	0103603122001	ALBARRACIN ALBARRACIN MARCO	**4,557.41**			4,466.26	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		4,557.41	4,557.41	0.00									
8138	8102	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON POR VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAM ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV, AUT. GASTO NO. 10300, Y DEMAS DOCUMENTOS DE RESPALDO, CERT. PRESUP. NO. 390, PP. 20-530306-001	0703234997	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON	**595.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0101	001	0		595.50	595.50	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8139	8099	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON POR VIATICOS POR RESIDENCIA A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAM ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV, AUT. GASTO NO. 10300, Y DEMAS DOCUMENTOS DE RESPALDO, CERT. PRESUP. NO. 389, PP. 01-530306-001	0703234997	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON	**429.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		429.30	429.30	0.00									
8140	8140	29/11/2013	COM	NOR	OGA	Maldonado Eladio,, pago de leche y queso y sus derivados para nutricion , A Gasto 1895-1920; Ped 130291-287, FACT. 1072-1074 -OIB :26-2642($ 423.6), 2648($ 491.76) CR. 39477-39473 ,Cert. 392, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**915.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		915.36	915.36	0.00									
8141	8123	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALBARRACIN MARCO POR LA ADECUACION DEL AREA NEONATOLOGIA Y GINECO OBSTETRICIA, AUT. GASTO NO. 10234-10272, PEDIDO NO. 130468-130469, FACTURA NO. (719 $3051.83)(730 $2052.47), CR. NO. 39394-39398, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 150, PP. DEV.IVA	0103603122001	ALBARRACIN ALBARRACIN MARCO	**546.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		546.89	546.89	0.00									
8142	8074	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUNcontrato de tracto sucesivo, PEDIDO No. 130319, Fact N0. 81978, OIB NO. 57-1433, CR NO. 39374, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 343, PP.530810 delprograma 20	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**13,755.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		13,755.00	13,755.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8143	8074	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUNcontrato de tracto sucesivo, PEDIDO No. 130319, Fact N0. 81978, OIB NO. 57-1433, CR NO. 39374, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 343, PP.530810 delprograma 20 DEV IVA	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**1,650.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		1,650.60	1,650.60	0.00									
8144	8074	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUNcontrato de tracto sucesivo, PEDIDO No. 130319, Fact N0. 81978, OIB NO. 57-1433, CR NO. 39374, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 343, PP.530810 delprograma 20 DEV IVA	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**1,650.60**			1,650.60	ERRADO	GPGUILLENF						N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
8145	8136	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN MARCO POR ADECUACION DE CONSULTORIOS DE NEUMOLOGIA ESPIROMETRIA BRONCOSCOPIA, ALERGOLOGIA, BAÑO Y NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 10232-10260, PEDIDO NO. 130464-130466, FACT NO. (721$1834.85)(729$2254.83), CR. NO. 39396-39395, CERT. PRESPUESTARIA NO. 150, PP. 20-530402-001	0103603122001	ALBARRACIN ALBARRACIN MARCO	**3,651.50**			3,578.47	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		3,651.50	3,651.50	0.00									
8146	8136	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALBARRACIN MARCO POR ADECUACION DE CONSULTORIOS DE NEUMOLOGIA ESPIROMETRIA BRONCOSCOPIA, ALERGOLOGIA, BAÑO Y NEONATOLOGIA, AUT. GASTO NO. 10232-10260, PEDIDO NO. 130464-130466, FACT NO. (721$1834.85)(729$2254.83), CR. NO. 39396-39395, CERT. PRESPUESTARIA NO. 150, PP. 20-DEV.IVA	0103603122001	ALBARRACIN ALBARRACIN MARCO	**438.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0		438.18	438.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8147	8147	29/11/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247927, facturas;OIB #(112995 $262.44;56-1755)(113008 $240;56-1754)(113006 $1,649.40;56-1753)(112959 $200;56-1752), CR # 39456-39455-39454-39453, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**2,351.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,351.84	2,351.84	0.00									
8148	8116	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA el paciente Gerardo Cajamarca, A Gasto 10139 PED130375, FACT. 307-, OIB :92-600(3.281.60);CR. NO. 39432 Cert. 332, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,930.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530826	0101	001	0		2,930.00	2,930.00	0.00									
8149	8116	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA el paciente Gerardo Cajamarca, A Gasto 10139 PED130375, FACT. 307-, OIB :92-600(3.281.60);CR. NO. 39432 Cert. 332, PP 20-530826-001 DEV.IVA	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**351.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530826	0101	001	0		351.60	351.60	0.00									
8150	8150	29/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO LOURDES POR EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE OCTUBRE, AUT. GASTO NO. 1883, PEDIDO NO. 130454, FACTURA NO. 46147 $12, CERT. PRESPUESTARIA NO. 375, PP. 20-530301-001	0101618544	VILLAVICENCIO ZAMBRANO MARIA DE LOURDES	**12.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8151	8151	29/11/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ ANGEL GUSTAVO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE TABABELA EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 2013, AUT. GASTO NO. 1889, PEDIDO NO. 130427, FACTURA NO. 29842 $8, CERT. PRESPUESTARIA NO. 375 PP. 20-530301-001	0102350394	FERNANDEZ FAREZ ANGEL GUSTAVO	**8.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		8.00	8.00	0.00									
8152	8152	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ROLDAN MARIA BETSABE POR EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE TABABELA EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 16-18 DE OCT 2013, AUT. GASTO NO. 1885, PEDIDO NO. 130452, FACTURA NO. 31564 $8, CERT. PRESPUESTARIA NO. 375, PP. 20-530301-001	0101383677	ROLDAN RIQUETTY MARIA BETSABE	**8.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		8.00	8.00	0.00									
8153	8150	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO LOURDES POR EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE OCTUBRE, AUT. GASTO NO. 1883, PEDIDO NO. 130454, FACTURA NO. 46147 $12, CERT. PRESPUESTARIA NO. 375, PP. 20-530301-001	0101618544	VILLAVICENCIO ZAMBRANO MARIA DE LOURDES	**12.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		12.00	12.00	0.00									
8154	8151	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ANGEL GUSTAVO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE TABABELA EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 2013, AUT. GASTO NO. 1889, PEDIDO NO. 130427, FACTURA NO. 29842 $8, CERT. PRESPUESTARIA NO. 375 PP. 20-530301-001	0102350394	FERNANDEZ FAREZ ANGEL GUSTAVO	**8.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8155	8155	29/11/2013	COM	NOR	OGA	SILVA PARDO RONAL POR EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE TABABELA EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE OCTUBRE 2013, AUT. GASTO NO. 1886, PEDIDO NO. 130451, FACTURA NO. 29124 $12, CERT. PRESPUESTARIA NO. 375, PP. 20-530301-001	0103511259	SILVA PARDO JAIME RONALD	**12.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		12.00	12.00	0.00									
8156	8147	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247927, facturas;OIB #(112995 $262.44;56-1755)(113008 $240;56-1754)(113006 $1,649.40;56-1753)(112959 $200;56-1752), CR # 39456-39455-39454-39453, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**2,351.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,351.84	2,351.84	0.00									
8157	8157	29/11/2013	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247927, facturas;OIB #(112966 $595.35;56-1756)(113002 $828.40;56-1757)(112979 $75;56-1758) (112992 $4,251.30;56-1759), CR # 39457-39452-39451-39450, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**5,750.05**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,750.05	5,750.05	0.00									
8158	8158	29/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MA ISABEL POR LA COMPRA MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LOS PACIENTES , Wilson Peñaloza C y Amanda Vivar, A Gasto 1815-1814 PED130370-371, FACT. 323 y 322-, OIB :92-598($ 375.2)y 92-599($238,56)CR. NO. 39433y 39 434Cert. 393, PP 20-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**613.76**			613.76	ERRADO	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8159	8121	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Luna C. María de L., pago de víveres frescos para nutricion , A Gasto 1892-93-1918-19;Ped 130281-82-83-84-, FACT. 3672-74-79-81-OIB :46-2638($389.48); -2639($504.79);2644($462.3);2645 ($ 336.35)CR. 39467-70-68-69,Cert. 392, PP 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,692.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		1,692.92	1,692.92	0.00									
8160	8155	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA PARDO RONAL POR EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE TABABELA EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE OCTUBRE 2013, AUT. GASTO NO. 1886, PEDIDO NO. 130451, FACTURA NO. 29124 $12, CERT. PRESPUESTARIA NO. 375, PP. 20-530301-001	0103511259	SILVA PARDO JAIME RONALD	**12.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		12.00	12.00	0.00									
8161	8152	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROLDAN MARIA BETSABE POR EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE TABABELA EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 16-18 DE OCT 2013, AUT. GASTO NO. 1885, PEDIDO NO. 130452, FACTURA NO. 31564 $8, CERT. PRESPUESTARIA NO. 375, PP. 20-530301-001	0101383677	ROLDAN RIQUETTY MARIA BETSABE	**8.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		8.00	8.00	0.00									
8162	8129	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A..., pago de pollo y sus derivados para nutricion , A Gasto 1922; Ped 130289, FACT. 658117 -OIB :46-2647($713.56)CR. 39465,Cert. 392, PP 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**713.56**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		713.56	713.56	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8163	8157	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas, Resolución No. 093-CAT, Orden de Compra No. 247927, facturas;OIB #(112966 $595.35;56-1756)(113002 $828.40;56-1757)(112979 $75;56-1758)(112992 $4,251.30;56-1759), CR # 39457-39452-39451-39450, cert. presup.#342, P.P. 20-530809-001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**5,750.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		5,750.05	5,750.05	0.00									
8164	8164	29/11/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ DIEGO POR EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE TABABELA EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 30 SEPTIEMBRE 2013, AUT. GASTO NO. 1884, PEDIDO NO. 130453, FACTURA NO. 27351 $16, CERT. PRESPUESTARIA NO. 375, PP. 20-530301-001	0800586539	VASQUEZ CARPIO DIEGO ROLANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00									
8165	8124	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOderna Alimentos S.A.., pago de harina para nutricion , A Gasto 1916; Ped 130290, FACT. 426 -OIB :46-2643($380CR. 39475,Cert. 392, PP 20-530801-001	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**380.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		380.00	380.00	0.00									
8166	8166	29/11/2013	COM	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición d INSUMOS PARA AUTOCLAVE A GAS PEROXIDO DE HIDROGENO para la Central de Esterilización correspond. al proceso RE-HVCM-024-2013, autr.gasto #10062, Ped.#130192, factura #447 $12,094.32, OIB # 75-187, CR # 39459, cert. presup.#356, P.P. 20-530805-001.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**12,094.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		12,094.32	12,094.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8167	8128	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Levapan del Ecuador S.A., pago de harGelatinas y levafresca para nutricion , A Gasto 1917; Ped 130288, FACT. 57162 -OIB :46-2646($ 479.6)CR. 39474,Cert. 392, PP 20-530801-001	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**428.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		428.00	428.00	0.00									
8168	8128	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	Levapan del Ecuador S.A., pago de harGelatinas y levafresca para nutricion , A Gasto 1917; Ped 130288, FACT. 57162 -OIB :46-2646($ 479.6)CR. 39474,Cert. 392, PP 20-530801-001 DEV IVA	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**51.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		51.36	51.36	0.00									
8169	8164	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ DIEGO POR EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE TABABELA EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 30 SEPTIEMBRE 2013, AUT. GASTO NO. 1884, PEDIDO NO. 130453, FACTURA NO. 27351 $16, CERT. PRESPUESTARIA NO. 375, PP. 20-530301-001	0800586539	VASQUEZ CARPIO DIEGO ROLANDO	**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									
8170	8130	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Maldonado Eladio,, pago de leche y queso y sus derivados para nutricion , A Gasto 1921-1894; Ped 130285-286, FACT. 5182-5194 -OIB :26-2649($214.4) 62641($258.00) CR. 3947139472,Cert. 392, PP 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**472.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		472.40	472.40	0.00									
8171	8038	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A, pago por compra de reactivos para laboratorio clínico, según AGDAF 1851, de Fact. 1110, Pedido 130277, OIB 57-1441 ($ 528.64); certificaciòn 340 aplicado al Prog.20 PP 530810 FF.001,	0992187905001	VIBAG C.A.	**472.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		472.00	472.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8172	8038	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A, pago por compra de reactivos para laboratorio clínico, según AGDAF 1851, de Fact. 1110, Pedido 130277, OIB 57-1441 ($ 528.64); certificaciòn 340 aplicado al Prog.20 PP 530810 FF.001, DEV IVA	0992187905001	VIBAG C.A.	**56.64**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530810	0101	001	0		56.64	56.64	0.00									
8173	8173	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN JAVIER POR EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE TABABELA EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 27 SEPTIEMBRE 2013, AUT. GASTO NO. 1887, PEDIDO NO. 130428, CERT. PRESPUESTARIA NO. 375, PP. 20-530301-001	0104297189	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ	**16.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00									
8174	8140	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	Maldonado Eladio,, pago de leche y queso y sus derivados para nutricion , A Gasto 1895-1920; Ped 130291-287, FACT. 1072-1074 -OIB :26-2642($ 423.6), 2648($ 491.76) CR. 39477-39473 ,Cert. 392, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**915.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0101	001	0		915.36	915.36	0.00									
8175	8166	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición d INSUMOS PARA AUTOCLAVE A GAS PEROXIDO DE HIDROGENO para la Central de Esterilización correspond. al proceso RE-HVCM-024-2013, autr.gasto #10062, Ped.#130192, factura #447 $12,094.32, OIB # 75-187, CR # 39459, cert. presup.#356, P.P. 20-530805-001.	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**10,798.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		10,798.50	10,798.50	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8176	8166	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición d INSUMOS PARA AUTOCLAVE A GAS PEROXIDO DE HIDROGENO para la Central de Esterilización correspond. al proceso RE-HVCM-024-2013, autr.gasto #10062, Ped.#130192, factura #447 $12,094.32, OIB # 75-187, CR # 39459, cert. presup.#356, P.P. DEV.IVA	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**1,295.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0101	001	0		1,295.82	1,295.82	0.00									
8177	8173	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN JAVIER POR EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE TABABELA EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 27 SEPTIEMBRE 2013, AUT. GASTO NO. 1887, PEDIDO NO. 130428, CERT. PRESPUESTARIA NO. 375, PP. 20-530301-001	0104297189	JAVIER SANTIAGO ROMAN LOPEZ	**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									
8178	8178	29/11/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición d pintura solicitada por Mantenimiento autr.gasto #1839, Pedido.#130384, factura #204232 $883.04, OIB # 77-168, CR # 39460, cert. presup.#314, P.P. 01-530811-001.	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**883.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		883.04	883.04	0.00									
8179	8179	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.S-Por reembolso de combustible para cumplir la comisión a Tena los dias 9 y 10 noviembre 2013, autr. gasto # 1890, Pedido # 130423, recibo Factura #290106 y 39359, cert. presupuestaria # 284, pp. 20-530803.002.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**41.00**			41.00	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		41.00	41.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8180	8178	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición d pintura solicitada por Mantenimiento autr.gasto #1839, Pedido.#130384, factura #204232 $883.04, OIB # 77-168, CR # 39460, cert. presup.#314, P.P. 01-530811-001.	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**788.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		788.43	788.43	0.00									
8181	8181	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.S-Por reembolso de combustible para cumplir la comisión a Tena los dias 9 y 10 noviembre 2013, autr. gasto # 1890, Pedido # 130423, recibo Factura #290106 y 39359, cert. presupuestaria # 284, pp. 20-530803.002.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**41.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		41.00	41.00	0.00									
8182	8178	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición d pintura solicitada por Mantenimiento autr.gasto #1839, Pedido.#130384, factura #204232 $883.04, OIB # 77-168, CR # 39460, cert. presup.#314, P.P. 01-530811-001.DEV.IVA	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**94.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0101	001	0		94.61	94.61	0.00									
8183	8183	29/11/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL ROMULO POR EL PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE NOV A TRAER DEL HOSPITAL ALBEL GILBERT PACIENTES DE HOMOFILIA, MEM 1380-DHR-2013, FORM. LIQUIDACION 0105-GHVCM-2013, CERT. PRESPUETARIA NO. 353, PP. 20-530303-001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**9.00**			9.00	ERRADO	VEAPACHECOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		722.23	722.23	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 > 7319, Numero De Cur > 7320

FECHA : 02/12/2013
HORA : 11:22.22
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
8184	8184	29/11/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL ROMULO POR EL PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE NOV A TRAER DEL HOSPITAL ALBEL GILBERT PACIENTES DE HOMOFILIA, MEM 1380-DHR-2013, FORM. LIQUIDACION 0105-GHVCM-2013, CERT. PRESPUETARIA NO. 353, PP. 20-530303-001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**9.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		9.00	9.00	0.00									
8185	8184	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL ROMULO POR EL PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE NOV A TRAER DEL HOSPITAL ALBEL GILBERT PACIENTES DE HOMOFILIA, MEM 1380-DHR-2013, FORM. LIQUIDACION 0105-GHVCM-2013, CERT. PRESPUETARIA NO. 353, PP. 20-530303-001	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**9.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		9.00	9.00	0.00									
8186	8186	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ANGUISACA ZAMBRANO JUAN CARLOS.- Una d subsistencia para traer medicación para pacientes de hemofilia el 15 noviembre 2013, autr. gasto en Mem 1380-DHR-20123, Pedido # 130423, sin Facturas, cert. presup #253, pp. 20-530303.001, formularios; solicitud, informe y liquidación de pagos No. 153-GHVCM-13	0103546396	ANGUISACA ZAMBRANO JUAN CARLOS	**9.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0101	001	0		9.00	9.00	0.00									
8187	8181	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.S-Por reembolso de combustible para cumplir la comisión a Tena los dias 9 y 10 noviembre 2013, autr. gasto # 1890, Pedido # 130423, recibo Factura #290106 y 39359, cert. presupuestaria # 284, pp. 20-530803.002.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**41.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0101	002	0		41.00	41.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7319, Numero De Cur > 7320

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8188	8062	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN, pago de trabajos de albañilería y otros por readecuaciones de áreas del hospital comoneonatologia y Neumología, broncoscopia y otros, según AGG 10285-275, según Fact. -384-386-395, pedidos 130473-130497; CR:39402-39403 y DEV.IVA	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**333.01**			333.01	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0			333.01	333.01	0.00								
8189	8062	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN, pago de trabajos de albañilería y otros por readecuaciones de áreas del hospital comoneonatologia y Neumología, broncoscopia y otros, según AGG 10285-275, según Fact. -384-386-395, pedidos 130473-130497; CR:39402-39403 y DEV.IVA	0104244785001	TENESACA MOROCHO SEGUNDO AGUSTIN	**333.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0101	002	0			333.00	333.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD320-1000-0000		**3,633,827.59**	**3,633,827.59**	**0.00**	**19,897.20**					**CANTIDAD DE CURS:**		869
								TOTAL GENERAL :		**3,633,827.59**	**3,633,827.59**	**0.00**	**19,897.20**							