MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.52
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

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
1	1	17/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Adquisición de 12.000 galones de diesel para casa de maquina, autr. gasto #10468, Pedido # 130724, Facturas (copias)#: 4757 $ 3,674.88; 4755 $3,374.88; 4756 $3,674.88 , s/OIB, cert. presup. # 10, pp. 530803.001.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**11,024.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530803	0101	001	0		11,024.64	11,024.64	0.00									
2	1	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Adquisición de 12.000 galones de diesel para casa de maquina, autr. gasto #10468, Pedido # 130724, Facturas (copias)#: 4757 $ 3,674.88; 4755 $3,374.88; 4756 $3,674.88 , s/OIB, cert. presup. # 10, pp. 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	004	530803	0101	001	0		9,843.42	9,843.42	0.00									
3	1	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Adquisición de 12.000 galones de diesel para casa de maquina, autr. gasto #10468, Pedido # 130724, Facturas (copias)#: 4757 $ 3,674.88; 4755 $3,374.88; 4756 $3,674.88 , s/OIB, cert. presup. # 10, pp. 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	004	530803	0101	001	0		1,181.22	1,181.22	0.00									
4	4	17/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.- Por pago de servicio de Internet correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0037, Factura(copia) # 1860345, cert. presup. # 7, pp. 530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**446.77**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530105	0101	001	0		446.77	446.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	17/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ETAPA EP.- Por pago de servicio de telefonos, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0038, Facturas(copias) #: 2038549 $3.06; 2038550 $4.83; 2038551 $3,06;2038552 $168.45; 2038553 $17.28, cert. presup. # 7, pp. 530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**196.68**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530105	0101	001	0		196.68	196.68	0.00									
6	6	17/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ETAPA EP.- Por pago de servicio de telefonos, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0038, Facturas(copias) #: 2038544 $3.05; 2038545 $15.68; 2038546 $8.42;2038547 $13.41; 2038548 $12.43, cert. presup. # 7, pp. 530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**52.99**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530105	0101	001	0		52.99	52.99	0.00									
7	7	17/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ETAPA EP.- Por pago de servicio de telefonos, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0038, Facturas(copias) #: 2038027 $5.28; 2038540 $135.05; 2038541 $13.39;2038542 $24.17; 2038543 $5.28, cert. presup. # 7, pp. 530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**183.17**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530105	0101	001	0		183.17	183.17	0.00									
8	8	17/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ETAPA EP.- Por pago de servicio de telefonos, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0038, Facturas(copias) #: 2038539 $98.33; 2038589 $3.33; 203983 $3,37, cert. presup. # 7, pp. 530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**105.03**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 004		530105 0101	001	0			105.03	105.03	0.00									
9	4	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.- Por pago de servicio de Internet correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0037, Factura(copia) # 1860345, cert. presup. # 7, pp. 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		000 004		530105 0101	001	0			398.90	398.90	0.00									
10	4	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ETAPA.- Por pago de servicio de Internet correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0037, Factura(copia) # 1860345, cert. presup. # 7, ppDEV.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		000 004		530105 0101	001	0			47.87	47.87	0.00									
11	5	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ETAPA EP.- Por pago de servicio de telefonos, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0038, Facturas(copias) #: 2038549 $3.06; 2038550 $4.83; 2038551 $3,06;2038552 $168.45; 2038553 $17.28, cert. presup. # 7, pp. 530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**176.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530105 0101	001	0			176.39	176.39	0.00									
12	5	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ETAPA EP.- Por pago de servicio de telefonos, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0038, Facturas(copias) #: 2038549 $3.06; 2038550 $4.83; 2038551 $3,06;2038552 $168.45; 2038553 $17.28, cert. presup. # 7, pp.Dev.Iva	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**20.29**			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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 004		530105 0101	001	0			20.29	20.29	0.00									
13	6	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ETAPA EP.- Por pago de servicio de telefonos, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0038, Facturas(copias) #: 2038544 $3.05; 2038545 $15.68; 2038546 $8.42;2038547 $13.41; 2038548 $12.43, cert. presup. # 7, pp. 530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**47.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530105	0101	001	0		47.95	47.95	0.00									
14	14	17/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA.-Por pago de servicio de Agua Potable, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 10472, Facturas(copias) # 2073857 $971.63; 2073858 $1,639.43, cert. presup. # 5, pp. 20-530101.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**2,611.06**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530101	0101	001	0		2,611.06	2,611.06	0.00									
15	15	17/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por pago de servicio de luz eléctrica, correspondiente a Noviembre y Diciembre 2013, Autr. Gasto # 10472, Facturas(en reportes) # 9665 $7,721.66; 7350 $457.43 y 10771 $475.06, cert. presup. # 20-530104, pp. 20-530104.001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**8,654.15**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530104	0101	001	0		8,654.15	8,654.15	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	6	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ETAPA EP.- Por pago de servicio de telefonos, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0038, Facturas(copias) #: 2038544 $3.05; 2038545 $15.68; 2038546 $8.42;2038547 $13.41; 2038548 $12.43, cert. presup. # 7, pp. DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**5.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530105	0101	001	0		5.04	5.04	0.00									
17	7	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ETAPA EP.- Por pago de servicio de telefonos, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0038, Facturas(copias) #: 2038027 $5.28; 2038540 $135.05; 2038541 $13.39;2038542 $24.17; 2038543 $5.28, cert. presup. # 7, pp. 530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**164.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530105	0101	001	0		164.39	164.39	0.00									
18	7	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ETAPA EP.- Por pago de servicio de telefonos, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0038, Facturas(copias) #: 2038027 $5.28; 2038540 $135.05; 2038541 $13.39;2038542 $24.17; 2038543 $5.28, cert. presup. # 7, pp. DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**18.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530105	0101	001	0		18.78	18.78	0.00									
19	8	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ETAPA EP.- Por pago de servicio de telefonos, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0038, Facturas(copias) #: 2038539 $98.33; 2038589 $3.33; 203983 $3,37, cert. presup. # 7, pp. 530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**94.31**			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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 004		530105	0101	001	0		94.31	94.31	0.00									
20	20	17/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas y viveres secos para Nutrición, aut. gstos #0030, 0008,017, Pedidos # 130715-130722-130725, Facturas;OIB #(3732 $257.04;46-2729)(3717 $94.80;46-2697)(3726 $209.80;2712), CR # 39841-39840-39836, certf. presup. # 20, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**561.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530801	0101	001	0		561.64	561.64	0.00									
21	8	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ETAPA EP.- Por pago de servicio de telefonos, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 0038, Facturas(copias) #: 2038539 $98.33; 2038589 $3.33; 203983 $3,37, cert. presup. # 7, DEV.IVA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**10.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530105	0101	001	0		10.72	10.72	0.00									
22	22	17/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas y viveres secos para Nutrición, aut. gstos #0021, 0032, Pedidos # 130723-130718, Facturas;OIB #(3728 $344.55;46-2723) (3731 $242.85;46-2728), CR # 39837-39839, certf. presup. # 20, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**587.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530801	0101	001	0		587.40	587.40	0.00									
23	15	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por pago de servicio de luz eléctrica, correspondiente a Noviembre y Diciembre 2013, Autr. Gasto # 10472, Facturas(en reportes) # 9665 $7,721.66; 7350 $457.43 y 10771 $475.06, cert. presup. # 20-530104, pp. 20-530104.001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**8,654.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530104	0101	001	0		8,654.15	8,654.15	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	17/01/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS para Nutrición, aut. gstos #0028, 0031, Pedidos # 130716-130719, Facturas;OIB #(1093 $299.57;46-2727)(1092 $399.56;46-2725), CR # 39844-39838, certf. presup. # 20, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**699.13**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		699.13	699.13	0.00									
25	25	17/01/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de LECHE Y QUESO para Nutrición, aut. gstos #0026, 0029, Pedidos # 130711-130717, Facturas;OIB #(5322 $215.60;46-2714)(5334 $244.60;46-2724), CR # 39843-39842, certf. presup. # 20, pp. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**460.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		460.20	460.20	0.00									
26	14	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA.-Por pago de servicio de Agua Potable, correspondiente a Diciembre 2013, Autr. Gasto # 10472, Facturas(copias) # 2073857 $971.63; 2073858 $1,639.43, cert. presup. # 5, pp. 20-530101.001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**2,611.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530101	0101	001	0		2,611.06	2,611.06	0.00									
27	20	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas y viveres secos para Nutrición, aut. gstos #0030, 0008,017, Pedidos # 130715-130722-130725, Facturas;OIB #(3732 $257.04;46-2729)(3717 $94.80;46-2697)(3726 $209.80;2712), CR # 39841-39840-39836, certf. presup. # 20, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**561.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		561.64	561.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	28	17/01/2014	COM	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO. - Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a diciembre 2013, autr. gasto # 10464, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		556.50	556.50	0.00									
29	29	17/01/2014	COM	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.- Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a diciembre 2013, autr. gasto # 10465, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN	**556.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		556.50	556.50	0.00									
30	30	17/01/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN.- Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a diciembre 2013, autr. gasto # 10462, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102572732	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN	**874.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		874.50	874.50	0.00									
31	31	17/01/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ PEREZ LESTER.- Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a noviembre y diciembre 2013, autr. gasto # 10461, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001.	1753557881	MARTINEZ PEREZ LESTER	**1,590.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		1,590.00	1,590.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
32	32	17/01/2014	COM	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.- Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, correspondiente a noviembre y diciembre 2013, autr. gasto # 10463, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**1,590.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		1,590.00	1,590.00	0.00									
33	22	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas y viveres secos para Nutrición, aut. gstos #0021, 0032, Pedidos # 130723-130718, Facturas;OIB #(3728 $344.55;46-2723) (3731 $242.85;46-2728), CR # 39837-39839, certf. presup. # 20, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**587.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		587.40	587.40	0.00									
34	24	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de CARNES Y SUS DERIVADOS para Nutrición, aut. gstos #0028, 0031, Pedidos # 130716-130719, Facturas;OIB #(1093 $299.57;46-2727)(1092 $399.56;46-2725), CR # 39844-39838, certf. presup. # 20, pp. 20-530801.001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**699.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		699.13	699.13	0.00									
35	25	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de LECHE Y QUESO para Nutrición, aut. gstos #0026, 0029, Pedidos # 130711-130717, Facturas;OIB #(5322 $215.60;46-2714) (5334 $244.60;46-2724), CR # 39843-39842, certf. presup. # 20, pp. 20-530801.001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**460.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		460.20	460.20	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 > 0

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.52
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	36	20/01/2014	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.- Adquisición de gasolina para los vehículos del Hospital, autr. gasto # 41, Pedido # 130726, factura # 1670 $ 598.11, OIB # 80-88, s/CR, cert. presup. # 10, pp. 20-530803.001	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**598.11**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530803	0101	001	0	598.11	598.11	0.00									
37	37	20/01/2014	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.- Por servicio de Internet correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 7, Pedido # 130729, factura (copia) # 3890 $ 504, s/CR, cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001.	0991327371001	TELCONET S.A.	**504.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530105	0101	001	0	504.00	504.00	0.00									
38	28	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO. - Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a diciembre 2013, autr. gasto # 10464, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, 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	004		530306	0101	001	0	556.50	556.50	0.00									
39	29	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.- Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a diciembre 2013, autr. gasto # 10465, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, 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	004		530306	0101	001	0	556.50	556.50	0.00									
40	30	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN.- Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a diciembre 2013, autr. gasto # 10462, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, 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	004		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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	31	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ PEREZ LESTER.- Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a noviembre y diciembre 2013, autr. gasto # 10461, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001.	1753557881	MARTINEZ PEREZ LESTER	**1,590.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0			1,590.00	1,590.00	0.00								
42	32	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.- Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a noviembre y diciembre 2013, autr. gasto # 10463, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**1,590.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0			1,590.00	1,590.00	0.00								
43	36	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.- Adquisición de gasolina para los vehículos del Hospital, autr. gasto # 41, Pedido # 130726, factura # 1670 $ 598.11, OIB # 80-88, s/CR, cert. presup. # 10, pp. 20-530803.001	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**534.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530803	0101	001	0			534.03	534.03	0.00								
44	44	21/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10476, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0703234997	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0			850.00	850.00	0.00								
45	36	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.- Adquisición de gasolina para los vehículos del Hospital, autr. gasto # 41, Pedido # 130726, factura # 1670 $ 598.11, OIB # 80-88, s/CR, cert. presup. # 10, pp. 2 DEV.IVA	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**64.08**			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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 004		530803	0101	001	0		64.08	64.08	0.00									
46	46	21/01/2014	COM	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10477, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102648037	ALVARADO BECERRA SEGUNDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
47	47	21/01/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10479, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0301754537	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
48	48	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10480, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0103671749	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
49	49	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CORDERO ASANZA PEDRO S..-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10481, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0103789608	CORDERO ASANZA PEDRO S.	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	50	21/01/2014	COM	NOR	OGA	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10494, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0103757316	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
51	37	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.- Por servicio de Internet correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 7, Pedido # 130729, factura (copia) # 3890 $ 504, s/CR, cert. presup. # 7, 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	004	530105	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
52	52	21/01/2014	COM	NOR	OGA	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10492, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0101900876	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
53	53	21/01/2014	COM	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10491, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001.	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
54	54	21/01/2014	COM	NOR	OGA	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10490, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001.	0102347630	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 004		530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
55	55	21/01/2014	COM	NOR	OGA	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10489, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0103646741	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
56	56	21/01/2014	COM	NOR	OGA	MORA TOLA JUAN DIEGO.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10487, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0103015202	MORA TOLA JUAN DIEGO	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
57	57	21/01/2014	COM	NOR	OGA	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10485, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	1900337914	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
58	58	21/01/2014	COM	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10495, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102704509	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS	**935.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		935.00	935.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
59	37	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A.- Por servicio de Internet correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 7, Pedido # 130729, factura (copia) # 3890 $ 504, s/CR, cert. presup. # 7, 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	004	530105	0101	001	0		54.00	54.00	0.00									
60	60	21/01/2014	COM	NOR	OGA	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10493, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0103158986	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
61	61	21/01/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10488, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102572732	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN	**935.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		935.00	935.00	0.00									
62	62	21/01/2014	COM	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10484, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE	**935.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		935.00	935.00	0.00									
63	63	21/01/2014	COM	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10486, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN	**595.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 004		530306	0101	001	0		595.00	595.00	0.00									
64	64	21/01/2014	COM	NOR	OGA	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10496, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102185717	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA	**595.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		595.00	595.00	0.00									
65	65	21/01/2014	COM	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10483, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**595.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		595.00	595.00	0.00									
66	66	21/01/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO TORRES MARIA VERONICA .-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10482, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102605383	DELGADO TORRES MARIA VERONICA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
67	67	21/01/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.-Por pago del Predio Urbano del año 2014, autr. gasto # 49, Pedido # 130802, s/factura reporte de la Municipalidad, s/CR, cert. presup. # 41, pp.20-570102.001	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**200.57**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		570102	0101	001	0		200.57	200.57	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
68	44	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10476, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0703234997	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
69	46	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10477, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102648037	ALVARADO BECERRA SEGUNDO	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
70	47	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10479, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0301754537	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
71	48	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10480, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0103671749	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.52
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	49	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORDERO ASANZA PEDRO S..-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10481, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0103789608	CORDERO ASANZA PEDRO S.	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
73	50	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10494, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0103757316	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
74	74	21/01/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI.-Adquisición de recetario especiales para estupefacientes para la Dra. Isabel Guapisaca, autr. gasto # 0006, Pedido # 130720, factura(copia) # 4057 $ 26,74 , s/CR, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001	0968595540001	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN	**26.74**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530804	0101	001	0		26.74	26.74	0.00									
75	75	21/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP. -Por pago del servicio de tratamiento final de los desechos sólidos, tanto comunes como infecciosos, de diciembre 2013, autr. gasto # 10466, pedido # 130734, Facturas # (21570 $2,065.55), (21454 $12,303.73), cert. presup. #13, pp. 530209.001.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**14,369.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530209	0101	001	0		14,369.28	14,369.28	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	76	22/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por pago del servicio de traslado de documentos locales y nacionales del 28 noviembre al 31 diciembre 2013, autr. gasto # 19, pedido # 130804, Factura # 2587 $ 81.72, cert. presup. # 8, pp. 530106.001.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**81.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530106	0101	001	0		81.72	81.72	0.00									
77	77	22/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -Por adquisición de pasajes aereos para el personal de la Institución correspondiente a diciembre 2013, según autr. gasto # 36, pedido # 130748, Factura(copia) # 20141 $ 813, cert. presup. # 18, pp. 530301.001.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**813.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0101	001	0		813.00	813.00	0.00									
78	78	22/01/2014	COM	NOR	OGA	PUNTONET S.A..-Por servicio de Internet dedicado correspondiente al año 2014, según autr. gasto # 5, pedido # 130749, Factura # 90172 $ 325.36, CR # 39846, cert. presup. # 7, pp. 530105.001.	1791290151001	PUNTONET S.A.	**325.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530105	0101	001	0		325.36	325.36	0.00									
79	52	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10492, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0101900876	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
80	53	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10491, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001.	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**850.00**			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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 004		530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
81	54	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10490, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001.	0102347630	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
82	55	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10489, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0103646741	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
83	83	22/01/2014	COM	NOR	OGA	VIDAL VIDAL SANTIAGO GERARDO.- Por traslado de diesel para la Casa de Maquina del Hospital, según autr. gasto # 42, Pedido # 130750, Facturas # 1013 $ 88, cert. presup. # 9, CR # 39852, pp. 20-530202.001.	0103538294001	VIDAL VIDAL SANTIAGO GERARDO	**88.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530202	0101	001	0		88.00	88.00	0.00									
84	56	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORA TOLA JUAN DIEGO.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10487, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0103015202	MORA TOLA JUAN DIEGO	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
85	57	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10485, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	1900337914	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
86	58	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10495, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102704509	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS	**935.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		935.00	935.00	0.00									
87	60	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10493, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0103158986	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
88	61	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10488, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102572732	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN	**935.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		935.00	935.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
89	62	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10484, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE	**935.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		935.00	935.00	0.00									
90	90	22/01/2014	COM	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de vahículos del Hospital, según autr. gasto # 48, Pedido # 130805, Facturas # 1926 $ 44.80, cert. presup. # 24, CR # 39845, pp. 20-530405.001.	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**44.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	0101	001	0		44.80	44.80	0.00									
91	63	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10486, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN	**595.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		595.00	595.00	0.00									
92	64	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10496, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102185717	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA	**595.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		595.00	595.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
93	65	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO. -Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10483, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**595.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		595.00	595.00	0.00									
94	94	22/01/2014	COM	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A.- Adquisición de avena para Nutrición, según autr. gasto # 34, Pedido # 130714, factura # 726 $ 133.75, OIB # 46-2716, CR # 39848, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**133.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		133.75	133.75	0.00									
95	66	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO TORRES MARIA VERONICA .-Por pago de viáticos por residencia a los profesionales del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a enero 2014, autr. gasto # 10482, cuadro de cálculo, cert. presup. # 21, y demás documentos de respaldo, pp. 20-530306.001	0102605383	DELGADO TORRES MARIA VERONICA	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530306	0101	001	0		850.00	850.00	0.00									
96	96	22/01/2014	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Adquisición de viveres para Nutrición, según autr. gasto # 24, Pedido # 130709, factura # 211224 $ 151.65, OIB # 46-2713, CR # 39850, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**151.65**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		151.65	151.65	0.00									
97	97	22/01/2014	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Adquisición de atún para Nutrición, según autr. gasto # 25, Pedido # 130710, factura # 127705 $ 179.75, OIB # 46-2715, CR # 39871, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**179.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		179.75	179.75	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 > 0

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.52
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	98	22/01/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A. -Adquisición de carnes, sus derivados y huevos para Nutrición, según autr. gastos # 11-23, Pedidos # 130741-742, facturas;OIB # (665369 $ 222.85;46-2702)(665303 $103.70;46-2703), CR # 39870-39869-39873-39872, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,051.79**			1,051.79	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		1,051.79	1,051.79	0.00									
99	99	22/01/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ DISMARAM S.A.-Adquisición d carnes y derivados par Nutrición, aut. gstos 12-33-27, Pedidos # 130738-713-816, facturas;OIB # (665414 $ 480.32;46-2704)(667217 $381.32;46-2726)(666392 $52.87;2719)(666062 $378.98;2720),CR # 39868-47-49-51, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,293.49**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		1,293.49	1,293.49	0.00									
100	100	22/01/2014	COM	NOR	OGA	M.R. DISMARAM S.A.-Adquisición d carnes, derivados y huevos para Nutrición, aut. gstos # 1-23, Pedidos #130741-742, facturas;OIB # (665369 $ 222.85;46-2702)(665303 $103.70;46-2703)(666390 $155.01;2718)(666391 $570.23;2717), CR # 39870-39869-39873-39872, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,051.79**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		1,051.79	1,051.79	0.00									
101	67	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.-Por pago del Predio Urbano del año 2014, autr. gasto # 49, Pedido # 130802, s/factura reporte de la Municipalidad, s/CR, cert. presup. # 41, pp.20-570102.001	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**200.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	570102	0101	001	0		200.57	200.57	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
102	74	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI.-Adquisición de recetario especiales para estupefacientes para la Dra. Isabel Guapisaca, autr. gasto # 0006, Pedido # 130720, factura(copia) # 4057 $ 26,74 , s/CR, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001	0968595540001	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN	**26.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530804	0101	001	0		26.74	26.74	0.00									
103	75	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP. -Por pago del servicio de tratamiento final de los desechos sólidos, tanto comunes como infecciosos, de diciembre 2013, autr. gasto # 10466, pedido # 130734, Facturas # (21570 $2,065.55), (21454 $12,303.73), cert. presup. #13, pp. 530209.001.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA	**14,369.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530209	0101	001	0		14,369.28	14,369.28	0.00									
104	76	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por pago del servicio de traslado de documentos locales y nacionales del 28 noviembre al 31 diciembre 2013, autr. gasto # 19, pedido # 130804, Factura # 2587 $ 81.72, cert. presup. # 8, pp. 530106.001.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**72.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530106	0101	001	0		72.96	72.96	0.00									
105	105	22/01/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIAAdquisición d carnes, derivados para Nutrición, aut. gstos # 18-4-13, Pedidos #130731-744-737, facturas;OIB # (1091 $ 602.11;46-2711) (1088 $448.05;46-2693)(1089 $424.84;46-2705), CR # 39865-39869-39866-39867, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,475.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		1,475.00	1,475.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
106	76	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por pago del servicio de traslado de documentos locales y nacionales del 28 noviembre al 31 diciembre 2013, autr. gasto # 19, pedido # 130804, Factura # 2587 $ 81.72, cert. presup. # 8, pp. DEV.IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530106	0101	001	0		8.76	8.76	0.00									
107	77	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -Por adquisición de pasajes aereos para el personal de la Institución correspondiente a diciembre 2013, según autr. gasto # 36, pedido # 130748, Factura(copia) # 20141 $ 813, cert. presup. # 18, pp. 530301.001.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**736.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0101	001	0		736.08	736.08	0.00									
108	108	22/01/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d carnes, derivados para Nutrición, aut. gstos # 3-14-35, Pedidos #130745-130736-130730, facturas;OIB # (5305 $ 153.20;46-2694)(5308 $115.60;46-2707)(5346 $81.60;46-2730), CR # 39862-39863-39864, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**350.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		350.40	350.40	0.00									
109	77	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -Por adquisición de pasajes aereos para el personal de la Institución correspondiente a diciembre 2013, según autr. gasto # 36, pedido # 130748, Factura(copia) # 20141 $ 813, cert. presup. # 18, pp. DEV.IVA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**76.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0101	001	0		76.92	76.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	78	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A..-Por servicio de Internet dedicado correspondiente al año 2014, según autr. gasto # 5, pedido # 130749, Factura # 90172 $ 325.36, CR # 39846, cert. presup. # 7, pp. 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	004	530105	0101	001	0		290.50	290.50	0.00									
111	78	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	PUNTONET S.A..-Por servicio de Internet dedicado correspondiente al año 2014, según autr. gasto # 5, pedido # 130749, Factura # 90172 $ 325.36, CR # 39846, cert. presup. # 7, ppDEV.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	004	530105	0101	001	0		34.86	34.86	0.00									
112	83	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIDAL VIDAL SANTIAGO GERARDO.- Por traslado de diesel para la Casa de Maquina del Hospital, según autr. gasto # 42, Pedido # 130750, Facturas # 1013 $ 88, cert. presup. # 9, CR # 39852, pp. 20-530202.001.	0103538294001	VIDAL VIDAL SANTIAGO GERARDO	**88.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530202	0101	001	0		88.00	88.00	0.00									
113	97	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Adquisición de atún para Nutrición, según autr. gasto # 25, Pedido # 130710, factura # 127705 $ 179.75, OIB # 46-2715, CR # 39871, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**179.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		179.75	179.75	0.00									
114	99	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ DISMARAM S.A.-Adquisición d carnes y derivados par Nutrición, aut. gstos 12-33-27, Pedidos # 130738-713-816, facturas;OIB # (665414 $ 480.32;46-2704)(667217 $381.32;46-2726)(666392 $52.87;2719)(666062 $378.98;2720),CR # 39868-47-49-51, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,293.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		1,293.49	1,293.49	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 > 0

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.52
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
115	115	22/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de Frutas para Nutrición, aut. gstos # 20-16-9-1, Pedidos #130743-130732-130720-130747, facturas;OIB # (3729 $ 289.51;46-2722)(3725 $212.74;46-2709)(3720 $265.79;46-2699)(3718 $197.70;46-2696), CR # 39861-39857-853-854, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**965.74**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		965.74	965.74	0.00									
116	116	22/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de verduras, vegetales y hortalizas para Nutrición, aut. gstos # 15-7-2, Pedidos #130733-130740-130746, facturas;OIB # (3724 $ 345.91;46-2708)(3719 $377.04;46-2698)(3715 $199.24;46-2695), CR # 39856-39859-39855, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**922.19**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		922.19	922.19	0.00									
117	266	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición de mocroondas pa Quirófano, formulario de requerimiento # 124, aut. gasto # 120, Pedido #130875, factura # 233692 $192.37, OIB-BCA # 554, CR #39935, cert. presup. # 40, DEV.IVA.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**20.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	531404	0101	001	0		20.61	20.61	0.00									
118	100	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	M.R. DISMARAM S.A.-Adquisición d carnes, derivados y huevos para Nutrición, aut. gstos # 1-23, Pedidos #130741-742, facturas;OIB # (665369 $ 222.85;46-2702)(665303 $103.70;46-2703)(666390 $155.01;2718)(666391 $570.23;2717), CR # 39870-39869-39873-39872, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,051.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		1,051.79	1,051.79	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 > 0

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.52
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
119	119	22/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de viveres secos para Nutrición, aut. gastos # 40-10, Pedidos #130728-130735, facturas;OIB # (3733 $ 143.20;46-2731) (3723 $177.90;46-2701), CR # 39858-39860, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**321.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		321.10	321.10	0.00									
120	90	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de vahículos del Hospital, según autr. gasto # 48, Pedido # 130805, Facturas # 1926 $ 44.80, cert. presup. # 24, CR # 39845, pp. 20-530405.001.	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**40.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
121	90	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de vahículos del Hospital, según autr. gasto # 48, Pedido # 130805, Facturas # 1926 $ 44.80, cert. presup. # 24, CR # DEV.IVA	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**4.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	0101	001	0		4.80	4.80	0.00									
122	96	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Adquisición de viveres para Nutrición, según autr. gasto # 24, Pedido # 130709, factura # 211224 $ 151.65, OIB # 46-2713, CR # 39850, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**135.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		135.40	135.40	0.00									
123	266	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición de mocroondas pa Quirófano, formulario de requerimiento # 124, aut. gasto # 120, Pedido #130875, factura # 233692 $192.37, OIB-BCA # 554, CR #39935, cert. presup. # 40, pp. 20-531404.001.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**171.76**			170.04	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	531404	0101	001	0		171.76	171.76	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
124	124	22/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos libros de percibido y devengado de Administración de Caja, según autr. gasto # 52, pedido # 130811, Factura # 1209 $ 209.44, CR # 39875, cert. presup. # 11, pp. 20-530204.001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**209.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0		209.44	209.44	0.00									
125	96	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Adquisición de viveres para Nutrición, según autr. gasto # 24, Pedido # 130709, factura # 211224 $ 151.65, OIB # 46-2713, CR # 39850, cert. presup. # 20, pp. 20-DEV.IVA	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**16.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		16.25	16.25	0.00									
126	105	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIAAdquisición d carnes, derivados para Nutrición, aut. gstos # 18-4-13, Pedidos #130731-744-737, facturas;OIB # (1091 $ 602.11;46-2711) (1088 $448.05;46-2693)(1089 $424.84;46-2705), CR # 39865-39869-39866-39867, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,475.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		1,475.00	1,475.00	0.00									
127	94	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A.- Adquisición de avena para Nutrición, según autr. gasto # 34, Pedido # 130714, factura # 726 $ 133.75, OIB # 46-2716, CR # 39848, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**133.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		133.75	133.75	0.00									
128	128	22/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos libros de percibido y devengado de Estadística doble oficio, según autr. gasto # 51, pedido # 130810, Factura # 1207 $ 103.82, CR # 39874, cert. presup. # 11, pp. 20-530204.001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**103.82**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0		103.82	103.82	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
129	108	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d carnes, derivados para Nutrición, aut. gstos # 3-14-35, Pedidos #130745-130736-130730, facturas;OIB # (5305 $ 153.20;46-2694)(5308 $115.60;46-2707)(5346 $81.60;46-2730), CR # 39862-39863-39864, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**350.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		350.40	350.40	0.00									
130	115	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de Frutas para Nutrición, aut. gstos # 20-16-9-1, Pedidos #130743-130732-130720-130747, facturas;OIB # (3729 $ 289.51;46-2722)(3725 $212.74;46-2709)(3720 $265.79;46-2699)(3718 $197.70;46-2696), CR # 39861-39857-853-854, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**965.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		965.74	965.74	0.00									
131	131	23/01/2014	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA.-Adquisición de agua oxigenada para Farmacia, según autr. gasto # 43, Pedido # 130727, factura # 29362 $ 50.96, OIB # 92-695, CR # 39877, cert. presup. # 38, pp. 20-530826.001.	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**50.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530826	0101	001	0		50.96	50.96	0.00									
132	132	23/01/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI.-Por adquisición de tres recetarios especiales para el Dr. Javier Peralta, según autr. gasto # 50, pedido # 130543, Factura (copia) # 4089 $ 80.22, s/CR., cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	0968595540001	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN	**80.22**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
133	133	23/01/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A..-Por adquisición de veinte cargas de gas de 15 KG domestico, según autr. gasto # 46, pedido # 130803, Factura # 13040 $ 50.01, s/CR., cert. presup. # 10, pp. 20-530803.001.	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**50.01**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530803	0101	001	0		50.01	50.01	0.00									
134	134	23/01/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-Por suscripción de entrega del periódico de lunes a domingo, según autr. gasto # 60, pedido # 130827, Factura # 495, contrato No.7705, CR. # 39881, cert. presup. # 34, pp. 20-530807.001.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**166.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530807	0101	001	0		166.80	166.80	0.00									
135	135	24/01/2014	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 1000 Funda de Esterilización para Suministro Central, según Requerimiento No. 077, autr. gasto # 54, Pedido # 130812, factura # 101548 $ 156.80, OIB # 75-203, CR # 39885, cert. presup. # 33, pp. 20-530805.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**156.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530805	0101	001	0		156.80	156.80	0.00									
136	136	24/01/2014	COM	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO WILSON. -Adquisición de 200 paquetes quirúrgico descartable esteriles para Cirugía General, según formulario d Requerimiento No. 064, autr. gasto # 10501, Pedido # 130821, factura # 17834 $ 5,942.72, OIB # 73-48, CR # 39884, cert. presup. # 30, pp. 20-530802.001.	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**5,942.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530802	0101	001	0		5,942.72	5,942.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.52
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	137	24/01/2014	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de 2 tapones para Mantenimiento, según formulario d Requerimiento No. 079, autr. gasto # 57, Pedido # 130823, factura # 465288 $ 3.26, OIB # 77-170, CR # 39883, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**3.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		3.26	3.26	0.00									
138	138	24/01/2014	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 300 cajas de guantes de nitrito para Nutrición, según Requerimiento No. 070, autr. gasto # 10475, Pedido # 130808, factura # 101546 $ 2,523.36, OIB # 75-202, CR # 39882, cert. presup. # 33, pp. 20-530805.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,523.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530805	0101	001	0		2,523.36	2,523.36	0.00									
139	119	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de viveres secos para Nutrición, aut. gastos # 40-10, Pedidos #130728-130735, facturas;OIB # (3733 $ 143.20;46-2731) (3723 $177.90;46-2701), CR # 39858-39860, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**321.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		321.10	321.10	0.00									
140	140	24/01/2014	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento de vehículo ambulancia nissan patrol blanco, según formulario de requerimiento # 097, autr. gasto # 73, pedido # 130843, Factura # 4507 $ 182, CR. # 39898, cert. presup. # 24, pp. 20-530405.001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**182.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	0101	001	0		182.00	182.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
141	116	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de verduras, vegetales y hortalizas para Nutrición, aut. gstos # 15-7-2, Pedidos #130733-130740-130746, facturas;OIB # (3724 $ 345.91;46-2708)(3719 $377.04;46-2698)(3715 $199.24;46-2695), CR # 39856-39859-39855, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**922.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		922.19	922.19	0.00									
142	142	24/01/2014	COM	NOR	OGA	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.-Por mantenimiento de vehículo ambulancia mercedes benz sprint, según formulario de requerimiento # 065 enmendado, autr. gasto # 74, pedido # 130844, Factura # 51289 $ 30, CR. # 39899, cert. presup. # 24, pp. 20-530405.001.	0590011886001	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
143	124	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos libros de percibido y devengado de Administración de Caja, según autr. gasto # 52, pedido # 130811, Factura # 1209 $ 209.44, CR # 39875, cert. presup. # 11, pp. 20-530204.001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**187.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0		187.00	187.00	0.00									
144	124	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos libros de percibido y devengado de Administración de Caja, según autr. gasto # 52, pedido # 130811, Factura # 1209 $ 209.44, CR # 39875, cert. presup. # 11, pp. 20-DEV.IVA	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**22.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0		22.44	22.44	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
145	128	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos libros de percibido y devengado de Estadística doble oficio, según autr. gasto # 51, pedido # 130810, Factura # 1207 $ 103.82, CR # 39874, cert. presup. # 11, pp. 20-530204.001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**92.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0		92.70	92.70	0.00									
146	128	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos libros de percibido y devengado de Estadística doble oficio, según autr. gasto # 51, pedido # 130810, Factura # 1207 $ 103.82, CR # 39874, cert. presup. # 11, pp. 20-DEV.IVA	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**11.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0		11.12	11.12	0.00									
147	131	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA.-Adquisición de agua oxigenada para Farmacia, según autr. gasto # 43, Pedido # 130727, factura # 29362 $ 50.96, OIB # 92-695, CR # 39877, cert. presup. # 38, pp. 20-530826.001.	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**45.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530826	0101	001	0		45.50	45.50	0.00									
148	148	24/01/2014	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por copiados y anillados de diferentes depratamentos del HVCM, según Formulario de requerimiento # 086, autr. gasto # 62, pedido # 130831, Nota de Ventas #(179 #159)(180 $33), CR # 39880-39879, cert. presup. # 11, pp. 20-530204.001.	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**192.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0		192.00	192.00	0.00									
149	131	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA.-Adquisición de agua oxigenada para Farmacia, según autr. gasto # 43, Pedido # 130727, factura # 29362 $ 50.96, OIB # 92-695, CR # 39877, cert. presup. # 38, pp. 20- DEV.IVA	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO C LTDA	**5.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530826	0101	001	0		5.46	5.46	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
150	132	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI.-Por adquisición de tres recetarios especiales para el Dr. Javier Peralta, según autr. gasto # 50, pedido # 130543, Factura (copia) # 4089 $ 80.22, s/CR., cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	0968595540001	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN	**80.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530804	0101	001	0		80.22	80.22	0.00									
151	151	24/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas , vegetales y verduras para Nutrición, formulario de requerimiento # 095-096,aut. gastos # 70-72, Pedidos #130837-130838, facturas;OIB # (3737 $ 358.02;46-2734)(3736 $870.25;46-2733), CR # 39891-39894, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,228.27**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		1,228.27	1,228.27	0.00									
152	133	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A..-Por adquisición de veinte cargas de gas de 15 KG domestico, según autr. gasto # 46, pedido # 130803, Factura # 13040 $ 50.01, s/CR., cert. presup. # 10, pp. 20-530803.001.	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**44.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530803	0101	001	0		44.65	44.65	0.00									
153	133	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A..-Por adquisición de veinte cargas de gas de 15 KG domestico, según autr. gasto # 46, pedido # 130803, Factura # 13040 $ 50.01, s/CR., cert. presup. # 10, pp. 20-dev.iva	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	**5.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530803	0101	001	0		5.36	5.36	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
154	154	24/01/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carnes diferentes para Nutrición, formulario de requerimiento # 093, aut. gstos # 69, Pedido #130840, factura # 1094 $ 475.12, OIB # 46-2735, CR # 39896, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**475.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		475.12	475.12	0.00									
155	135	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 1000 Funda de Esterilización para Suministro Central, según Requerimiento No. 077, autr. gasto # 54, Pedido # 130812, factura # 101548 $ 156.80, OIB # 75-203, CR # 39885, cert. presup. # 33, pp. 20-530805.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**140.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530805	0101	001	0		140.00	140.00	0.00									
156	135	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 1000 Funda de Esterilización para Suministro Central, según Requerimiento No. 077, autr. gasto # 54, Pedido # 130812, factura # 101548 $ 156.80, OIB # 75-203, CR # 39885, cert. presup. # 33, pp. 20-DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**16.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530805	0101	001	0		16.80	16.80	0.00									
157	136	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO WILSON. -Adquisición de 200 paquetes quirúrgico descartable esteriles para Cirugía General, según formulario d Requerimiento No. 064, autr. gasto # 10501, Pedido # 130821, factura # 17834 $ 5,942.72, OIB # 73-48, CR # 39884, cert. presup. # 30, pp. 20-530802.001.	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**5,306.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530802	0101	001	0		5,306.00	5,306.00	0.00									
158	158	24/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO SUELDOS ENERO 2014	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**956,691.45**			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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 004		510105 0101	001	0			394,402.00	394,402.00	0.00									
020		000 004		510106 0101	001	0			242,683.20	242,683.20	0.00									
020		000 004		510510 0101	001	0			229,875.00	229,875.00	0.00									
020		000 004		510601 0101	001	0			89,731.25	89,731.25	0.00									
159	159	24/01/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y derivados para Nutrición, formulario de requerimiento # 087, aut. gasto # 63, Pedido #130832, factura #5367 $422.20, OIB # 46-2742, CR #39897, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**422.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 004		530801 0101	001	0			422.20	422.20	0.00									
160	136	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	VEGA SERRANO HUGO WILSON. -Adquisición de 200 paquetes quirúrgico descartable esteriles para Cirugía General, según formulario d Requerimiento No. 064, autr. gasto # 10501, Pedido # 130821, factura # 17834 $ 5,942.72, OIB # 73-48, CR # 39884, cert. presup. # 30, pp. 20-DEV.IVA	1712819182001	VEGA SERRANO HUGO WILSON	**636.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 004		530802 0101	001	0			636.72	636.72	0.00									
161	137	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de 2 tapones para Mantenimiento, según formulario d Requerimiento No. 079, autr. gasto # 57, Pedido # 130823, factura # 465288 $ 3.26, OIB # 77-170, CR # 39883, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**2.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 004		530811 0101	001	0			2.91	2.91	0.00									
162	162	24/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas, verduras y vegetales para Nutrición, formularios de requerimiento # 072-126, aut. gastos # 126-125, Pedidos #130878-130879, facturas;OIB #(3751 $292.91;46-2755)(3750 $297.35;46-2756), CR #39938-39937, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**590.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 004		530801	0101	001	0		590.26	590.26	0.00									
163	137	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición de 2 tapones para Mantenimiento, según formulario d Requerimiento No. 079, autr. gasto # 57, Pedido # 130823, factura # 465288 $ 3.26, OIB # 77-170, CR # 39883, cert. presup. # 35, pp. 20-DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**0.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530811	0101	001	0		0.35	0.35	0.00									
164	138	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 300 cajas de guantes de nitrito para Nutrición, según Requerimiento No. 070, autr. gasto # 10475, Pedido # 130808, factura # 101546 $ 2,523.36, OIB # 75-202, CR # 39882, cert. presup. # 33, pp. 20-530805.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,253.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530805	0101	001	0		2,253.00	2,253.00	0.00									
165	165	24/01/2014	COM	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A. -Adquisición de harina para Nutrición, formulario de requerimiento # 091, aut. gasto # 67, Pedido #130833, factura # 791 $370, OIB # 46-2738, CR #39887, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**370.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530801	0101	001	0		370.00	370.00	0.00									
166	166	24/01/2014	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Adquisición de viveres para Nutrición, formul. de requerimiento #088-092, autr. gastos # 64-68, Pedidos # 130836-130841, facturas;OIB #(128228 $ 224.95;46-2736)(213483 $113.30;46-2737), CR # 39892-39893, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**338.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530801	0101	001	0		338.25	338.25	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
167	138	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 300 cajas de guantes de nitrito para Nutrición, según Requerimiento No. 070, autr. gasto # 10475, Pedido # 130808, factura # 101546 $ 2,523.36, OIB # 75-202, CR # 39882, cert. presup. # 33, pp. 20-DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**270.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530805	0101	001	0		270.36	270.36	0.00									
168	168	24/01/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ R. DISMARAM S.A.-Adquisición d pollo, carne chancho y derivados p Nutrición, formulario de requerimiento # 089, aut. gasto # 65, Pedido #130835, factura;OIB# (667725 $582.19;46-2739) (667726 $155.01;46-2740), CR #39889-39890, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**737.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		737.20	737.20	0.00									
169	169	27/01/2014	COM	NOR	OGA	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.-Adquisición de café cubanito para Nutrición, formulario de requerimiento # 094, aut. gasto # 71, Pedido #130839, factura # 299269 $227.51, OIB # 46-2732, CR #39895, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**227.51**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		227.51	227.51	0.00									
170	170	27/01/2014	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. -Adquisición de Diclofenaco sodico para Farmacia, Resolución No. 096-CAT, Orden de compra No.256583, factura # 100008 $520, OIB # 56-1854, CR #39876, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**520.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		520.00	520.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
171	140	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento de vehículo ambulancia nissan patrol blanco, según formulario de requerimiento # 097, autr. gasto # 73, pedido # 130843, Factura # 4507 $ 182, CR. # 39898, cert. presup. # 24, pp. 20-530405.001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**182.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	0101	001	0			182.00	182.00	0.00								
172	148	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por copiados y anillados de diferentes depratamentos del HVCM, según Formulario de requerimiento # 086, autr. gasto # 62, pedido # 130831, Nota de Ventas #(179 #159)(180 $33), CR # 39880-39879, cert. presup. # 11, pp. 20-530204.001.	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**192.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0			192.00	192.00	0.00								
173	173	27/01/2014	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-Adquisición de lavavajillas liquido para Nutrición, Resolución No. 032-CAT, Orden de compra No.190754, factura # 9638 $2,136.96, OIB # 75-106, CR #39906, cert. presup. # 33, pp. 20-530805.001.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**2,136.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530805	0101	001	0			2,136.96	2,136.96	0.00								
174	174	27/01/2014	COM	NOR	OGA	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA. -Adquisición de 500 paquetes de Compresas de Laparotomía para Suministro Central, formulario de requerimiento # 084, aut. gasto # 10502, Pedido #130830, factura #69747 $2,262.40, OIB # 73-50, CR #39909, cert. presup. # 30, pp. 20-530802.001.	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**2,262.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530802	0101	001	0			2,262.40	2,262.40	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 > 0

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.52
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
175	151	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas , vegetales y verduras para Nutrición, formulario de requerimiento # 095-096,aut. gastos # 70-72, Pedidos #130837-130838, facturas;OIB # (3737 $ 358.02;46-2734)(3736 $870.25;46-2733), CR # 39891-39894, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**1,228.27**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		1,228.27	1,228.27	0.00									
176	170	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. -Adquisición de Diclofenaco sodico para Farmacia, Resolución No. 096-CAT, Orden de compra No.256583, factura # 100008 $520, OIB # 56-1854, CR #39876, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**520.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		520.00	520.00	0.00									
177	154	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carnes diferentes para Nutrición, formulario de requerimiento # 093, aut. gstos # 69, Pedido #130840, factura # 1094 $ 475.12, OIB # 46-2735, CR # 39896, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**475.12**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		475.12	475.12	0.00									
178	159	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y derivados para Nutrición, formulario de requerimiento # 087, aut. gasto # 63, Pedido #130832, factura #5367 $422.20, OIB # 46-2742, CR #39897, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**422.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		422.20	422.20	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
179	179	27/01/2014	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 40 tonner para Bodega de Suministros y Materiales, formulario de requerimiento # 041, aut. gstos # 10497, Pedido #130809, factura # 5010 $ 6,479.76, OIB # 74-163, CR # 39911, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**6,479.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530804	0101	001	0		6,479.76	6,479.76	0.00									
180	180	27/01/2014	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 2 fusores para arreglo de Talento Humano, formulario de requerimiento # 082, aut. gstos # 0059, Pedido #130826, factura # 5011 $ 470.40, OIB # 78-173, CR # 39910, cert. presup. # 36, pp. 20-530813.001. .	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**470.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530813	0101	001	0		470.40	470.40	0.00									
181	165	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A. -Adquisición de harina para Nutrición, formulario de requerimiento # 091, aut. gasto # 67, Pedido #130833, factura # 791 $370, OIB # 46-2738, CR #39887, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**370.00**			366.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		370.00	370.00	0.00									
182	166	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Adquisición de viveres para Nutrición, formul. de requerimiento #088-092, autr. gastos # 64-68, Pedidos # 130836-130841, facturas;OIB #(128228 $ 224.95;46-2736)(213483 $113.30;46-2737), CR # 39892-39893, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**326.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		326.11	326.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
183	166	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR. -Adquisición de viveres para Nutrición, formul. de requerimiento #088-092, autr. gastos # 64-68, Pedidos # 130836-130841, facturas;OIB #(128228 $ 224.95;46-2736)(213483 $113.30;46-2737), CR # 39892-39893, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001. DEV IVA	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**12.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0			12.14	12.14	0.00								
184	168	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ R. DISMARAM S.A.-Adquisición d pollo, carne chancho y derivados p Nutrición, formulario de requerimiento # 089, aut. gasto # 65, Pedido #130835, factura;OIB# (667725 $582.19;46-2739) (667726 $155.01;46-2740), CR #39889-39890, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**737.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0			737.20	737.20	0.00								
185	185	27/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos libros de citología para Patología, formulario de qequerimiento No. 098, autr. gasto # 75, pedido # 130845, Factura # 1211 $ 152.32, CR # 39886, cert. presup. # 11, pp. 20-530204.001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**152.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0			152.32	152.32	0.00								
186	169	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.-Adquisición de café cubanito para Nutrición, formulario de requerimiento # 094, aut. gasto # 71, Pedido #130839, factura # 299269 $227.51, OIB # 46-2732, CR #39895, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**203.13**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0			203.13	203.13	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
187	169	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.-Adquisición de café cubanito para Nutrición, formulario de requerimiento # 094, aut. gasto # 71, Pedido #130839, factura # 299269 $227.51, OIB # 46-2732, CR #39895, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001. Dev IVA	0190147398001	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA.	**24.38**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		24.38	24.38	0.00									
188	142	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.-Por mantenimiento de vehículo ambulancia mercedes benz sprint, según formulario de requerimiento # 065 enmendado, autr. gasto # 74, pedido # 130844, Factura # 51289 $ 30, CR. # 39899, cert. presup. # 24, pp. 20-530405.001.	0590011886001	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.	**26.79**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	0101	001	0		26.79	26.79	0.00									
189	142	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.-Por mantenimiento de vehículo ambulancia mercedes benz sprint, según formulario de requerimiento # 065 enmendado, autr. gasto # 74, pedido # 130844, Factura # 51289 $ 30, CR. # 39899, cert. presup. # 24, pp. 20-530405.001. Dev IVA	0590011886001	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.	**3.21**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	0101	001	0		3.21	3.21	0.00									
190	173	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-Adquisición de lavavajillas liquido para Nutrición, Resolución No. 032-CAT, Orden de compra No.190754, factura # 9638 $2,136.96, OIB # 75-106, CR #39906, cert. presup. # 33, pp. 20-530805.001.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,908.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530805	0101	001	0		1,908.00	1,908.00	0.00									
191	173	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-Adquisición de lavavajillas liquido para Nutrición, Resolución No. 032-CAT, Orden de compra No.190754, factura # 9638 $2,136.96, OIB # 75-106, CR #39906, cert. presup. # 33, pp. 20-530805.001. Dev IVA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**228.96**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 004		530805	0101	001	0			228.96	228.96	0.00								
192	174	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA. -Adquisición de 500 paquetes de Compresas de Laparotomía para Suministro Central, formulario de requerimiento # 084, aut. gasto # 10502, Pedido #130830, factura #69747 $2,262.40, OIB # 73-50, CR #39909, cert. presup. # 30, pp. 20-530802.001.	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**2,020.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530802	0101	001	0			2,020.00	2,020.00	0.00								
193	174	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA. -Adquisición de 500 paquetes de Compresas de Laparotomía para Suministro Central, formulario de requerimiento # 084, aut. gasto # 10502, Pedido #130830, factura #69747 $2,262.40, OIB # 73-50, CR #39909, cert. presup. # 30, pp. 20-530802.001. Dev	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**242.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530802	0101	001	0			242.40	242.40	0.00								
194	180	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 2 fusores para arreglo de Talento Humano, formulario de requerimiento # 082, aut. gstos # 0059, Pedido #130826, factura # 5011 $ 470.40, OIB # 78-173, CR # 39910, cert. presup. # 36, pp. 20-530813.001. .	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**420.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530813	0101	001	0			420.00	420.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
195	180	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 2 fusores para arreglo de Talento Humano, formulario de requerimiento # 082, aut. gstos # 0059, Pedido #130826, factura # 5011 $ 470.40, OIB # 78-173, CR # 39910, cert. presup. # 36, pp. 20-530813.001.DEV IVA .	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**50.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530813	0101	001	0			50.40	50.40	0.00								
196	179	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 40 tonner para Bodega de Suministros y Materiales, formulario de requerimiento # 041, aut. gstos # 10497, Pedido #130809, factura # 5010 $ 6,479.76, OIB # 74-163, CR # 39911, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**5,785.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530804	0101	001	0			5,785.50	5,785.50	0.00								
197	179	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de 40 tonner para Bodega de Suministros y Materiales, formulario de requerimiento # 041, aut. gstos # 10497, Pedido #130809, factura # 5010 $ 6,479.76, OIB # 74-163, CR # 39911, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001. Dev IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**694.26**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530804	0101	001	0			694.26	694.26	0.00								
198	198	27/01/2014	COM	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. -Adquisición de viveres para Nutrición, formulario de requerimiento # 090, aut. gasto # 66, Pedido #130834, factura # 342867 $395.60, OIB # 46-2741, CR # 39888, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A.	**395.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0			395.60	395.60	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
199	199	27/01/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ R.DISMARAM.-Adquisición d carnes, derivados y huevos p Nutrición, formularios requerimientos #106-103, aut. gstos #80-85, Pedidos #130855-130858, facts;OIB #(668506 $252.79;46-2743)(668975 $155.01;2750)(668974 $788.97;2749, CR #039923-22-21, cert. pres. #20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,196.77**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		1,196.77	1,196.77	0.00									
200	200	27/01/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d leche, queso y yogur para Nutrición, formularios requerimientos #112-104, aut. gstos #90-84, Pedidos #130859-130857, facturass;OIB #(5384 $237.80;46-2753) (5371 $173.60;46-2748), CR #39919-39920, cert. pres. #20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**411.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		411.40	411.40	0.00									
201	201	28/01/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d carnes y sus derivados y mariscos para Nutrición, formularios requerimientos #113-105, aut. gstos #89-83, Pedidos #130863-130856, facturas;OIB #(1096 $767.84;46-2754)(1095 $609.25;46-2747), CR #39913-39912, cert. pres. #20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,377.09**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		1,377.09	1,377.09	0.00									
202	202	28/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición d frutas y maiz pelado p Nutrición, formularios requerimientos # 107-102-108, aut. gstos # 79-86-78, Pedidos #130854-130860-130853, facturas;OIB #(3740 $252.97;46-2745)(3745 $369.28;46-2751)(3741 $84.93;46-2746), CR #39918-39916-39917, cert. pres. #20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**707.18**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		707.18	707.18	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
203	203	28/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de verduras y vegetales para Nutrición, formularios requerimientos # 109-114, aut. gstos # 77-88, Pedidos #130852-130862, facturas;OIB #(3742 $299.10;46-2744)(3746 $360.15;46-2752), CR #39915-39914, cert. pres. #20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**659.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		659.25	659.25	0.00									
204	204	28/01/2014	COM	NOR	OGA	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA. -Adquisición de cepillo quirúrgico con povidime para Quirófano, formulario de requerimiento # 081, aut. gasto # 56, Pedido #130822, factura # 69975 $884.80, OIB # 75-204, CR #39908, cert. presup. #20, pp. 20-530801.001.	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**884.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530805	0101	001	0		884.80	884.80	0.00									
205	205	28/01/2014	COM	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA. -Adquisición de 30 paquetes quirúrgico para Suministros y Materiales, formulario de requerimiento # 099, aut. gasto # 76, Pedido #130846, factura # 1041 $739.20, OIB # 73-49, CR #39907, cert. presup. #30, pp. 20-530802.001.	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**739.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530802	0101	001	0		739.20	739.20	0.00									
206	185	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos libros de citología para Patología, formulario de qequerimiento No. 098, autr. gasto # 75, pedido # 130845, Factura # 1211 $ 152.32, CR # 39886, cert. presup. # 11, pp. 20-530204.001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**136.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0		136.00	136.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
207	185	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos libros de citología para Patología, formulario de qequerimiento No. 098, autr. gasto # 75, pedido # 130845, Factura # 1211 $ 152.32, CR # 39886, cert. presup. # 11, pp. 20-530204.001. Dev IVA	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**16.32**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0			16.32	16.32	0.00								
208	198	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. -Adquisición de viveres para Nutrición, formulario de requerimiento # 090, aut. gasto # 66, Pedido #130834, factura # 342867 $395.60, OIB # 46-2741, CR # 39888, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A.	**391.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0			391.68	391.68	0.00								
209	198	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. -Adquisición de viveres para Nutrición, formulario de requerimiento # 090, aut. gasto # 66, Pedido #130834, factura # 342867 $395.60, OIB # 46-2741, CR # 39888, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001. Dev Iva	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A.	**3.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0			3.92	3.92	0.00								
210	199	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ R.DISMARAM.-Adquisición d carnes, derivados y huevos p Nutrición, formularios requerimientos #106-103, aut. gstos #80-85, Pedidos #130855-130858, facts;OIB #(668506 $252.79;46-2743)(668975 $155.01;2750)(668974 $788.97;2749, CR #039923-22-21, cert. pres. #20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,196.77**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0			1,196.77	1,196.77	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:27.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
211	200	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d leche, queso y yogur para Nutrición, formularios requerimientos #112-104, aut. gstos #90-84, Pedidos #130859-130857, facturass;OIB #(5384 $237.80;46-2753) (5371 $173.60;46-2748), CR #39919-39920, cert. pres. #20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**411.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0			411.40	411.40	0.00								
212	201	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d carnes y sus derivados y mariscos para Nutrición, formularios requerimientos #113-105, aut. gstos #89-83, Pedidos #130863-130856, facturas;OIB #(1096 $767.84;46-2754)(1095 $609.25;46-2747), CR #39913-39912, cert. pres. #20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,377.09**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0			1,377.09	1,377.09	0.00								
213	202	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición d frutas y maiz pelado p Nutrición, formularios requerimientos # 107-102-108, aut. gstos # 79-86-78, Pedidos #130854-130860-130853, facturas;OIB #(3740 $252.97;46-2745)(3745 $369.28;46-2751)(3741 $84.93;46-2746), CR #39918-39916-39917, cert. pres. #20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**707.18**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0			707.18	707.18	0.00								
214	203	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MARIA.-Adquisición de verduras y vegetales para Nutrición, formularios requerimientos # 109-114, aut. gstos # 77-88, Pedidos #130852-130862, facturas;OIB #(3742 $299.10;46-2744)(3746 $360.15;46-2752), CR #39915-39914, cert. pres. #20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**659.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0			659.25	659.25	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
215	204	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA. -Adquisición de cepillo quirúrgico con povidime para Quirófano, formulario de requerimiento # 081, aut. gasto # 56, Pedido #130822, factura # 69975 $884.80, OIB # 75-204, CR #39908, cert. presup. #20, pp. 20-530801.001.	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**790.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530805	0101	001	0		790.00	790.00	0.00									
216	204	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA. -Adquisición de cepillo quirúrgico con povidime para Quirófano, formulario de requerimiento # 081, aut. gasto # 56, Pedido #130822, factura # 69975 $884.80, OIB # 75-204, CR #39908, cert. presup. #20, pp. 20-530801.001. DEV IVA	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS	**94.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530805	0101	001	0		94.80	94.80	0.00									
217	205	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA. -Adquisición de 30 paquetes quirúrgico para Suministros y Materiales, formulario de requerimiento # 099, aut. gasto # 76, Pedido #130846, factura # 1041 $739.20, OIB # 73-49, CR #39907, cert. presup. #30, pp. 20-530802.001.	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**660.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530802	0101	001	0		660.00	660.00	0.00									
218	205	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA. -Adquisición de 30 paquetes quirúrgico para Suministros y Materiales, formulario de requerimiento # 099, aut. gasto # 76, Pedido #130846, factura # 1041 $739.20, OIB # 73-49, CR #39907, cert. presup. #30, pp. 20-530802.001. Dev IVA	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**79.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530802	0101	001	0		79.20	79.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
219	219	28/01/2014	COM	NOR	OGA	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.. -Adquisición de transistores NTE 87 para la autoclave, formulario de requerimiento # 111, aut. gasto # 82, Pedido #130861, factura # 42249 $199.02, OIB # 77-171, CR #39897, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	0190169782001	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	**199.02**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		199.02	199.02	0.00									
220	220	28/01/2014	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA. -Adquisición de ceftriaxona 1gr. polvo, Resolución No. 093-CAT, Oden d Compra #247931, factura # 22264 $2,420, OIB # 56-1852, CR #39924, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**2,420.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		2,420.00	2,420.00	0.00									
221	221	28/01/2014	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A. -Adquisición de amoxicilina capsula 500mg, Resolución No. 093-CAT, Oden d Compra #247929, factura # 87523 $300, OIB # 56-1851, CR #39925, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									
222	222	28/01/2014	COM	NOR	OGA	PINEDA TENEMAZA MARIA BEATRIZ.-Adquisición de UPS 650w LCD screen 110v para hemoteca y baño de maría Bco d Sangre, formulario de requerimiento # 075, aut. gasto # 55, Pedido #130873, factura # 1540 $169.99, OIBCA # 550, CR #39926, cert. presup. # 39, pp. 20-531403.001.	0101590735001	PINEDA TENEMAZA MARIA BEATRIZ	**169.99**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	531403	0101	001	0		169.99	169.99	0.00									
223	223	29/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO SUBSIDIOS ENERO 2014 DEL PERSONAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO 06-AP-2014, DATOS ENTREGADOS EN MEMO 302-GTH-HVCM	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**28,792.36**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	510304	0101	001	0		2,929.00	2,929.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 004		510306	0101	001	0		20,503.00	20,503.00	0.00									
020		000 004		510401	0101	001	0		805.80	805.80	0.00									
020		000 004		510408	0101	001	0		4,554.56	4,554.56	0.00									
224	219	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.. -Adquisición de transistores NTE 87 para la autoclave, formulario de requerimiento # 111, aut. gasto # 82, Pedido #130861, factura # 42249 $199.02, OIB # 77-171, CR #39897, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	0190169782001	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	**177.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530811	0101	001	0		177.70	177.70	0.00									
225	219	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.. -Adquisición de transistores NTE 87 para la autoclave, formulario de requerimiento # 111, aut. gasto # 82, Pedido #130861, factura # 42249 $199.02, OIB # 77-171, CR #39897, cert. presup. # 35, pp. 20-DEV.IVA	0190169782001	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	**21.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530811	0101	001	0		21.32	21.32	0.00									
226	220	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA. -Adquisición de ceftriaxona 1gr. polvo, Resolución No. 093-CAT, Oden d Compra #247931, factura # 22264 $2,420, OIB # 56-1852, CR #39924, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**2,420.00**			2,395.80	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		2,420.00	2,420.00	0.00									
227	220	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA. -Adquisición de ceftriaxona 1gr. polvo, Resolución No. 093-CAT, Oden d Compra #247931, factura # 22264 $2,420, OIB # 56-1852, CR #39924, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**2,420.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530809	0101	001	0		2,420.00	2,420.00	0.00									
228	221	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A. -Adquisición de amoxicilina capsula 500mg, Resolución No. 093-CAT, Oden d Compra #247929, factura # 87523 $300, OIB # 56-1851, CR #39925, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**300.00**			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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			300.00	300.00	0.00									
229	222	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	PINEDA TENEMAZA MARIA BEATRIZ.-Adquisición de UPS 650w LCD screen 110v para hemoteca y baño de maría Bco d Sangre, formulario de requerimiento # 075, aut. gasto # 55, Pedido #130873, factura # 1540 $169.99, OIBCA # 550, CR #39926, cert. presup. # 39, pp. 20-531403.001.	0101590735001	PINEDA TENEMAZA MARIA BEATRIZ	**151.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		531403	0101 001	0			151.78	151.78	0.00									
230	222	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	PINEDA TENEMAZA MARIA BEATRIZ.-Adquisición de UPS 650w LCD screen 110v para hemoteca y baño de maría Bco d Sangre, formulario de requerimiento # 075, aut. gasto # 55, Pedido #130873, factura # 1540 $169.99, OIBCA # 550, CR #39926, cert. presup. # 39, pp. 20-DEV.IVA	0101590735001	PINEDA TENEMAZA MARIA BEATRIZ	**18.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		531403	0101 001	0			18.21	18.21	0.00									
231	134	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-Por suscripción de entrega del periódico de lunes a domingo, según autr. gasto # 60, pedido # 130827, Factura # 495, contrato No.7705, CR. # 39881, cert. presup. # 34, pp. 20-530807.001.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**148.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530807	0101 001	0			148.93	148.93	0.00									
232	134	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-Por suscripción de entrega del periódico de lunes a domingo, según autr. gasto # 60, pedido # 130827, Factura # 495, contrato No.7705, CR. # 39881, cert. presup. # 34, pp. 20-DEV.IVA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**17.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530807	0101 001	0			17.87	17.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
233	233	29/01/2014	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por reembolso de Gasolina para vehículo del Hospital Comisión de servicios al Hospital Eugenio Espejo Quito el 2-3 de enero 2014, Fromulario de requerimiento No. 122, autr. gasto # 96, pedido # 130877, cert. pressp. # 10, facturas # 200232 y 34927. pp. 20-530803-001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**27.00**			27.00	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530803	0101	001	0		27.00	27.00	0.00									
234	234	30/01/2014	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición de 2 reles de estado solido solicitado por mantenimiento para arreglo d hemoteca y Baño María , formulario de requerimiento # 080, aut. gasto # 58, Pedido #130819, factura # 341 $112, OIB # 77-172, CR #39932, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**112.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		112.00	112.00	0.00									
235	235	30/01/2014	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por reembolso de peaje por Comisión de servicios a Gauayaquil y Quito a traer medicamentos, Fromulario de requerimiento No. 123, autr. gasto # 97, pedido # 130876, cert. pressp. # 41, y facturas adjuntas de peajes, pp. 20-570102-001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**10.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	570102	0101	001	0		10.40	10.40	0.00									
236	236	30/01/2014	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por reembolso de Gasolina para vehículo del Hospital Comisión de servicios al Hospital Eugenio Espejo Quito el 2-3 de enero 2014, Fromulario de requerimiento No. 122, autr. gasto # 96, pedido # 130877, cert. pressp. # 10, facturas # 200232 y 34927. pp. 20-530803-001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**27.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530803	0101	001	0		27.00	27.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
237	237	30/01/2014	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición d repuestos(niquelinas,adaptadores) solicitado solicitado x mantenimiento, formularios d requerimiento # 116-76, aut. gstos # 81-53, Pedido #130867-815, facturas;OIB #(342 $123.20;78-174) (340 $235.20;78-174), CR #39933-3331, cert. pres. # 36, pp. 20-530813.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**358.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530813	0101	001	0		358.40	358.40	0.00									
238	238	30/01/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A..-Adquisición de llaves mezcladoras automáticas para Centro Quirúrgico, solicitado x Mantenimiento, formularios d requerimiento # 117, aut. gstos # 10507, Pedido #130868, factura # 74626 $2,369.76, OIB #77-175, CR #39936, cert. pres. # 35, pp. 20-530811.001.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**2,369.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		2,369.76	2,369.76	0.00									
239	239	30/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL EMPLEADOS, TRABAJADORES, CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 51, VALORES QUE SE ENVIAN A LAS CUENTAS PERSONALES, AG 10512, MEMO 007-AP-2014	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**54,989.49**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	510602	0101	001	0		54,989.49	54,989.49	0.00									
240	234	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición de 2 reles de estado solido solicitado por mantenimiento para arreglo d hemoteca y Baño María , formulario de requerimiento # 080, aut. gasto # 58, Pedido #130819, factura # 341 $112, OIB # 77-172, CR #39932, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**100.00**			99.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.52
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
241	241	30/01/2014	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición d materiales de construcción, solicitado x Mantenimiento, formularios d requerimiento # 127-083, aut. gstos # 103-61, Pedido #130880-130828, facturas;OIB #(465260 $160.27;77-176) (465732 $279.53;77-174), CR #39934-39929, cert. pres. # 35, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**439.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		439.80	439.80	0.00									
242	234	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición de 2 reles de estado solido solicitado por mantenimiento para arreglo d hemoteca y Baño María , formulario de requerimiento # 080, aut. gasto # 58, Pedido #130819, factura # 341 $112, OIB # 77-172, CR #39932, cert. presup. # 35, pp. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**12.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		12.00	12.00	0.00									
243	235	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por reembolso de peaje por Comisión de servicios a Gauayaquil y Quito a traer medicamentos, Fromulario de requerimiento No. 123, autr. gasto # 97, pedido # 130876, cert. pressp. # 41, y facturas adjuntas de peajes, pp. 20-570102-001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**10.40**			10.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	570102	0101	001	0		10.40	10.40	0.00									
244	236	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por reembolso de Gasolina para vehículo del Hospital Comisión de servicios al Hospital Eugenio Espejo Quito el 2-3 de enero 2014, Fromulario de requerimiento No. 122, autr. gasto # 96, pedido # 130877, cert. pressp. # 10, facturas # 200232 y 34927. pp. 20-530803-001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**27.00**			27.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530803	0101	001	0		27.00	27.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.52
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
245	245	30/01/2014	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de materiales de construción solicitado por Mantenimiento, formulario de requerimiento # 115, aut. gasto # 87, Pedido #130864, factura # 81522 $131.41, OIB # 77-173, CR #39930, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**131.41**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		131.41	131.41	0.00									
246	162	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas, verduras y vegetales para Nutrición, formularios de requerimiento # 072-126, aut. gastos # 126-125, Pedidos #130878-130879, facturas;OIB #(3751 $292.91;46-2755)(3750 $297.35;46-2756), CR #39938-39937, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**590.26**			584.36	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		590.26	590.26	0.00									
247	237	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición d repuestos(niquelinas,adaptadores) solicitado solicitado x mantenimiento, formularios d requerimiento # 116-76, aut. gstos # 81-53, Pedido #130867-815, facturas;OIB #(342 $123.20;78-175) (340 $235.20;78-174), CR #39933-3331, cert. pres. # 36, pp. 20-530813.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**320.00**			316.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530813	0101	001	0		320.00	320.00	0.00									
248	237	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER. -Adquisición d repuestos(niquelinas,adaptadores) solicitado solicitado x mantenimiento, formularios d requerimiento # 116-76, aut. gstos # 81-53, Pedido #130867-815, facturas;OIB #(342 $123.20;78-175) (340 $235.20;78-174), CR #39933-3331, cert. pres. # 36, DEV.IVA.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**38.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530813	0101	001	0		38.40	38.40	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
249	249	30/01/2014	COM	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-PENDIENTE ENTREGADO A CRISTIANPor mantenimiento del mamografo, formulario de requerimiento # 138, aut. gasto # 106, Pedido #130881, factura # 5990 $336.28, CR #39939, cert. presup. # 23, pp. 20-530404.001.	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**336.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530404	0101	001	0		336.28	336.28	0.00									
250	238	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A..-Adquisición de llaves mezcladoras automáticas para Centro Quirúrgico, solicitado x Mantenimiento, formularios d requerimiento # 117, aut. gstos # 10507, Pedido #130868, factura # 74626 $2,369.76, OIB #77-175, CR #39936, cert. pres. # 35, pp. 20-530811.001.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**2,115.86**			2,094.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		2,115.86	2,115.86	0.00									
251	238	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A..-Adquisición de llaves mezcladoras automáticas para Centro Quirúrgico, solicitado x Mantenimiento, formularios d requerimiento # 117, aut. gstos # 10507, Pedido #130868, factura # 74626 $2,369.76, OIB #77-175, CR #39936, cert. pres. # 35, pp. 20-DEV.IVA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**253.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		253.90	253.90	0.00									
252	241	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición d materiales de construcción, solicitado x Mantenimiento, formularios d requerimiento # 127-083, aut. gstos # 103-61, Pedido #130880-130828, facturas;OIB #(465260 $160.27;77-176) (465732 $279.53;77-174), CR #39934-39929, cert. pres. # 35, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**392.68**			388.75	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		392.68	392.68	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 > 0

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.52
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
253	253	30/01/2014	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO. -Por empastados de documentos d Contabilidad(9tomos d curs gasto d agosto y 35 tomos d curs gasto d septiembre 2013) , formulario de requerimiento # 129, aut. gasto # 108, Pedido #130883, factura # 931 $418.88, CR #39940, cert. presup. # 11, pp. 20-530204.001.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**418.88**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0		418.88	418.88	0.00									
254	241	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY. -Adquisición d materiales de construcción, solicitado x Mantenimiento, formularios d requerimiento # 127-083, aut. gstos # 103-61, Pedido #130880-130828, facturas;OIB #(465260 $160.27;77-176) (465732 $279.53;77-174), CR #39934-39929, cert. pres. # DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**47.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		47.12	47.12	0.00									
255	245	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de materiales de construción solicitado por Mantenimiento, formulario de requerimiento # 115, aut. gasto # 87, Pedido #130864, factura # 81522 $131.41, OIB # 77-173, CR #39930, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**117.33**			116.16	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		117.33	117.33	0.00									
256	245	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de materiales de construción solicitado por Mantenimiento, formulario de requerimiento # 115, aut. gasto # 87, Pedido #130864, factura # 81522 $131.41, OIB # 77-173, CR #39930, cert. presup. # 35, DEV.IVA	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**14.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530811	0101	001	0		14.08	14.08	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 > 0

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.52
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
257	257	30/01/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche, queso y yogur para Nutrición, formulario de requerimiento # 131, aut. gasto # 109, Pedido #130884, factura # 5395 $210.60, OIB # 46-2757, CR #39941, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**210.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		210.60	210.60	0.00									
258	258	30/01/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carnes sus derivados y mariscos, formulario de requerimiento # 130, aut. gasto # 110, Pedido #130885, factura # 1097 $487.05, OIB # 46-2758, CR #39942, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**487.05**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		487.05	487.05	0.00									
259	259	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO DE SUELDO MES DE ENERO 2014 PERSONAL CON CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES QUE INGRESA POR REEMPLAZO DE PERSONAL REFORMA 1279	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**10,058.06**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	510510	0101	001	0		9,172.87	9,172.87	0.00									
020		000	004	510601	0101	001	0		885.19	885.19	0.00									
260	260	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO SUELDOS ENERO 2014 PERSONAL GRUPO 71 FONOAUDIOLOGAS, SEGUN REFORMA WEB 14649	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL	**3,243.45**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
050		100	001	710510	0101	001	0		2,958.00	2,958.00	0.00									
050		100	001	710601	0101	001	0		285.45	285.45	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
261	253	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO. -Por empastados de documentos d Contabilidad(9tomos d curs gasto d agosto y 35 tomos d curs gasto d septiembre 2013) , formulario de requerimiento # 129, aut. gasto # 108, Pedido #130883, factura # 931 $418.88, CR #39940, cert. presup. # 11, pp. 20-530204.001.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**374.00**			366.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0		374.00	374.00	0.00									
262	253	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO. -Por empastados de documentos d Contabilidad(9tomos d curs gasto d agosto y 35 tomos d curs gasto d septiembre 2013) , formulario de requerimiento # 129, aut. gasto # 108, Pedido #130883, factura # 931 $418.88, CR #39940, cert. presup. # 11, pp. 20-DEV.IVA	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**44.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530204	0101	001	0		44.88	44.88	0.00									
263	257	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche, queso y yogur para Nutrición, formulario de requerimiento # 131, aut. gasto # 109, Pedido #130884, factura # 5395 $210.60, OIB # 46-2757, CR #39941, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**210.60**			208.49	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		210.60	210.60	0.00									
264	258	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carnes sus derivados y mariscos, formulario de requerimiento # 130, aut. gasto # 110, Pedido #130885, factura # 1097 $487.05, OIB # 46-2758, CR #39942, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**487.05**			482.18	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		487.05	487.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
265	265	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de sistema de drenaje y cateter becker para paciente NN Calle Urgiles, formulario de requerimiento # 136, aut. gasto # 112, Pedido #130888, factura # 2479 $399.12, OIB # 92-700, CR #39943, cert. presup. # 38, pp. 20-530826.001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**399.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530826	0101	001	0		399.12	399.12	0.00									
266	266	31/01/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-Adquisición de mocroondas pa Quirófano, formulario de requerimiento # 124, aut. gasto # 120, Pedido #130875, factura # 233692 $192.37, OIB-BCA # 554, CR #39935, cert. presup. # 40, pp. 20-531404.001.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**192.37**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	531404	0101	001	0		192.37	192.37	0.00									
267	267	31/01/2014	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de tonner xeros 4250/4260, formulario de requerimiento # 132, aut. gasto # 101, Pedido #130887, factura # 5016 $332.64, OIB # 74-165, CR #39944, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**332.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530804	0101	001	0		332.64	332.64	0.00									
268	268	31/01/2014	COM	NOR	OGA	YEROVI FREDDY .-4 viaticos y 1 subsistencia, asistir a Taller d Capacitación par mantenimiento Equipos Audiológico basado en la Tecnología Neuronic, aut.gsto Mem1461-GHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación No. 175-GHVCM-2013 y demás justificativos, cert.presup.#19,pp.20-530303.001	0102775897	YEROVI CALLE FREDDY RODRIGO	**217.37**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0101	001	0		217.37	217.37	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
269	267	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de tonner xeros 4250/4260, formulario de requerimiento # 132, aut. gasto # 101, Pedido #130887, factura # 5016 $332.64, OIB # 74-165, CR #39944, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**297.00**			294.03	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530804	0101	001	0		297.00	297.00	0.00									
270	267	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición de tonner xeros 4250/4260, formulario de requerimiento # 132, aut. gasto # 101, Pedido #130887, factura # 5016 $332.64, OIB # 74-165, CR #39944, cert. presup. # 31, pp. 20DEV.IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	**35.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530804	0101	001	0		35.64	35.64	0.00									
271	265	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de sistema de drenaje y cateter becker para paciente NN Calle Urgiles, formulario de requerimiento # 136, aut. gasto # 112, Pedido #130888, factura # 2479 $399.12, OIB # 92-700, CR #39943, cert. presup. # 38, pp. 20-530826.001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**356.36**			352.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530826	0101	001	0		356.36	356.36	0.00									
272	265	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. -Adquisición de sistema de drenaje y cateter becker para paciente NN Calle Urgiles, formulario de requerimiento # 136, aut. gasto # 112, Pedido #130888, factura # 2479 $399.12, OIB # 92-700, CR #39943, cert. presup. # 38, pp. 20DEV.IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**42.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530826	0101	001	0		42.76	42.76	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 > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
273	268	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	YEROVI FREDDY .-4 viaticos y 1 subsistencia, asistir a Taller d Capacitación par mantenimiento Equipos Audiológico basado en la Tecnología Neuronic, aut.gsto Mem1461-GHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación No. 175-GHVCM-2013 y demás justificativos, cert.presup.#19,pp.20-530303.001	0102775897	YEROVI CALLE FREDDY RODRIGO	**217.37**			217.37	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0101	001	0		217.37	217.37	0.00									
274	249	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-PENDIENTE ENTREGADO A CRISTIANPor mantenimiento del mamografo, formulario de requerimiento # 138, aut. gasto # 106, Pedido #130881, factura # 5990 $336.28, CR #39939, cert. presup. # 23, pp. 20-530404.001.	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**300.25**			294.24	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530404	0101	001	0		300.25	300.25	0.00									
275	249	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-PENDIENTE ENTREGADO A CRISTIANPor mantenimiento del mamografo, formulario de requerimiento # 138, aut. gasto # 106, Pedido #130881, factura # 5990 $336.28, CR #39939, cert. presup. # 23, pp. 20DEV.IVA	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	**36.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530404	0101	001	0		36.03	36.03	0.00									
276	277	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ-RAMOS. DISMARAM S.A.-Adquisición carnes variadas y huevos p Nutrición, formulario d requerimiento #134, aut. gsto #111, Pedido #130886, factura;OIB #(670310 $570.63;46-2759)(670311 $155.01;46-2760)(670476 $93.98;46-2761), CR #39949-947-948, cer. presp. # 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**819.62**			811.42	APROBADO	CDALVARADOG	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		819.62	819.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.52
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
277	277	31/01/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ-RAMOS. DISMARAM S.A.-Adquisición carnes variadas y huevos p Nutrición, formulario d requerimiento #134, aut. gsto #111, Pedido #130886, factura;OIB #(670310 $570.63;46-2759)(670311 $155.01;46-2760)(670476 $93.98;46-2761), CR #39949-947-948, cer. presp. # 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**819.62**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530801	0101	001	0		819.62	819.62	0.00									
								TOTAL ENTIDAD320-1000-0000	**1,284,397.28**	**1,284,397.28**	**0.00**	**10,675.15**						**CANTIDAD DE CURS:**		277
								TOTAL GENERAL :	**1,284,397.28**	**1,284,397.28**	**0.00**	**10,675.15**								