MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1068	1068	06/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO, PAGO SUELDOS FEBRERO 2014 PERSONAL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VUELVO POR TI, SE APRUEBA LA REF WEB EL DÍA DE HOY 05/03/2014, SEGUN MEMO MSP-HVCM-2018-0017-C (20/02/2014) MEMO 026-AP AG 10729	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**8,397.99**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	510510	0101	001	0	7,658.90	7,658.90	0.00									
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	739.09	739.09	0.00									
1069	1069	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de Papel Higiénico Jumbo de 250m., formulario de requerimiento N° 317, Aut. Gasto #10708, Pedido #131193, Factura #12366 $4,697.28, OIB #75-214, CR. # 40353 , Cert. pres. # 33, pp. 20-530805.001.	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**4,697.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	4,697.28	4,697.28	0.00									
1070	1070	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de Toallas descartables, formulario de requerimiento N° 318, Aut. Gasto #10707, Pedido #131192, Factura #12364 $7,616, OIB #75-216, CR. # 40351 , Cert. pres. # 33, pp. 20-530805.001.	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**7,616.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	7,616.00	7,616.00	0.00									
1071	1071	07/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición de paño fibra verde, formulario de requerimiento N° 335, Resolución No. 004-CAT, Orden de Compra No.270405, Factura #8707 $84.91, OIB #75-215, CR. # 40352 , Cert. pres. # 33, pp. 20-530805.001.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**84.91**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	84.91	84.91	0.00									
1072	1072	07/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Por matriculación vehícular, formulario de requerimiento No.333, autr. gasto #10735, Pedido # 131361, cert. presup. # 41, Vehículos: ambulancia ford, ambulancia DMAX, vitara, camioneta mazda, ambulancia KIA y demás documentos de respaldo, pp. 20-570102.001.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,185.02**			2,185.02	ERRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	570102	0101	001	0	2,185.02	2,185.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1073	1069	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de Papel Higiénico Jumbo de 250m., formulario de requerimiento N° 317, Aut. Gasto #10708, Pedido #131193, Factura #12366 $4,697.28, OIB #75-214, CR. # 40353 , Cert. pres. # 33, pp. 20-530805.001.	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**4,194.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	4,194.00	4,194.00	0.00									
1074	1069	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de Papel Higiénico Jumbo de 250m., formulario de requerimiento N° 317, Aut. Gasto #10708, Pedido #131193, Factura #12366 $4,697.28, OIB #75-214, CR. # 40353 , Cert. pres. # 33, pp. 20-DEV.IVA	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**503.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	503.28	503.28	0.00									
1075	1070	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de Toallas descartables, formulario de requerimiento N° 318, Aut. Gasto #10707, Pedido #131192, Factura #12364 $7,616, OIB #75-216, CR. # 40351 , Cert. pres. # 33, pp. 20-530805.001.	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**6,800.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	6,800.00	6,800.00	0.00									
1076	1070	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de Toallas descartables, formulario de requerimiento N° 318, Aut. Gasto #10707, Pedido #131192, Factura #12364 $7,616, OIB #75-216, CR. # 40351 , Cert. pres. # 33, pp. 20-DEV.IVA	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**816.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	816.00	816.00	0.00									
1077	1077	07/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Por matriculación vehícular, formulario de requerimiento No.333, autr. gasto #10735, Pedido # 131361, cert. presup. # 41, Vehículos: ambulancia ford, ambulancia DMAX, vitara, camioneta mazda, ambulancia KIA y demás documentos de respaldo, pp. 20-570102.001.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,185.02**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	570102	0101	001	0	2,185.02	2,185.02	0.00									
1078	1077	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Por matriculación vehícular, formulario de requerimiento No.333, autr. gasto #10735, Pedido # 131361, cert. presup. # 41, Vehículos: ambulancia ford, ambulancia DMAX, vitara, camioneta mazda, ambulancia KIA y demás documentos de respaldo, pp. 20-570102.001.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,185.02**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	570102	0101	001	0	2,185.02	2,185.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1079	1079	07/03/2014	COM	NOR	OGA	LEDESMA M. MANUEL.-1 subsistencia por trasladar al niño RN Gonzalez a Gauyaquil hosp. José Icasa, el 20 dic. 2013, autr. gasto Mem. 009-GHR-2014, formularios: solicitud, informe No.021-GHVCM-2014 y liquidación de pago No. 0113-GHVCM-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	0101673200	LEDESMA MOLINA MANUEL HERNAN	**9.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	9.00	9.00	0.00									
1080	1071	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición de paño fibra verde, formulario de requerimiento N° 335, Resolución No. 004-CAT, Orden de Compra No.270405, Factura #8707 $84.91, OIB #75-215, CR. # 40352 , Cert. pres. # 33, pp. 20-530805.001.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**75.81**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	75.81	75.81	0.00									
1081	1071	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición de paño fibra verde, formulario de requerimiento N° 335, Resolución No. 004-CAT, Orden de Compra No.270405, Factura #8707 $84.91, OIB #75-215, CR. # 40352 , Cert. pres. # 33, pp. 20-DEV,IVA	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**9.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	9.10	9.10	0.00									
1082	1082	07/03/2014	COM	NOR	OGA	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.-1 subsistencia para reunión en el MSP con el AB. Cristián Alvarez el 19 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0251-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 016-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**33.31**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	33.31	33.31	0.00									
1083	1083	07/03/2014	COM	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.-1 subsistencia para asistir al Taller de Proyecto SIGIS en Quito el 10 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0276-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 001-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**12.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	12.00	12.00	0.00									
1084	1084	07/03/2014	COM	NOR	OGA	GALLEGOS MERCHAN JUAN DIEGO.-3 viaticos y 1 subsistencia por asistir al Taller programa WHONET en Quito del 25 al 28 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0320-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 029-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	0102194578	GALLEGOS MERCHAN JUAN DIEGO	**151.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	151.30	151.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1085	1079	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEDESMA M. MANUEL.-1 subsistencia por trasladar al niño RN Gonzalez a Gauyaquil hosp. José Icasa, el 20 dic. 2013, autr. gasto Mem. 009-GHR-2014, formularios: solicitud, informe No.021-GHVCM-2014 y liquidación de pago No. 0113-GHVCM-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	0101673200	LEDESMA MOLINA MANUEL HERNAN	**9.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	9.00	9.00	0.00									
1086	1082	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.-1 subsistencia para reunión en el MSP con el AB. Cristián Alvarez el 19 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0251-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 016-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**33.31**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	33.31	33.31	0.00									
1087	1083	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.-1 subsistencia para asistir al Taller de Proyecto SIGIS en Quito el 10 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0276-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 001-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**12.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	12.00	12.00	0.00									
1088	1082	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.-1 subsistencia para reunión en el MSP con el AB. Cristián Alvarez el 19 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0251-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 016-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**33.31**			33.31	ERRADO	CDALVARADOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	33.31	33.31	0.00									
1089	1089	07/03/2014	COM	NOR	OGA	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.-1 viatico para asistir a reunión en el MSP a tratar sobre el COIP el 27 enero 2014, autr. gasto Mem. 0301-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 022-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001 y mas documentos de respaldo.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**97.09**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	97.09	97.09	0.00									
1090	1090	07/03/2014	COM	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.-4viaticos y 1subsistencia x asistencia al taller del Proyecto del 17 al 21 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0277-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 018-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001 y mas documentos de respaldo.	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**219.77**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	219.77	219.77	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1091	1091	07/03/2014	COM	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.-2viaticos y 1subsistencia x asistencia al taller Analisis de informaciódel 26 al 28 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0314-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 027-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**60.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	60.00	60.00	0.00									
1092	1092	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO ROJAS MARIA LUISA.-1 subsistencia para asisitr al II encuentro de Especialistas para Dispositivos Médicos el 13 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0313-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 028-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001 y factura adjunta.	1102528559	ROMERO ROJAS MARIA LUISA	**16.59**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	16.59	16.59	0.00									
1093	1093	08/03/2014	COM	NOR	OGA	GAON R. GIOVANI.-Por reembolso de pasajes terrestres Cuenca-Quito, para dos funcionarios y asistir a reunión al MSP con el Gerente del Proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Estudio y Fiscalización en Salud, form. requer. #261, Mem. #230, ped.#131210, cert. presup. #18, pp.20-530301.001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**24.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00									
1094	1094	08/03/2014	COM	NOR	OGA	GAON GIOVANI.-Reembolso de pasajes aereos Quito-Cuenca, por la comisión del día 3 febrero 2014, formulario de requerimiento No.260, Mem. #231, pedido # 131209, cert. presup. #18, pp.20-530301.001, y mas documentos de respaldo.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**105.67**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	105.67	105.67	0.00									
1095	1095	08/03/2014	COM	NOR	OGA	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA.-Reembolso de pasajes aereos Quito-Cuenca, por la comisión del día 12 febrero 2014, formulario de requerimiento No.332, Mem. #231 y A. Gasto # 297, pedido # 131357, cert. presup. #18, pp. 20-530301.001, y mas documentos de respaldo.	0300819661	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA	**144.18**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	144.18	144.18	0.00									
1096	1096	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL.- Por pago de viáticos por Residencia del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a febrero 2014, autr. gasto # 10732, cuadro de cálculo adjunto, cert. presup. # 21, pp. 20-530306.001 y demás documentos de respaldo.	1754701744	DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1097	1097	08/03/2014	COM	NOR	OGA	TENORIO NARVAEZ JUAN DORIAN.- Por pago de viáticos por Residencia del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a febrero 2014, autr. gasto # 10733, cuadro de cálculo adjunto, cert. presup. # 21, pp. 20-530306.001 y demás documentos de respaldo.	0103567772	TENORIO NARVAEZ JUAN DORIAN	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1098	1098	08/03/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA.- Por pago de viáticos por Residencia del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a febrero 2014, autr. gasto # 10731, cuadro de cálculo adjunto, cert. presup. # 21, pp. 20-530306.001 y demás documentos de respaldo.	0103791182	VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA	**765.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	765.00	765.00	0.00									
1099	1099	08/03/2014	COM	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por servicio de Internet Dedicado de 2Mbps, correspondiente al mes de marzo de 2014, formul. requer. No. 336, autr. gasto # 299, pedido # 131363, Factura # 95936 $ 325.36, 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	00	000	004	000	530105	0101	001	0	325.36	325.36	0.00									
1100	1100	08/03/2014	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.- Adquisición de material y suministros de construcción, formulario de requerim. # 259, autr. gasto # 243, Pedido # 131189, factura # 82827 $ 975.23, OIB # 77-182, CR # 40357, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**975.23**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	975.23	975.23	0.00									
1101	1101	08/03/2014	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de 1 rotot de 12 tubos 75x12, formulario de requerim. N° 256, Aut. Gasto #178, Pedido #131198, Factura #15434 $537.60, OIB #78-191, CR. # 40354 , Cert. pres. # 36, pp. 20-530813.001	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**537.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	537.60	537.60	0.00									
1102	1096	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL.- Por pago de viáticos por Residencia del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a febrero 2014, autr. gasto # 10732, cuadro de cálculo adjunto, cert. presup. # 21, pp. 20-530306.001 y demás documentos de respaldo.	1754701744	DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1103	1089	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.-1 viatico para asistir a reunión en el MSP a tratar sobre el COIP el 27 enero 2014, autr. gasto Mem. 0301-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 022-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001 y mas documentos de respaldo.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**97.09**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0			97.09	97.09	0.00							
1104	1091	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.-2viaticos y 1subsistencia x asistencia al taller Analisis de informaciódel 26 al 28 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0314-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 027-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**60.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0			60.00	60.00	0.00							
1105	1090	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.-4viaticos y 1subsistencia x asistencia al taller del Proyecto del 17 al 21 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0277-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 018-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001 y mas documentos de respaldo.	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**219.77**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0			219.77	219.77	0.00							
1106	1092	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROJAS MARIA LUISA.-1 subsistencia para asisitr al II encuentro de Especialistas para Dispositivos Médicos el 13 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0313-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 028-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001 y factura adjunta.	1102528559	ROMERO ROJAS MARIA LUISA	**16.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0			16.59	16.59	0.00							
1107	1093	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	GAON R. GIOVANI.-Por reembolso de pasajes terrestres Cuenca-Quito, para dos funcionarios y asistir a reunión al MSP con el Gerente del Proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Estudio y Fiscalización en Salud, form. requer. #261, Mem. #230, ped.#131210, cert. presup. #18, pp.20-530301.001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**24.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0			24.00	24.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1108	1094	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	GAON GIOVANI.-Reembolso de pasajes aereos Quito-Cuenca, por la comisión del día 3 febrero 2014, formulario de requerimiento No.260, Mem. #231, pedido # 131209, cert. presup. #18, pp.20-530301.001, y mas documentos de respaldo.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**105.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	105.67	105.67	0.00									
1109	1095	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA.- Reembolso de pasajes aereos Quito-Cuenca, por la comisión del día 12 febrero 2014, formulario de requerimiento No.332, Mem. #231 y A. Gasto # 297, pedido # 131357, cert. presup. #18, pp. 20-530301.001, y mas documentos de respaldo.	0300819661	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA	**144.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	144.18	144.18	0.00									
1110	1097	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	TENORIO NARVAEZ JUAN DORIAN.- Por pago de viáticos por Residencia del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a febrero 2014, autr. gasto # 10733, cuadro de cálculo adjunto, cert. presup. # 21, pp. 20-530306.001 y demás documentos de respaldo.	0103567772	TENORIO NARVAEZ JUAN DORIAN	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1111	1098	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA.- Por pago de viáticos por Residencia del Programa Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a febrero 2014, autr. gasto # 10731, cuadro de cálculo adjunto, cert. presup. # 21, pp. 20-530306.001 y demás documentos de respaldo.	0103791182	VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA	**765.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	765.00	765.00	0.00									
1112	1112	08/03/2014	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de 5 gratas para pulido, formulario de requerim. N° 267, Aut. Gasto #267, Pedido #131169, Factura #468369 $41.16, OIB #77-183, CR. # 40356 , Cert. pres. # 35, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**41.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	41.16	41.16	0.00									
1113	1099	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por servicio de Internet Dedicado de 2Mbps, correspondiente al mes de marzo de 2014, formul. requer. No. 336, autr. gasto # 299, pedido # 131363, Factura # 95936 $ 325.36, 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	00	000	004	000	530105	0101	001	0	290.50	290.50	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1114	1114	08/03/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de papel toalla en rollo, formulario de requerim. N° 319, Aut. Gasto #10706, Pedido #131191, Factura #12365 $7,514.64, OIB #75-217, CR. # 40355 , Cert. pres. # 33, pp. 20-530805.001.	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**7,514.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	7,514.64	7,514.64	0.00									
1115	1099	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por servicio de Internet Dedicado de 2Mbps, correspondiente al mes de marzo de 2014, formul. requer. No. 336, autr. gasto # 299, pedido # 131363, Factura # 95936 $ 325.36, 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	00	000	004	000	530105	0101	001	0	34.86	34.86	0.00									
1116	1116	08/03/2014	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de inmunoglobulina humana 6G para paciente urgente, formulario de requerim. N° 327, Aut. Gasto #10719, Pedido #131215, Factura #11815 $2,964, OIB # 56-2104, CR. # 40360 , Cert. pres. # 54, pp. 20-530808.001.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**2,964.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,964.00	2,964.00	0.00									
1117	1100	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.- Adquisición de material y suministros de construcción, formulario de requerim. # 259, autr. gasto # 243, Pedido # 131189, factura # 82827 $ 975.23, OIB # 77-182, CR # 40357, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**870.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	870.74	870.74	0.00									
1118	1100	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.- Adquisición de material y suministros de construcción, formulario de requerim. # 259, autr. gasto # 243, Pedido # 131189, factura # 82827 $ 975.23, OIB # 77-182, CR # 40357, cert. presup. # 35, pp. DEV.IVA.	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**104.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	104.49	104.49	0.00									
1119	1119	08/03/2014	COM	NOR	OGA	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.- Adquisición de rollo de fundas plasticas 12x18 transparente, formulario de requerim. N° 321, Aut. Gasto # 280, Pedido #131197, Factura # 8077 $501.76, OIB # 75-218, CR. # 40370 , Cert. pres. # 48, pp. 20-530805.001.	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**501.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	501.76	501.76	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1120	1120	08/03/2014	COM	NOR	OGA	MODESTO CASAJOANA CIA LTDA.- Adquisición de 60 sulfadiazina de plata pomo, formulario de requerim. N° 321, Aut. Gasto # 280, Pedido #131197, Factura # 8077 $501.76, OIB # 75-218, CR. # 40370 , Cert. pres. # 48, pp. 20-530805.001.	0190000907001	MODESTO CASAJOANA CIA LTDA	**561.00**			561.00	ERRADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	561.00	561.00	0.00									
1121	1121	08/03/2014	COM	NOR	OGA	MODESTO CASAJOANA CIA LTDA.- Adquisición de 60 sulfadiazina de plata pomo, formulario de requerim. N° 203, Aut. Gasto # 219, Pedido #131102, Factura # 198644 $561.00, OIB # 56-2105 CR. # 40369 , Cert. pres. # 56, pp. 20-530809.001.	0190000907001	MODESTO CASAJOANA CIA LTDA	**561.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	561.00	561.00	0.00									
1122	1122	08/03/2014	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación del equipo de electromagnrtismo de rehabilitación, formulario de requerim. N° 308, Aut. Gasto # 248, Pedido #131172, Factura # 344 $425, CR. # 40375 , Cert. pres. # 23, pp. 20 -530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**425.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	425.00	425.00	0.00									
1123	1123	08/03/2014	COM	NOR	OGA	GAON R. GIOVAN.-1 viático por asistir al MSP -Talento Humano para entrevistarse con la Ing. Miriam Vizcaino tema falta d Médicos Residen en Quito el 19 dic. 2013, autr. gasto Mem. 0306-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 001-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**110.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	110.00	110.00	0.00									
1124	1124	10/03/2014	COM	NOR	OGA	FERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición d ranitidina iny,atenolol tab, cloroquina fosfato, formul. d requerim. N° 203, Resol.No.002-CAT, Or.Compra #265151, Facturas;OIB # (19230 $144;56-2101)(19231 $8.40;2102) (19232 $2,170;2103), CR. # 40373-40372-40371, Cert. pres. # 56, pp. 20-530809.001.	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	**2,322.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,322.40	2,322.40	0.00									
1125	1125	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO, PAGO SUELDOS FEBRERO 2014 DR. SANMARTIN QUEZADA MILTON POR TRASPASO DEL INST NACIONAL IZQUIETA PEREZ HACIA ESTA INSTITUCIÓN, SE CANCELA EN ESTA FECHA QUE ESTA APROBADA LA REFORMA WEB 42759 MEMO 027-AP AG10749	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,837.73**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	510105	0101	001	0	1,676.00	1,676.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	510601	0101	001 0			161.73	161.73	0.00									
1126	1126	10/03/2014	COM	NOR	OGA	KRONOS-Adquisc. d cefalexina,termofin-paracetam,diclofenaco,glibenclamida,metronidazo,form. req. N°203,Res.#002-CAT,Or.Comp.#265166, Facturas;OIB#(101259$39.55;56-2106)(101263$89.70;2110)(101262$10.92;2109)(101261$630;2108)(101260$1981.52;2107),CR.#40364-365-366-367-368,C. pres.#56,pp.20-530809.001.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**2,751.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530809	0101	001 0			2,751.69	2,751.69	0.00									
1127	1127	10/03/2014	COM	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición d geozit-azitromicina 500mg y losartan potasico 50mg, formulario requerimiento N°203, Resolución No. 002-CAT, Ord.Comp.#265168, Facturas;OIB#(15030 $210.70;56-2111)(15043 $643.08;56-2110), CR.#40362-40361, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**853.78**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530809	0101	001 0			853.78	853.78	0.00									
1128	1128	10/03/2014	COM	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d gelatina, levadura y polvo d hornear, formulario requerimiento N°339, Aut. Gasto # 301, Pedido # 13380, Factura # 58565 $273.75, OIB # 13-54, CR.# 40381, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**273.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530801	0101	001 0			273.75	273.75	0.00									
1129	1129	10/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas para Nutrición, formulario requerimiento N°342, Aut. Gasto # 305, Pedido # 131378, Factura # 3784 $107.27, OIB # 13-48, CR.# 40377, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**107.27**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530801	0101	001 0			107.27	107.27	0.00									
1130	1130	10/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de viveres secos para Nutrición, formulario requerimiento N°343, Aut. Gasto # 306, Pedido # 131377, Factura # 3783 $209.13, OIB # 13-49, CR.# 40378, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**209.13**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530801	0101	001 0			209.13	209.13	0.00									
1131	1131	10/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de quesos y yogur para Nutrición, formulario requerimiento N °341, Aut. Gasto # 304, Pedido # 131379, Factura # 5512 $150.60, OIB # 13-51, CR.# 40376, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**150.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530801	0101	001 0			150.60	150.60	0.00									
1132	1101	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO	**480.00**			475.20	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						VICENTE.-Adquisición de 1 rotot de 12 tubos 75x12, formulario de requerim. N° 256, Aut. Gasto #178, Pedido #131198, Factura #15434 $537.60, OIB #78-191, CR. # 40354 , Cert. pres. # 36, pp. 20-530813.001		CIA. LTDA.												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0			480.00	480.00	0.00							
1133	1133	10/03/2014		COM	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN.-Adquisición de material traumatológico (2microplacas y 4 microtornillos) para pcte. Josue Villacis, formulario requerimiento N°334, Aut. Gasto # 298, Pedido # 131362, Factura # 752 $680.96, OIB # 92-756, CR.# 40385, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**680.96**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0			680.96	680.96	0.00							
1134	1112	10/03/2014		DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 5 gratas para pulido, formulario de requerim. N° 267, Aut. Gasto #267, Pedido #131169, Factura #468369 $41.16, OIB #77-183, CR. # 40356 , Cert. pres. # 35, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**36.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0			36.75	36.75	0.00							
1135	1112	10/03/2014		RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 5 gratas para pulido, formulario de requerim. N° 267, Aut. Gasto #267, Pedido #131169, Factura #468369 $41.16, OIB #77-183, CR. # 40356 , Cert. pres. # 35, pp. 20-DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**4.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0			4.41	4.41	0.00							
1136	1101	10/03/2014		COM	RTO	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de 1 rotot de 12 tubos 75x12, formulario de requerim. N° 256, Aut. Gasto #178, Pedido #131198, Factura #15434 $537.60, OIB #78-191, CR. # 40354 , Cert. pres. # 36, pp. 20-530813.001	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**-537.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0			-537.60	-537.60	0.00							
1137	1114	10/03/2014		DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de papel toalla en rollo, formulario de requerim. N° 319, Aut. Gasto #10706, Pedido #131191, Factura #12365 $7,514.64, OIB #75-217, CR. # 40355 , Cert. pres. # 33, pp. 20-530805.001.	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**6,709.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0			6,709.50	6,709.50	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1138	1138	10/03/2014	COM	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.- Adquisición de 1 rotot de 12 tubos 75x12, formulario de requerim. N° 256, Aut. Gasto #178, Pedido #131198, Factura #15434 $537.60, OIB #78-191, CR. # 40354 , Cert. pres. # 36, pp. 20-530813.001	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**537.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0				537.60	537.60	0.00						
1139	1114	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de papel toalla en rollo, formulario de requerim. N° 319, Aut. Gasto #10706, Pedido #131191, Factura #12365 $7,514.64, OIB #75-217, CR. # 40355 , Cert. pres. # 33, pp. 20-DEV.IVA	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**805.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0				805.14	805.14	0.00						
1140	1116	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de inmunoglobulina humana 6G para paciente urgente, formulario de requerim. N° 327, Aut. Gasto #10719, Pedido #131215, Factura #11815 $2,964, OIB # 56-2104, CR. # 40360 , Cert. pres. # 54, pp. 20-530808.001.	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**2,964.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0				2,964.00	2,964.00	0.00						
1141	1119	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.- Adquisición de rollo de fundas plasticas 12x18 transparente, formulario de requerim. N° 321, Aut. Gasto # 280, Pedido #131197, Factura # 8077 $501.76, OIB # 75-218, CR. # 40370 , Cert. pres. # 48, pp. 20-530805.001.	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**448.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0				448.00	448.00	0.00						
1142	1119	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.- Adquisición de rollo de fundas plasticas 12x18 transparente, formulario de requerim. N° 321, Aut. Gasto # 280, Pedido #131197, Factura # 8077 $501.76, OIB # 75-218, CR. # 40370 , Cert. pres. # 48, pp. DEV.IVA	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**53.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0				53.76	53.76	0.00						
1143	1121	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MODESTO CASAJOANA CIA LTDA.- Adquisición de 60 sulfadiazina de plata pomo, formulario de requerim. N° 203, Aut. Gasto # 219, Pedido #131102, Factura # 198644 $561.00, OIB # 56-2105 CR. # 40369 , Cert. pres. # 56, pp. 20-530809.001.	0190000907001	MODESTO CASAJOANA CIA LTDA	**561.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0				561.00	561.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1144	1144	10/03/2014	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 13 sensores nonatales en banda para pulsioximetría, formulario de requerim. N° 135, Aut. Gasto #289, Pedido #131217, Factura #7468 $364, OIB #92-757, CR. # 40386 , Cert. pres. # 38, pp. 20-530826.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**364.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0					364.00	364.00	0.00					
1145	1123	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	GAON R. GIOVAN.-1 viático por asistir al MSP -Talento Humano para entrevistarse con la Ing. Miriam Vizcaino tema falta d Médicos Residen en Quito el 19 dic. 2013, autr. gasto Mem. 0306-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 001-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	0102151644	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN	**110.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0					110.00	110.00	0.00					
1146	1124	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	FERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición d ranitidina iny,atenolol tab, cloroquina fosfato, formul. d requerim. N° 203, Resol.No.002-CAT, Or.Compra #265151, Facturas;OIB # (19230 $144;56-2101)(19231 $8.40;2102) (19232 $2,170;2103), CR. # 40373-40372-40371, Cert. pres. # 56, pp. 20-530809.001.	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	**2,322.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0					2,322.40	2,322.40	0.00					
1147	1126	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	KRONOS-Adquisc. d cefalexina,termofin-paracetam,diclofenaco,glibenclamida,metronidazo,form. req. N°203,Res.#002-CAT,Or.Comp.#265166, Facturas;OIB# (101259$39.55;56-2106)(101263$89.70;2110) (101262$10.92;2109)(101261$630;2108) (101260$1981.52;2107),CR.#40364-365-366-367-368,C. pres.#56,pp.20-530809.001.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**2,751.69**			2,724.17	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0					2,751.69	2,751.69	0.00					
1148	1148	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición d cateter entricular y sistema drenaje externo, formul. d requerim. N° 135, Autr. Gasto # 10717, Pedido # 131216, Factura # 2528 $5,986.85, OIB #92-755, CR. # 40384, Cert. pres. # 38, pp. 20-530826.001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5,986.85**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0					5,986.85	5,986.85	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1149	1126	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	KRONOS-Adquisc. d cefalexina,termofin-paracetam,diclofenaco,glibenclamida,metronidazo,form. req. N°203,Res.#002-CAT,Or.Comp.#265166, Facturas;OIB#(101259$39.55;56-2106)(101263$89.70;2110)(101262$10.92;2109)(101261$630;2108)(101260$1981.52;2107),CR.#40364-365-366-367-368,C. pres.#56,pp.20-530809.001.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**2,751.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,751.69	2,751.69	0.00									
1150	1122	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación del equipo de electromagnrtismo de rehabilitación, formulario de requerim. N° 308, Aut. Gasto # 248, Pedido #131172, Factura # 344 $425, CR. # 40375 , Cert. pres. # 23, pp. 20 -530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**380.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	380.00	380.00	0.00									
1151	1122	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación del equipo de electromagnrtismo de rehabilitación, formulario de requerim. N° 308, Aut. Gasto # 248, Pedido #131172, Factura # 344 $425, CR. # 40375 , Cert. pres. # 23, pp. 20 -DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**45.60**			45.60	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	45.60	45.60	0.00									
1152	1127	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisción d geozit-azitromicina 500mg y losartan potasico 50mg, formulario requerimiento N°203, Resolución No. 002-CAT, Ord.Comp.#265168, Facturas;OIB#(15030 $210.70;56-2111)(15043 $643.08;56-2110), CR.#40362-40361, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**853.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	853.78	853.78	0.00									
1153	1150	10/03/2014	DEV	RTO	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación del equipo de electromagnrtismo de rehabilitación, formulario de requerim. N° 308, Aut. Gasto # 248, Pedido #131172, Factura # 344 $425, CR. # 40375 , Cert. pres. # 23, pp. 20 -530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**-380.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	-380.00	-380.00	0.00									
1154	1122	10/03/2014	COM	RTO	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación del equipo de electromagnrtismo de rehabilitación, formulario de requerim. N° 308, Aut. Gasto # 248, Pedido #131172, Factura # 344 $425, CR. # 40375 , Cert. pres. # 23, pp. 20 -530404.001. Revertido por que faltaba 0.60 en la factura.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**-425.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	-425.00	-425.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1155	1155	10/03/2014	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación del equipo de electromagnetismo de rehabilitación, formulario de requerim. N° 308, Aut. Gasto # 248, Pedido #131172, Factura # 344 $425.60, CR. # 40399 , Cert. pres. # 23, pp. 20-530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**425.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0				425.60	425.60	0.00						
1156	1128	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d gelatina, levadura y polvo d hornear, formulario requerimiento N°339, Aut. Gasto # 301, Pedido # 13380, Factura # 58565 $273.75, OIB # 13-54, CR.# 40381, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**244.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0				244.42	244.42	0.00						
1157	1157	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición d 9 cateter temporal para hemodialisisi y 3 P/Peridural continuo, formul. d requerim. N° 135, Autr. Gasto # 10677, Pedido # 131118, Factura # 2529 $ 1,063.21, OIB #92-761, CR. # 40391, Cert. pres. # 38, pp. 20-530826.001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,063.21**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				1,063.21	1,063.21	0.00						
1158	1128	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d gelatina, levadura y polvo d hornear, formulario requerimiento N°339, Aut. Gasto # 301, Pedido # 13380, Factura # 58565 $273.75, OIB # 13-54, CR.# 40381, Cert. presup.# 20, pp. 20-DEV.IVA	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.	**29.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0				29.33	29.33	0.00						
1159	1129	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas para Nutrición, formulario requerimiento N°342, Aut. Gasto # 305, Pedido # 131378, Factura # 3784 $107.27, OIB # 13-48, CR.# 40377, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**107.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0				107.27	107.27	0.00						
1160	1130	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de viveres secos para Nutrición, formulario requerimiento N°343, Aut. Gasto # 306, Pedido # 131377, Factura # 3783 $209.13, OIB # 13-49, CR.# 40378, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**209.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0				209.13	209.13	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1161	1131	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de quesos y yogur para Nutrición, formulario requerimiento N °341, Aut. Gasto # 304, Pedido # 131379, Factura # 5512 $150.60, OIB # 13-51, CR.# 40376, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**150.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	150.60	150.60	0.00									
1162	1133	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN.-Adquisición de material traumatológico (2microplacas y 4 microtornillos) para pcte. Josue Villacis, formulario requerimiento N°334, Aut. Gasto # 298, Pedido # 131362, Factura # 752 $680.96, OIB # 92-756, CR.# 40385, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**608.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	608.00	608.00	0.00									
1163	1133	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN.-Adquisición de material traumatológico (2microplacas y 4 microtornillos) para pcte. Josue Villacis, formulario requerimiento N°334, Aut. Gasto # 298, Pedido # 131362, Factura # 752 $680.96, OIB # 92-756, CR.# 40385, Cert. presup.# 38, pp. 20-DEV.IVA	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**72.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	72.96	72.96	0.00									
1164	1138	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-Adquisición de 1 rotot de 12 tubos 75x12, formulario de requerim. N° 256, Aut. Gasto #178, Pedido #131198, Factura #15434 $537.60, OIB #78-191, CR. # 40354 , Cert. pres. # 36, pp. 20-530813.001	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**480.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	480.00	480.00	0.00									
1165	1138	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-Adquisición de 1 rotot de 12 tubos 75x12, formulario de requerim. N° 256, Aut. Gasto #178, Pedido #131198, Factura #15434 $537.60, OIB #78-191, CR. # 40354 , Cert. pres. # 36, pp. 20-DEV.IVA	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**57.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	57.60	57.60	0.00									
1166	1144	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 13 sensores nonatales en banda para pulsioximetría, formulario de requerim. N° 135, Aut. Gasto #289, Pedido #131217, Factura #7468 $364, OIB #92-757, CR. # 40386 , Cert. pres. # 38, pp. 20-530826.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**325.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	325.00	325.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1167	1144	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 13 sensores nonatales en banda para pulsioximetría, formulario de requerim. N° 135, Aut. Gasto #289, Pedido #131217, Factura #7468 $364, OIB #92-757, CR. # 40386 , Cert. pres. # 38, pp. DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**39.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	39.00	39.00	0.00									
1168	1168	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de colistina amp. 100mg, formulario de requerim. N° 133, Aut. Gasto #10721, Pedido #131227, Factura # 8044$5.460, OIB #56-2117, CR. # 40394 , Cert. pres. # 54, pp. 20-530809.001	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**5,460.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	5,460.00	5,460.00	0.00									
1169	1131	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de quesos y yogur para Nutrición, formulario requerimiento N °341, Aut. Gasto # 304, Pedido # 131379, Factura # 5512 $150.60, OIB # 13-51, CR.# 40376, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**150.60**			149.09	ERRADO	CDALVARADO G					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	150.60	150.60	0.00									
1170	1170	10/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y quesos para Nutrición, formulario requerimiento N°344, Aut. Gasto # 307, Pedido # 131384, Factura # 5503 $338, OIB # 13-47, CR.# 40398, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**338.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	338.00	338.00	0.00									
1171	1171	10/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas para Nutrición, formulario requerimiento N°345, Aut. Gasto # 308, Pedido # 131383, Factura # 3782 $540.28 OIB # 13-44, CR.# 40397, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**540.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	540.28	540.28	0.00									
1172	1172	10/03/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR.-Por servicio de transporte de combustible para la Casa de Maquina, formulario requerimiento N°348, Aut. Gasto # 312, Pedido # 131386, Factura # 1662 $120, CR.# 40396, Cert. presup.# 9, pp. 20-530202.001.	0101380822001	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR	**120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530202	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1173	1173	11/03/2014	COM	NOR	OGA	MODESTO CASAJOANA CIA LTDA.-Adquisición d paracetamol jarabe, sulfadiazina d plata 1% pomoGR, yodopovidine 120ml, formulario de requerim. N° 133, Aut. Gasto #10672, Pedido #131123, Factura # 198645 $3,722.22, OIB #56-2116, CR. # 40395 , Cert. pres. # 54, pp. 20-530809.001	0190000907001	MODESTO CASAJOANA CIA LTDA	**3,722.22**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	3,722.22	3,722.22	0.00									
1174	1174	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de sabutamol inhalador para Farmacia, formulario de requerim. N° 133, Aut. Gasto #10663, Pedido #131096, Factura # 8055$1,338.60, OIB #56-2119, CR. # 40403 , Cert. pres. # 54, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,338.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,338.60	1,338.60	0.00									
1175	1175	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-.-Adquisición de colistina amp. 100mg, para Farmacia, formulario de requerim. N° 203, Aut. Gasto #10720, Pedido #131211, Factura # 8046$3,250, OIB #56-2114, CR. # 40387, Cert. pres. # 56 pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**3,250.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
1176	1176	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.-Adquisición de carnes diferentes y huevos para Nutrición, formulario requerimiento N°340, Aut. Gasto # 302, Pedido # 131385, Factura # 676859 $670.41 OIB # 13-53, CR.# 40400, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**670.41**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	670.41	670.41	0.00									
1177	1177	11/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por servicio de envio de documentos locales y nacionales, formulario de requerim. N° 368, Aut. Gasto # 327, Pedido #131264, Factura # 2854 $72.93, s/CR. , Cert. pres. # 8, pp. 20-530106.001.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**72.93**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530106	0101	001	0	72.93	72.93	0.00									
1178	1178	11/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.-Por revisión técnica vehícular d 5 vehículos, formulario de requerim. N° 325, Aut. Gasto # 325, Pedido #131265, Factura (copia) # 25107 $86, s/CR. , Cert. pres. # 41, pp. 20-570102.001.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**86.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	570102	0101	001	0	86.00	86.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1179	1179	11/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición de materiales de oficina-almohadilla para tinta, formulario requerimiento N° 061, Resolución No. 005-CAT, Orden de Compra # 271380, Factura # 1552 $12.95, OIB # 74-175, CR.# 40407, Cert. presup.# 31, pp. 20-530804.001.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**12.95**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	12.95	12.95	0.00									
1180	1180	11/03/2014	COM	NOR	OGA	AGROSAD PRODUCTOS AGROPECUARIOS C LTDA.-Adquisición de 100 kilos de veneno para prevención de ratas y ratones, formulario requerimiento N°338, Aut. Gasto # 10737, Pedido # 131369, Factura # 8222 $ 1,422, OIB # 75-221, CR.# 40406, Cert. presup.# 48, pp. 20-530805.001.	0190155188001	AGROSAD PRODUCTOS AGROPECUARIOS C LTDA	**1,422.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	1,422.00	1,422.00	0.00									
1181	1181	11/03/2014	COM	NOR	OGA	MEGALIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de 100 kilos de vasos plasticos 7 onz., formulario requerimiento N°264, Aut. Gasto # 208, Pedido # 131186, Factura # 154573 $ 90.32, OIB # 75-220, CR.# 40408, Cert. presup.# 37, pp. 20-530820.001.	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**90.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530820	0101	001	0	90.32	90.32	0.00									
1182	1182	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014 PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, VALORES QUE SE ENVIAN A LAS CUENTAS PERSONALES Y VALORES QUE SE ENVIAN AL IESS MEMO AP-029-2014 SEGUN DATOS ENVIADOS POR ADM CAJA	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**76,988.49**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	510602	0101	001	0	76,742.10	76,742.10	0.00									
050	00	100	001	000	710602	0101	001	0	246.39	246.39	0.00									
1183	1183	11/03/2014	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de vendas de yeso 15cm, formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10748, Pedido # 131370, Factura # 90495 $ 6048, OIB # 92-771, CR.# 40443, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**6,048.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	6,048.00	6,048.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1184	1184	11/03/2014	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medico(trampa para moco), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 292, Pedido # 131213, Factura # 25750 $ 188.16, OIB # 92-768, CR.# 40409, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**188.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	188.16	188.16	0.00									
1185	1185	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de insumos medico(esparadrapo strech 15cmx10ydas/rollos), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10582, Pedido # 131356, Factura # 304822 $ 2,183.66, OIB # 92-758, CR.# 40382, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**2,183.66**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,183.66	2,183.66	0.00									
1186	1186	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] 320 1000 -HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO PERSONAL GRUPO 51 VALORES QUE SE ENVIAN A LAS CUENTAS PERSONALES Y VALORES QUE SE ENVIAN AL IESS MEMO 029-AP-2014	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,744.13**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	510602	0101	001	0	1,744.13	1,744.13	0.00									
1187	1187	11/03/2014	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos medico(sonda foley No. 20), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 158, Pedido # 131049, Factura # 102236 $ 26.91, OIB # 92-760, CR.# 40392, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**26.91**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	26.91	26.91	0.00									
1188	1188	11/03/2014	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos medico(sondas, jalea,macarillas,parafina,pera d succión), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10727, Pedido # 131230, Facturas;OIB # (102237 $ 2,245.02;92-762)(102238 $307.20;92-763), CR.# 40390-40389, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,552.22**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,552.22	2,552.22	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1189	1189	11/03/2014	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de insumos medico(electrodos adultos y vaso recolector d orina con), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 1075, Pedido # 131038, Factura #102235 $4,173.12, OIB # 92-754, CR.# 40383, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4,173.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	4,173.12	4,173.12	0.00									
1190	1148	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición d cateter entricular y sistema drenaje externo, formul. d requerim. N° 135, Autr. Gasto # 10717, Pedido # 131216, Factura # 2528 $5,986.85, OIB #92-755, CR. # 40384, Cert. pres. # 38, pp. 20-530826.001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5,345.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	5,345.40	5,345.40	0.00									
1191	1191	11/03/2014	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición d medic(agua esteril p inyx250ml, dextrosa al 50%USP500ML,primene 10% GL250ml),formulario requerimiento N°133, Aut. Gasto # 10548, Pedido # 139420, Factura # 14126 $ 2,463.11, OIB # 56-2118, CR.# 40402, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**2,463.11**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,463.11	2,463.11	0.00									
1192	1148	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición d cateter entricular y sistema drenaje externo, formul. d requerim. N° 135, Autr. Gasto # 10717, Pedido # 131216, Factura # 2528 $5,986.85, OIB #92-755, CR. # 40384, Cert. pres. # 38, pp. 20-DEV.IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**641.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	641.45	641.45	0.00									
1193	1155	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación del equipo de electromagnetismo de rehabilitación, formulario de requerim. N° 308, Aut. Gasto # 248, Pedido #131172, Factura # 344 $425.60, CR. # 40399 , Cert. pres. # 23, pp. 20-530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**380.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	380.00	380.00	0.00									
1194	1155	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reparación del equipo de electromagnetismo de rehabilitación, formulario de requerim. N° 308, Aut. Gasto # 248, Pedido #131172, Factura # 344 $425.60, CR. # 40399 , Cert. pres. # 23, pp. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**45.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	45.60	45.60	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1195	1157	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición d 9 cateter temporal para hemodialisisi y 3 P/Peridural continuo, formul. d requerim. N° 135, Autr. Gasto # 10677, Pedido # 131118, Factura # 2529 $ 1,063.21, OIB #92-761, CR. # 40391, Cert. pres. # 38, pp. 20-530826.001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**949.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	949.29	949.29	0.00									
1196	1157	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición d 9 cateter temporal para hemodialisisi y 3 P/Peridural continuo, formul. d requerim. N° 135, Autr. Gasto # 10677, Pedido # 131118, Factura # 2529 $ 1,063.21, OIB #92-761, CR. # 40391, Cert. pres. # 38, pp. DEV.IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**113.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	113.92	113.92	0.00									
1197	1197	11/03/2014	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de medicina (amoxicilina-Acido Clavulanico 312.5mg/5ml), formulario requerimiento N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden de Compra # 265160, Factura # 15149 $ 1,979.59, OIB # 56-2118, CR.# 40401, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	1791859596001	PROPHAR S.A	**1,979.59**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,979.59	1,979.59	0.00									
1198	1168	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de colistina amp. 100mg, formulario de requerim. N° 133, Aut. Gasto #10721, Pedido #131227, Factura # 8044$5.460, OIB #56-2117, CR. # 40394 , Cert. pres. # 54, pp. 20-530809.001	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**5,460.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	5,460.00	5,460.00	0.00									
1199	1170	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y quesos para Nutrición, formulario requerimiento N°344, Aut. Gasto # 307, Pedido # 131384, Factura # 5503 $338, OIB # 13-47, CR.# 40398, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**338.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	338.00	338.00	0.00									
1200	1171	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas para Nutrición, formulario requerimiento N°345, Aut. Gasto # 308, Pedido # 131383, Factura # 3782 $540.28 OIB # 13-44, CR.# 40397, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**540.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	540.28	540.28	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1201	1172	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR.- Por servicio de transporte de combustible para la Casa de Maquina, formulario requerimiento N°348, Aut. Gasto # 312, Pedido # 131386, Factura # 1662 $120, CR.# 40396, Cert. presup.# 9, pp. 20-530202.001.	0101380822001	BRAVO PENAFIEL MANUEL BOLIVAR	**120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530202	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1202	1173	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	MODESTO CASAJOANA CIA LTDA.- Adquisición d paracetamol jarabe, sulfadiazina d plata 1% pomoGR, yodopovidine 120ml, formulario de requerim. N° 133, Aut. Gasto #10672, Pedido #131123, Factura # 198645 $3,722.22, OIB #56-2116, CR. # 40395 , Cert. pres. # 54, pp. 20-530809.001	0190000907001	MODESTO CASAJOANA CIA LTDA	**3,722.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	3,722.22	3,722.22	0.00									
1203	1203	11/03/2014	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de insumos medicos, formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10728 Pedido # 131229, Factura #102258 $4,065.87, OIB # 92-764, CR.# 40388, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**4,065.87**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	4,065.87	4,065.87	0.00									
1204	1174	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de sabutamol inhalador para Farmacia, formulario de requerim. N° 133, Aut. Gasto #10663, Pedido #131096, Factura # 8055$1,338.60, OIB #56-2119, CR. # 40403 , Cert. pres. # 54, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,338.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,338.60	1,338.60	0.00									
1205	1175	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-.-Adquisición de colistina amp. 100mg, para Farmacia, formulario de requerim. N° 203, Aut. Gasto #10720, Pedido #131211, Factura # 8046$3,250, OIB #56-2114, CR. # 40387, Cert. pres. # 56 pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**3,250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
1206	1176	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.-Adquisición de carnes diferentes y huevos para Nutrición, formulario requerimiento N°340, Aut. Gasto # 302, Pedido # 131385, Factura # 676859 $670.41 OIB # 13-53, CR.# 40400, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**670.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	670.41	670.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1207	1207	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de insumos medicos(cateter ureteral, dispositivo, equipos d gastrotomía, pinsa d biopsia), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10716 Pedido # 131206, Factura #61300 $3,460.80, OIB # 92-765, CR.# 40413, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**3,460.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0			3,460.80	3,460.80	0.00							
1208	1177	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por servicio de envio de documentos locales y nacionales, formulario de requerim. N° 368, Aut. Gasto # 327, Pedido #131264, Factura # 2854 $72.93, s/CR. , Cert. pres. # 8, pp. 20-530106.001.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**65.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530106	0101	001	0			65.12	65.12	0.00							
1209	1177	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por servicio de envio de documentos locales y nacionales, formulario de requerim. N° 368, Aut. Gasto # 327, Pedido #131264, Factura # 2854 $72.93, s/CR. , Cert. pres. # 8, pp. 20-DEV.IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7.81**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530106	0101	001	0			7.81	7.81	0.00							
1210	1178	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.-Por revisión técnica vehícular d 5 vehículos, formulario de requerim. N° 325, Aut. Gasto # 325, Pedido #131265, Factura (copia) # 25107 $86, s/CR. , Cert. pres. # 41, pp. 20-570102.001.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**76.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	570102	0101	001	0			76.79	76.79	0.00							
1211	1178	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.-Por revisión técnica vehícular d 5 vehículos, formulario de requerim. N° 325, Aut. Gasto # 325, Pedido #131265, Factura (copia) # 25107 $86, s/CR. , Cert. pres. # 41, pp. 20-DEV.IVA	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**7.81**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	570102	0101	001	0			7.81	7.81	0.00							
1212	1179	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición de materiales de oficina-almohadilla para tinta, formulario requerimiento N° 061, Resolución No. 005-CAT, Orden de Compra # 271380, Factura # 1552 $12.95, OIB # 74-175, CR.# 40407, Cert. presup.# 31, pp. 20-530804.001.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**11.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0			11.56	11.56	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1213	1213	11/03/2014	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos, formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10596 Pedido # 131044, Factura #11989 $1,573.61, OIB # 92-759, CR.# 40393, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**1,573.61**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0			1,573.61	1,573.61	0.00							
1214	1214	11/03/2014	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos(sujetador de cateter venoso central), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10718, Pedido # 131214, Factura #25756 $3,192, OIB # 92-767, CR.# 40411, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**3,192.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0			3,192.00	3,192.00	0.00							
1215	1215	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(acetilcisteina tab. 600), formulario requerimiento N° 203, autr. gasto # 10661, Pedido # 131124, Factura # 13935 $2,511.20, OIB # 56-2122, CR.# 40414, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**2,511.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			2,511.20	2,511.20	0.00							
1216	1216	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(multivitaminas con mineral), formulario requerimiento N° 203, autr. gasto # 223, Pedido # 131120, Factura # 13933 $294, OIB # 56-2120, CR.# 40405, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**294.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			294.00	294.00	0.00							
1217	1179	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición de materiales de oficina-almohadilla para tinta, formulario requerimiento N° 061, Resolución No. 005-CAT, Orden de Compra # 271380, Factura # 1552 $12.95, OIB # 74-175, CR.# 40407, Cert. presup.# 31, pp. 20DEV.IVA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0			1.39	1.39	0.00							
1218	1180	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGROSAD PRODUCTOS AGROPECUARIOS C LTDA.-Adquisición de 100 kilos de veneno para prevención de ratas y ratones, formulario requerimiento N°338, Aut. Gasto # 10737, Pedido # 131369, Factura # 8222 $ 1,422, OIB # 75-221, CR.# 40406, Cert. presup.# 48, pp. 20-530805.001.	0190155188001	AGROSAD PRODUCTOS AGROPECUARIOS C LTDA	**1,422.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0			1,422.00	1,422.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1219	1219	12/03/2014	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(acetilcisteina tab. 600), formulario requerimiento N° 133, autr. gasto # 10657, Pedido # 131090, Factura # 13934 $2,869.60, OIB # 56-2121, CR.# 40415, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**2,869.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,869.60	2,869.60	0.00									
1220	1220	12/03/2014	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Med(lineas arteriovenosas,cateteres,extension venosa neo), formulario requerimiento N° 135, autr. gasto # 10679, Pedido # 131187, Factura # 25762 $4,723.32, OIB # 92-766, CR.# 40412, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**4,723.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	4,723.32	4,723.32	0.00									
1221	1221	12/03/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ LUIS POR LA LA PROVISION E INSTALACION DE AIRE ACONDIONADO EN EL AREA TOMOGRAFIA, AUT. GASTO NO. 10634, PEDIDO NO. 131132, FORM. REQUERIMIENTO NO. 253, FACTURA NO. 2305 $1.889.44, CR. NO. 40404, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-840104-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**1,889.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	840104	0101	001	0	1,889.44	1,889.44	0.00									
1222	1222	12/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas y viveres secos, formulario de requerim. N° 360-359, Aut. Gastos #321-320, Pedidos #131394-131395, Facturas;OIB #(3787 $279.56;13-55)(3788 $15;13-56), CR. # 40417-40418 , Cert. pres. # 20, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**294.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	294.56	294.56	0.00									
1223	1223	12/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche para Nutrición, formulario requerimiento N°361, Aut. Gasto # 322, Pedido # 131393, Factura # 5523 $ 122.40, OIB # 13-60, CR.# 40416, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**122.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	122.40	122.40	0.00									
1224	1181	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEGALIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de 100 kilos de vasos plasticos 7 onz., formulario requerimiento N°264, Aut. Gasto # 208, Pedido # 131186, Factura # 154573 $ 90.32, OIB # 75-220, CR.# 40408, Cert. presup.# 37, pp. 20-530820.001.	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**80.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530820	0101	001	0	80.64	80.64	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1225	1181	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	MEGALIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de 100 kilos de vasos plasticos 7 onz., formulario requerimiento N°264, Aut. Gasto # 208, Pedido # 131186, Factura # 154573 $ 90.32, OIB # 75-220, CR.# 40408, Cert. presup.# 37, pp. 20-DEV.IVA	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**9.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530820	0101	001	0	9.68	9.68	0.00									
1226	1184	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medico(trampa para moco), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 292, Pedido # 131213, Factura # 25750 $ 188.16, OIB # 92-768, CR.# 40409, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**168.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	168.00	168.00	0.00									
1227	1184	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medico(trampa para moco), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 292, Pedido # 131213, Factura # 25750 $ 188.16, OIB # 92-768, CR.# 40409, Cert. presup.# 38DEV.IVA	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**20.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	20.16	20.16	0.00									
1228	1185	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de insumos medico(esparadrapo strech 15cmx10ydas/rollos), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10582, Pedido # 131356, Factura # 304822 $ 2,183.66, OIB # 92-758, CR.# 40382, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**1,949.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	1,949.70	1,949.70	0.00									
1229	1185	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de insumos medico(esparadrapo strech 15cmx10ydas/rollos), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10582, Pedido # 131356, Factura # 304822 $ 2,183.66, OIB # 92-758, CR.# 40382, Cert. presup.# 38, ppDEV.IVA	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**233.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	233.96	233.96	0.00									
1230	1187	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos medico(sonda foley No. 20), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 158, Pedido # 131049, Factura # 102236 $ 26.91, OIB # 92-760, CR.# 40392, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**24.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	24.03	24.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1231	1187	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de insumos medico(sonda foley No. 20), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 158, Pedido # 131049, Factura # 102236 $ 26.91, OIB # 92-760, CR.# 40392, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2.88	2.88	0.00									
1232	1188	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de insumos medico(sondas, jalea,macarillas,parafina,pera d succión), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10727, Pedido # 131230, Facturas;OIB # (102237 $ 2,245.02;92-762)(102238 $307.20;92-763), CR.# 40390-40389, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,004.48**			1,984.44	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,004.48	2,004.48	0.00									
1233	1188	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de insumos medico(sondas, jalea,macarillas,parafina,pera d succión), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10727, Pedido # 131230, Facturas;OIB # (102237 $ 2,245.02;92-762)(102238 $307.20;92-763), CR.# 40390-40389, Cert. presup.# 38, ppDEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**273.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	273.45	273.45	0.00									
1234	1189	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de insumos medico(electrodos adultos y vaso recolector d orina con), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 1075, Pedido # 131038, Factura #102235 $4,173.12, OIB # 92-754, CR.# 40383, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**3,726.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	3,726.00	3,726.00	0.00									
1235	1189	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de insumos medico(electrodos adultos y vaso recolector d orina con), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 1075, Pedido # 131038, Factura #102235 $4,173.12, OIB # 92-754, CR.# 40383, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**447.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	447.12	447.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1236	1236	12/03/2014	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DIST IVAN QUINTANILLA.-Adquisición d insumos med. (jeringuillas de 10,20,3,5,50cc con buyon y sin aguja), mediante SIE-HVCM-036-2014,form. requerimiento N°135, Aut. Gsto # 10734, Pedido # 131360, Factura #33980 $ 14,266.56, OIB # 92-769, CR.# 40421, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**14,266.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	14,266.56	14,266.56	0.00									
1237	1191	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición d medic(agua esteril p inyx250ml, dextrosa al 50%USP500ML,primene 10% GL250ml),formulario requerimiento N°133, Aut. Gasto # 10548, Pedido # 139420, Factura # 14126 $ 2,463.11, OIB # 56-2118, CR.# 40402, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**2,463.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,463.11	2,463.11	0.00									
1238	1197	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de medicina (amoxicilina-Acido Clavulanico 312.5mg/5ml), formulario requerimiento N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden de Compra # 265160, Factura # 15149 $ 1,979.59, OIB # 56-2118, CR.# 40401, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	1791859596001	PROPHAR S.A	**1,979.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,979.59	1,979.59	0.00									
1239	1203	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos medicos, formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10728 Pedido # 131229, Factura #102258 $4,065.87, OIB # 92-764, CR.# 40388, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**3,630.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	3,630.24	3,630.24	0.00									
1240	1203	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos medicos, formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10728 Pedido # 131229, Factura #102258 $4,065.87, OIB # 92-764, CR.# 40388, Cert. presup.# 38, pp. 20DEV.IVA	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**435.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	435.63	435.63	0.00									
1241	1207	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de insumos medicos(cateter ureteral, dispositivo, equipos d gastrotomía, pinsa d biopsia), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10716 Pedido # 131206, Factura #61300 $3,460.80, OIB # 92-765, CR.# 40413, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**3,090.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	3,090.00	3,090.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1242	1207	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de insumos medicos(cateter ureteral, dispositivo, equipos d gastrotomía, pinsa d biopsia), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10716 Pedido # 131206, Factura #61300 $3,460.80, OIB # 92-765, CR.# 40413, Cert. presup.# 38, pp. 20 DEV.IVA	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**370.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0			370.80	370.80	0.00							
1243	1213	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos, formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10596 Pedido # 131044, Factura #11989 $1,573.61, OIB # 92-759, CR.# 40393, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**1,405.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0			1,405.01	1,405.01	0.00							
1244	1213	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos, formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10596 Pedido # 131044, Factura #11989 $1,573.61, OIB # 92-759, CR.# 40393, Cert. presup.# 38, pp. 20-DEV.IVA	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**168.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0			168.60	168.60	0.00							
1245	1214	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos(sujetador de cateter venoso central), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10718, Pedido # 131214, Factura #25756 $3,192, OIB # 92-767, CR.# 40411, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**2,850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0			2,850.00	2,850.00	0.00							
1246	1214	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos(sujetador de cateter venoso central), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10718, Pedido # 131214, Factura #25756 $3,192, OIB # 92-767, CR.# 40411, Cert. presup.# 38, pp. 20-DEV.IVA.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**342.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0			342.00	342.00	0.00							
1247	1215	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(acetilcisteina tab. 600), formulario requerimiento N° 203, autr. gasto # 10661, Pedido # 131124, Factura # 13935 $2,511.20, OIB # 56-2122, CR.# 40414, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**2,511.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			2,511.20	2,511.20	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1248	1221	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ LUIS POR LA LA PROVISION E INSTALACION DE AIRE ACONDIONADO EN EL AREA TOMOGRAFIA, AUT. GASTO NO. 10634, PEDIDO NO. 131132, FORM. REQUERIMIENTO NO. 253, FACTURA NO. 2312 $1.889.44, CR. NO. 40404, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-840104-001	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**1,687.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	840104	0101	001	0	1,687.00	1,687.00	0.00									
1249	1219	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(acetilcisteina tab. 600), formulario requerimiento N° 133, autr. gasto # 10657, Pedido # 131090, Factura # 13934 $2,869.60, OIB # 56-2121, CR.# 40415, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**2,869.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,869.60	2,869.60	0.00									
1250	1220	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Med(lineas arteriovenosas,cateteres,extension venosa neo), formulario requerimiento N° 135, autr. gasto # 10679, Pedido # 131187, Factura # 25762 $4,723.32, OIB # 92-766, CR.# 40412, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**4,217.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	4,217.25	4,217.25	0.00									
1251	1220	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Med(lineas arteriovenosas,cateteres,extension venosa neo), formulario requerimiento N° 135, autr. gasto # 10679, Pedido # 131187, Factura # 25762 $4,723.32, OIB # 92-766, CR.# 40412, Cert. presup.# 38, pp. 20-DEV.IVA	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**506.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	506.07	506.07	0.00									
1252	1222	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas y viveres secos, formulario de requerim. N° 360-359, Aut. Gastos #321-320, Pedidos #131394-131395, Facturas;OIB #(3787 $279.56;13-55)(3788 $15;13-56), CR. # 40417-40418 , Cert. pres. # 20, pp. 20-530801.001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**294.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	294.56	294.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1253	1223	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche para Nutrición, formulario requerimiento N°361, Aut. Gasto # 322, Pedido # 131393, Factura # 5523 $ 122.40, OIB # 13-60, CR.# 40416, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**122.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	122.40	122.40	0.00									
1254	1254	12/03/2014	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-Por servicio de vigilancia y seguridad privada correspondiente a Febrero 2014, Formulario de Requerimiento Nro. 32 de Servicios Generales, autr. gasto # 10752, pedido # 131258, Factura # 1492 $ 9,772.09, CR # 40420, cert. presup. # 12, pp. 20-530208.001.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**9,772.09**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	0101	001	0	9,772.09	9,772.09	0.00									
1255	1255	12/03/2014	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por Mantenimiento Preventivo Correctivo y Predictivo del Ultrasonido-toshiba d imagenología, Formulario de Requerimiento Nro. 369, autr. gasto # 329, pedido # 131268, Factura # 2525 $ 896, CR # 40423, cert. presup. # 23, pp. 20-530404.001.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**896.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	896.00	896.00	0.00									
1256	1256	12/03/2014	COM	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.- Por reembolso de pasaje del areropuerto Tababela al centro de la ciudad y viseversa	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**16.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
1257	1257	12/03/2014	COM	NOR	OGA	GALLEGOS MERCHAN JUAN DIEGO.-Por reembolso de pasaje del centro de la ciudad al aeropuerto Tababela, Formulario de Requerimiento No. 371, autr. gasto #333, Pedido # 131272, cert. presup. # 18. pp. 20-530301.001.	0102194578	GALLEGOS MERCHAN JUAN DIEGO	**8.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00									
1258	1188	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos medico(sondas, jalea,macarillas,parafina,pera d succión), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10727, Pedido # 131230, Facturas;OIB # (102237 $ 2,245.02;92-762)(102238 $307.20;92-763), CR.# 40390-40389, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,278.77**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,278.77	2,278.77	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1259	1259	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CHACON OLMER.-Adquisición d instrumental medico menor(aguja verres y sistema de succión) para gienco obstetricia, formulario requerimiento N° 352, autr. gastos # 324-326, Pedidos # 131251-13252, Facturas;OIBCA #(291 $896;557)(290 $963.20;556), CR.# 40425-40426, Cert. presup.# 32, pp. 20-53080.001.	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**1,859.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530808	0101	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
1260	1256	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.- Por reembolso de pasaje del areropuerto Tababela al centro de la ciudad y viseversa	0102149242	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA	**16.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00							
1261	1084	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS MERCHAN JUAN DIEGO.-3 viaticos y 1 subsistencia por asistir al Taller programa WHONET en Quito del 25 al 28 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0320-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 029-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	0102194578	GALLEGOS MERCHAN JUAN DIEGO	**151.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0			151.30	151.30	0.00							
1262	1262	12/03/2014	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d instrumental medico(pinzas para laporoscopía), formulario requerimiento N°331, Aut. Gasto # 10730, Pedido # 131358, Factura # 7475 $ 8,264.48, OIBCA # 558, CR.# 40427, Cert. presup.# 32, pp. 20-530808.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**8,264.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530808	0101	001	0			8,264.48	8,264.48	0.00							
1263	1257	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS MERCHAN JUAN DIEGO.-Por reembolso de pasaje del centro de la ciudad al aeropuerto Tababela, Formulario de Requerimiento No. 371, autr. gasto #333, Pedido # 131272, cert. presup. # 18. pp. 20-530301.001.	0102194578	GALLEGOS MERCHAN JUAN DIEGO	**8.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0			8.00	8.00	0.00							
1264	1259	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHACON OLMER.-Adquisición d instrumental medico menor(aguja verres y sistema de succión) para gienco obstetricia, formulario requerimiento N° 352, autr. gastos # 324-326, Pedidos # 131251-13252, Facturas;OIBCA #(291 $896;557)(290 $963.20;556), CR.# 40425-40426, Cert. presup.# 32, pp. 20-53080.001.	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**1,660.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530808	0101	001	0			1,660.00	1,660.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1265	1259	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	CHACON OLMER.-Adquisición d instrumental medico menor(aguja verres y sistema de succión) para gienco obstetricia, formulario requerimiento N° 352, autr. gastos # 324-326, Pedidos # 131251-13252, Facturas;OIBCA #(291 $896;557)(290 $963.20;556), CR.# 40425-40426, Cert. presup.# 32, ppDEV.IVA.	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**199.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530808	0101	001	0	199.20	199.20	0.00									
1266	1236	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DIST IVAN QUINTANILLA.-Adquisición d insumos med. (jeringuillas de 10,20,3,5,50cc con buyon y sin aguja), mediante SIE-HVCM-036-2014,form. requerimiento N°135, Aut. Gsto # 10734, Pedido # 131360, Factura #33980 $ 14,266.56, OIB # 92-769, CR.# 40421, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**12,738.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	12,738.00	12,738.00	0.00									
1267	1236	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS Y DIST IVAN QUINTANILLA.-Adquisición d insumos med. (jeringuillas de 10,20,3,5,50cc con buyon y sin aguja), mediante SIE-HVCM-036-2014,form. requerimiento N°135, Aut. Gsto # 10734, Pedido # 131360, Factura #33980 $ 14,266.56, OIB # 92-769, CR.# 40421, Cert. presup.# 38, pp. 20-DEV.IVA.	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**1,528.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	1,528.56	1,528.56	0.00									
1268	1254	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-Por servicio de vigilancia y seguridad privada correspondiente a Febrero 2014, Formulario de Requerimiento Nro. 32 de Servicios Generales, autr. gasto # 10752, pedido # 131258, Factura # 1492 $ 9,772.09, CR # 40420, cert. presup. # 12, pp. 20-530208.001.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**8,725.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	0101	001	0	8,725.08	8,725.08	0.00									
1269	1254	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-Por servicio de vigilancia y seguridad privada correspondiente a Febrero 2014, Formulario de Requerimiento Nro. 32 de Servicios Generales, autr. gasto # 10752, pedido # 131258, Factura # 1492 $ 9,772.09, CR # 40420, cert. presup. # 12, pp. 20-DEV.IVA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,047.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	0101	001	0	1,047.01	1,047.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1270	1255	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por Mantenimiento Preventivo Correctivo y Predictivo del Ultrasonido-toshiba d imagenología, Formulario de Requerimiento Nro. 369, autr. gasto # 329, pedido # 131268, Factura # 2525 $ 896, CR # 40423, cert. presup. # 23, pp. 20-530404.001.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**800.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	800.00	800.00	0.00									
1271	1255	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por Mantenimiento Preventivo Correctivo y Predictivo del Ultrasonido-toshiba d imagenología, Formulario de Requerimiento Nro. 369, autr. gasto # 329, pedido # 131268, Factura # 2525 $ 896, CR # 40423, cert. presup. # 23, pp. 20DEV.IVA	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**96.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	96.00	96.00	0.00									
1272	1216	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(multivitaminas con mineral), formulario requerimiento N° 203, autr. gasto # 223, Pedido # 131120, Factura # 13933 $294, OIB # 56-2120, CR.# 40405, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**294.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	294.00	294.00	0.00									
1273	1273	12/03/2014	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por servicio de Internet dedicado 2560 KBPS correspondiente a Marzo d 2014, Formulario de Requerimiento Nro. 374, autr. gasto # 335, pedido # 131278, Factura (copia electrónica) # 4473 $ 504, CR # 40428, 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	00	000	004	000	530105	0101	001	0	504.00	504.00	0.00									
1274	1274	12/03/2014	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición d guias nutricionales para Nutrición, formulario requerimiento N° 34, autr. gasto # 10514, Pedido # 130891, Factura # 3772 $1,275, OIB # 76-79, CR.# 40429, Cert. presup.# 34, pp. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**1,275.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	0101	001	0	1,275.00	1,275.00	0.00									
1275	1275	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CAZA ROBAYO ENRIQUE FABRICIO.-Adquisición d silicone refractario en pasta, formulario requerimiento N° 121, autr. gasto # 94, Pedido # 130872, Factura # 931 $98.47, OIB # 77-177, CR.# 40419, Cert. presup.# 35, pp. 20-530811.001.	1713396388001	CAZA ROBAYO ENRIQUE FABRICIO	**98.47**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	98.47	98.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1276	1262	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d instrumental medico(pinzas para laporoscopía), formulario requerimiento N°331, Aut. Gasto # 10730, Pedido # 131358, Factura # 7475 $ 8,264.48, OIBCA # 558, CR.# 40427, Cert. presup.# 32, pp. 20-530808.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**7,379.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530808	0101	001	0			7,379.00	7,379.00	0.00							
1277	1262	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d instrumental medico(pinzas para laporoscopía), formulario requerimiento N°331, Aut. Gasto # 10730, Pedido # 131358, Factura # 7475 $ 8,264.48, OIBCA # 558, CR.# 40427, Cert. presup.# 32, pp. 20-530808.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**885.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530808	0101	001	0			885.48	885.48	0.00							
1278	1273	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por servicio de Internet dedicado 2560 KBPS correspondiente a Marzo d 2014, Formulario de Requerimiento Nro. 374, autr. gasto # 335, pedido # 131278, Factura (copia electrónica) # 4473 $ 504, CR # 40428, cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001.	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0			450.00	450.00	0.00							
1279	1273	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por servicio de Internet dedicado 2560 KBPS correspondiente a Marzo d 2014, Formulario de Requerimiento Nro. 374, autr. gasto # 335, pedido # 131278, Factura (copia electrónica) # 4473 $ 504, CR # 40428, 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	00	000	004	000	530105	0101	001	0			54.00	54.00	0.00							
1280	1274	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición d guias nutricionales para Nutrición, formulario requerimiento N° 34, autr. gasto # 10514, Pedido # 130891, Factura # 3772 $1,275, OIB # 76-79, CR.# 40429, Cert. presup.# 34, pp. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**1,275.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	0101	001	0			1,275.00	1,275.00	0.00							
1281	1275	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAZA ROBAYO ENRIQUE FABRICIO.-Adquisición d silicone refractario en pasta, formulario requerimiento N° 121, autr. gasto # 94, Pedido # 130872, Factura # 931 $98.47, OIB # 77-177, CR.# 40419, Cert. presup.# 35, pp. 20-530811.001.	1713396388001	CAZA ROBAYO ENRIQUE FABRICIO	**87.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0			87.92	87.92	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1282	1275	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	CAZA ROBAYO ENRIQUE FABRICIO.- Adquisición d silicone refractario en pasta, formulario requerimiento N° 121, autr. gasto # 94, Pedido # 130872, Factura # 931 $98.47, OIB # 77-177, CR.# 40419, Cert. presup.# 35, dev.iva	1713396388001	CAZA ROBAYO ENRIQUE FABRICIO	**10.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0			10.55	10.55	0.00							
1283	1283	13/03/2014	COM	NOR	OGA	ZARI MUNOZ MARIA BERTHA.-2 viaticos y 1 subsistencia x asistir al taller d Pruebas d Tamizaje Serológico, en U.Católica d Quito, del 9 a 11 d diciem.2013, según autr. gasto Mem. 010-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 006-GHVCM-2013, cert. presp. #19, pp.20-530303.001	0103305793	ZARI MUNOZ MARIA BERTHA	**200.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00							
1284	1284	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (oxitocina sol.iny.), formulario requerimiento N°203, Aut. Gasto # 10722, Pedido # 131226, Factura # 8074 $ 1,364, OIB # 56-2130, CR.# 40437, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,364.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			1,364.00	1,364.00	0.00							
1285	1285	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina(naloxona amp. y adrenalina racemica amp.), formulario requerimiento N°203, Aut. Gasto # 10725, Pedido # 131228, Factura # 8077 $ 3,416, OIB # 56-2132, CR.# 40438, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**3,416.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			3,416.00	3,416.00	0.00							
1286	1286	13/03/2014	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de medicina(carvedilol 12.5 mg), formulario requerimiento N°133, Aut. Gasto # 217, Pedido # 131105, Factura # 281495 $ 512, OIB # 56-2133, CR.# 40439, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**512.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			512.00	512.00	0.00							
1287	1287	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina(naloxona amp. y adrenalina racemica amp.), formulario requerimiento N°133, Aut. Gasto # 10724, Pedido # 131232, Factura # 8076 $ 2,170, OIB # 56-2131, CR.# 40449, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**2,170.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			2,170.00	2,170.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1288	1288	13/03/2014	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(aciclovir ung.oftalmico), formulario requerimiento N °133, Aut. Gasto # 214, Pedido # 131109, Factura # 281496 $ 145.92, OIB # 56-2135, CR.# 40441, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**145.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0				145.92	145.92	0.00						
1289	1289	14/03/2014	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición d insumos medico(tubos endotraqueales varias medidas y venda d gasa 4" , formulario requer. N°135, Aut. Gasto # 10747, Pedido # 131368, Factura #90494 $2,077.32, OIB # 92-770, CR.# 4042, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**2,077.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				2,077.32	2,077.32	0.00						
1290	1290	14/03/2014	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (Enbrel 50mg) , formulario requer. N°133, Aut. Gasto # 10714, Pedido # 131219, Factura #45137 $4,683.36, OIB # 56-2123, CR.# 40430, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**4,683.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0				4,683.36	4,683.36	0.00						
1291	1183	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de vendas de yeso 15cm, formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10748, Pedido # 131370, Factura # 90495 $ 6048, OIB # 92-771, CR.# 40443, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**5,400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				5,400.00	5,400.00	0.00						
1292	1292	14/03/2014	COM	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por servicios medicos(tomografias al pcte: Chimbo Roldán Alfonso), Formulario de Requerimiento Nro. 351, autr. gasto # 351, pedido # 131288, Factura # 9316 $ 138.57, CR # 40444, cert. presup. # 16, pp. 20-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**138.57**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530226	0101	001	0				138.57	138.57	0.00						
1293	1183	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de vendas de yeso 15cm, formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10748, Pedido # 131370, Factura # 90495 $ 6048, OIB # 92-771, CR.# 40443, Cert. presup.# 38, pp. 20-DEV.IVA	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**648.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				648.00	648.00	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1294	1294	14/03/2014	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de sello de bolsillo para Dr. Luis Alberto Martinez, Formulario de Requerimiento Nro. 370, autr. gasto # 330, pedido # 131267, Factura # 947 $ 11,20, CR # 40446, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**11.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0			11.20	11.20	0.00							
1295	1283	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZARI MUNOZ MARIA BERTHA.-2 viaticos y 1 subsistencia x asistir al taller d Pruebas d Tamizaje Serológico, en U.Católica d Quito, del 9 a 11 d diciem.2013, según autr. gasto Mem. 010-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 006-GHVCM-2013, cert. presp. #19, pp.20-530303.001	0103305793	ZARI MUNOZ MARIA BERTHA	**200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00							
1296	1284	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (oxitocina sol.iny.), formulario requerimiento N°203, Aut. Gasto # 10722, Pedido # 131226, Factura # 8074 $ 1,364, OIB # 56-2130, CR.# 40437, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,364.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			1,364.00	1,364.00	0.00							
1297	1285	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina(naloxona amp. y adrenalina racemica amp.), formulario requerimiento N°203, Aut. Gasto # 10725, Pedido # 131228, Factura # 8077 $ 3,416, OIB # 56-2132, CR.# 40438, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**3,416.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			3,416.00	3,416.00	0.00							
1298	1298	14/03/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición d detergente Deja 200gm y lanas d acero 5-8 estrella, formulario requerimiento N °320, Aut. Gasto # 10711, Pedido # 131199, Factura # 10338 $ 3,602.48, OIB # 75-222, CR.# 40448, Cert. presup.# 48, pp. 20-530805.001.	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**3,602.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0			3,602.48	3,602.48	0.00							
1299	1286	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de medicina(carvedilol 12.5 mg), formulario requerimiento N°133, Aut. Gasto # 217, Pedido # 131105, Factura # 281495 $ 512, OIB # 56-2133, CR.# 40439, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**512.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			512.00	512.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1300	1287	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina(naloxona amp. y adrenalina racemica amp.), formulario requerimiento N°133, Aut. Gasto # 10724, Pedido # 131232, Factura # 8076 $ 2,170, OIB # 56-2131, CR.# 40449, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**2,170.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0				2,170.00	2,170.00	0.00						
1301	1301	14/03/2014	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de medicina(tramadol de 50 MG), formulario requerimiento N°203, Aut. Gasto # 10658, Pedido # 131177, Factura # 376525 $ 1,692.60, OIB # 56-2129, CR.# 40436, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**1,692.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0				1,692.60	1,692.60	0.00						
1302	1288	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(aciclovir ung.oftalmico), formulario requerimiento N °133, Aut. Gasto # 214, Pedido # 131109, Factura # 281496 $ 145.92, OIB # 56-2135, CR.# 40441, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**145.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0				145.92	145.92	0.00						
1303	1289	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición d insumos medico(tubos endotraqueales varias medidas y venda d gasa 4" , formulario requer. N°135, Aut. Gasto # 10747, Pedido # 131368, Factura #90494 $2,077.32, OIB # 92-770, CR.# 4042, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**1,854.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				1,854.75	1,854.75	0.00						
1304	1304	14/03/2014	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos Médicos(sondas, tubos endotraqueal,mascarilla,micronebulizador,equipo d jackson) , formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10746, Pedido # 131367, Factura # 90496 $ 7,432.66, OIB # 92-773, CR.# 40456, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**7,432.66**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				7,432.66	7,432.66	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1305	1289	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición d insumos medico(tubos endotraqueales varias medidas y venda d gasa 4" , formulario requer. N°135, Aut. Gasto # 10747, Pedido # 131368, Factura #90494 $2,077.32, OIB # 92-770, CR.# 4042, Cert. presup.# 38, pp. 20-DEV.IVA	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**222.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	222.57	222.57	0.00									
1306	1290	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (Enbrel 50mg) , formulario requer. N°133, Aut. Gasto # 10714, Pedido # 131219, Factura #45137 $4,683.36, OIB # 56-2123, CR.# 40430, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**4,683.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	4,683.36	4,683.36	0.00									
1307	1292	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO.-Por servicios medicos(tomografias al pcte: Chimbo Roldán Alfonso), Formulario de Requerimiento Nro. 351, autr. gasto # 351, pedido # 131288, Factura # 9316 $ 138.57, CR # 40444, cert. presup. # 16, pp. 20-530226.001.	0102331519001	JERVES JERVES CARLOS ALBERTO	**138.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530226	0101	001	0	138.57	138.57	0.00									
1308	1294	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de sello de bolsillo para Dr. Luis Alberto Martinez, Formulario de Requerimiento Nro. 370, autr. gasto # 330, pedido # 131267, Factura # 947 $ 11,20, CR # 40446, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**10.00**			9.90	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	10.00	10.00	0.00									
1309	1294	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de sello de bolsillo para Dr. Luis Alberto Martinez, Formulario de Requerimiento Nro. 370, autr. gasto # 330, pedido # 131267, Factura # 947 $ 11,20, CR # 40446, cert. presup. # 31, pp. 20-DEV.IVA	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**1.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	1.20	1.20	0.00									
1310	1298	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición d detergente Deja 200gm y lanas d acero 5-8 estrella, formulario requerimiento N °320, Aut. Gasto # 10711, Pedido # 131199, Factura # 10338 $ 3,602.48, OIB # 75-222, CR.# 40448, Cert. presup.# 48, pp. 20-530805.001.	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**3,216.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	3,216.50	3,216.50	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1311	1311	14/03/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA.-Adquisición d Insumos Médicos(bajalenguas) , formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 323, Pedido # 131392, Factura # 62866 $ 151.20, OIB # 92-774, CR.# 40452, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**151.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0					151.20	151.20	0.00					
1312	1298	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición d detergente Deja 200gm y lanas d acero 5-8 estrella, formulario requerimiento N °320, Aut. Gasto # 10711, Pedido # 131199, Factura # 10338 $ 3,602.48, OIB # 75-222, CR.# 40448, Cert. presup.# 48, pp. 20-DEV.IVA	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**385.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0					385.98	385.98	0.00					
1313	1301	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de medicina(tramadol de 50 MG), formulario requerimiento N°203, Aut. Gasto # 10658, Pedido # 131177, Factura # 376525 $ 1,692.60, OIB # 56-2129, CR.# 40436, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**1,692.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0					1,692.60	1,692.60	0.00					
1314	1314	14/03/2014	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos Médicos(guantes de cirugía No.6-6.5-7 -7.5 y 8), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10756, Pedido # 131271, Factura # 18468 $ 23,632, OIB # 92-772, CR.# 40453, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**23,632.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0					23,632.00	23,632.00	0.00					
1315	1315	14/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(oxitosina 10UI 1ML), formulario requerimiento N°133, Aut. Gasto # 10723, Pedido # 131225, Factura # 8075 $ 1551, OIB # 56-2136, CR.# 40454, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,551.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0					1,551.00	1,551.00	0.00					
1316	1304	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos Médicos(sondas, tubos endotraqueal,mascarilla,micronebulizador,equipo d jackson) , formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10746, Pedido # 131367, Factura # 90496 $ 7,432.66, OIB # 92-773, CR.# 40456, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**6,636.30**			6,569.94	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0					6,636.30	6,636.30	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1317	1304	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos Médicos(sondas, tubos endotraqueal,mascarilla,micronebulizador,equipo d jackson) , formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10746, Pedido # 131367, Factura # 90496 $ 7,432.66, OIB # 92-773, CR.# 40456, Cert. presup.# 38, pp. 20-DEV.IVA.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**796.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	796.36	796.36	0.00									
1318	1318	14/03/2014	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(valcote jarabe 120ML), formulario requerimiento N °203, Aut. Gasto # 10738, Pedido # 131366, Factura # 72236 $ 1,392.60, OIB # 56-2138, CR.# 40457, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**1,392.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,392.60	1,392.60	0.00									
1319	1319	15/03/2014	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(metilprednisolona succinato), formulario requerimiento N°203, Aut. Gasto # 10715, Pedido # 131208, Factura # 45138 $ 1,411, OIB # 56-2137, CR.# 40455, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,411.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,411.00	1,411.00	0.00									
1320	1320	15/03/2014	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(acido volproico-sal sodica 250mg/5ml), formulario requerimiento N°133, Aut. Gasto # 10739, Pedido # 131365, Factura # 72235 $ 1,854.69, OIB # 56-2139, CR.# 40458, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**1,854.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,854.69	1,854.69	0.00									
1321	1321	15/03/2014	COM	NOR	OGA	GENAMERICA S.A.-Adquisición d medicinas (penicilina benzatinica 2´400000,ciprofloxacino 200mg/100ml),formulario requer. N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden compra #265172,Facturas;OIB #(53493 $237.50;56-2124)(53494 $10,678.50;56-2125), CR.# 40432 -40431, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**10,916.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	10,916.00	10,916.00	0.00									
1322	1311	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA.-Adquisición d Insumos Médicos(bajalenguas) , formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 323, Pedido # 131392, Factura # 62866 $ 151.20, OIB # 92-774, CR.# 40452, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**135.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	135.00	135.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1323	1311	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA.-Adquisición d Insumos Médicos(bajalenguas) , formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 323, Pedido # 131392, Factura # 62866 $ 151.20, OIB # 92-774, CR.# 40452, Cert. presup.# 38, pp. 20-DEV.IVA	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**16.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0			16.20	16.20	0.00							
1324	1314	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos Médicos(guantes de cirugía No.6-6.5-7 -7.5 y 8), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10756, Pedido # 131271, Factura # 18468 $ 23,632, OIB # 92-772, CR.# 40453, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**21,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0			21,100.00	21,100.00	0.00							
1325	1314	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos Médicos(guantes de cirugía No.6-6.5-7 -7.5 y 8), formulario requerimiento N°135, Aut. Gasto # 10756, Pedido # 131271, Factura # 18468 $ 23,632, OIB # 92-772, CR.# 40453, Cert. presup.# 38, pp. 20-DEV.IVA	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**2,532.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0			2,532.00	2,532.00	0.00							
1326	1326	15/03/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIOSA S.A.-Adquisición d medicinas (lidocaina s/epinefrina sol.iny.x50ml), formulario requerimiento N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden compra #265180, Factura # 61319 $232, OIB # 56-2140, CR.# 40461, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0990689768001	COMERCIOSA S.A.	**232.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			232.00	232.00	0.00							
1327	1318	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(valcote jarabe 120ML), formulario requerimiento N °203, Aut. Gasto # 10738, Pedido # 131366, Factura # 72236 $ 1,392.60, OIB # 56-2138, CR.# 40457, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**1,392.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			1,392.60	1,392.60	0.00							
1328	1315	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(oxitosina 10UI 1ML), formulario requerimiento N°133, Aut. Gasto # 10723, Pedido # 131225, Factura # 8075 $ 1551, OIB # 56-2136, CR.# 40454, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,551.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			1,551.00	1,551.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1329	1319	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(metilprednisolona succinato), formulario requerimiento N°203, Aut. Gasto # 10715, Pedido # 131208, Factura # 45138 $ 1,411, OIB # 56-2137, CR.# 40455, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,411.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0												
									1,411.00	1,411.00	0.00									
1330	1330	15/03/2014	COM	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición d medicinas(dextrosas al 10,5% y en solución salina), formulario requer. N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden compra #265161, Facturas;OIB # (137632 $605;56-2126)(137633 $2,383.70;56-2127)(137634 $2,442;56-2128), CR.# 40433-40434-40435, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**5,430.70**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0												
									5,430.70	5,430.70	0.00									
1331	1320	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(acido volproico-sal sodica 250mg/5ml), formulario requerimiento N°133, Aut. Gasto # 10739, Pedido # 131365, Factura # 72235 $ 1,854.69, OIB # 56-2139, CR.# 40458, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**1,854.69**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0												
									1,854.69	1,854.69	0.00									
1332	1321	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	GENAMERICA S.A.-Adquisición d medicinas (penicilina benzatinica 2´400000,ciprofloxacino 200mg/100ml),formulario requer. N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden compra #265172,Facturas;OIB #(53493 $237.50;56-2124)(53494 $10,678.50;56-2125), CR.# 40432 -40431, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**10,916.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0												
									10,916.00	10,916.00	0.00									
1333	1333	15/03/2014	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d varias medicinas (14 medicamentos), formulario requerimiento N °203, Resolución No. 002-CAT, Orden de Compra #265148, Factura # 281472 $ 23,675.66, OIB # 56-2134, CR.# 40440, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**23,675.66**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0												
									23,675.66	23,675.66	0.00									
1334	1334	15/03/2014	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de jabón enzimatico para bodega de Materiales de Aseo, formulario requerimiento N°364, Aut. Gasto # 10755, Pedido # 131262, Factura # 61495 $ 3,640, OIB # 75-223, CR.# 40450, Cert. presup.# 33, pp. 20-530805.001.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**3,640.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0												
									3,640.00	3,640.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1335	1335	15/03/2014	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d fundas de camara plegada revez 13x242cm, formulario requerimiento N° 135, Aut. Gasto # 10758, Pedido # 131270, Factura # 7476 $ 11,062.71, OIB # 92-775, CR.# 40476, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**11,062.71**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	11,062.71	11,062.71	0.00									
1336	1326	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIOSA S.A.-Adquisición d medicinas (lidocaina s/epinefrina sol.iny.x50ml), formulario requerimiento N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden compra #265180, Factura # 61319 $232, OIB # 56-2140, CR.# 40461, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0990689768001	COMERCIOSA S.A.	**232.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	232.00	232.00	0.00									
1337	1330	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición d medicinas(dextrosas al 10,5% y en solución salina), formulario requer. N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden compra #265161, Facturas;OIB # (137632 $605;56-2126)(137633 $2,383.70;56-2127)(137634 $2,442;56-2128), CR.# 40433-40434-40435, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**5,430.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	5,430.70	5,430.70	0.00									
1338	1338	15/03/2014	COM	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.-Adquisición d biperideno tab. 2mg, formulario requerimiento N° 133, Aut. Gasto # 221, Pedido # 131104, Factura # 4855 $ 427.34, OIB # 56-2142, CR.# 40464, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**427.34**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	427.34	427.34	0.00									
1339	1339	15/03/2014	COM	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.-Adquisición de medicina(biperideno tab. 2mg), formulario requerimiento N° 203, Aut. Gasto # 234, Pedido # 131201, Factura # 4852 $ 372, OIB # 56-2143, CR.# 40465, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**372.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	372.00	372.00	0.00									
1340	1333	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición d varias medicinas (14 medicamentos), formulario requerimiento N °203, Resolución No. 002-CAT, Orden de Compra #265148, Factura # 281472 $ 23,675.66, OIB # 56-2134, CR.# 40440, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**23,675.66**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	23,675.66	23,675.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1341	1341	15/03/2014	COM	NOR	OGA	APOLO JOSE.-Adquisición d med.(warfarina sodica 5mg tab.,amitriptilina 25mg,cabergolina tab. 0.50mg), form.requ.N°203, Aut.Gsts #234-218-236, Pedid. #131122,113,244,Facturas;OIB# (4857$197.80;56-2149)(4853$261;2147) (4850$579.60;2144),CR.# 40471-40469-40466, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**1,038.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,038.40	1,038.40	0.00									
1342	1342	17/03/2014	COM	NOR	OGA	APOLO JOSE.-Adquisición de medicina (acetazolamida 250mg tab.), form.requer.N °203, Aut.Gsts #235, Pedid. #131243, Factura # 282026 $52.92, OIB # 56-2150, CR. # 40474, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**52.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	52.92	52.92	0.00									
1343	1343	17/03/2014	COM	NOR	OGA	APOLO JOSE.-Adquisición d medicinas (warfarina sodica 5mg tab.,amitriptilina 25mg,cabergolina tab. 0.50mg), form.requer.N °133, Aut.Gsts #216-213-226, Pedid. #131106,1092,100,Facturas;OIB#(4856$258;56 -2148)(4854$341.64;2145) (4851$662.40;2146),CR.# 40470-40467-40468, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**1,262.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,262.04	1,262.04	0.00									
1344	1344	17/03/2014	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina (acetazolamida 250mg tab.), form.requer.N°203, Aut.Gsts #235, Pedid. #131243, Factura # 282026 $52.92, OIB # 56-2150, CR. # 40474, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**52.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	52.92	52.92	0.00									
1345	1342	17/03/2014	COM	RTO	OGA	APOLO JOSE.-Adquisición de medicina (acetazolamida 250mg tab.), form.requer.N °203, Aut.Gsts #235, Pedid. #131243, Factura # 282026 $52.92, OIB # 56-2150, CR. # 40474, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001. error en nombre descripción	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**-52.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	-52.92	-52.92	0.00									
1346	1346	17/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Adquisición de 12,000 galones de diesel p Casa d Maquinas, form.requer.N°389, Aut.Gsts # 10768, Pedid. #131312, Facturas # 5617 $3,674.88, 56618 $3,674.88, 5616 $3,674.8, s/OIB #56-2150, s/CR., Cert. pres.# 10, pp.20-530803.001.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**11,024.64**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	11,024.64	11,024.64	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1347	1347	17/03/2014	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de 1 sello de bolsillo para la Dra. Alejandra Reinoso, form.requer.N°388, Aut.Gsts #354, Pedid. #131313, Factura # 946 $11.20, OIB # 74-178, CR. # 40478, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**11.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	11.20	11.20	0.00									
1348	1348	17/03/2014	COM	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de papel continuo 3 partes, formulario de requerimiento N°388, Aut.Gsto. # 284, Pedido #131181, Factura # 5138 $ 2,732.80, OIB # 74-179, CR. # 40479, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**2,732.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	2,732.80	2,732.80	0.00									
1349	1349	17/03/2014	COM	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A.-Adquisición de Harina y Avena para Nutrición, formulario de requerimiento N°414, Aut.Gasto # 359, Pedido #131342, Facturas;OIB # (1205 $370;13-68)(1206 $101.25;13-69), CR. 40487-40480, Cert. pres.# 20, pp.20-530801.001.	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**471.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	471.25	471.25	0.00									
1350	1334	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de jabón enzimatico para bodega de Materiales de Aseo, formulario requerimiento N°364, Aut. Gasto # 10755, Pedido # 131262, Factura # 61495 $ 3,640, OIB # 75-223, CR.# 40450, Cert. presup.# 33, pp. 20-530805.001.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**3,250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
1351	1334	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de jabón enzimatico para bodega de Materiales de Aseo, formulario requerimiento N°364, Aut. Gasto # 10755, Pedido # 131262, Factura # 61495 $ 3,640, OIB # 75-223, CR.# 40450, Cert. presup.# 33, pp. 20-DEV.IVA	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**390.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	390.00	390.00	0.00									
1352	1335	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d fundas de camara plegada revez 13x242cm, formulario requerimiento N° 135, Aut. Gasto # 10758, Pedido # 131270, Factura # 7476 $ 11,062.71, OIB # 92-775, CR.# 40476, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**9,877.42**			9,778.65	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	9,877.42	9,877.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1353	1353	17/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastados de libros de Contabilidad, formulario de requerimiento N° 365, Aut.Gsts # 365, Pedido # 131333, Factura # 1276 $ 495.04, CR # 40482, Cert. pres.# 11, pp.20-530204.001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**495.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	495.04	495.04	0.00									
1354	1335	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d fundas de camara plegada revez 13x242cm, formulario requerimiento N° 135, Aut. Gasto # 10758, Pedido # 131270, Factura # 7476 $ 11,062.71, OIB # 92-775, CR.# 40476, Cert. presup.# 38, pp. 20-DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,185.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	1,185.29	1,185.29	0.00									
1355	1338	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.-Adquisición d biperideno tab. 2mg, formulario requerimiento N° 133, Aut. Gasto # 221, Pedido # 131104, Factura # 4855 $ 427.34, OIB # 56-2142, CR.# 40464, Cert. presup.# 54, pp. 20-530809.001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**427.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	427.34	427.34	0.00									
1356	1339	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.-Adquisición de medicina(biperideno tab. 2mg), formulario requerimiento N° 203, Aut. Gasto # 234, Pedido # 131201, Factura # 4852 $ 372, OIB # 56-2143, CR.# 40465, Cert. presup.# 56, pp. 20-530809.001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**372.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	372.00	372.00	0.00									
1357	1341	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	APOLO JOSE.-Adquisición d med.(warfarina sodica 5mg tab.,amitriptilina 25mg,cabergolina tab. 0.50mg), form.requ.N°203, Aut.Gsts #234-218-236, Pedid. #131122,113,244,Facturas;OIB# (4857$197.80;56-2149)(4853$261;2147) (4850$579.60;2144),CR.# 40471-40469-40466, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**1,038.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,038.40	1,038.40	0.00									
1358	1343	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	APOLO JOSE.-Adquisición d medicinas (warfarina sodica 5mg tab.,amitriptilina 25mg,cabergolina tab. 0.50mg), form.requer.N°133, Aut.Gsts #216-213-226, Pedid. #131106,1092,100,Facturas;OIB#(4856$258;56-2148)(4854$341.64;2145) (4851$662.40;2146),CR.# 40470-40467-40468, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**1,262.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,262.04	1,262.04	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1359	1344	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina (acetazolamida 250mg tab.), form.requer.N°203, Aut.Gsts #235, Pedid. #131243, Factura # 282026 $52.92, OIB # 56-2150, CR. # 40474, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**52.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	52.92	52.92	0.00									
1360	1346	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Adquisición de 12,000 galones de diesel p Casa d Maquinas, form.requer.N°389, Aut.Gsts # 10768, Pedid. #131312, Facturas # 5617 $3,674.88, 56618 $3,674.88, 5616 $3,674.8, s/OIB #56-2150, s/CR., Cert. pres.# 10, pp.20-530803.001.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**9,843.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	9,843.42	9,843.42	0.00									
1361	1346	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Adquisición de 12,000 galones de diesel p Casa d Maquinas, form.requer.N°389, Aut.Gsts # 10768, Pedid. #131312, Facturas # 5617 $3,674.88, 56618 $3,674.88, 5616 $3,674.8, s/OIB #56-2150, s/CR., Cert. preDEV.IVA.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,181.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	1,181.22	1,181.22	0.00									
1362	1347	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de 1 sello de bolsillo para la Dra. Alejandra Reinoso, form.requer.N°388, Aut.Gsts #354, Pedid. #131313, Factura # 946 $11.20, OIB # 74-178, CR. # 40478, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**10.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	10.00	10.00	0.00									
1363	1347	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de 1 sello de bolsillo para la Dra. Alejandra Reinoso, form.requer.N°388, Aut.Gsts #354, Pedid. #131313, Factura # 946 $11.20, OIB # 74-178, CR. # 40478, Cert. pres.# 31, pp. 20DEV.IVA	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**1.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	1.20	1.20	0.00									
1364	1348	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de papel continuo 3 partes, formulario de requerimiento N°388, Aut.Gsto. # 284, Pedido #131181, Factura # 5138 $ 2,732.80, OIB # 74-179, CR. # 40479, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**2,440.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	2,440.00	2,440.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1365	1348	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de papel continuo 3 partes, formulario de requerimiento N°388, Aut.Gsto. # 284, Pedido #131181, Factura # 5138 $ 2,732.80, OIB # 74-179, CR. # 40479, Cert. pres.# 31, pp. 20-53DEV.IVA	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**292.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0		292.80	292.80	0.00								
1366	1366	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DISMARAM S.A.-Adquisición d pollo, carnes,derivados, huevos salsa para Nutrición, formulario de requerimiento N°410, Aut.Gasto #360- 370, Pedido # 131330-131327, Facturas;OIB # (677859 $604.80;13-67) (678198 $597.46;13-71), CR. 40484-40483, Cert. pres.# 20, pp.20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,202.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0		1,202.26	1,202.26	0.00								
1367	1367	17/03/2014	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento correctivo de Video Colonoscopio, formulario de requerimiento N° 391, Aut.Gsts # 10770, Pedido # 131315, Factura # 2532 $ 1,008, CR # 40477, Cert. pres.# 23, pp.20-530404.001.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**1,008.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00								
1368	1368	17/03/2014	COM	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento de vehículos de la Institución, formulario de requerimiento N° 405-404, Aut.Gstos # 366-364, Pedidos # 131334-131335, Facturas # (4591 $ 220)(4592 $78), CR # 40492-40481, Cert. pres.# 24, pp.20-530405.001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**298.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0		298.00	298.00	0.00								
1369	1369	17/03/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MARINA REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PARTIDAS DE NACIMIENTO NECESARIAS PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SOAT Y RED PUBLICA PARA RECUPERACIÓN DE COSTOS POR SERVICIOS PRESTADOS Y VENTA DE MEDICINAS, FORM. REQ 380, PEDIDO NO. 131287, CERT. PRESUPUETARIA NO. 41, PP. 20-570102-001	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E.	**26.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	570102	0101	001	0		26.00	26.00	0.00								
1370	1370	17/03/2014	COM	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de vehículos de la Institución de febrero 2014, formulario de requerimiento N° 387, Aut.Gasto # 352, Pedido # 131309, Factura # 2048 $ 152.32, CR # 40475, Cert. pres.# 24, pp.20-530405.001.	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**152.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0		152.32	152.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1371	1371	17/03/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MARINA REEMBOLSO POR EL ARREGLO DE LLANTAS EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 349, PEDIDO NO. 131286, FORM. REQUERIMIENTO 385, FACTURA 5802 $15, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 24, PP. 20-530405-001	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E.	**15.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	004	000 530405	0101	001	0	15.00	15.00	0.00

1372	1372	17/03/2014	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA.-Por analisis de cloro en febrero 2014, formulario de requerimiento N° 396, Aut.Gasto # 355, Pedido # 131317, Factura(copia) # 957 $ 112.00, s/CR., Cert. pres.# 79, pp.20-530212.001.	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**112.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	004	000 530212	0101	001	0	112.00	112.00	0.00

1373	1369	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MARINA REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PARTIDAS DE NACIMIENTO NECESARIAS PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SOAT Y RED PUBLICA PARA RECUPERACIÓN DE COSTOS POR SERVICIOS PRESTADOS Y VENTA DE MEDICINAS, FORM. REQ 380, PEDIDO NO. 131287, CERT. PRESUPUETARIA NO. 41, PP. 20-570102-001	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E.	**26.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	004	000 570102	0101	001	0	26.00	26.00	0.00

1374	1371	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MARINA REEMBOLSO POR EL ARREGLO DE LLANTAS EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 349, PEDIDO NO. 131286, FORM. REQUERIMIENTO 385, FACTURA 5802 $15, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 24, PP. 20-530405-001	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E.	**15.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	004	000 530405	0101	001	0	15.00	15.00	0.00

1375	1375	17/03/2014	COM	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento correctivo del video gastroscopio, formulario de requerimiento N° 397, Aut.Gasto # 356, Pedido # 131321, Factura # 2530 $ 560, CR # 40490, Cert. pres.# 23, pp. 20-530404.001.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**560.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	004	000 530404	0101	001	0	560.00	560.00	0.00

1376	1376	17/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d frutas para Nutrición, formularios requerimientos N° 400-412, Aut. Gastos # 357-369, Pedidos # 131339-131331, Facturas;OIB # (3790 $ 317.09;13-61)(3791 $213.88;13-70), CR.# 40486-40489, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**530.97**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	004	000 530801	0101	001	0	530.97	530.97	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1377	1377	17/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d leche, queso y yogur para Nutrición, formulario requerimiento N° 413, Aut. Gasto # 368, Pedido # 131332, Factura # 5534 $ 239, OIB # 13-66, CR.# 40488, Cert. presup.# 30, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**239.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	239.00	239.00	0.00									
1378	1378	17/03/2014	COM	NOR	OGA	BOLIVIA ABAB REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 SEGÚN MEMORANDUN JUSTIFICATIVO NO. 26-GF-2014 DE LA ECO. VERONICA PACHECO RESPONSABLE DE GESTION FINANCIERA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 82.	0100938083	ABAD CEDILLO LAURA BOLIVIA	**62.00**			62.00	ERRADO	VEAPACHECOR						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	60.00	60.00	0.00									
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0	60.00	60.00	0.00									
020	00	000	004	000	530802	0101	001	0	50.00	50.00	0.00									
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	50.00	50.00	0.00									
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
020	00	000	004	000	570102	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
020	00	000	004	000	570203	0101	001	0	20.00	20.00	0.00									
1379	1379	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.-Adquisición d carnes, derivados y huevos para Nutrición, formulario requerimiento N° 409, Aut. Gasto # 358, Pedido # 131328, Factura # 677625 $ 433.99, OIB # 13 -65, CR.# 40491, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**433.99**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	433.99	433.99	0.00									
1380	1353	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastados de libros de Contabilidad, formulario de requerimiento N° 365, Aut.Gsts # 365, Pedido # 131333, Factura # 1276 $ 495.04, CR # 40482, Cert. pres.# 11, pp.20-530204.001.	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**442.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	442.00	442.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1381	1353	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastados de libros de Contabilidad, formulario de requerimiento N° 365, Aut.Gsts # 365, Pedido # 131333, Factura # 1276 $ 495.04, CR # 40482, Cert. pres.# 11, pp.20DEV.IVA	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**53.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	53.04	53.04	0.00									
1382	1382	17/03/2014	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM.-Adquisición de medicina (efedrina solu. iny. 60 mg/ml), form.requer.N°133, Aut.Gasto #241, Pedido #131195, Factura # 4534 $276, OIB # 56-2158, CR. # 40500, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	**276.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	276.00	276.00	0.00									
1383	1349	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A.-Adquisición de Harina y Avena para Nutrición, formulario de requerimiento N°414, Aut.Gasto # 359, Pedido #131342, Facturas;OIB # (1205 $370;13-68)(1206 $101.25;13-69), CR. 40487-40480, Cert. pres.# 20, pp.20-530801.001.	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**471.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	471.25	471.25	0.00									
1384	1366	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISMARAM S.A.-Adquisición d pollo, carnes,derivados, huevos salsa para Nutrición, formulario de requerimiento N°410, Aut.Gasto #360- 370, Pedido # 131330-131327, Facturas;OIB # (677859 $604.80;13-67) (678198 $597.46;13-71), CR. 40484-40483, Cert. pres.# 20, pp.20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,135.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	1,135.30	1,135.30	0.00									
1385	1385	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM.-Adquisición d medicina (enalapril sol. iny.1,25 MG/ML), formulario d requer.N° 203, Aut.Gasto #239, Pedido #131246, Factura # 4526 $782.04, OIB # 56-2157, CR. # 40499, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	**782.04**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	782.04	782.04	0.00									
1386	1366	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DISMARAM S.A.-Adquisición d pollo, carnes,derivados, huevos salsa para Nutrición, formulario de requerimiento N°410, Aut.Gasto #360- 370, Pedido # 131330-131327, Facturas;OIB # (677859 $604.80;13-67) (678198 $597.46;13-71), CR. 40484-40483, Cert. pres.# 20, pp.20- DEV.IVA	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**66.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	66.96	66.96	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1387	1367	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento correctivo de Video Colonoscopio, formulario de requerimiento N° 391, Aut.Gsts # 10770, Pedido # 131315, Factura # 2532 $ 1,008, CR # 40477, Cert. pres.# 23, pp.20-530404.001.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**900.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	900.00	900.00	0.00									
1388	1367	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento correctivo de Video Colonoscopio, formulario de requerimiento N° 391, Aut.Gsts # 10770, Pedido # 131315, Factura # 2532 $ 1,008, CR # 40477, Cert. pres.# 23, pp.20DEV.IVA	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**108.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	108.00	108.00	0.00									
1389	1368	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY.-Por mantenimiento de vehículos de la Institución, formulario de requerimiento N° 405-404, Aut.Gstos # 366-364, Pedidos # 131334-131335, Facturas # (4591 $ 220)(4592 $78), CR # 40492-40481, Cert. pres.# 24, pp.20-530405.001.	0102837481001	BARROS OCHOA JOSE GEOVANNY	**298.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0	298.00	298.00	0.00									
1390	1390	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM.-Adquisición d medicina (azitromicina suspensión), formulario d requer.N° 203, Aut.Gasto #10670, Pedido #131179, Factura # 4524 $1,992.90, OIB # 56-2155, CR. # 40497, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	**1,992.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,992.90	1,992.90	0.00									
1391	1370	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de vehículos de la Institución de febrero 2014, formulario de requerimiento N° 387, Aut.Gasto # 352, Pedido # 131309, Factura # 2048 $ 152.32, CR # 40475, Cert. pres.# 24, pp.20-530405.001.	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**136.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0	136.00	136.00	0.00									
1392	1370	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	ARPI QUINDE FANNY LUCILA.-Por mantenimiento de vehículos de la Institución de febrero 2014, formulario de requerimiento N° 387, Aut.Gasto # 352, Pedido # 131309, Factura # 2048 $ 152.32, CR # 40475, Cert. pres.# 24, pp.20-DEV.IVA	0105150379001	ARPI QUINDE FANNY LUCILA	**16.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0	16.32	16.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1393	1393	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM.- Adquisición d medicina (azitromicina suspension 200MG 5ML), formulario d requer.N° 133, Aut.Gasto #10673, Pedido #131180, Factura # 4525 $2,102.10, OIB # 56-2156, CR. # 40498, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	**2,102.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,102.10	2,102.10	0.00									
1394	1394	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición d medicina (cefazolina sodica 1 gr. iny.), formulario d requer.N° 133, Resolución No. 001-CAT, Pedido # 260895, Factura # 110391 $3,432.54, OIB # 56-2152, CR. # 40494, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,432.54**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	3,432.54	3,432.54	0.00									
1395	1395	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición d medicina (cefazolina sodica 1 gr. iny.), formulario d requer.N° 203, Resolución No. 002-CAT, Orden de compra # 265156, Factura # 110605 $2,469.02, OIB # 56-2151, CR. # 40493, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,469.02**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,469.02	2,469.02	0.00									
1396	1396	18/03/2014	COM	NOR	OGA	BOLIVIA ABAB POR REEMBOLSO DE VALORES QUE SE HAN REALIZADOS ADQUISIONES SEGÚN MEMORANDUN JUSTIFICATIVO NO. 26-GF-2014 DE LA ECO. VERONICA PACHECO RESPONSABLE DE GESTION FINANCIERA, FACT. (482639 $18) (15872 $8)(484 $12) (519468 $18), OIB NO. 80-81; 80 -82; 80-105; 80-104 , CERT. PRESUP NO. 82.	0100938083	ABAD CEDILLO LAURA BOLIVIA	**62.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	56.00	56.00	0.00									
020	00	000	004	000	570102	0101	001	0	6.00	6.00	0.00									
1397	1396	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	BOLIVIA ABAB POR REEMBOLSO DE VALORES QUE SE HAN REALIZADOS ADQUISIONES SEGÚN MEMORANDUN JUSTIFICATIVO NO. 26-GF-2014 DE LA ECO. VERONICA PACHECO RESPONSABLE DE GESTION FINANCIERA, FACT. (482639 $18) (15872 $8)(484 $12) (519468 $18), OIB NO. 80-81; 80 -82; 80-105; 80-104 , CERT. PRESUP NO. 82.	0100938083	ABAD CEDILLO LAURA BOLIVIA	**62.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	56.00	56.00	0.00									
020	00	000	004	000	570102	0101	001	0	6.00	6.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1398	1372	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA.-Por analisis de cloro en febrero 2014, formulario de requerimiento N° 396, Aut.Gasto # 355, Pedido # 131317, Factura(copia) # 957 $ 112.00, s/CR., Cert. pres.# 79, pp.20-530212.001.	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530212	0101	001	0	100.00	100.00	0.00									
1399	1372	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA.-Por analisis de cloro en febrero 2014, formulario de requerimiento N° 396, Aut.Gasto # 355, Pedido # 131317, Factura(copia) # 957 $ 112.00, s/CR., Cert. pres.# 79, pp.DEV.IVA	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**12.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530212	0101	001	0	12.00	12.00	0.00									
1400	1375	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento correctivo del video gastroscopio, formulario de requerimiento N° 397, Aut.Gasto # 356, Pedido # 131321, Factura # 2530 $ 560, CR # 40490, Cert. pres.# 23, pp. 20-530404.001.	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	500.00	500.00	0.00									
1401	1375	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento correctivo del video gastroscopio, formulario de requerimiento N° 397, Aut.Gasto # 356, Pedido # 131321, Factura # 2530 $ 560, CR # 40490, Cert. pres.# 23, pp. 20-DEV.IVA	1791902564001	TOP MEDICAL ECUADOR S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	60.00	60.00	0.00									
1402	1376	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición d frutas para Nutrición, formularios requerimientos N° 400-412, Aut. Gastos # 357-369, Pedidos # 131339-131331, Facturas;OIB # (3790 $ 317.09;13-61)(3791 $213.88;13-70), CR.# 40486-40489, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**530.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	530.97	530.97	0.00									
1403	1403	18/03/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MARINA REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 350, PEDIDO NO. 131284, FOR. REQ. 382-382-384, FACT. 83299 $15.60)(99312$12)(504659$15.80) (208871$13.54), OIB NO. 80-106; 80-107; 80-108; 80-109, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 10, PP. 20-530803-001	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E.	**56.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	56.34	56.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1404	1377	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d leche, queso y yogur para Nutrición, formulario requerimiento N° 413, Aut. Gasto # 368, Pedido # 131332, Factura # 5534 $ 239, OIB # 13-66, CR.# 40488, Cert. presup.# 30, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**239.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	239.00	239.00	0.00									
1405	1403	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MARINA REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUT. GASTO NO. 350, PEDIDO NO. 131284, FOR. REQ. 382-382-384, FACT. 83299 $15.60)(99312$12)(504659$15.80) (208871$13.54), OIB NO. 80-106; 80-107; 80-108; 80-109, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 10, PP. 20-530803-001	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E.	**56.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	56.34	56.34	0.00									
1406	1632	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE N. MARCIA E.-Adquisición d verduras, hortalizas y tuberculos par Nutrición, formul. requer. N° 47-3er y 4to. pedido del contrato 007-SIE-HVCM-2014, Aut. Gasto # 379, Pedidos #131404-399, Facturas;OIB # (1140 $531.67;13-72)(1122 $593.59;13-46), CR.# 40570-40569, C. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,125.26**			1,114.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	1,125.26	1,125.26	0.00									
1407	1393	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM.-Adquisición d medicina (azitromicina suspension 200MG 5ML), formulario d requer.N° 133, Aut.Gasto #10673, Pedido #131180, Factura # 4525 $2,102.10, OIB # 56-2156, CR. # 40498, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	**2,102.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,102.10	2,102.10	0.00									
1408	1390	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM.-Adquisición d medicina (azitromicina suspensión), formulario d requer.N° 203, Aut.Gasto #10670, Pedido #131179, Factura # 4524 $1,992.90, OIB # 56-2155, CR. # 40497, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	**1,992.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,992.90	1,992.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1409	1385	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM.- Adquisición d medicina (enalapril sol. iny.1,25 MG/ML), formulario d requer.N° 203, Aut.Gasto #239, Pedido #131246, Factura # 4526 $782.04, OIB # 56-2157, CR. # 40499, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	**782.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	782.04	782.04	0.00									
1410	1382	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM.- Adquisición de medicina (efedrina solu. iny. 60 mg/ml), form.requer.N°133, Aut.Gasto #241, Pedido #131195, Factura # 4534 $276, OIB # 56-2158, CR. # 40500, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0992643579001	PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE FARM	**276.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	276.00	276.00	0.00									
1411	1379	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.-Adquisición d carnes, derivados y huevos para Nutrición, formulario requerimiento N° 409, Aut. Gasto # 358, Pedido # 131328, Factura # 677625 $ 433.99, OIB # 13 -65, CR.# 40491, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**433.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	433.99	433.99	0.00									
1412	1412	18/03/2014	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (cloruro de porasio 10ML APP), formulario d requer.N° 203, Resolución No. 002-CAT, Orden de compra No. 265154, Factura # 7834 $657.80, OIB # 56-2141, CR. # 40463, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**657.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	657.80	657.80	0.00									
1413	1413	18/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por pago de servicio de Luz Eéctrica de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 10785, reporte de la empresa(facturas No. :17742 $6,869.66- 18883 $438.18), cert. presup. # 6, pp. 20-530104.001.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**7,307.84**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	0101	001	0	7,307.84	7,307.84	0.00									
1414	1394	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición d medicina (cefazolina sodica 1 gr. iny.), formulario d requer.N° 133, Resolución No. 001-CAT, Pedido # 260895, Factura # 110391 $3,432.54, OIB # 56-2152, CR. # 40494, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,432.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	3,432.54	3,432.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1415	1415	18/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d agua potable de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 10786, facturas copias No. :2711382 $1,928.19 - 2711383 $2,131.49, cert. presup. # 5, pp. 20-530101.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4,059.68**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	0101	001	0			4,059.68	4,059.68	0.00							
1416	1395	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.-Adquisición d medicina (cefazolina sodica 1 gr. iny.), formulario d requer.N° 203, Resolución No. 002-CAT, Orden de compra # 265156, Factura # 110605 $2,469.02, OIB # 56-2151, CR. # 40493, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,469.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			2,469.02	2,469.02	0.00							
1417	1417	18/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d Internet de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 381, factura copia No. 2495434 $446.77, cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**446.77**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0			446.77	446.77	0.00							
1418	1418	18/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d telefonía de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 382, factura copia No.: (2674835$5.30) (2675355$145.41)(2675356$17.83) (2675357$18.59)(2675358$5.30), cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**192.43**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0			192.43	192.43	0.00							
1419	1419	18/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d telefonía de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 382, factura copia No.: (2675359 $3.07)(2675360 $16.90)(2675361 $11.06)(2675362 $25.33) (2675363 $15.21), cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**71.57**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0			71.57	71.57	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1420	1420	18/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d telefonía de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 382, factura copia No.: (2675364$ 3.07)(2675365 $6.59)(2675366 $3.67)(2675367$196.98) (2675368 $16.14), cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**226.45**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0	226.45	226.45	0.00									
1421	1421	18/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d telefonía de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 382, factura copia No.: (2675354 $86.50)(2676412 $3.38)(2676657 $3.44), cert. presup. # 7, pp. 20 -530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**93.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0	93.32	93.32	0.00									
1422	1422	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas (gentabrand iny 80mg; glucocid 850mg), form.requer.N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden de Compra #265149, Facturas;OIB #(117880 $131.37;56-2153) (117976 $1,487.70;56-2154), CR. # 40495-40496, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,619.07**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,619.07	1,619.07	0.00									
1423	1423	18/03/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO.-Adquisición d agua para bidones del Hospital, formulario requerimiento N° 398, Aut. Gasto # 10775, Pedido # 131318, Factura # 2337 $ 2824.36, OIB # 13-80, CR.# 40485, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO	**2,824.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	2,824.36	2,824.36	0.00									
1424	1424	18/03/2014	COM	NOR	OGA	ZAMORA LIDA.-1 subsistencia x asistir a reunión en el MSP-Quito para tratar provisión d Servicios y programas medicos funcional del HVCM, el 12 febr. 2014, Mem232-GHR-2014,formularios: solicitud, informe d Comisión d servicio y liquidación d pagos No-010-GHVCM-2014,cet.presup.#19,pp-20 -.530303.001.	0300819661	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA	**15.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	15.50	15.50	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1425	1415	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d agua potable de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 10786, facturas copias No. :2711382 $1,928.19 - 2711383 $2,131.49, cert. presup. # 5, pp. 20-530101.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3,996.89**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	0101	001	0			3,996.89	3,996.89	0.00							
1426	1415	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d agua potable de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 10786, facturas copias No. :2711382 $1,928.19 - 2711383 $2,131.49, cert. presup. # 5, pp. 20-530101.001. DEV IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**62.79**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	0101	001	0			62.79	62.79	0.00							
1427	1427	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PENALOZA PINA MARIA I.-1 viático x acompañar al niña Sanchin Shakain NN al Hospital de Macas, el 26 febr. 2014, Mem.310-GHR-2014, formularios: solicitud, informe d Comisión d servicio y liquidación d pagos No-024-GHVCM-2014,cet.presup.#19,pp-20 -.530303.001.	0104243993	PENALOZA PINA MARIA I.	**24.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0			24.00	24.00	0.00							
1428	1413	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por pago de servicio de Luz Eéctrica de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 10785, reporte de la empresa(facturas No. :17742 $6,869.66- 18883 $438.18), cert. presup. # 6, pp. 20-530104.001.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**7,307.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	0101	001	0			7,307.84	7,307.84	0.00							
1429	1417	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d Internet de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 381, factura copia No. 2495434 $446.77, cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**398.90**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0			398.90	398.90	0.00							
1430	1417	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d Internet de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 381, factura copia No. 2495434 $446.77, cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001. dev iva	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**47.87**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0			47.87	47.87	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1431	1418	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d telefonía de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 382, factura copia No.: (2674835$5.30) (2675355$145.41)(2675356$17.83) (2675357$18.59)(2675358$5.30), cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**172.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0	172.68	172.68	0.00									
1432	1418	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d telefonía de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 382, factura copia No.: (2674835$5.30) (2675355$145.41)(2675356$17.83) (2675357$18.59)(2675358$5.30), cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001. dev iva	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**19.75**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0	19.75	19.75	0.00									
1433	1433	18/03/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA.- Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10801, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0301754537	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1434	1434	18/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON.- Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10803, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0703234997	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1435	1435	18/03/2014	COM	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10802, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102648037	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1436	1436	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10800, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103671749	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1437	1419	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d telefonía de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 382, factura copia No.: (2675359 $3.07)(2675360 $16.90)(2675361 $11.06)(2675362 $25.33)(2675363 $15.21), cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**64.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0			64.65	64.65	0.00							
1438	1438	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CORDERO ASANZA PEDRO S.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10799, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103789608	CORDERO ASANZA PEDRO S.	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0			850.00	850.00	0.00							
1439	1439	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO TORRES MARIA VERONICA .-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10798, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102605383	DELGADO TORRES MARIA VERONICA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0			850.00	850.00	0.00							
1440	1440	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10797, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	1754701744	DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0			850.00	850.00	0.00							
1441	1441	18/03/2014	COM	NOR	OGA	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10796, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	1900337914	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0			850.00	850.00	0.00							
1442	1442	18/03/2014	COM	NOR	OGA	MORA TOLA JUAN DIEGO.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10795, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103015202	MORA TOLA JUAN DIEGO	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1443	1443	18/03/2014	COM	NOR	OGA	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10794, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	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	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1444	1444	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10793, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102347630	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1445	1419	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d telefonía de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 382, factura copia No.: (2675359 $3.07)(2675360 $16.90)(2675361 $11.06)(2675362 $25.33)(2675363 $15.21), cert. presup. # 7, pp. 20-DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**6.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0	6.92	6.92	0.00									
1446	1420	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d telefonía de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 382, factura copia No.: (2675364$ 3.07)(2675365 $6.59)(2675366 $3.67)(2675367$196.98)(2675368 $16.14), cert. presup. # 7, pp. 20-530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**203.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0	203.01	203.01	0.00									
1447	1420	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d telefonía de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 382, factura copia No.: (2675364$ 3.07)(2675365 $6.59)(2675366 $3.67)(2675367$196.98)(2675368 $16.14), cert. presup. # 7, pp. DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**23.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0	23.44	23.44	0.00									
1448	1412	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d medicina (cloruro de porasio 10ML APP), formulario d requer.N° 203, Resolución No. 002-CAT, Orden de compra No. 265154, Factura # 7834 $657.80, OIB # 56-2141, CR. # 40463, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**657.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	657.80	657.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1449	1421	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d telefonía de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 382, factura copia No.: (2675354 $86.50)(2676412 $3.38)(2676657 $3.44), cert. presup. # 7, pp. 20 -530105.001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**83.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0				83.86	83.86	0.00						
1450	1421	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MY SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPPor pago de servicio d telefonía de febrero 2014, formulario de requerimiento No. 415, Autr. gasto # 382, factura copia No.: (2675354 $86.50)(2676412 $3.38)(2676657 $3.44), cert. presup. # 7, pp. 20 -DEV.IVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**9.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	0101	001	0				9.46	9.46	0.00						
1451	1451	19/03/2014	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-Adquisición de medicina(haloperidol gotas 2mg/ml), Formul. d Requerimiento # 133, autr. gasto # 238, Pedido # 131247, Factura # 15825 $21.20, OIB # 56-2206, CR. # 40668, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	**21.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0				21.20	21.20	0.00						
1452	1335	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d fundas de camara plegada revez 13x242cm, formulario requerimiento N° 135, Aut. Gasto # 10758, Pedido # 131270, Factura # 7476 $ 11,062.71, OIB # 92-775, CR.# 40476, Cert. presup.# 38, pp. 20-530826.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**9,877.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				9,877.42	9,877.42	0.00						
1453	1453	19/03/2014	COM	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10792, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0				850.00	850.00	0.00						
1454	1454	19/03/2014	COM	NOR	OGA	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10791, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0101900876	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1455	1455	19/03/2014	COM	NOR	OGA	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10790, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103158986	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1456	1456	19/03/2014	COM	NOR	OGA	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10789, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103757316	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1457	1457	19/03/2014	COM	NOR	OGA	TENORIO NARVAEZ JUAN DORIAN .-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10788, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103567772	TENORIO NARVAEZ JUAN DORIAN	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1458	1458	19/03/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10787, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103791182	VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA	**850.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1459	1459	19/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10804, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	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	00	000	004	000	530306	0101	001	0	935.00	935.00	0.00									
1460	1460	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO SUELDOS MES DE MARZO 2014, PERSONAL GRUPO 51 QUE SE DA POR TERMINADO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SEGÚN LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR LA COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA DPSA; MEMO AP-053.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**5,971.57**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	510105	0101	001	0	5,446.00	5,446.00	0.00									
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	525.57	525.57	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1461	1461	19/03/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10805, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102572732	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN	**935.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	935.00	935.00	0.00									
1462	1462	19/03/2014	COM	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10806, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE	**935.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	935.00	935.00	0.00									
1463	1463	19/03/2014	COM	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10808, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA	**595.00**			595.00	ERRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	595.00	595.00	0.00									
1464	1464	19/03/2014	COM	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10808, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA	**595.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	595.00	595.00	0.00									
1465	1465	19/03/2014	COM	NOR	OGA	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10809, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102185717	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA	**595.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	595.00	595.00	0.00									
1466	1422	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicinas (gentabrand iny 80mg; glucocid 850mg), form.requer.N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden de Compra #265149, Facturas;OIB #(117880 $131.37;56-2153) (117976 $1,487.70;56-2154), CR. # 40495-40496, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,619.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,619.07	1,619.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1467	1467	19/03/2014	COM	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10807, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**595.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	595.00	595.00	0.00									
1468	1423	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO.-Adquisición d agua para bidones del Hospital, formulario requerimiento N° 398, Aut. Gasto # 10775, Pedido # 131318, Factura # 2337 $ 2824.36, OIB # 13-80, CR.# 40485, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO	**2,521.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	2,521.75	2,521.75	0.00									
1469	1423	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO.-Adquisición d agua para bidones del Hospital, formulario requerimiento N° 398, Aut. Gasto # 10775, Pedido # 131318, Factura # 2337 $ 2824.36, OIB # 13-80, CR.# 40485, Cert. presup.# 20, pp. 20-DEV.IVA	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO	**302.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	302.61	302.61	0.00									
1470	1470	19/03/2014	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (misoprostol 200MCG), form.requer.N°133, Aut.Gsts #288, Pedid. #131242, Factura # 45205 $195.20, OIB # 56-2160, CR. # 40511, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**195.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	195.20	195.20	0.00									
1471	1424	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMORA LIDA.-1 subsistencia x asistir a reunión en el MSP-Quito para tratar provisión d Servicios y programas medicos funcional del HVCM, el 12 febr. 2014, Mem232-GHR-2014,formularios: solicitud, informe d Comisión d servicio y liquidación d pagos No-010-GHVCM-2014,cet.presup.#19,pp-20 -.530303.001.	0300819661	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA	**15.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	15.50	15.50	0.00									
1472	1427	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PENALOZA PINA MARIA I.-1 viático x acompañar al niña Sanchin Shakain NN al Hospital de Macas, el 26 febr. 2014, Mem.310-GHR-2014, formularios: solicitud, informe d Comisión d servicio y liquidación d pagos No-024-GHVCM-2014,cet.presup.#19,pp-20 -.530303.001.	0104243993	PENALOZA PINA MARIA I.	**24.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1473	1473	19/03/2014	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (solu medrol 500MG/SP), form.requer.N°203, Aut.Gsts #10713, Pedid. #131223, Factura # 45199 $1,411, OIB # 56-2161, CR. # 40512, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,411.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,411.00	1,411.00	0.00									
1474	1474	19/03/2014	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (epamin suspensión-fenitoina), form.requer.N °203, Aut.Gsts # 283, Pedido #131221, Factura # 45197 $125, OIB # 56-2162, CR. # 40513, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**125.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	125.00	125.00	0.00									
1475	1475	19/03/2014	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (epamin suspension 120ml), form.requer. N °133, Aut.Gsts # 284, Pedido #131220, Factura # 45198 $125, OIB # 56-2163, CR. # 40514, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**205.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	205.00	205.00	0.00									
1476	1433	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10801, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0301754537	BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1477	1434	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10803, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0703234997	AGUILAR CASTILLO JENNER QUILSON	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1478	1435	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10802, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102648037	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1479	1436	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10800, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103671749	CARDENAS VINTIMILLA MARIA I.	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1480	1438	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORDERO ASANZA PEDRO S.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10799, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103789608	CORDERO ASANZA PEDRO S.	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1481	1439	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO TORRES MARIA VERONICA .-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10798, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102605383	DELGADO TORRES MARIA VERONICA	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1482	1440	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10797, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	1754701744	DITA SALABERT LIERMIS MICHAEL	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1483	1441	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10796, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	1900337914	LOZANO MOROCHO JORGE ALONSO	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
1484	1442	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORA TOLA JUAN DIEGO.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10795, cálculo adjunto, cert. presp. # 19, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103015202	MORA TOLA JUAN DIEGO	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1485	1485	19/03/2014	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (lidocaina 2% jalea 30ml), formulario de requerimiento N° 203, Aut.Gsts # 313, Pedido #131391, Factura # 107773 $116, OIB # 56-2159, CR. # 40515, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**116.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			116.00	116.00	0.00							
1486	1443	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10794, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103646741	ORTEGA BERREZUETA JAIME FERNANDO	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0			850.00	850.00	0.00							
1487	1444	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10793, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102347630	PERALTA GUTIERREZ MARIA AUGUSTA	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0			850.00	850.00	0.00							
1488	1453	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10792, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0104438825	PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0			850.00	850.00	0.00							
1489	1454	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10791, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0101900876	RODAS REINBACH EDGAR BRUCK	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0			850.00	850.00	0.00							
1490	1455	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10790, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103158986	SANTACRUZ PEREZ PAOLA DANIELA	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1491	1456	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10789, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103757316	SIGUENZA VEGA MARIA ISABEL	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0			850.00	850.00	0.00							
1492	1457	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	TENORIO NARVAEZ JUAN DORIAN .-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10788, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103567772	TENORIO NARVAEZ JUAN DORIAN	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0			850.00	850.00	0.00							
1493	1458	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10787, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0103791182	VASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA CATALINA	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0			850.00	850.00	0.00							
1494	1461	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10805, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102572732	OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN	**935.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0			935.00	935.00	0.00							
1495	1462	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10806, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102700085	LEON ASTUDILLO EDGAR JOSE	**935.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0			935.00	935.00	0.00							
1496	1464	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10808, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102985686	MAITA PENARANDA CARMEN EVANGELINA	**595.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1497	1465	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10809, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102185717	SEGARRA RUIZ DIANA VICENTA	**595.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0		595.00	595.00	0.00								
1498	1467	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	FARIAS MORA JONNY FERNANDO.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10807, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	1305484782	FARIAS MORA JONNY FERNANDO	**595.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0		595.00	595.00	0.00								
1499	1459	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS.-Pago del Bono por Residencia del Program Ecuador Saludable Vuelvo por Tí, correspondiente a marzo 2014, según autr. gasto # 10804, cálculo adjunto, cert. presp. # 21, pp. 20-530306.001 y mas documentos de respaldo.	0102704509	SALAMEA MOLINA JUAN CARLOS	**935.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530306	0101	001	0		935.00	935.00	0.00								
1500	1500	19/03/2014	COM	NOR	OGA	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO.-Adquisición de materilaes de imprenta, formulario de requerimiento N° 137, Aut.Gsts # 10697, Pedido # 10172, Factura # 10172 $8064, OIB # 76-81, CR. # 40514, Cert. pres.# 34, pp. 20-530807.001.	0500748702001	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO	**8,064.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	0101	001	0		8,064.00	8,064.00	0.00								
1501	1501	19/03/2014	COM	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.-.-Adquisición de medicina (micofenolato tab 500mg), formulario de requerimiento N° 133, Aut.Gsts # 10774, Pedido # 131316, Factura # 4837 $10,560, OIB # 56-2164, CR. # 40505, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**10,560.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0		10,560.00	10,560.00	0.00								
1502	1470	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (misoprostol 200MCG), form.requer.N°133, Aut.Gsts #288, Pedid. #131242, Factura # 45205 $195.20, OIB # 56-2160, CR. # 40511, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**195.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0		195.20	195.20	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1503	1473	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (solu medrol 500MG/SP), form.requer.N°203, Aut.Gsts #10713, Pedid. #131223, Factura # 45199 $1,411, OIB # 56-2161, CR. # 40512, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,411.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,411.00	1,411.00	0.00									
1504	1474	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (epamin suspensión-fenitoina), form.requer.N °203, Aut.Gsts # 283, Pedido #131221, Factura # 45197 $125, OIB # 56-2162, CR. # 40513, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**125.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	125.00	125.00	0.00									
1505	1475	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (epamin suspension 120ml), form.requer. N °133, Aut.Gsts # 284, Pedido #131220, Factura # 45198 $125, OIB # 56-2163, CR. # 40514, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**205.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	205.00	205.00	0.00									
1506	1485	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (lidocaina 2% jalea 30ml), formulario de requerimiento N° 203, Aut.Gsts # 313, Pedido #131391, Factura # 107773 $116, OIB # 56-2159, CR. # 40515, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**116.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	116.00	116.00	0.00									
1507	1507	19/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d marisco (truchas), para Nutrición, formulario requerimiento N° 52-1ro. contrato No.002, Aut. Gasto # 153, Pedido # 130963, Factura # 1133 $ 118.31, OIB # 46-2772, CR.# 40502, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**118.31**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	118.31	118.31	0.00									
1508	1508	19/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición d marisco (trucha,camaron, corvina y calamar), form. requer.#52-2do.3er.4to. pedid. dl contrato No.002, A.Gstos# 362-303-319, Pedidos #131336-387-396, Facturas;OIB #(298.41; $298.41;13-64)(1126$119.10;52) (1130$50.11;59), CR.#40508-09-10, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**467.62**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	467.62	467.62	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1509	1500	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO.- Adquisición de materilaes de imprenta, formulario de requerimiento N° 137, Aut.Gsts # 10697, Pedido # 10172, Factura # 10172 $8064, OIB # 76-81, CR. # 40514, Cert. pres.# 34, pp. 20-530807.001.	0500748702001	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO	**7,200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	0101	001	0	7,200.00	7,200.00	0.00									
1510	1500	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO.- Adquisición de materilaes de imprenta, formulario de requerimiento N° 137, Aut.Gsts # 10697, Pedido # 10172, Factura # 10172 $8064, OIB # 76-81, CR. # 40514, Cert. pres.# 34, pp. 20DEV.IVA	0500748702001	MULLO AIMACANA HUGO MARCELO	**864.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	0101	001	0	864.00	864.00	0.00									
1511	1501	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.-.- Adquisición de medicina (micofenolato tab 500mg), formulario de requerimiento N° 133, Aut.Gsts # 10774, Pedido # 131316, Factura # 4837 $10,560, OIB # 56-2164, CR. # 40505, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**10,560.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	10,560.00	10,560.00	0.00									
1512	1512	20/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición d carnicos (carnes,chorizo vienesas,etc), formulario requer.#49-2do.3er. pedido dl contrato SIE-HVCM-No.008, A.Gstos# 317-361, Pedidos #131398-131338, Facturas;OIB #(1129; $341.10;13-58)(1135 $216.89;13-63), CR.#40506-40507, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**557.99**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	557.99	557.99	0.00									
1513	1513	20/03/2014	COM	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de lapices de electrobisturí con proceso SIE-HVCM-034-2014, formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gsts # 10740, Pedido # 131382, Factura # 3756 $17,808, OIB # 92-781, CR. # 40524, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**17,808.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	17,808.00	17,808.00	0.00									
1514	1507	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición d marisco (truchas), para Nutrición, formulario requerimiento N° 52-1ro. contrato No.002, Aut. Gasto # 153, Pedido # 130963, Factura # 1133 $ 118.31, OIB # 46-2772, CR.# 40502, Cert. presup.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**118.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	118.31	118.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1515	1508	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición d marisco (trucha,camaron, corvina y calamar), form. requer.#52-2do.3er.4to. pedid. dl contrato No.002, A.Gstos# 362-303-319, Pedidos #131336-387-396, Facturas;OIB #(298.41; $298.41;13-64)(1126$119.10;52) (1130$50.11;59), CR.#40508-09-10, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**467.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	467.62	467.62	0.00									
1516	1516	20/03/2014	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de gasolina y diesel para los vehículos de la Institución, formulario de requerimiento N° 390, Aut.Gsts # 353, Pedido # 131311, Factura # 1901 $671.55, OIB # 80-110, s/CR. , Cert. pres.# 10, pp. 20-530803.001.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**671.55**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	671.55	671.55	0.00									
1517	1517	20/03/2014	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR.-Adquisición de medicina (furosemida tab. 40mg), formulario d requerimiento N°203, Aut.Gsts #237, Pedido #131274, Factura # 129371 $89.76, OIB # 56-2165, CR. # 40516, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0991458417001	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR	**89.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	89.76	89.76	0.00									
1518	1518	20/03/2014	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (albumina humana 20%), formulario d requerimiento N°379, Aut.Gsts #247, Pedido #131298, Factura # 2089 $336, OIB # 56-2166, CR. # 40529, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**336.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	336.00	336.00	0.00									
1519	1512	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición d carnicos (carnes,chorizo vienesas,etc), formulario requer.#49-2do.3er. pedido dl contrato SIE-HVCM-No.008, A.Gstos# 317-361, Pedidos #131398-131338, Facturas;OIB #(1129; $341.10;13-58)(1135 $216.89;13-63), CR.#40506-40507, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**557.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	557.99	557.99	0.00									
1520	1513	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de lapices de electrobisturí con proceso SIE-HVCM-034-2014, formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gsts # 10740, Pedido # 131382, Factura # 3756 $17,808, OIB # 92-781, CR. # 40524, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**15,900.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	15,900.00	15,900.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1521	1513	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de lapices de electrobisturí con proceso SIE-HVCM-034-2014, formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gsts # 10740, Pedido # 131382, Factura # 3756 $17,808, OIB # 92-781, CR. # 40524, Cert. pres.# 38, pp. DEV.IVA	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**1,908.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	1,908.00	1,908.00	0.00									
1522	1668	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición material de Imprenta(400 libretines de certificados medicos), formularios de requerimientos N° 244, autr. gasto # 204, Pedido # 131086, Factura # 3821 $520, OIB # 76-84, CR.# 40581, Cert. pres.# 34, pp. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**520.00**			514.80	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	0101	001	0	520.00	520.00	0.00									
1523	1523	20/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (inmunoglobulina anti D amp), formulario d requerimiento N°133, Aut.Gsts #10766, Pedido #131304, Factura # 8112 $4,200, OIB # 56-2167, CR. # 40530, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**4,200.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
1524	1516	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de gasolina y diesel para los vehículos de la Institución, formulario de requerimiento N° 390, Aut.Gsts # 353, Pedido # 131311, Factura # 1901 $671.55, OIB # 80-110, s/CR. , Cert. pres.# 10, pp. 20-530803.001.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**599.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	599.60	599.60	0.00									
1525	1525	20/03/2014	COM	NOR	OGA	CEDIMED CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (metotrexato 50mg.sol), formulario d requerimiento N°203, Aut.Gsts #10764, Pedido #131299, Factura # 4614 $3,537.60, OIB # 56-2168, CR. # 40531, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1791240502001	CEDIMED CIA. LTDA.	**3,537.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	3,537.60	3,537.60	0.00									
1526	1516	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Adquisición de gasolina y diesel para los vehículos de la Institución, formulario de requerimiento N° 390, Aut.Gsts # 353, Pedido # 131311, Factura # 1901 $671.55, OIB # 80-110, s/CR. , Cert. pres.# 10, pp. DEV.IVA	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**71.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	71.95	71.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1527	1517	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR.-Adquisición de medicina (furosemida tab. 40mg), formulario d requerimiento N°203, Aut.Gsts #237, Pedido #131274, Factura # 129371 $89.76, OIB # 56-2165, CR. # 40516, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0991458417001	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR	**89.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0					89.76	89.76	0.00					
1528	1518	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (albumina humana 20%), formulario d requerimiento N°379, Aut.Gsts #247, Pedido #131298, Factura # 2089 $336, OIB # 56-2166, CR. # 40529, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**336.00**			332.64	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0					336.00	336.00	0.00					
1529	1529	20/03/2014	COM	NOR	OGA	CEDIMED CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (metotrexato 50mg.sol), formulario d requerimiento N°133, Aut.Gsts #10763, Pedido #131302, Factura # 4615 $1,886.72, OIB # 56-2169, CR. # 40532, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	1791240502001	CEDIMED CIA. LTDA.	**1,886.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0					1,886.72	1,886.72	0.00					
1530	1523	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (inmunoglobulina anti D amp), formulario d requerimiento N°133, Aut.Gsts #10766, Pedido #131304, Factura # 8112 $4,200, OIB # 56-2167, CR. # 40530, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**4,200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0					4,200.00	4,200.00	0.00					
1531	1525	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEDIMED CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (metotrexato 50mg.sol), formulario d requerimiento N°203, Aut.Gsts #10764, Pedido #131299, Factura # 4614 $3,537.60, OIB # 56-2168, CR. # 40531, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1791240502001	CEDIMED CIA. LTDA.	**3,537.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0					3,537.60	3,537.60	0.00					
1532	1529	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEDIMED CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (metotrexato 50mg.sol), formulario d requerimiento N°133, Aut.Gsts #10763, Pedido #131302, Factura # 4615 $1,886.72, OIB # 56-2169, CR. # 40532, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	1791240502001	CEDIMED CIA. LTDA.	**1,886.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0					1,886.72	1,886.72	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1533	1533	20/03/2014	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de lnsumos Medicos(buretrol - equipo bureta 150), formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gsts # 10636, Pedido # 130986, Factura # 14169 $2,800, OIB # 92-776, CR. # 40517, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**2,800.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
1534	1534	20/03/2014	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de lnsumos Medicos(2 agujas de kirschner para pte. Léon Jorge), formulario de requerimiento N° 378, Aut.Gsts # 338, Pedido # 131308, Factura # 3910 $22.40, OIB # 92-777, CR. # 40525, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**22.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	22.40	22.40	0.00									
1535	1535	20/03/2014	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (acido folico 1mg tab.), formulario d requerimiento N°203, Aut.Gsts #343, Pedido #131297, Factura # 7899 $29.50, OIB # 56-2170, CR. # 40533, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**29.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	29.50	29.50	0.00									
1536	1533	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de lnsumos Medicos(buretrol - equipo bureta 150), formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gsts # 10636, Pedido # 130986, Factura # 14169 $2,800, OIB # 92-776, CR. # 40517, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
1537	1537	20/03/2014	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico(2 clavos elastico titanio para pte. Maldonado Erik), formulario de requerimiento N° 377, Aut.Gsts # 339, Pedido # 131307, Factura # 3911 $280, OIB # 92-778, CR. # 40518, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	280.00	280.00	0.00									
1538	1533	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de lnsumos Medicos(buretrol - equipo bureta 150), formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gsts # 10636, Pedido # 130986, Factura # 14169 $2,800, OIB # 92-776, CR. # 40517, Cert. pres.# 38, pp. 20-DEV.IVA.	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	300.00	300.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1539	1539	20/03/2014	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de lnsumos Medicos(venda de gasa 6"), formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gasto # 373, Pedido # 131326, Factura # 90724 $591.36, OIB # 92-782, CR. # 40541, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**591.36**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	591.36	591.36	0.00									
1540	1540	20/03/2014	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de lnsumos Medicos(guantes hospitalarios no esteriles mediun y small), formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gasto # 10762, Pedido # 131285, Factura # 305804 $13,305.60, OIB # 92-784, CR. # 40542, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**13,305.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	13,305.60	13,305.60	0.00									
1541	1541	20/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.-Adquisición de carnes y sus derivados, formulario de requerimiento N° 426-427, Aut.Gastos # 388-389, Pedidos # 131421-131422, Facturas;OIB #(678415 $235.20;13-76)(678406 $36.99;13-73), CR. # 40539-40540, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**272.19**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	272.19	272.19	0.00									
1542	1542	21/03/2014	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.-Adquisición de viveres para Nutrición, formulario de requerimiento N° 429, Aut.Gastos # 391, Pedidos # 131424, Factura # 130699 $398.26, OIB # 13-81, CR. # 40538, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**398.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	398.26	398.26	0.00									
1543	1543	21/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de frutas para Nutrición, formulario de requerimiento N° 417, Aut.Gastos # 380, Pedidos # 131409, Factura # 3793 $257.63, OIB # 13-74, CR. # 40536, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**357.63**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	357.63	357.63	0.00									
1544	1544	21/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d leche para Nutrición, formulario de requerimiento N° 416, Aut.Gastos # 377, Pedidos # 131408, Factura # 5550 $258, OIB # 13-78, CR. # 40528, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**258.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	258.00	258.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1545	1545	21/03/2014	COM	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.-Adquisición d tallarín y salsa china para Nutrición, formulario de requerimiento N° 428, Aut.Gastos # 390, Pedidos # 131423, Factura # 361559 $281.27, OIB # 13-75, CR. # 40537, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	**281.27**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0												
									281.27	281.27	0.00									
1546	1546	21/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d carne y sus derivados para Nutrición, formulario de requerimiento N° 418, Aut.Gastos # 378, Pedidos # 131407, Factura # 1138 $443.58, OIB # 13-77, CR. # 40527, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**443.58**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0												
									443.58	443.58	0.00									
1547	1547	21/03/2014	COM	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA.-Adquisición de lnsumos Medicos(sonda de recambio 24FR para gastrostomía), formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gasto # 344, Pedido # 131305, Factura # 1131 $685.44, OIB # 92-784, CR. # 40534, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**685.44**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0												
									685.44	685.44	0.00									
1548	1548	21/03/2014	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material de construcción para arreglo en Rehabilitación, formulario de requerimiento N° 300, Aut.Gasto # 269, Pedido # 131248, Factura # 468795 $479.48, OIB # 77-184, CR. # 40519, Cert. pres.# 35, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**479.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0												
									479.48	479.48	0.00									
1549	1549	21/03/2014	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material de construcción para arreglo en Nutrición, formulario de requerimiento N° 330, Aut.Gasto # 270, Pedido # 131250, Factura # 468685 $466.56, OIB # 77-185, CR. # 40520, Cert. pres.# 35, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**466.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0												
									466.56	466.56	0.00									
1550	1550	21/03/2014	COM	NOR	OGA	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de 42 sensores de temperatura para reemplazarlo en las termocunas giraffe de Neonatología, formulario de requerimiento N° 365, Aut.Gasto # 10757, Pedido # 131263, Factura # 2773 $6,162.24, OIB # 78-193, CR. # 40521, Cert. pres.# 36, pp. 20-530813.001.	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	**6,162.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0												
									6,162.24	6,162.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1551	1551	21/03/2014	COM	NOR	OGA	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.-Adquisición de fundas plasticas para Farmacia, formulario de requerimiento N° 322, Aut.Gasto # 281, Pedido # 131196, Factura # 8104 $790.72, OIB # 75-224, CR. # 40523, Cert. pres.# 48, pp. 20-530805.001.	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**790.72**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	790.72	790.72	0.00									
1552	1552	21/03/2014	COM	NOR	OGA	GAMARRA BACA ADRIANA REBECA.-Por mantenimiento preventivo y correctivo de 6 bombas de extracción de leche materna, formulario de requerimiento N° 310, Aut.Gasto # 10781, Pedido # 131414, Factura # 850 $2,419.20, CR. # 40535, Cert. pres.# 23, pp. 20-530404.001.	1708150543001	GAMARRA BACA ADRIANA REBECA	**2,419.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	2,419.20	2,419.20	0.00									
1553	1534	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de lnsumos Medicos(2 agujas de kirschner para pte. Léon Jorge), formulario de requerimiento N° 378, Aut.Gsts # 338, Pedido # 131308, Factura # 3910 $22.40, OIB # 92-777, CR. # 40525, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**20.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	20.00	20.00	0.00									
1554	1534	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de lnsumos Medicos(2 agujas de kirschner para pte. Léon Jorge), formulario de requerimiento N° 378, Aut.Gsts # 338, Pedido # 131308, Factura # 3910 $22.40, OIB # 92-777, CR. # 40525, Cert. pres.# 38, pp. Dev.iva	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2.40	2.40	0.00									
1555	1535	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (acido folico 1mg tab.), formulario d requerimiento N°203, Aut.Gsts #343, Pedido #131297, Factura # 7899 $29.50, OIB # 56-2170, CR. # 40533, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**29.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	29.50	29.50	0.00									
1556	1537	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico(2 clavos elastico titanio para pte. Maldonado Erik), formulario de requerimiento N° 377, Aut.Gsts # 339, Pedido # 131307, Factura # 3911 $280, OIB # 92-778, CR. # 40518, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1557	1537	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico(2 clavos elastico titanio para pte. Maldonado Erik), formulario de requerimiento N° 377, Aut.Gsts # 339, Pedido # 131307, Factura # 3911 $280, OIB # 92-778, CR. # 40518, Cert. pres.# 38, pp.DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	30.00	30.00	0.00									
1558	1539	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de lnsumos Medicos(venda de gasa 6"), formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gasto # 373, Pedido # 131326, Factura # 90724 $591.36, OIB # 92-782, CR. # 40541, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**528.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	528.00	528.00	0.00									
1559	1539	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de lnsumos Medicos(venda de gasa 6"), formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gasto # 373, Pedido # 131326, Factura # 90724 $591.36, OIB # 92-782, CR. # 40541, Cert. pres.# 38, pp. 20-DEV.IVA	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**63.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	63.36	63.36	0.00									
1560	1540	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de lnsumos Medicos(guantes hospitalarios no esteriles mediun y small), formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gasto # 10762, Pedido # 131285, Factura # 305804 $13,305.60, OIB # 92-784, CR. # 40542, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**11,880.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	11,880.00	11,880.00	0.00									
1561	1540	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de lnsumos Medicos(guantes hospitalarios no esteriles mediun y small), formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gasto # 10762, Pedido # 131285, Factura # 305804 $13,305.60, OIB # 92-784, CR. # 40542, Cert. pres.# 38, pp. 20-DEV.IVA	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**1,425.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	1,425.60	1,425.60	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1562	1541	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.-Adquisición de carnes y sus derivados, formulario de requerimiento N° 426-427, Aut.Gastos # 388-389, Pedidos # 131421-131422, Facturas;OIB #(678415 $235.20;13-76)(678406 $36.99;13-73), CR. # 40539-40540, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**272.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	272.19	272.19	0.00									
1563	1542	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.-Adquisición de viveres para Nutrición, formulario de requerimiento N° 429, Aut.Gastos # 391, Pedidos # 131424, Factura # 130699 $398.26, OIB # 13-81, CR. # 40538, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**398.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	398.26	398.26	0.00									
1564	1564	21/03/2014	COM	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A.-Adquisición de etiquetas para impresora zebra para Banco de Sangre, formulario de requerimiento N° 329, Aut.Gasto # 295, Pedido # 131484, Factura # 40099 $508.48, OIB # 74-182, CR. # 40526, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**508.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	508.48	508.48	0.00									
1565	1544	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d leche para Nutrición, formulario de requerimiento N° 416, Aut.Gastos # 377, Pedidos # 131408, Factura # 5550 $258, OIB # 13-78, CR. # 40528, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**258.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	258.00	258.00	0.00									
1566	1566	21/03/2014	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición d e dos tonner para impresora Q7553X d Contratación Pública, formulario de requerimiento N° 379, Aut.Gasto # 337, Pedido # 131488, Factura # 5169 $342.20, OIB # 74-181, CR. # 40526, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**347.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	347.20	347.20	0.00									
1567	1545	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.-Adquisición d tallarín y salsa china para Nutrición, formulario de requerimiento N° 428, Aut.Gastos # 390, Pedidos # 131423, Factura # 361559 $281.27, OIB # 13-75, CR. # 40537, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	**269.52**			266.82	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	269.52	269.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1568	1545	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.-Adquisición d tallarín y salsa china para Nutrición, formulario de requerimiento N° 428, Aut.Gastos # 390, Pedidos # 131423, Factura # 361559 $281.27, OIB # 13-75, CR. # 40537, Cert. pres.# 20, DEV.IVA.	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	**11.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	11.75	11.75	0.00									
1569	1546	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d carne y sus derivados para Nutrición, formulario de requerimiento N° 418, Aut.Gastos # 378, Pedidos # 131407, Factura # 1138 $443.58, OIB # 13-77, CR. # 40527, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**443.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	443.58	443.58	0.00									
1570	1547	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA.-Adquisición de lnsumos Medicos(sonda de recambio 24FR para gastrostomía), formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gasto # 344, Pedido # 131305, Factura # 1131 $685.44, OIB # 92-784, CR. # 40534, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**612.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	612.00	612.00	0.00									
1571	1547	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	DYRMOVEZA CIA. LTDA.-Adquisición de lnsumos Medicos(sonda de recambio 24FR para gastrostomía), formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gasto # 344, Pedido # 131305, Factura # 1131 $685.44, OIB # 92-784, CR. # 40534, Cert. pres.# DEV.IVA	0190377644001	DYRMOVEZA CIA. LTDA.	**73.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	73.44	73.44	0.00									
1572	1548	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material de construcción para arreglo en Rehabilitación, formulario de requerimiento N° 300, Aut.Gasto # 269, Pedido # 131248, Factura # 468795 $479.48, OIB # 77-184, CR. # 40519, Cert. pres.# 35, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**428.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	428.11	428.11	0.00									
1573	1548	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material de construcción para arreglo en Rehabilitación, formulario de requerimiento N° 300, Aut.Gasto # 269, Pedido # 131248, Factura # 468795 $479.48, OIB # 77-184, CR. # 40519, Cert. pres.# 35, pp. DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**51.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	51.37	51.37	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1574	1549	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de material de construcción para arreglo en Nutrición, formulario de requerimiento N° 330, Aut.Gasto # 270, Pedido # 131250, Factura # 468685 $466.56, OIB # 77-185, CR. # 40520, Cert. pres.# 35, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**416.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	416.57	416.57	0.00									
1575	1549	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de material de construcción para arreglo en Nutrición, formulario de requerimiento N° 330, Aut.Gasto # 270, Pedido # 131250, Factura # 468685 $466.56, OIB # 77-185, CR. # 40520, Cert. pres.# 35, pp. 20-DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**49.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	49.99	49.99	0.00									
1576	1550	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de 42 sensores de temperatura para reemplazarlo en las termocunas giraffe de Neonatología, formulario de requerimiento N° 365, Aut.Gasto # 10757, Pedido # 131263, Factura # 2773 $6,162.24, OIB # 78-193, CR. # 40521, Cert. pres.# 36, pp. 20-530813.001.	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	**5,502.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	5,502.00	5,502.00	0.00									
1577	1550	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de 42 sensores de temperatura para reemplazarlo en las termocunas giraffe de Neonatología, formulario de requerimiento N° 365, Aut.Gasto # 10757, Pedido # 131263, Factura # 2773 $6,162.24, OIB # 78-193, CR. # 40521, Cert. pres.# 36, DEV.IVA.	1792069106001	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.	**660.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	660.24	660.24	0.00									
1578	1551	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.- Adquisición de fundas plasticas para Farmacia, formulario de requerimiento N° 322, Aut.Gasto # 281, Pedido # 131196, Factura # 8104 $790.72, OIB # 75-224, CR. # 40523, Cert. pres.# 48, pp. 20-530805.001.	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**706.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	706.00	706.00	0.00									
1579	1579	21/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por adquisición de pasajes aereos de febrero 2014, formulario requerimiento No. 437, aut. gasto #10820, Pedido # 131450, factura # 21363, $4,872.08, s/CR, cert. presup. # 18, pp. 20-5301301.001.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,872.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	4,872.08	4,872.08	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1580	1551	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO.- Adquisición de fundas plasticas para Farmacia, formulario de requerimiento N° 322, Aut.Gasto # 281, Pedido # 131196, Factura # 8104 $790.72, OIB # 75-224, CR. # 40523, Cert. pres.# 48, pp. 20-DEV.IVA	0102654712001	BARBA CARDENAS DIEGO RICARDO	**84.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	84.72	84.72	0.00									
1581	1587	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de 12 sellos de bolsillo para personal de Emergencia, formulario requerimiento No. 443, aut. gasto # 405, Pedido # 131448, Factura # 951, $ 134.40, CR. #40547, OIB # 74-184, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1582	1587	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de 12 sellos de bolsillo para personal de Emergencia, formulario requerimiento No. 443, aut. gasto # 405, Pedido # 131448, Factura # 951, $ 134.40, CR. #40547, OIB # 74-184, cert. presup. # 31, pp. 2 DEV IVA	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**14.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	14.40	14.40	0.00									
1583	1543	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición de frutas para Nutrición, formulario de requerimiento N° 417, Aut.Gastos # 380, Pedidos # 131409, Factura # 3793 $257.63, OIB # 13-74, CR. # 40536, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**357.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	357.63	357.63	0.00									
1584	1584	21/03/2014	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por fotocopias de formularios de Historia Clínica Materno Perinatal y Emergencia, formulario requerimiento No. 425, aut. gasto # 387, Pedido # 131415, Nota d Venta # 245, $ 330, s/CR, cert. presup. # 11, pp. 20-530204.001.	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**330.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	330.00	330.00	0.00									
1585	1545	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.-Adquisición d tallarín y salsa china para Nutrición, formulario de requerimiento N° 428, Aut.Gastos # 390, Pedidos # 131423, Factura # 361559 $281.27, OIB # 13-75, CR. # 40537, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	**269.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	269.52	269.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1586	1552	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	GAMARRA BACA ADRIANA REBECA.-Por mantenimiento preventivo y correctivo de 6 bombas de extracción de leche materna, formulario de requerimiento N° 310, Aut.Gasto # 10781, Pedido # 131414, Factura # 850 $2,419.20, CR. # 40535, Cert. pres.# 23, pp. 20-530404.001.	1708150543001	GAMARRA BACA ADRIANA REBECA	**2,160.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	2,160.00	2,160.00	0.00									
1587	1587	24/03/2014	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de 12 sellos de bolsillo para personal de Emergencia, formulario requerimiento No. 443, aut. gasto # 405, Pedido # 131448, Factura # 951, $ 134.40, CR. #40547, OIB # 74-184, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**134.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	134.40	134.40	0.00									
1588	1552	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	GAMARRA BACA ADRIANA REBECA.-Por mantenimiento preventivo y correctivo de 6 bombas de extracción de leche materna, formulario de requerimiento N° 310, Aut.Gasto # 10781, Pedido # 131414, Factura # 850 $2,419.20, CR. # 40535, Cert. pres.# 23, pp. 20-DEV.IVA	1708150543001	GAMARRA BACA ADRIANA REBECA	**259.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	259.20	259.20	0.00									
1589	1564	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A.-Adquisición de etiquetas para impresora zebra para Banco de Sangre, formulario de requerimiento N° 329, Aut.Gasto # 295, Pedido # 131484, Factura # 40099 $508.48, OIB # 74-182, CR. # 40526, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**454.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	454.00	454.00	0.00									
1590	1564	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A.-Adquisición de etiquetas para impresora zebra para Banco de Sangre, formulario de requerimiento N° 329, Aut.Gasto # 295, Pedido # 131484, Factura # 40099 $508.48, OIB # 74-182, CR. # 40526, Cert. pres.# 31, pp. 20-53DEV.IVA	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**54.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	54.48	54.48	0.00									
1591	1566	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-Adquisición d e dos tonner para impresora Q7553X d Contratación Pública, formulario de requerimiento N° 379, Aut.Gasto # 337, Pedido # 131488, Factura # 5169 $342.20, OIB # 74-181, CR. # 40526, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**310.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	310.00	310.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1592	1566	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- Adquisición d e dos tonner para impresora Q7553X d Contratación Pública, formulario de requerimiento N° 379, Aut.Gasto # 337, Pedido # 131488, Factura # 5169 $342.20, OIB # 74-181, CR. # 40526, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**37.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	37.20	37.20	0.00									
1593	1579	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por adquisición de pasajes aereos de febrero 2014, formulario requerimiento No. 437, aut. gasto #10820, Pedido # 131450, factura # 21363, $4,872.08, s/CR, cert. presup. # 18, pp. 20-5301301.001.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,411.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	4,411.16	4,411.16	0.00									
1594	1579	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por adquisición de pasajes aereos de febrero 2014, formulario requerimiento No. 437, aut. gasto #10820, Pedido # 131450, factura # 21363, $4,872.08, s/CR, cert. presup. # 18, pp. 20-DEV.IVA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**460.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	460.92	460.92	0.00									
1595	1595	24/03/2014	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de 750 sobre peroximonosulfato pentapotasio(virkon), formulario de requerimiento N° 337, Aut.Gasto # 10736, Pedido # 131364, Factura # 1204 $6,300, OIB # 75-225, CR. # 40548, Cert. pres.# 48, pp. 20-530805.001.	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**6,300.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	6,300.00	6,300.00	0.00									
1596	1596	24/03/2014	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas(312 bupirop 0.5% 20ml) , formulario de requerimiento N° 203, Aut.Gasto # 341, Pedido # 131296, Factura # 108010 $892.32, OIB # 56-2173, CR. # 40551, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**892.32**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	892.32	892.32	0.00									
1597	1597	24/03/2014	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de medicinas(carvedilol 12.50 MG), formulario de requerimiento N° 203, Aut.Gasto # 291, Pedido # 131222, Factura # 282678 $448, OIB # 56-2174, CR. # 40552, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**448.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	448.00	448.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1598	1598	24/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.-Por derrocamiento de mesones, paredes y desalojo de material y resaniado de paredes, pisos y tumba, formul. requerim. No.149, aut.gasto #10518, Pedido # 130896, Factura # 6715, $ 4,480, CR. #40546, cert. presup. # 22, pp. 20-53040201.	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	**4,480.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530402	0101	001	0	4,480.00	4,480.00	0.00									
1599	1599	24/03/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MARINA POR EL REEMBOLSO POR CERTIFICACION DE CHEQUES RECUPERACION DE PACIENTES SOAT, AUT. GASTO NO. 421, PEDIDO NO. 131475, REQUERIMIENTO NO. 445 Y DEMAS DOCUMENTOS DE RESPALDO, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 84, PP. 20-570203-001	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E.	**22.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	570203	0101	001	0	22.60	22.60	0.00									
1600	1600	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de valvulas para hidrocefalia varias versiones con proceso SIE-HVCM-040-2014, formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gsts # 10778, Pedido # 131343, Factura # 2556 $18,972.79, OIB # 92-785, CR. # 40549, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**18,972.79**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	18,972.79	18,972.79	0.00									
1601	1584	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por fotocopias de formularios de Historia Clínica Materno Perinatal y Emergencia, formulario requerimiento No. 425, aut. gasto # 387, Pedido # 131415, Nota d Venta # 245, $ 330, s/CR, cert. presup. # 11, pp. 20-530204.001.	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**330.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	330.00	330.00	0.00									
1602	1595	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de 750 sobre peroximonosulfato pentapotasio(virkon), formulario de requerimiento N° 337, Aut.Gasto # 10736, Pedido # 131364, Factura # 1204 $6,300, OIB # 75-225, CR. # 40548, Cert. pres.# 48, pp. 20-530805.001.	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**5,625.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	5,625.00	5,625.00	0.00									
1603	1595	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de 750 sobre peroximonosulfato pentapotasio(virkon), formulario de requerimiento N° 337, Aut.Gasto # 10736, Pedido # 131364, Factura # 1204 $6,300, OIB # 75-225, CR. # 40548, Cert. pres.#DEV.IVA	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	**675.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	675.00	675.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1604	1596	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas(312 bupirop 0.5% 20ml) , formulario de requerimiento N° 203, Aut.Gasto # 341, Pedido # 131296, Factura # 108010 $892.32, OIB # 56-2173, CR. # 40551, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**892.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	892.32	892.32	0.00									
1605	1597	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas(carvedilol 12.50 MG), formulario de requerimiento N° 203, Aut.Gasto # 291, Pedido # 131222, Factura # 282678 $448, OIB # 56-2174, CR. # 40552, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**448.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	448.00	448.00	0.00									
1606	1606	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO DE JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS, HORAR EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO CON AJUSTE EN MAS Y EN MEMOS DE FEBRERO, SE CANCELA SEGUN DATOS ENTREGADOS EN MEMO GTH-2014 24/03/14, MEMO 55-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**11,565.05**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	510509	0101	001	0	10,312.08	10,312.08	0.00									
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	1,252.97	1,252.97	0.00									
1607	1607	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO, PAGO SUBSIDIOS MES DE MARZO 2014 (ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, SUB ANTIGUEDAD, CARGAS FAMILIARES) PERSONAL DE PLANTA GRUPO 51, SUBSIDIOS AMPARADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO,DATOS ENTREGADOS POR GTH, MEMO 57-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**28,898.02**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	510304	0101	001	0	2,904.00	2,904.00	0.00									
020	00	000	004	000	510306	0101	001	0	20,328.00	20,328.00	0.00									
020	00	000	004	000	510401	0101	001	0	809.20	809.20	0.00									
020	00	000	004	000	510408	0101	001	0	4,856.82	4,856.82	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1608	1608	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO JORNADAS NOCTURNAS PERSONAL CON CONTRATO GRUPO 51 CHOFERES SIS ECU Y AUX ADMINISTRATIVOS DE NEONATOLOGÍA, SE CANCELA SEGUN MEMO GTH-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON AJUSTE EN MAS Y EN MENOS DE FEBRERO MEMO 59-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**614.66**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	510509	0101	001	0	548.06	548.06	0.00
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	66.60	66.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1609	1609	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO DE SUBSIDIOS DEL MES DE MARZO ALIMENTACION Y TRASPORTE PERSONAL CON CONTRATO GRUPO 51 CHOFERES SIS ECU, SE CANCELA SEGUN DATOS ENVIADOS POR LA GTH. MEMO 58-AP-2014	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**668.00**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	510304	0101	001	0	83.50	83.50	0.00
020	00	000	004	000	510306	0101	001	0	584.50	584.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1610	1598	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.-Por derrocamiento de mesones, paredes y desalojo de material y resaniado de paredes, pisos y tumba, formul. requerim. No.149, aut.gasto #10518, Pedido # 130896, Factura # 6715, $ 4,480, CR. #40546, cert. presup. # 22, pp. 20-53040201.	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	**4,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530402	0101	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1611	1598	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.-Por derrocamiento de mesones, paredes y desalojo de material y resaniado de paredes, pisos y tumba, formul. requerim. No.149, aut.gasto #10518, Pedido # 130896, Factura # 6715, $ 4,480, CR. #40546, cert. presup. # 22, pp. 20-DEV.IVA	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	**480.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530402	0101	001	0	480.00	480.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1612	1599	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MARINA POR EL REEMBOLSO POR CERTIFICACION DE CHEQUES RECUPERACION DE PACIENTES SOAT, AUT. GASTO NO. 421, PEDIDO NO. 131475, REQUERIMIENTO NO. 445 Y DEMAS DOCUMENTOS DE RESPALDO, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 84, PP. 20-570203-001	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E.	**22.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	570203	0101	001	0	22.60	22.60	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1613	1613	24/03/2014	COM	NOR	OGA	JRCPHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina (dornasa alfa 2.5MG/2.5ML) formulario d requerimiento N°133, Aut.Gsts # 10822, Pedido #131446, Factura # 3526 $ 54,924, OIB # 56-2182, CR. # 40560, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001. Contrato No. 0002-RE-HVCM-2014.	0992359595001	JRCPHARMA ECUADOR S.A.	**54,924.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	54,924.00	54,924.00	0.00

1614	1614	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO SUELDOS MES DE MARZO 2014 PERSONAL DE PLANTA (EMPLEADOS, TRABAJADORES), PERSONAL CON CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES GRUPO 51, Y AUDIOLOGAS GRUPO 71, MEMO 56-AP-2014, SE CANCELA AL PERSONAL QUE HASTA LA FECHA CONSTA EN EL DISTRIBUTIVO	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,010,509.63**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	510105	0101	001	0	361,612.00	361,612.00	0.00
020	00	000	004	000	510106	0101	001	0	245,843.45	245,843.45	0.00
020	00	000	004	000	510510	0101	001	0	305,285.53	305,285.53	0.00
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	94,525.20	94,525.20	0.00
050	00	100	001	000	710510	0101	001	0	2,958.00	2,958.00	0.00
050	00	100	001	000	710601	0101	001	0	285.45	285.45	0.00

1615	1460	25/03/2014	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO SUELDOS MES DE MARZO 2014, PERSONAL GRUPO 51 QUE SE DA POR TERMINADO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SEGÚN LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR LA COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA DPSA; MEMO AP-053. no procede	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**-5,971.57**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	510105	0101	001	0	-5,446.00	-5,446.00	0.00
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	-525.57	-525.57	0.00

1616	1616	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (valcote 500MG tab.) formulario d requerimiento N °203, Resolución No. 002-CAT, Orden d Compra #265178, Factura # 72432 $ 5,263.80, OIB # 56-2176, CR. # 40554, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**5,263.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	5,263.80	5,263.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1617	1617	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicina (glucocid 500 MG TAB.) formulario d requerimiento N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden d Compra #265149, Factura # 118316 $898.80 , OIB # 56-2175, CR. # 40553, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**898.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0				898.80	898.80	0.00						
1618	1618	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de medicina (mometasona suspensión p/inhalación 50MCG) formulario d requerimiento N°203, autr. gasto #336, Pedido # 131276, Factura # 305805 $105.27 , OIB # 56 -2172, CR. # 40550, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**105.27**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0				105.27	105.27	0.00						
1619	1619	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos (330 sistema de drenaje toraxico) formulario d requerimiento N°135, autr. gasto #10741, Pedido # 131381, Factura # 2562 $15,153.60 , OIB # 92-786, CR. # 40559, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**15,153.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				15,153.60	15,153.60	0.00						
1620	317	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO.-Adquisición de 24 sellos para SOAT Y RPIS, Formulario de Mantenimiento No. 177, Aut. Gasto # 140, Pedido #130936, Factura # 1232 $ 430.08, OIB # 74-167, CR # 39979, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001. ajuste iva en compras	0101399228001	QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO	**6.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0				6.00	6.00	0.00						
1621	1221	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ LUIS POR LA LA PROVISION E INSTALACION DE AIRE ACONDIONADO EN EL AREA TOMOGRAFIA, AUT. GASTO NO. 10634, PEDIDO NO. 131132, FORM. REQUERIMIENTO NO. 253, FACTURA NO. 2305 $1.889.44, CR. NO. 40404, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-DEV.IVA	0102882404001	VASQUEZ SAMANIEGO LUIS FERNANDO	**202.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	840104	0101	001	0				202.44	202.44	0.00						
1622	1618	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-Adquisición de medicina (mometasona suspensión p/inhalación 50MCG) formulario d requerimiento N°203, autr. gasto #336, Pedido # 131276, Factura # 305805 $105.27 , OIB # 56 -2172, CR. # 40550, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**105.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0				105.27	105.27	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1623	1617	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de medicina (glucocid 500 MG TAB.) formulario d requerimiento N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden d Compra #265149, Factura # 118316 $898.80 , OIB # 56-2175, CR. # 40553, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**898.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	898.80	898.80	0.00									
1624	1624	25/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de veduras, hotalizas y tubérculos para Nutrición, formulario d requerimiento N °47-1er pedido del contrato 007-SIE-00HVCM-2014, autr. gasto #263, Pedido # 131152, Factura # 1132 $343.26 , OIB # 13-23, CR. # 40565, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**343.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	343.26	343.26	0.00									
1625	1625	25/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición d veduras, hotalizas y tubérculos p Nutrición, formul. d requer. N°47-2do.3er.4to. pedidos dl contrato 007-SIE-00HVCM-2014, a. gsts.#363-305-318, Peds.#131337-256-397,Facts;OIB# (1136$266.77;13-62)(1124$138.27;13-50), CR. # 40566-567-568, Crt. prs.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**779.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	779.16	779.16	0.00									
1626	1616	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (valcote 500MG tab.) formulario d requerimiento N °203, Resolución No. 002-CAT, Orden d Compra #265178, Factura # 72432 $ 5,263.80, OIB # 56-2176, CR. # 40554, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**5,263.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	5,263.80	5,263.80	0.00									
1627	1600	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de valvulas para hidrocefalia varias versiones con proceso SIE-HVCM-040-2014, formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gsts # 10778, Pedido # 131343, Factura # 2556 $18,972.79, OIB # 92-785, CR. # 40549, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**16,940.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	16,940.00	16,940.00	0.00									
1628	1600	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de valvulas para hidrocefalia varias versiones con proceso SIE-HVCM-040-2014, formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gsts # 10778, Pedido # 131343, Factura # 2556 $18,972.79, OIB # 92-785, CR. # 40549, Cert. pres.# 38, pp. 20-DEV.IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,032.80**			2,032.80	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,032.80	2,032.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1629	1624	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de veduras, hotalizas y tubérculos para Nutrición, formulario d requerimiento N °47-1er pedido del contrato 007-SIE-00HVCM-2014, autr. gasto #263, Pedido # 131152, Factura # 1132 $343.26 , OIB # 13-23, CR. # 40565, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**343.26**			339.83	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	343.26	343.26	0.00									
1630	1619	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos (330 sistema de drenaje toraxico) formulario d requerimiento N°135, autr. gasto #10741, Pedido # 131381, Factura # 2562 $15,153.60 , OIB # 92-786, CR. # 40559, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**13,530.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	13,530.00	13,530.00	0.00									
1631	1619	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos (330 sistema de drenaje toraxico) formulario d requerimiento N°135, autr. gasto #10741, Pedido # 131381, Factura # 2562 $15,153.60 , OIB # 92-786, CR. # 40559, Cert. pres.#DEV.IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,623.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	1,623.60	1,623.60	0.00									
1632	1632	25/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE N. MARCIA E.-Adquisición d verduras, hortalizas y tuberculos par Nutrición, formul. requer. N° 47-3er y 4to. pedido del contrato 007-SIE-HVCM-2014, Aut. Gasto # 379, Pedidos #131404-399, Facturas;OIB # (1140 $531.67;13-72)(1122 $593.59;13-46), CR.# 40570-40569, C. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**1,125.26**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	1,125.26	1,125.26	0.00									
1633	1633	25/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DISMARAM S.A.- Adquisición d pollo y derivados para Nutrición, formulario de requerimiento N° 447, Aut. Gasto # 414, Pedido #131478, Factura # 78778 $298.16, OIB # 13-83, CR.# 40574, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**298.16**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	298.16	298.16	0.00									
1634	1613	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	JRCPHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina (dornasa alfa 2.5MG/2.5ML) formulario d requerimiento N°133, Aut.Gsts # 10822, Pedido #131446, Factura # 3526 $ 54,924, OIB # 56-2182, CR. # 40560, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001. Contrato No. 0002-RE-HVCM-2014.	0992359595001	JRCPHARMA ECUADOR S.A.	**54,924.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	54,924.00	54,924.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1635	1635	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d leche, queso y yogurt para Nutrición, formulario de requerimiento N° 446, Aut. Gasto # 410, Pedido #131477, Factura # 5568 $245.80, OIB # 13-88, CR.# 40573, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**245.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0			245.80	245.80	0.00							
1636	1625	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición d veduras, hotalizas y tubérculos p Nutrición, formul. d requer. N°47-2do.3er.4to. pedidos dl contrato 007-SIE-00HVCM-2014, a. gsts.#363-305-318, Peds.131337-256-397,Facts;OIB# (1136$266.77;13-62)(1124$138.27;13-50), (1131 $374.12:13-57 CR. # 40566-567-568, Crt. prs.# 20,	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**779.16**			771.37	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0			779.16	779.16	0.00							
1637	1637	25/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición d Utiles de oficina para bodega de Materiales de oficina, formulario de requerimiento N° 061, Resolución No. 006-CAT, Orden d Compra #275279, Factura # 1765 $950.01, OIB # 74-183, CR.# 40564, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**950.01**			950.01	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0			950.01	950.01	0.00							
1638	1638	26/03/2014	COM	NOR	OGA	PROTELCOTELSA S.A.-Por actualización del Sistema Olimpo-modulo de activos fijos, formulario de requerimiento N° 346, Aut. Gasto # 10743, Pedido #131371, Factura # 7524 $1,120, CR.# 40563, Cert. pres.# 74, pp. 20-530701.001.	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	**1,120.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530701	0101	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00							
1639	1639	26/03/2014	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por encuadernado y empastado de curs de diciembre 2013 para Contabilidad, formulario de requerimiento N° 449, Aut. Gasto # 409, Pedido #131485, Factura # 949 $380.80, CR.# 40572, Cert. pres.# 11, pp. 20-530204.001.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**380.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0			380.80	380.80	0.00							
1640	1640	26/03/2014	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Por anillado de 7 libros de Emergencia, formulario de requerimiento N° 450, Aut. Gasto # 427, Pedido #131486, Factura # 3773 $10.50, CR.# 40571, Cert. pres.# 11, pp. 20-530204.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**10.50**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0			10.50	10.50	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1641	1641	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Por alineación y balanceo de los neumáticos, formulario de requerimiento N° 373, Aut. Gasto # 334, Pedido #131487, Factura # 75729 $50, CR.# 40575, Cert. pres.# 24, pp. 20-530405.001.	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**50.00**			50.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0			50.00	50.00	0.00							
1642	1633	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DISMARAM S.A.-Adquisición d pollo y derivados para Nutrición, formulario de requerimiento N° 447, Aut. Gasto # 414, Pedido #131478, Factura # 78778 $298.16, OIB # 13-83, CR.# 40574, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**298.16**			295.18	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0			298.16	298.16	0.00							
1643	1635	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición d leche, queso y yogurt para Nutrición, formulario de requerimiento N° 446, Aut. Gasto # 410, Pedido #131477, Factura # 5568 $245.80, OIB # 13-88, CR.# 40573, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**245.80**			243.34	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0			245.80	245.80	0.00							
1644	1644	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA.-Adquisición d medic.(aceprangt.2.5mg/ml y comprim.2mg;spiron gt.1mg/ml y comprm.2MG),form.d requer.#203, Resol No.002-CAT,Ord. d Compra #265153, Facturas;OIB#(35568$229.10;56-2177)(35566$6240;2180)(35565$120.02;2178)(35668$179.12;2179),CR.#40555-56-57-61,C. pres.# 31,pp.20-530804.001.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**6,768.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0			6,768.24	6,768.24	0.00							
1645	1606	26/03/2014	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:HE A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO DE JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS, HORAR EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO CON AJUSTE EN MAS Y EN MEMOS DE FEBRERO, SE CANCELA SEGUN DATOS ENTREGADOS EN MEMO GTH-2014 24/03/14, MEMO 55-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**-11,565.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	510509	0101	001	0			-10,312.08	-10,312.08	0.00							
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0			-1,252.97	-1,252.97	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1646	1646	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición d Utiles de oficina para bodega de Materiales de oficina, formulario de requerimiento N° 061, Resolución No. 006-CAT, Orden d Compra #275279, Factura # 1765 $950.01, OIB # 74-183, CR.# 40564, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**950.01**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	950.01	950.01	0.00									
1647	1647	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO DE JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS, HORAR EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO CON AJUSTE EN MAS Y EN MEMOS DE FEBRERO, SE CANCELA SEGUN DATOS ENTREGADOS EN MEMO GTH-2014 24/03/14, MEMO 55-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**11,565.05**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	510509	0101	001	0	10,312.08	10,312.08	0.00									
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	1,252.97	1,252.97	0.00									
1648	1648	26/03/2014	COM	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.-Adquisición d medicina(cefalexina 500mg), formulario de requerimiento N° 061, Resolución No. 203-CAT, Orden d Compra #265157, Factura # 4910 $1,750.20, OIB # 46-2181, CR.# 40558, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**1,705.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,705.20	1,705.20	0.00									
1649	1638	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROTELCOTELSA S.A.-Por actualización del Sistema Olimpo-modulo de activos fijos, formulario de requerimiento N° 346, Aut. Gasto # 10743, Pedido #131371, Factura # 7524 $1,120, CR.# 40563, Cert. pres.# 74, pp. 20-530701.001.	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	**1,000.00**			980.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530701	0101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
1650	1638	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	PROTELCOTELSA S.A.-Por actualización del Sistema Olimpo-modulo de activos fijos, formulario de requerimiento N° 346, Aut. Gasto # 10743, Pedido #131371, Factura # 7524 $1,120, CR.# 40563, Cert. pres.# 74, pp. 20-DEV.IVA	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530701	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1651	1639	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por encuadernado y empastado de curs de diciembre 2013 para Contabilidad, formulario de requerimiento N° 449, Aut. Gasto # 409, Pedido #131485, Factura # 949 $380.80, CR.# 40572, Cert. pres.# 11, pp. 20-530204.001.	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**340.00**			333.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	340.00	340.00	0.00									
1652	1639	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por encuadernado y empastado de curs de diciembre 2013 para Contabilidad, formulario de requerimiento N° 449, Aut. Gasto # 409, Pedido #131485, Factura # 949 $380.80, CR.# 40572, Cert. pres.# 11, pp. 20-dev.iva	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**40.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	40.80	40.80	0.00									
1653	1640	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Por anillado de 7 libros de Emergencia, formulario de requerimiento N° 450, Aut. Gasto # 427, Pedido #131486, Factura # 3773 $10.50, CR.# 40571, Cert. pres.# 11, pp. 20-530204.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**10.50**			10.29	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	0101	001	0	10.50	10.50	0.00									
1654	1641	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Por alineación y balanceo de los neumáticos, formulario de requerimiento N° 373, Aut. Gasto # 334, Pedido #131487, Factura # 75729 $50, CR.# 40575, Cert. pres.# 24, pp. 20-530405.001.	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**44.64**			43.75	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0	44.64	44.64	0.00									
1655	1641	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Por alineación y balanceo de los neumáticos, formulario de requerimiento N° 373, Aut. Gasto # 334, Pedido #131487, Factura # 75729 $50, CR.# 40575, Cert. pres.# 24,DEV.IVA	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**5.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0	5.36	5.36	0.00									
1656	1646	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición d Utiles de oficina para bodega de Materiales de oficina, formulario de requerimiento N° 061, Resolución No. 006-CAT, Orden d Compra #275279, Factura # 1765 $950.01, OIB # 74-183, CR.# 40564, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**848.22**			839.74	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	848.22	848.22	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1657	1646	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Adquisición d Utiles de oficina para bodega de Materiales de oficina, formulario de requerimiento N° 061, Resolución No. 006-CAT, Orden d Compra #275279, Factura # 1765 $950.01, OIB # 74-183, CR.# 40564, Cert. pres.# 31, pp. 20-DEV.IVA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**101.79**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	101.79	101.79	0.00									
1658	1658	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos medicos(material para cirugía laparoscopia), formularios de requerimientos N° 392-393,autr. gasto # 10771, Pedido # 131314, Factura # 7504 $1,092, OIB # 92-788, CR.# 40595, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,092.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	1,092.00	1,092.00	0.00									
1659	1659	26/03/2014	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición d oxígeno gas y líquido y dióxido d carbono, oxido nitroso, formulario d requerimiento N° 56, autr. gasto # 10852, Pedido # 131533, Factura # 22445 $10,600.92 , OIB # 56-1969, CR. # 40589, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**10,600.92**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	10,600.92	10,600.92	0.00									
1660	1660	26/03/2014	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de oxigenos gas y liquido y dioxido de carbono, oxido nitroso, Formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 10853, Pedido # 131532, Factura # 22448 $ 17,375.13, OIB # 56-1968, CR # 40590, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**17,375.13**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	17,375.13	17,375.13	0.00									
1661	556	26/03/2014	COM	RTO	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de oxigenos y dioxido de carbono, Formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 10537, Pedido # 130976, Factura # 21725 $ 17,375.13, OIB # 56-1968, CR # 40109, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001. se revierte por cambio de facturas	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**-17,375.13**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	-17,375.13	-17,375.13	0.00									
1662	1662	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ALEXXIAPHARMA S.A.-Adquisición de medicina (eritropoyetina 2000 UI INY), Formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 394, Pedido # 131455, Factura # 4639 $ 320, OIB # 56-2183, CR # 40591, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	1792324254001	ALEXXIAPHARMA S.A.	**320.00**			320.00	ERRADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1663	1658	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos medicos(material para cirugía laparoscopia), formularios de requerimientos N° 392-393,autr. gasto # 10771, Pedido # 131314, Factura # 7504 $1,092, OIB # 92-788, CR.# 40595, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**975.00**			965.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	975.00	975.00	0.00									
1664	1658	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.-Adquisición d Insumos medicos(material para cirugía laparoscopia), formularios de requerimientos N° 392-393,autr. gasto # 10771, Pedido # 131314, Factura # 7504 $1,092, OIB # 92-788, CR.# 40595, Cert. pres.# 38, pp. 20- DEV.IVA	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**117.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	117.00	117.00	0.00									
1665	1648	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.-Adquisición d medicina(cefalexina 500mg), formulario de requerimiento N° 061, Resolución No. 203-CAT, Orden d Compra #265157, Factura # 4910 $1,750.20, OIB # 46-2181, CR.# 40558, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**1,705.20**			1,517.63	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,705.20	1,705.20	0.00									
1666	1666	26/03/2014	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d Insumos medicos(material traumatológico), formularios de requerimientos N° 420-424, autr. gasto # 10780-383, Pedido # 131420-424, Facturas;OIB #(3925 $2,538.36;92-790)(3926 $22.40;93-791), CR.# 40594-40593, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,560.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,560.76	2,560.76	0.00									
1667	1667	26/03/2014	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d Insumos medicos(material traumatológico p pcte. SOAT Valarezo Carlos), formularios de requerimientos N° 375, autr. gasto # 10761, Pedido # 131429, Factura # 3908 $3,207.56, OIB #92-789, CR.# 40592, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,207.56**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	3,207.56	3,207.56	0.00									
1668	1668	26/03/2014	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición material de Imprenta(400 libretines de certificados medicos), formularios de requerimientos N° 244, autr. gasto # 204, Pedido # 131086, Factura # 3821 $520, OIB # 76-84, CR.# 40581, Cert. pres.# 34, pp. 20-530807.001.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**520.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1669	1669	27/03/2014	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de botellas de succión plastica, formularios de requerimientos N° 421, autr. gasto # 384, Pedido # 131440, Factura # 838 $74.75, OIB #78-196, CR.# 40582, Cert. pres.# 36, pp. 20-530813.001.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**74.75**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0				74.75	74.75	0.00						
1670	1670	27/03/2014	COM	NOR	OGA	TECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición de un micrófono de pedestal para el Salón Auditorium, formularios de requerimientos N° 441, autr. gasto # 397, Pedido # 131454, Factura # 6363 $28.90, OIBBCA-Transac. #70, CR.# 40602, Cert. pres.# 39, pp. 20-531403.001.	0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	**28.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	531403	0101	001	0				28.90	28.90	0.00						
1671	1671	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Adquisición de llantas, tubos y defensas para ambulancias, formularios de requerimientos N° 347, autr. gasto # 10742, Pedido # 131372, Factura # 75728 $1,562.68, OIB #78-195, CR.# 40587, Cert. pres.# 36, pp. 20-530813.001.	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**1,562.68**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0				1,562.68	1,562.68	0.00						
1672	1672	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ALEXXIAPHARMA S.A.-Adquisición de medicina (eritropoyetina 2000 UI INY), Formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 394, Pedido # 131455, Factura # 4639 $ 320, OIB # 56-2183, CR # 40591, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	1792324254001	ALEXXIAPHARMA S.A.	**320.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0				320.00	320.00	0.00						
1673	1673	27/03/2014	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de bateria 12 para electrocardiografo ECG d Emergencia, formularios de requerimientos N° 348, autr. gasto # 404, Pedido # 131460, Factura # 351 $61.60, OIB #78-194, CR.# 40588, Cert. pres.# 36, pp. 20-530813.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**61.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0				61.60	61.60	0.00						
1674	1674	27/03/2014	COM	NOR	OGA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO.-Adquisición de formularios y tarjetas para el Banco de Sangre, formularios de requerimientos N° 328, autr. gasto # 10726, Pedido # 131234, Factura # 12486 $1.290, OIB #76-83, CR.# 40586, Cert. pres.# 34, pp. 20-530807.001.	0101298487001	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO	**1,290.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	0101	001	0				1,290.00	1,290.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1675	1675	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.-Adquisición de carne y sus derivados, formularios de requerimientos N° 465, autr. gasto # 439, Pedido # 131521, Factura # 679220 $588.81, OIB #13-89, CR.# 40597, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**207.60**			207.60	ERRADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	207.60	207.60	0.00									
1676	1676	27/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y queso para Nutrición, formularios de requerimientos N° 466, autr. gasto # 440, Pedido # 131518, Factura # 5580 $207.60, OIB #13-95, CR.# 40597, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**207.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	207.60	207.60	0.00									
1677	1677	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.-Adquisición de carne y sus derivados, formularios de requerimientos N° 465, autr. gasto # 439, Pedido # 131521, Factura # 679220 $588.81, OIB #13-89, CR.# 40597, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**588.81**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	588.81	588.81	0.00									
1678	1678	27/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d frutas para Nutrición, formul. de requer. N°468-1er. y2do.pedido dl contrato No.026-SIE-HVCM-2014 autr. gastos # 413-442, Pedidos # 131523-131524, Facturas;OIB # (1143 $305.13;13-85)(1150$387.68;13-91), CR.# 40578-40579, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**692.81**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	692.81	692.81	0.00									
1679	1679	27/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d marisco pa Nutrición, formul. de requer. N°52-5to. y 6to. pedido dl contrato No.002-SIE-HVCM-2014 autr. gastos # 441-444, Pedidos # 131517-131515, Facturas;OIB # (1153 $55.30;13-93)(1146 $195.18;13-87), CR.# 40599-40598, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**250.48**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	250.48	250.48	0.00									
1680	1659	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición d oxígeno gas y líquido y dióxido d carbono, oxido nitroso, formulario d requerimiento N° 56, autr. gasto # 10852, Pedido # 131533, Factura # 22445 $10,600.92 , OIB # 56-1969, CR. # 40589, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**10,600.92**			10,494.91	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	10,600.92	10,600.92	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1681	1666	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d Insumos medicos(material traumatológico), formularios de requerimientos N° 420-424, autr. gasto # 10780-383, Pedido # 131420-424, Facturas;OIB #(3925 $2,538.36;92-790)(3926 $22.40;93-791), CR.# 40594-40593, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,286.39**			2,263.53	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,286.39	2,286.39	0.00									
1682	1666	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d Insumos medicos(material traumatológico), formularios de requerimientos N° 420-424, autr. gasto # 10780-383, Pedido # 131420-424, Facturas;OIB #(3925 $2,538.36;92-790)(3926 $22.40;93-791), CR.# 40594-40593, Cert. pres.# 3DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**274.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	274.37	274.37	0.00									
1683	1667	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d Insumos medicos(material traumatológico p pcte. SOAT Valarezo Carlos), formularios de requerimientos N° 375, autr. gasto # 10761, Pedido # 131429, Factura # 3908 $3,207.56, OIB #92-789, CR.# 40592, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,863.89**			2,835.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,863.89	2,863.89	0.00									
1684	1667	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d Insumos medicos(material traumatológico p pcte. SOAT Valarezo Carlos), formularios de requerimientos N° 375, autr. gasto # 10761, Pedido # 131429, Factura # 3908 $3,207.56, OIB #92-789, CR.# 40592, Cert. pres.# 38, pp. 20-DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**343.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	343.67	343.67	0.00									
1685	1660	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de oxigenos gas y liquido y dioxido de carbono, oxido nitroso, Formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 10853, Pedido # 131532, Factura # 22448 $ 17,375.13, OIB # 56-1968, CR # 40590, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**17,375.13**			17,201.38	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	17,375.13	17,375.13	0.00									
1686	1669	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de botellas de succión plastica, formularios de requerimientos N° 421, autr. gasto # 384, Pedido # 131440, Factura # 838 $74.75, OIB #78-196, CR.# 40582, Cert. pres.# 36, pp. 20-530813.001.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**66.74**			66.07	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	66.74	66.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1687	1687	27/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición d verduras, hotalizas y tuberculos, pa Nutrición, formul. d requer.N°47-7mo. y 8vo. pedido dl contrato No.002-SIE-HVCM-2014 a. gstos#411-443, Ped.#131480-131516, Facts.;OIB #(1149 $441.14;13-90)(1144 $291.62;13-84), CR.# 40633-40600, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**732.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	732.76	732.76	0.00									
1688	1669	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de botellas de succión plastica, formularios de requerimientos N° 421, autr. gasto # 384, Pedido # 131440, Factura # 838 $74.75, OIB #78-196, CR.# 40582, Cert. pres.# 36, pp. 20-DEV.IVA	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**8.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	8.01	8.01	0.00									
1689	1671	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Adquisición de llantas, tubos y defensas para ambulancias, formularios de requerimientos N° 347, autr. gasto # 10742, Pedido # 131372, Factura # 75728 $1,562.68, OIB #78-195, CR.# 40587, Cert. pres.# 36, pp. 20-530813.001.	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**1,395.25**			1,381.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	1,395.25	1,395.25	0.00									
1690	1671	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Adquisición de llantas, tubos y defensas para ambulancias, formularios de requerimientos N° 347, autr. gasto # 10742, Pedido # 131372, Factura # 75728 $1,562.68, OIB #78-195, CR.# 40587, Cert. pres.# 36, pp. 20-DEV.IVA	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**167.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	167.43	167.43	0.00									
1691	1670	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	TECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición de un micrófono de pedestal para el Salón Auditorium, formularios de requerimientos N° 441, autr. gasto # 397, Pedido # 131454, Factura # 6363 $28.90, OIBBCA-Transac. #70, CR.# 40602, Cert. pres.# 39, pp. 20-531403.001.	0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	**25.80**			25.54	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	531403	0101	001	0	25.80	25.80	0.00									
1692	1670	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	TECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición de un micrófono de pedestal para el Salón Auditorium, formularios de requerimientos N° 441, autr. gasto # 397, Pedido # 131454, Factura # 6363 $28.90, OIBBCA-Transac. #70, CR.# 40602, Cert. pres.# 39, pp. 20DEV.IVA	0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	**3.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	531403	0101	001	0	3.10	3.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1693	1672	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALEXXIAPHARMA S.A.-Adquisición de medicina (eritropoyetina 2000 UI INY), Formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 394, Pedido # 131455, Factura # 4639 $ 320, OIB # 56-2183, CR # 40591, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	1792324254001	ALEXXIAPHARMA S.A.	**320.00**			316.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	320.00	320.00	0.00									
1694	1694	27/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUN. ASEO EMAC EP.-Por servicio d tratamiento final d desechos sólidos comunes e infecciosos, Formulario de Requerimiento No. 474, Autr. gasto # 10857, Pedido # 131535, Facturas #(22339 $11,436.78) (22457 $2,112.01), s/CR., cert. presup. # 13, pp. 20-530209.001.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**13,548.79**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	0101	001	0	13,548.79	13,548.79	0.00									
1695	1673	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de bateria 12 para electrocardiografo ECG d Emergencia, formularios de requerimientos N° 348, autr. gasto # 404, Pedido # 131460, Factura # 351 $61.60, OIB #78-194, CR.# 40588, Cert. pres.# 36, pp. 20-530813.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**55.00**			54.45	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	55.00	55.00	0.00									
1696	1696	27/03/2014	COM	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reconstrucción de polea para la secadora de ropa en el area de lavandería, Formulario de Requerimiento No. 439, Autr. gasto # 400, Pedido # 131461, Facturas # 349 $ 212.80, CR. #40585, cert. presup. # 23, pp. 20-530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**212.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	212.80	212.80	0.00									
1697	1673	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Adquisición de bateria 12 para electrocardiografo ECG d Emergencia, formularios de requerimientos N° 348, autr. gasto # 404, Pedido # 131460, Factura # 351 $61.60, OIB #78-194, CR.# 40588, Cert. pres.# 36, pp. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**6.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	6.60	6.60	0.00									
1698	1674	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO.-Adquisición de formularios y tarjetas para el Banco de Sangre, formularios de requerimientos N° 328, autr. gasto # 10726, Pedido # 131234, Factura # 12486 $1.290, OIB #76-83, CR.# 40586, Cert. pres.# 34, pp. 20-530807.001.	0101298487001	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO	**1,290.00**			1,277.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	0101	001	0	1,290.00	1,290.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1699	1676	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y queso para Nutrición, formularios de requerimientos N° 466, autr. gasto # 440, Pedido # 131518, Factura # 5580 $207.60, OIB #13-95, CR.# 40597, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**207.60**			205.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0				207.60	207.60	0.00						
1700	1677	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.-Adquisición de carne y sus derivados, formularios de requerimientos N° 465, autr. gasto # 439, Pedido # 131521, Factura # 679220 $588.81, OIB #13-89, CR.# 40597, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**588.81**			582.92	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0				588.81	588.81	0.00						
1701	1678	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d frutas para Nutrición, formul. de requer. N°468-1er. y2do.pedido dl contrato No.026-SIE-HVCM-2014 autr. gastos # 413-442, Pedidos # 131523-131524, Facturas;OIB # (1143 $305.13;13-85)(1150$387.68;13-91), CR.# 40578-40579, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**692.81**			685.88	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0				692.81	692.81	0.00						
1702	1702	27/03/2014	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO.-Por renovación del HOSTING ESPACIO DE ALOJAMIENTO DE PÁGINA WEB, Formulario de Requerimiento No. 408, Autr. gasto # 372, Pedido # 131344, Facturas # 576 $ 336, CR. #40584, cert. presup. # 75, pp. 20-530702.001.	0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	**336.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530702	0101	001	0				336.00	336.00	0.00						
1703	1703	27/03/2014	COM	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Por mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de telecomando de RX, formulario de requerimiento N° 226, Aut. Gasto # 195, Pedido #131175, Factura # 1484 $985.60 CR.# 40583, Cert. pres.# 23, pp. 20-530404.001.	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**985.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0				985.60	985.60	0.00						
1704	1704	27/03/2014	COM	NOR	OGA	TIPAN BARROS JONATHAN MAXIMILIANO.-1subsistencia porviaje a Macas por transferir al Hospital de Macas a los neonatos NNJuanK y NN Mancheno, autr. gasto -Mem. 0358-GHR-2014, formulario de solicitud, informe y liquidación de pago No. 033-GHVCM-2014, y demás documentos de respaldo.	0104596226	TIPAN BARROS JONATHAN MAXIMILIANO	**28.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0				28.00	28.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1705	1694	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUN. ASEO EMAC EP.-Por servicio d tratamiento final d desechos sólidos comunes e infecciosos, Formulario de Requerimiento No. 474, Autr. gasto # 10857, Pedido # 131535, Facturas #(22339 $11,436.78) (22457 $2,112.01), s/CR., cert. presup. # 13, pp. 20-530209.001.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**13,548.79**			13,548.79	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	0101	001	0	13,548.79	13,548.79	0.00									
1706	1696	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reconstrucción de polea para la secadora de ropa en el area de lavandería, Formulario de Requerimiento No. 439, Autr. gasto # 400, Pedido # 131461, Facturas # 349 $ 212.80, CR. #40585, cert. presup. # 23, pp. 20-530404.001.	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**190.00**			171.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	190.00	190.00	0.00									
1707	1696	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER.-Por reconstrucción de polea para la secadora de ropa en el area de lavandería, Formulario de Requerimiento No. 439, Autr. gasto # 400, Pedido # 131461, Facturas # 349 $ 212.80, CR. #40585, cert. presup. # 23, pp. 20-DEV.IVA	0103779096001	SERPA ANDRADE LUIS JAVIER	**22.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	22.80	22.80	0.00									
1708	1679	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición d marisco pa Nutrición, formul. de requer. N°52-5to. y 6to. pedido dl contrato No.002-SIE-HVCM-2014 autr. gastos # 441-444, Pedidos # 131517-131515, Facturas;OIB # (1153 $55.30;13-93)(1146 $195.18;13-87), CR.# 40599-40598, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**250.48**			247.98	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	250.48	250.48	0.00									
1709	1709	27/03/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Reembolso de gasolina por viaje a Macas transferencia al Hospital de Macas a los neonatos NNJuanK y NN Mancheno, autr. gasto -Mem. 0420, Mem. 355-GHR-2014, Formulario de requerimiento No. 444, pedido #131474, cert. presup. # 10, pp. 20-530803.001	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	**7.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	7.00	7.00	0.00									
1710	1702	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO.-Por renovación del HOSTING ESPACIO DE ALOJAMIENTO DE PÁGINA WEB, Formulario de Requerimiento No. 408, Autr. gasto # 372, Pedido # 131344, Facturas # 576 $ 336, CR. #40584, cert. presup. # 75, pp. 20-530702.001.	0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	**300.00**			270.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530702	0101	001	0	300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1711	1702	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO.-Por renovación del HOSTING ESPACIO DE ALOJAMIENTO DE PÁGINA WEB, Formulario de Requerimiento No. 408, Autr. gasto # 372, Pedido # 131344, Facturas # 576 $ 336, CR. #40584, cert. presup. # 75, pp. 20-DEV.IVA	0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	**36.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530702	0101	001	0	36.00	36.00	0.00									
1712	1712	28/03/2014	COM	NOR	OGA	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO.- Reembolso por la adquisición de pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca, para asistir al taller para acreditación de Hospitales evaluados el 20-03-2014, autr. gasto -Mem. 458, Formulario de requerimiento No. 458, pedido #131554, cert. presup. # 18, pp. 20-530301.001	0101329688	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO	**252.37**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	252.37	252.37	0.00									
1713	1713	28/03/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA GUARICELA MARINA E.- Reembolso por la adquisición de pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca, para asistir al taller para acreditación de Hospitales evaluados el 20-03-2014, autr. gasto -Mem. 458, Formulario de requerimiento No. 498, pedido #131553, cert. presup. # 18, pp. 20-530301.001	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E.	**252.37**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	252.37	252.37	0.00									
1714	1714	28/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición de carne y sus derivados, Formulario de Requerimiento No. 49-%to. pedido dl Contrato 008, Autr. gasto # 412, Pedido # 130979, Factura # 1145 $ 298.97, OIB # 13-86, CR # 40619, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**298.97**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	298.97	298.97	0.00									
1715	1715	28/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.- Adquisición de viveres para Nutrición, Formulario de Requerimiento No. 471, Autr. gasto # 447, Pedido # 131540, Factura # 3799 $ 54.10, OIB # 13-97, CR # 40620, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**54.10**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	54.10	54.10	0.00									
1716	1716	28/03/2014	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de arena y bloque solicitado por mantenimiento, Formulario de Requerimiento No. 457, Autr. gasto # 426, Pedido # 131507, Factura # 468894 $ 52.08, OIB # 77-186, CR # 40616, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**52.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	52.08	52.08	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1717	1717	28/03/2014	COM	NOR	OGA	KERAMIKOS S.A.-Adquisición de cerámica,pega para cerámica y empore solicitado por mantenimiento, Formulario de Requerimiento No. 470, Autr. gasto # 10864, Pedido # 131539, Factura # 28609 $ 4,869.76, OIB # 77-187, CR # 40617, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	1790298817001	KERAMIKOS S.A.	**4,869.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	4,869.76	4,869.76	0.00									
1718	1687	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA.-Adquisición d verduras, hotalizas y tuberculos, pa Nutrición, formul. d requer.N°47-7mo. y 8vo. pedido dl contrato No.002-SIE-HVCM-2014 a. gstos#411-443, Ped.#131480-131516, Facts.;OIB #(1149 $441.14;13-90)(1144 $291.62;13-84), CR.# 40633-40600, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**732.76**			725.43	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	732.76	732.76	0.00									
1719	1719	28/03/2014	COM	NOR	OGA	MORILLO MUNOZ MARIO ENRIQUE.-Adquisición de compendio legal para Contabilidad, formulario de Requerimiento No. 467, Autr. gasto # 446, Pedido # 131519, Factura # 918 $ 195, OIB # 74-185, CR # 40618, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	1706364740001	MORILLO MUNOZ MARIO ENRIQUE	**195.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	195.00	195.00	0.00									
1720	1703	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Por mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de telecomando de RX, formulario de requerimiento N° 226, Aut. Gasto # 195, Pedido #131175, Factura # 1484 $985.60 CR.# 40583, Cert. pres.# 23, pp. 20-530404.001.	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**880.00**			792.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	880.00	880.00	0.00									
1721	1703	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Por mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de telecomando de RX, formulario de requerimiento N° 226, Aut. Gasto # 195, Pedido #131175, Factura # 1484 $985.60 CR.# 40583, Cert. pres.# 23, pp. 20-DEV.IVA	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**105.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530404	0101	001	0	105.60	105.60	0.00									
1722	1704	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN BARROS JONATHAN MAXIMILIANO.-1subsistencia porviaje a Macas por transferir al Hospital de Macas a los neonatos NNJuanK y NN Mancheno, autr. gasto -Mem. 0358-GHR-2014, formulario de solicitud, informe y liquidación de pago No. 033-GHVCM-2014, y demás documentos de respaldo.	0104596226	TIPAN BARROS JONATHAN MAXIMILIANO	**28.00**			28.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	0101	001	0	28.00	28.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1723	1712	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO.- Reembolso por la adquisición de pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca, para asistir al taller para acreditación de Hospitales evaluados el 20-03-2014, autr. gasto -Mem. 458, Formulario de requerimiento No. 458, pedido #131554, cert. presup. # 18, pp. 20-530301.001	0101329688	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO	**252.37**			252.37	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	252.37	252.37	0.00									
1724	1713	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA GUARICELA MARINA E.- Reembolso por la adquisición de pasajes aéreos Cuenca-Quito-Cuenca, para asistir al taller para acreditación de Hospitales evaluados el 20-03-2014, autr. gasto -Mem. 458, Formulario de requerimiento No. 498, pedido #131553, cert. presup. # 18, pp. 20-530301.001	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E.	**252.37**			252.37	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	0101	001	0	252.37	252.37	0.00									
1725	1725	28/03/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.- Reembolso de gasolina por viaje a Macas transferencia al Hospital de Macas a los neonatos NNJuanK y NN Mancheno, autr. gasto -Mem. 0420, Mem. 355-GHR-2014, Formulario de requerimiento No. 444, pedido #131474, cert. presup. # 10, pp. 20-530803.001	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	**7.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	7.00	7.00	0.00									
1726	1709	28/03/2014	COM	RTO	OGA	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.- Reembolso de gasolina por viaje a Macas transferencia al Hospital de Macas a los neonatos NNJuanK y NN Mancheno, autr. gasto -Mem. 0420, Mem. 355-GHR-2014, Formulario de requerimiento No. 444, pedido #131474, cert. presup. # 10, pp. 20-530803.001.Se revierte por clase doc	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	**-7.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0	-7.00	-7.00	0.00									
1727	1727	28/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO SUELDO FEBRERO 2014 DR. RODRIGUEZ NAVA CHRISTIAN, SE CANCELA EN ESTA FECHA QUE SE APRUEBA REFORMA WEB, SE LE INGRESA EN MARZO QUE EL MRL EMITE LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA ENTREGA 19/03/2014	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,702.79**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	510510	0101	001	0	2,464.93	2,464.93	0.00									
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	237.86	237.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1728	1715	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de viveres para Nutrición, Formulario de Requerimiento No. 471, Autr. gasto # 447, Pedido # 131540, Factura # 3799 $ 54.10, OIB # 13-97, CR # 40620, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**54.10**			53.56	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	54.10	54.10	0.00									
1729	1729	28/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSIO SUELDO MARZO 2014: DR. RODRIGUEZ NAVA CHRISTIAN REF WEB 51843(27/03/14) E INGRESO PARA LLENAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES PERSONAL QUE ESTABA CON CONTRATO OCASIONAL, SE CANCELA EN ESTA FECHA QUE SE APRUEBA HOY LA REF. WEB 49299 (28/03/2014)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**41,320.55**			0.00	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	510105	0101	001	0	35,043.00	35,043.00	0.00									
020	00	000	004	000	510510	0101	001	0	2,641.00	2,641.00	0.00									
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	3,636.55	3,636.55	0.00									
1730	1730	28/03/2014	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de medicina(hidrato de cloral 10%), formulario de Requerimiento No. 133, Autr. gasto # 287, Pedido # 131239, Factura # 6363 $ 384, OIB # 56-2186, CR # 40614, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**384.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	384.00	384.00	0.00									
1731	1717	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	KERAMIKOS S.A.-Adquisición de cerámica,pega para cerámica y empore solicitado por mantenimiento, Formulario de Requerimiento No. 470, Autr. gasto # 10864, Pedido # 131539, Factura # 28609 $ 4,869.76, OIB # 77-187, CR # 40617, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	1790298817001	KERAMIKOS S.A.	**4,348.00**			4,304.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	4,348.00	4,348.00	0.00									
1732	1717	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	KERAMIKOS S.A.-Adquisición de cerámica,pega para cerámica y empore solicitado por mantenimiento, Formulario de Requerimiento No. 470, Autr. gasto # 10864, Pedido # 131539, Factura # 28609 $ 4,869.76, OIB # 77-187, CR # 40617, cert. presup. # 35, pp. 20DEV.IVA	1790298817001	KERAMIKOS S.A.	**521.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0	521.76	521.76	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1733	1733	28/03/2014	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de medicina(hidrato de cloral 10%), formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 285, Pedido # 131238, Factura # 6362 $ 336, OIB # 56-2187, CR # 40613, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**336.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0												
									336.00	336.00	0.00									
1734	1716	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de arena y bloque solicitado por mantenimiento, Formulario de Requerimiento No. 457, Autr. gasto # 426, Pedido # 131507, Factura # 468894 $ 52.08, OIB # 77-186, CR # 40616, cert. presup. # 35, pp. 20-530811.001.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**46.50**			46.03	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0												
									46.50	46.50	0.00									
1735	1716	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de arena y bloque solicitado por mantenimiento, Formulario de Requerimiento No. 457, Autr. gasto # 426, Pedido # 131507, Factura # 468894 $ 52.08, OIB # 77-186, CR # 40616, cert. presup. # 35, pp. 20-DEV.IVA	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**5.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530811	0101	001	0												
									5.58	5.58	0.00									
1736	1736	28/03/2014	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de medicina(levofloxacina 500MG), formulario de Requerimiento No. 133, Autr. gasto # 10662, Pedido # 131093, Factura # 283225 $ 4,752, OIB # 56-2200, CR # 40623, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,752.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0												
									4,752.00	4,752.00	0.00									
1737	1725	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.- Reembolso de gasolina por viaje a Macas transferencia al Hospital de Macas a los neonatos NNJuanK y NN Mancheno, autr. gasto -Mem. 0420, Mem. 355-GHR-2014, Formulario de requerimiento No. 444, pedido #131474, cert. presup. # 10, pp. 20-530803.001	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	**7.00**			7.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	0101	001	0												
									7.00	7.00	0.00									
1738	1719	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORILLO MUNOZ MARIO ENRIQUE.- Adquisición de compendio legal para Contabilidad, formulario de Requerimiento No. 467, Autr. gasto # 446, Pedido # 131519, Factura # 918 $ 195, OIB # 74-185, CR # 40618, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	1706364740001	MORILLO MUNOZ MARIO ENRIQUE	**195.00**			193.05	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0												
									195.00	195.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1739	1739	28/03/2014	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(alcitrol 0.5 MCG), formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 220, Pedido # 131107, Factura # 283227 $ 174.69, OIB # 56-2199, CR # 40622, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**174.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	174.69	174.69	0.00									
1740	1714	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.-Adquisición de carne y sus derivados, Formulario de Requerimiento No. 49-%to. pedido dl Contrato 008, Autr. gasto # 412, Pedido # 130979, Factura # 1145 $ 298.97, OIB # 13-86, CR # 40619, cert. presup. # 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**298.97**			295.98	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	298.97	298.97	0.00									
1741	1741	28/03/2014	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(calcitrol 0.5 MCG), formulario de Requerimiento No. 133, Autr. gasto # 223, Pedido # 131103, Factura # 283226 $ 199.53, OIB # 56-2198, CR # 40621, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**199.53**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	199.53	199.53	0.00									
1742	1600	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de valvulas para hidrocefalia varias versiones con proceso SIE-HVCM-040-2014, formulario de requerimiento N° 135, Aut.Gsts # 10778, Pedido # 131343, Factura # 2556 $18,972.79, OIB # 92-785, CR. # 40549, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001. iva en compras	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,032.79**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,032.79	2,032.79	0.00									
1743	1743	28/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina(hidrocortisona tab. 10 MG), formulario de Requerimiento No. 133, Autr. gasto # 346, Pedido # 131303, Factura # 8167 $ 873.60, OIB # 56-2189, CR # 40611, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**873.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	873.60	873.60	0.00									
1744	1744	28/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina(hidrocortisona tab. 10 MG), formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 345, Pedido # 131300, Factura # 8168 $ 936, OIB # 56-2190, CR # 40610, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**936.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	936.00	936.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1745	1745	28/03/2014	COM	NOR	OGA	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU.-Adquisición de medicina (gabapentina-gapridol 300MG), formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 10660, Pedido # 131136, Factura # 5118 $ 1764, OIB # 56-2192, CR # 40608, cert. presup. # 56, pp. 20 -530809.001.	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	**1,764.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
1746	1746	28/03/2014	COM	NOR	OGA	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU.-Adquisición de medicina (gabapentina-gapridol 300MG), formulario de Requerimiento No. 133, Autr. gasto # 10664, Pedido # 131097, Factura # 5119 $ 2,016, OIB # 56-2191, CR # 40609, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	**2,016.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00									
1747	1730	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de medicina(hidrato de cloral 10%), formulario de Requerimiento No. 133, Autr. gasto # 287, Pedido # 131239, Factura # 6363 $ 384, OIB # 56-2186, CR # 40614, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**384.00**			380.16	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	384.00	384.00	0.00									
1748	1733	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de medicina(hidrato de cloral 10%), formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 285, Pedido # 131238, Factura # 6362 $ 336, OIB # 56-2187, CR # 40613, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**336.00**			332.64	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	336.00	336.00	0.00									
1749	1749	28/03/2014	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina(complejo B fco. amp. 10ML), Formulario de requerimiento # 133, Autr. gasto # 193, Pedido # 131056, Factura # 107680 $ 537.60, OIB # 56-2185, CR # 40615, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**537.60**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	537.60	537.60	0.00									
1750	1736	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(levofloxacina 500MG), formulario de Requerimiento No. 133, Autr. gasto # 10662, Pedido # 131093, Factura # 283225 $ 4,752, OIB # 56-2200, CR # 40623, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,752.00**			4,704.48	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	4,752.00	4,752.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1751	1739	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(alcitrol 0.5 MCG), formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 220, Pedido # 131107, Factura # 283227 $ 174.69, OIB # 56-2199, CR # 40622, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**174.69**			172.94	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	174.69	174.69	0.00									
1752	1741	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(calcitrol 0.5 MCG), formulario de Requerimiento No. 133, Autr. gasto # 223, Pedido # 131103, Factura # 283226 $ 199.53, OIB # 56-2198, CR # 40621, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**199.53**			197.53	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	199.53	199.53	0.00									
1753	1743	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina(hidrocortisona tab. 10 MG), formulario de Requerimiento No. 133, Autr. gasto # 346, Pedido # 131303, Factura # 8167 $ 873.60, OIB # 56-2189, CR # 40611, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**873.60**			864.86	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	873.60	873.60	0.00									
1754	1744	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina(hidrocortisona tab. 10 MG), formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 345, Pedido # 131300, Factura # 8168 $ 936, OIB # 56-2190, CR # 40610, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**936.00**			926.64	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	936.00	936.00	0.00									
1755	1745	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU.-Adquisición de medicina (gabapentina-gapridol 300MG), formulario de Requerimiento No. 203, Autr. gasto # 10660, Pedido # 131136, Factura # 5118 $ 1764, OIB # 56-2192, CR # 40608, cert. presup. # 56, pp. 20 -530809.001.	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	**1,764.00**			1,746.36	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,764.00	1,764.00	0.00									
1756	1746	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU.-Adquisición de medicina (gabapentina-gapridol 300MG), formulario de Requerimiento No. 133, Autr. gasto # 10664, Pedido # 131097, Factura # 5119 $ 2,016, OIB # 56-2191, CR # 40609, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0992316861001	PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	**2,016.00**			1,995.84	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,016.00	2,016.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1757	1757	28/03/2014	COM	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Adquisición de toners laser, LJMP, cintas epson, cartuchos, formul. d Requer. No.31, Autr. gasto # 10744, Pedido # 131434, Facturas;OIB #(61579 $ 2,362.08;74-186) (61580 $26249.44;187)(61581 $1427;188), CR#40627-40626-40625, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**42,884.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	42,884.80	42,884.80	0.00									
1758	1758	28/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.Adquisición de medicina (metronidazol iny.500MGX x 100ML), formul. d Requer. No.133, Autr. gasto # 10812, Pedido # 131435, Factura # 110926 $4,900, OIB #56-2201, CR# 40624, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**4,900.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	4,900.00	4,900.00	0.00									
1759	1759	28/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos(cateter venoso central doble lumen 7 FR), formul. d Requer. No.135, Autr. gasto # 10847, Pedido # 131514, Factura # 2571 $9,354.24, OIB #92-793, CR# 40629, cert. presup. # 38, pp. 20-530826.001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**9,354.24**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	9,354.24	9,354.24	0.00									
1760	1760	28/03/2014	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (zyvox 600mg tab.), formulario d Requer. No.133, Autr. gasto # 10823, Pedido # 131447, Factura # 45589 $ 6,187, OIB #56-2209, CR# 40628, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**6,187.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	6,187.00	6,187.00	0.00									
1761	1761	28/03/2014	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de medicina(creon - pancreatina 10000 cap.), formulario d Requer. No.133, Autr. gasto # 10855, Pedido # 131536, Factura # 72730 $ 7,744.05, OIB #56-2208, CR# 40630, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**7,744.05**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	7,744.05	7,744.05	0.00									
1762	1749	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina(complejo B fco. amp. 10ML), Formulario de requerimiento # 133, Autr. gasto # 193, Pedido # 131056, Factura # 107680 $ 537.60, OIB # 56-2185, CR # 40615, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**537.60**			532.22	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	537.60	537.60	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1763	1763	28/03/2014	COM	NOR	OGA	LETERAGO DL ECUADOR .-Adquisición d medicina(carvedilol tab.25MG), formul. de requer. N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden de Comp.#265148, Factura #283290 $599.40, OIB #265148, CR.# 40604, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**599.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G	CDALVARADO G	CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	599.40	599.40	0.00									
1764	1764	28/03/2014	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina(oxigeno gas-medicinal, oxido nitroso y dioxido carbono), formul. de requer. N°203, Autr. Gasto # 10849, Pedido # 131534, Factura #22432 $14057.69, OIB #56-2188, CR.# 40604, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**14,057.69**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	14,057.69	14,057.69	0.00									
1765	1765	28/03/2014	COM	NOR	OGA	NORVENPRO S.A.-Adquisición de Insumos Medicos(agujas y cateter), formulario d Requer. No.135, Autr. gasto # 290, Pedido # 131240, Factura # 147732 $ 352.80, OIB #92-787, CR# 40596, cert. presup. # 38, pp. 20-530826.001.	0991362290001	NORVENPRO S.A.	**352.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	352.80	352.80	0.00									
1766	1766	30/03/2014	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-Adquisición d medicina(6.700 levodopa +cardidopa tab.), formul. de requer. N°203, Autr. Gasto # 10671, Pedido # 131119, Factura # 15827 $ 2,546, OIB #56-2204, CR.# 406566, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	**2,546.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00									
1767	1767	30/03/2014	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-Adquisición d medicina(7460 levodopa +cardidopa tab.), formul. de requer. N°133, Autr. Gasto # 10700, Pedido # 131162, Factura # 15828 $ 2,834.80, OIB #56-2205, CR.# 406567, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	**2,834.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,834.80	2,834.80	0.00									
1768	1768	30/03/2014	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(560 bupivacaina 0.50% hipervarica 4ml), formul. de requer. N°203, Autr. Gasto # 10765, Pedido # 131295, Factura # 108158 $ 1,340.08, OIB #56-2203, CR.# 406565, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**1,340.08**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,340.08	1,340.08	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1769	1769	30/03/2014	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(180 acido tranexamico sol.iny. 5ml), formul. de requer. N°203, Autr. Gasto # 315, Pedido # 131389, Factura # 108159 $ 500.40, OIB #56-2202, CR.# 40664, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**500.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	500.40	500.40	0.00									
1770	1770	30/03/2014	COM	NOR	OGA	GALIAFARM S.A.-Adquisición d medicina(12 trolamina tub.), formul. de requer. N°203, Autr. Gasto # 376, Pedido # 131401, Factura # 3424 $ 137.90, OIB #56-2197, CR.# 40631, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0992216972001	GALIAFARM S.A.	**137.90**			0.00	APROBADO	CDALVARADO G		CDALVARADO G	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	137.90	137.90	0.00									
1771	1771	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PAGO DE PENSIÓN JUBILAR EX TRABAJADORES DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014; PERSONAL JUBILADO Y PERSONAL QUE AUN NO ESTA JUBILADO EN EL IESS, MEMO 064-AP-2014	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**52,344.27**			52,110.81	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICE NCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	580209	0101	001	0	52,344.27	52,344.27	0.00									
1772	1757	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Adquisición de toners laser, LJMP, cintas epson, cartuchos, formul. d Requer. No.31, Autr. gasto # 10744, Pedido # 131434, Facturas;OIB #(61579 $ 2,362.08;74-186)(61580 $26249.44;187)(61581 $1427;188), CR#40627-40626-40625, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**38,290.00**			37,907.10	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	38,290.00	38,290.00	0.00									
1773	1757	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Adquisición de toners laser, LJMP, cintas epson, cartuchos, formul. d Requer. No.31, Autr. gasto # 10744, Pedido # 131434, Facturas;OIB #(61579 $ 2,362.08;74-186)(61580 $26249.44;187)(61581 $1427;188), CR#40627-40626-40625, cert. presup. # 31, DEV.IVA.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**4,594.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	4,594.80	4,594.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1774	1757	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Adquisición de toners laser, LJMP, cintas epson, cartuchos, formul. d Requer. No.31, Autr. gasto # 10744, Pedido # 131434, Facturas;OIB #(61579 $ 2,362.08;74-186) (61580 $26249.44;187)(61581 $1427;188), CR#40627-40626-40625, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**38,290.00**			37,830.52	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	38,290.00	38,290.00	0.00									
1775	1758	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.Adquisición de medicina (metronidazol iny.500MGX x 100ML), formul. d Requer. No.133, Autr. gasto # 10812, Pedido # 131435, Factura # 110926 $4,900, OIB #56-2201, CR# 40624, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**4,900.00**			4,841.20	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	4,900.00	4,900.00	0.00									
1776	1759	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos(cateter venoso central doble lumen 7 FR), formul. d Requer. No.135, Autr. gasto # 10847, Pedido # 131514, Factura # 2571 $9,354.24, OIB #92-793, CR# 40629, cert. presup. # 38, pp. 20-530826.001.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**8,352.00**			8,268.48	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	8,352.00	8,352.00	0.00									
1777	1759	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos(cateter venoso central doble lumen 7 FR), formul. d Requer. No.135, Autr. gasto # 10847, Pedido # 131514, Factura # 2571 $9,354.24, OIB #92-793, CR# 40629, cert. presup. # 38, pp. 20-DEV.IVA	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,002.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	1,002.24	1,002.24	0.00									
1778	1761	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de medicina(creon - pancreatina 10000 cap.), formulario d Requer. No.133, Autr. gasto # 10855, Pedido # 131536, Factura # 72730 $ 7,744.05, OIB #56-2208, CR# 40630, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**7,744.05**			7,666.61	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	7,744.05	7,744.05	0.00									
1779	1760	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de medicina (zyvox 600mg tab.), formulario d Requer. No.133, Autr. gasto # 10823, Pedido # 131447, Factura # 45589 $ 6,187, OIB #56-2209, CR# 40628, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**6,187.00**			6,125.13	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	6,187.00	6,187.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1780	1758	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.Adquisición de medicina (metronidazol iny.500MGX x 100ML), formul. d Requer. No.133, Autr. gasto # 10812, Pedido # 131435, Factura # 110926 $4,900, OIB #56-2201, CR# 40624, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**4,900.00**			4,811.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	4,900.00	4,900.00	0.00									
1781	1781	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTR.MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos(agujas, ambus, cabestrillos, canula, electrodos y cuell), formul. d Requer. No.135, Autr. gasto # 10854, Pedido # 131322, Factura # 9089 $7,031.12, OIB #92-79, CR# 40663, cert. presup. # 38, pp. 20-530826.001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**7,034.12**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	7,034.12	7,034.12	0.00									
1782	1757	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de toners laser, LJMP, cintas epson, cartuchos, formul. d Requer. No.31, Autr. gasto # 10744, Pedido # 131434, Facturas;OIB #(61579 $ 2,362.08;74-186)(61580 $26249.44;187)(61581 $1427;188), CR#40627-40626-40625, cert. presup. # 31, pp. 20-530804.001.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**38,290.00**			37,830.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	38,290.00	38,290.00	0.00									
1783	1783	31/03/2014	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de medicina(meropenem 1gr.), Formulario de Requerimiento No. 203, Resolución No. 203, Orden de Compra #265152, Factura # 22979 $ 24,738, OIB # 56-2193, CR # 40605, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**24,738.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	24,738.00	24,738.00	0.00									
1784	1644	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA.-Adquisición d medic.(aceprangt.2.5mg/ml y comprim.2mg;spiron gt.1mg/ml y comprm.2MG),form.d requer.#203, Resol No.002-CAT,Ord. d Compra #265153, Facturas;OIB#(35568$229.10;56-2177)(35566$6240;2180)(35565$120.02;2178)(35668$179.12;2179),CR.#40555-56-57-61,C. pres.# 31,pp.20-530804.001.	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**6,768.24**			6,023.74	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	6,768.24	6,768.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1785	1785	31/03/2014	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(carvedilol tab. 25mg), Formulario de Requerimiento No. 133, Resolución No. 001-CAT, Orden de Compra #260938, Factura # 283291 $ 699.30, OIB # 56-2195, CR # 40603, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**699.30**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	699.30	699.30	0.00									
1786	1764	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición d medicina(oxigeno gas-medicinal, oxido nitroso y dioxido carbono), formul. de requer. N°203, Autr. Gasto # 10849, Pedido # 131534, Factura #22432 $14057.69, OIB #56-2188, CR.# 40604, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**14,057.69**			13,917.11	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	0101	001	0	14,057.69	14,057.69	0.00									
1787	1765	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	NORVENPRO S.A.-Adquisición de Insumos Medicos(agujas y cateter), formulario d Requer. No.135, Autr. gasto # 290, Pedido # 131240, Factura # 147732 $ 352.80, OIB #92-787, CR# 40596, cert. presup. # 38, pp. 20-530826.001.	0991362290001	NORVENPRO S.A.	**315.00**			311.85	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	315.00	315.00	0.00									
1788	1765	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	NORVENPRO S.A.-Adquisición de Insumos Medicos(agujas y cateter), formulario d Requer. No.135, Autr. gasto # 290, Pedido # 131240, Factura # 147732 $ 352.80, OIB #92-787, CR# 40596, cert. presup. # 38, pp. 20DEV.IVA	0991362290001	NORVENPRO S.A.	**37.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	37.80	37.80	0.00									
1789	1766	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-Adquisición d medicina(6.700 levodopa +cardidopa tab.), formul. de requer. N°203, Autr. Gasto # 10671, Pedido # 131119, Factura # 15827 $ 2,546, OIB #56-2204, CR.# 406566, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	**2,546.00**			2,520.54	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00									
1790	1767	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-Adquisición d medicina(7460 levodopa +cardidopa tab.), formul. de requer. N°133, Autr. Gasto # 10700, Pedido # 131162, Factura # 15828 $ 2,834.80, OIB #56-2205, CR.# 406567, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	**2,834.80**			2,806.45	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,834.80	2,834.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1791	1768	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(560 bupivacaina 0.50% hipervarica 4ml), formul. de requer. N°203, Autr. Gasto # 10765, Pedido # 131295, Factura # 108158 $ 1,340.08, OIB #56-2203, CR.# 406565, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**1,340.08**			1,326.68	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	1,340.08	1,340.08	0.00									
1792	1769	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición d medicina(180 acido tranexamico sol.iny. 5ml), formul. de requer. N°203, Autr. Gasto # 315, Pedido # 131389, Factura # 108159 $ 500.40, OIB #56-2202, CR.# 40664, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**500.40**			495.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	500.40	500.40	0.00									
1793	1793	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico(placas, agujas, tornillos),form.d requer.#453-55-56-54, aut.gstos #435-33-32-34,Ped.#131493-491-489-492, Facts;OIB# (463$399.84;92-797)(458$117.60;796)(461$123.20;795)(464$309.12;798), CR.#40638-37-47-39, Cert. pres.# 38, pp.20-530826.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**949.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	949.76	949.76	0.00									
1794	1770	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALIAFARM S.A.-Adquisición d medicina(12 trolamina tub.), formul. de requer. N°203, Autr. Gasto # 376, Pedido # 131401, Factura # 3424 $ 137.90, OIB #56-2197, CR.# 40631, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0992216972001	GALIAFARM S.A.	**137.90**			136.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	137.90	137.90	0.00									
1795	1763	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DL ECUADOR .-Adquisición d medicina(carvedilol tab.25MG), formul. de requer. N°203, Resolución No. 002-CAT, Orden de Comp.#265148, Factura #283290 $599.40, OIB #265148, CR.# 40604, Cert. pres.# 56, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**599.40**			533.47	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	599.40	599.40	0.00									
1796	1781	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTR.MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos(agujas, ambus, cabestrillos, canula, electrodos y cuell), formul. d Requer. No.135, Autr. gasto # 10854, Pedido # 131322, Factura # 9089 $7,031.12, OIB #92-79, CR# 40663, cert. presup. # 38, pp. 20-530826.001.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**6,280.46**			6,217.66	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	6,280.46	6,280.46	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1797	1797	31/03/2014	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico(placa, tornillos, clavos), form.d requer. #376-452, aut.gstos #340, 436, Ped.#131494-495, Facturas;OIB# (3947$196.40;92-800)(3912 $280;92-799), CR. #40638-37-47-39, Cert. pres.# 38, pp.20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**476.40**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				476.40	476.40	0.00						
1798	1783	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de medicina(meropenem 1gr.), Formulario de Requerimiento No. 203, Resolución No. 203, Orden de Compra #265152, Factura # 22979 $ 24,738, OIB # 56-2193, CR # 40605, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**24,738.00**			22,016.82	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0				24,738.00	24,738.00	0.00						
1799	1793	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico(placas, agujas, tornillos),form.d requer.#453-55-56-54, aut.gstos #435-33-32-34,Ped.#131493-491-489-492, Facts;OIB# (463$399.84;92-797)(458$117.60;796) (461$123.20;795)(464$309.12;798), CR.#40638-37-47-39, Cert. pres.# 38, pp.20-530826.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**848.00**			839.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				848.00	848.00	0.00						
1800	1793	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA.-Adquisición d material traumatológico(placas, agujas, tornillos),form.d requer.#453-55-56-54, aut.gstos #435-33-32-34,Ped.#131493-491-489-492, Facts;OIB# (463$399.84;92-797)(458$117.60;796) (461$123.20;795)(464$309.12;798), CR.#40638-37-47-39, Cert. pres.# 38, pp.20-530826.001.	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**101.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				101.76	101.76	0.00						
1801	1781	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTR.MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos medicos(agujas, ambus, cabestrillos, canula, electrodos y cuell), formul. d Requer. No.135, Autr. gasto # 10854, Pedido # 131322, Factura # 9089 $7,031.12, OIB #92-79, CR# 40663, cert. presup. # 38, pp. DEV.IVA	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**753.66**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0				753.66	753.66	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1802	1785	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicina(carvedilol tab. 25mg), Formulario de Requerimiento No. 133, Resolución No. 001-CAT, Orden de Compra #260938, Factura # 283291 $ 699.30, OIB # 56-2195, CR # 40603, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**699.30**			587.41	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	699.30	699.30	0.00									
1803	1797	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico(placa, tornillos, clavos), form.d requer. #376-452, aut.gstos #340, 436, Ped.#131494-495, Facturas;OIB# (3947$196.40;92-800)(3912 $280;92-799), CR. #40638-37-47-39, Cert. pres.# 38, pp.20-530826.001.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**425.36**			421.11	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	425.36	425.36	0.00									
1804	1797	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición d material traumatológico(placa, tornillos, clavos), form.d requer. #376-452, aut.gstos #340, 436, Ped.#131494-495, Facturas;OIB# (3947$196.40;92-800)(3912 $280;92-799), CR. #40638-37-47-39, Cert. pres.# 38, pp.DEV.IVA	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**51.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	51.04	51.04	0.00									
1805	1805	31/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.-Adquisición de medicina(tamsulosina 0.4 MG), Formulario de Requerimiento No. 133, Resolución No. 001 -CAT, Orden de Compra #260931, Factura # 18791 $ 3,402, OIB # 56-2211, CR # 40644, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	**3,402.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	3,402.00	3,402.00	0.00									
1806	1806	31/03/2014	COM	NOR	OGA	BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA NUTRICIÓN, AUT. GASTO NO. 10865, FORM. REQ. 448, PEDIDO NO. 131541, FACTURA NO. 65113 $1.502.63, OIB NO. 13-92, CERT. PRESUPUESTARIA 20, PP. 20-530801-001	0300888708001	BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA	**1,502.63**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	1,502.63	1,502.63	0.00									
1807	1807	31/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO POR LA COMPRA DE LECHE QUESO Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 462, FORM. REQ. 489, PEDIDO NO. 131550, FACTURA NO. 5596 $285.90, OIB NO. 13-104, CR. NO. 40662, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**285.90**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	285.90	285.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1808	1808	31/03/2014	COM	NOR	OGA	GALIAFARM S.A.-Adquisición de medicina (trolamina emulsion), Formulario de Requerimiento No. 133, autr. gasto # 375, Pedido # 131402, Factura # 3425 $ 482.66, OIB # 56-2196, CR # 40632, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0992216972001	GALIAFARM S.A.	**482.66**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	482.66	482.66	0.00									
1809	1809	31/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA POR LA COMPRA DE HUEVOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 467, FORM. REQUERIMIENTO 502, PEDIDO NO. 131572, FACTURA NO. 3803 $130, OIB NO. 13-106, CR. NO. 40656, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**130.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	130.00	130.00	0.00									
1810	1806	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA NUTRICIÓN, AUT. GASTO NO. 10865, FORM. REQ. 448, PEDIDO NO. 131541, FACTURA NO. 65113 $1.502.63, OIB NO. 13-92, CERT. PRESUPUESTARIA 20, PP. 20-530801-001	0300888708001	BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA	**1,502.63**			1,487.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	1,502.63	1,502.63	0.00									
1811	1807	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO POR LA COMPRA DE LECHE QUESO Y YOGURT PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 462, FORM. REQ. 489, PEDIDO NO. 131550, FACTURA NO. 5596 $285.90, OIB NO. 13-104, CR. NO. 40662, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**285.90**			283.04	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	285.90	285.90	0.00									
1812	1812	31/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 451-466, FORM. REQ. 478-505, PEDIDO NO. 131547-131574, FACTURA NO. (679855 $544.01)(680196$828.76), OIB NO. 13-103;13-105, CR. NO. 40655-40648, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,372.77**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	1,372.77	1,372.77	0.00									
1813	1813	31/03/2014	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-Adquisición de medicina(haloperidol gotas 2mg/ml), autr. gasto # 228, Pedido # 131121, Factura # 15826 $31.80, OIB # 56-2207, CR. # 40669, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	**31.80**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	31.80	31.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1814	1814	31/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO POR LA COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 470, FORM. REQ. 507, PEDIDO NO. 131575, FACTURA NO. 5605 $88.40, OIB NO. 13-107, CR. NO. 40673, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**88.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0												
									88.40	88.40	0.00									
1815	1809	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA POR LA COMPRA DE HUEVOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 467, FORM. REQUERIMIENTO 502, PEDIDO NO. 131572, FACTURA NO. 3803 $130, OIB NO. 13-106, CR. NO. 40656, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**130.00**			128.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0												
									130.00	130.00	0.00									
1816	1816	31/03/2014	COM	NOR	OGA	NARVAEZ LAURA POR LA COMPRA DE ATUN PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 454, FORM. REQ. 477, PEDIDO NO. 131546, FACTURA NO. 170262 $229.63, OIB NO. 13-96, CR. NO. 40653, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**229.63**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0												
									229.63	229.63	0.00									
1817	1812	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 451-466, FORM. REQ. 478-505, PEDIDO NO. 131547-131574, FACTURA NO. (679855 $544.01)(680196$828.76), OIB NO. 13-103;13-105, CR. NO. 40655-40648, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	**1,372.77**			1,359.04	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0												
									1,372.77	1,372.77	0.00									
1818	1818	31/03/2014	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina para el progama de Maternidad Gratuita(cloruro de potasio 10ml app), Formulario de Requerimiento No. 464, Resolución No. 011-CAT, Orden de Compra #276723, Factura # 107972 $ 143, OIB # 60-281, CR # 40634, cert. presup. # 70, pp. 21-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**143.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530809	0101	001	0												
									143.00	143.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1819	1814	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO POR LA COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 470, FORM. REQ. 507, PEDIDO NO. 131575, FACTURA NO. 5605 $88.40, OIB NO. 13-107, CR. NO. 40673, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**88.40**			87.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	88.40	88.40	0.00									
1820	1820	31/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA POR LA COMPRA DE CORVINA Y FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 452-453, PEDIDO NO. 131545-131544, FACTURA NO. (1152 $91.52, 7MO PEDIDO)(1155 $263.59, 3ER PEDIDO), OIB NO. 13-102; 13-99, CR. NO. 40651-40672, CERT. PRESUPUESTARIA NO. PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**355.11**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	355.11	355.11	0.00									
1821	1816	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ LAURA POR LA COMPRA DE ATUN PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 454, FORM. REQ. 477, PEDIDO NO. 131546, FACTURA NO. 170262 $229.63, OIB NO. 13-96, CR. NO. 40653, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**229.63**			227.33	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	229.63	229.63	0.00									
1822	1820	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA POR LA COMPRA DE CORVINA Y FRUTAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 452-453, PEDIDO NO. 131545-131544, FACTURA NO. (1152 $91.52, 7MO PEDIDO)(1155 $263.59, 3ER PEDIDO), OIB NO. 13-102; 13-99, CR. NO. 40651-40672, CERT. PRESUPUESTARIA NO. PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**355.11**			351.55	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	355.11	355.11	0.00									
1823	1823	31/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 455-456, PEDIDO NO. 131543-131549, FACTURA NO. (1156$364.59,9NO PEDIDO)(1154$259.89,6TO PEDIDO), OIB NO. 13-101; 13-100, CR. NO. 40649-40650, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**624.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	624.48	624.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1824	1805	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.-Adquisición de medicina(tamsulosina 0.4 MG), Formulario de Requerimiento No. 133, Resolución No. 001 -CAT, Orden de Compra #260931, Factura # 18791 $ 3,402, OIB # 56-2211, CR # 40644, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	**3,402.00**			2,857.68	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	3,402.00	3,402.00	0.00									
1825	1818	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicina para el progama de Maternidad Gratuita(cloruro de potasio 10ml app), Formulario de Requerimiento No. 464, Resolución No. 011-CAT, Orden de Compra #276723, Factura # 107972 $ 143, OIB # 60-281, CR # 40634, cert. presup. # 70, pp. 21-530809.001.	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**143.00**			141.57	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530809	0101	001	0	143.00	143.00	0.00									
1826	1823	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 455-456, PEDIDO NO. 131543-131549, FACTURA NO. (1156$364.59,9NO PEDIDO)(1154$259.89,6TO PEDIDO), OIB NO. 13-101; 13-100, CR. NO. 40649-40650, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**624.48**			618.23	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	624.48	624.48	0.00									
1827	1813	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-Adquisición de medicina(haloperidol gotas 2mg/ml), autr. gasto # 228, Pedido # 131121, Factura # 15826 $31.80, OIB # 56-2207, CR. # 40669, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	**31.80**			31.48	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	31.80	31.80	0.00									
1828	1655	31/03/2014	RDP	DVO	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Por alineación y balanceo de los neumáticos, formulario de requerimiento N° 373, Aut. Gasto # 334, Pedido #131487, Factura # 75729 $50, CR.# 40575, Cert. pres.# 24,DEV.IVA	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**-5.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	0101	001	0	-5.36	-5.36	0.00									
1829	1829	31/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.-Adquisición de medicina(tamsulosina 0.4 MG), Formulario de Requerimiento No. 203, Resolución No. 002 -CAT, Orden de Compra #265177, Factura # 18827 $ 2,974.86, OIB # 56-2212, CR # 40645, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	**2,974.86**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,974.86	2,974.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1830	1830	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 320 1000 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSOPAGO SUELDOS MARZO/2014 PERSONAL CON CONTRATO QUE INGRESA ESTE MES SEGUN DISPOSICIONES DE PLANTA CENTRAL Y MRL, SE CANCELA EN ESTA FECHA QUE SE ENCUENTRA APROBADA REF WEB 45348 31/03/14, AG 10887 MEMO 67-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**63,671.14**			50,552.30	APROBADO	JCHUCHUCA		JCHUCHUCA	JCHUCHUCA	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	510510	0101	001	0	58,067.67	58,067.67	0.00									
020	00	000	004	000	510601	0101	001	0	5,603.47	5,603.47	0.00									
1831	1808	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALIAFARM S.A.-Adquisición de medicina (trolamina emulsion), Formulario de Requerimiento No. 133, autr. gasto # 375, Pedido # 131402, Factura # 3425 $ 482.66, OIB # 56-2196, CR # 40632, cert. presup. # 54, pp. 20-530809.001.	0992216972001	GALIAFARM S.A.	**482.66**			477.83	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	482.66	482.66	0.00									
1832	1829	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.-Adquisición de medicina(tamsulosina 0.4 MG), Formulario de Requerimiento No. 203, Resolución No. 002 -CAT, Orden de Compra #265177, Factura # 18827 $ 2,974.86, OIB # 56-2212, CR # 40645, cert. presup. # 56, pp. 20-530809.001.	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	**2,974.86**			2,498.88	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	2,974.86	2,974.86	0.00									
1833	1833	31/03/2014	COM	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN.-Adquisición de material traumatológico(malla , microplaca y microtornillos), from. d requerimiento N° 451, Aut.Gsts # 10846, Pedido # 131496, Factura # 754 $2,405.76, OIB # 92-792, CR. # 40670, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**2,405.76**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,405.76	2,405.76	0.00									
1834	1178	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.-Por revisión técnica vehícular d 5 vehículos, formulario de requerim. N° 325, Aut. Gasto # 325, Pedido #131265, Factura (copia) # 25107 $86, s/CR. , Cert. pres. # 41, pp. 20-570102.001.iva en compras	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**1.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	570102	0101	001	0	1.40	1.40	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1835	1835	31/03/2014	COM	NOR	OGA	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-Adquisición de tarjeta de proximidad solicitasa por RR.HH, formulario d requerimiento N° 488, Aut.Gasto # 457, Pedido # 131551, Factura # 7974 $73.25, OIB # 74-190, CR. # 40659, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**73.25**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	73.25	73.25	0.00									
1836	1836	31/03/2014	COM	NOR	OGA	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-Adquisición con serie de marcaciones en el Reloj Biometrico solicitada por RR.HH, formulario d requerimiento N° 440, Aut.Gasto # 401, Pedido # 131453, Factura # 7996 $224, OIB # 74-191, CR. # 40657, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**224.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	224.00	224.00	0.00									
1837	1451	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-Adquisición de medicina(haloperidol gotas 2mg/ml), Formul. d Requerimiento # 133, autr. gasto # 238, Pedido # 131247, Factura # 15825 $21.20, OIB # 56-2206, CR. # 40668, Cert. pres.# 54, pp. 20-530809.001.	1791897498001	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	**21.20**			20.99	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0101	001	0	21.20	21.20	0.00									
1838	1833	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN.-Adquisición de material traumatológico(malla , microplaca y microtornillos), from. d requerimiento N° 451, Aut.Gsts # 10846, Pedido # 131496, Factura # 754 $2,405.76, OIB # 92-792, CR. # 40670, Cert. pres.# 38, pp. 20-530826.001.	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**2,148.00**			2,126.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	2,148.00	2,148.00	0.00									
1839	1833	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN.-Adquisición de material traumatológico(malla , microplaca y microtornillos), from. d requerimiento N° 451, Aut.Gsts # 10846, Pedido # 131496, Factura # 754 $2,405.76, OIB # 92-792, CR. # 40670, Cert. pres.# 38, pp. 20-DEV.IVA	1712641016001	HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	**257.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530826	0101	001	0	257.76	257.76	0.00									
1840	1840	31/03/2014	COM	NOR	OGA	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-Adquisición con serie de 2 accesorios de lectores de huella para reloj biometrico solicitada por RR.HH, formulario d requerimiento N° 442, Aut.Gasto # 395, Pedido # 131449, Factura # 7995 $728, OIB # 78-198, CR. # 40661, Cert. pres.# 36, pp. 20-530813.001.	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**728.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	728.00	728.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1841	1835	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-Adquisición de tarjeta de proximidad solicitasa por RR.HH, formulario d requerimiento N° 488, Aut.Gasto # 457, Pedido # 131551, Factura # 7974 $73.25, OIB # 74-190, CR. # 40659, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**65.40**			64.75	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	65.40	65.40	0.00									
1842	1835	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-Adquisición de tarjeta de proximidad solicitasa por RR.HH, formulario d requerimiento N° 488, Aut.Gasto # 457, Pedido # 131551, Factura # 7974 $73.25, OIB # 74-190, CR. # 40659, Cert. pres.# 31, pp. DEV.IVA	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**7.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	7.85	7.85	0.00									
1843	1843	31/03/2014	COM	NOR	OGA	QUIMICALZEN CIA. LTDA.-Adquisición de acondicionador de lodos para calderos de la Casa de Maquina, formulario d requerimiento N ° 434, Aut.Gasto # 398, Pedido # 131457, Factura # 7184 $616, OIB # 75-226, CR. # 40658, Cert. pres.# 33, pp. 20-530805.001.	0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	**616.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	616.00	616.00	0.00									
1844	1836	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-Adquisición con serie de marcaciones en el Reloj Biometrico solicitada por RR.HH, formulario d requerimiento N° 440, Aut.Gasto # 401, Pedido # 131453, Factura # 7996 $224, OIB # 74-191, CR. # 40657, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**200.00**			198.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
1845	1845	31/03/2014	COM	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Adquisición de tarjeta de video del sistema de fluroscopia y radiología, formulario d requerimiento N° 430, Aut.Gasto # 10810, Pedido # 131441, Factura # 1485 $5,264, OIB # 78-197, CR. # 40660, Cert. pres.# 36, pp. 20-530813.001.	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**5,264.00**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	5,264.00	5,264.00	0.00									
1846	1836	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-Adquisición con serie de marcaciones en el Reloj Biometrico solicitada por RR.HH, formulario d requerimiento N° 440, Aut.Gasto # 401, Pedido # 131453, Factura # 7996 $224, OIB # 74-191, CR. # 40657, Cert. pres.# 31, pp. DEV.IV	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**24.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1847	1847	31/03/2014	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- Adquisición de tonner negros y HP para bodega d materiales d oficina, formulario d requerimiento N° 472, Aut.Gasto # 448, Pedido # 131542, Factura # 5137 $963.20, OIB # 74-189, CR. # 40635, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**963.20**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG	CDALVARADOG	CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	963.20	963.20	0.00									
1848	1840	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-Adquisición con serie de 2 accesorios de lectores de huella para reloj biometrico solicitada por RR.HH, formulario d requerimiento N° 442, Aut.Gasto # 395, Pedido # 131449, Factura # 7995 $728, OIB # 78-198, CR. # 40661, Cert. pres.# 36, pp. 20-530813.001.	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**650.00**			643.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	650.00	650.00	0.00									
1849	1840	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-Adquisición con serie de 2 accesorios de lectores de huella para reloj biometrico solicitada por RR.HH, formulario d requerimiento N° 442, Aut.Gasto # 395, Pedido # 131449, Factura # 7995 $728, OIB # 78-198, CR. # 40661, Cert. pres.# 36, pp. 20DEV.IVA	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**78.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	78.00	78.00	0.00									
1850	1843	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUIMICALZEN CIA. LTDA.-Adquisición de acondicionador de lodos para calderos de la Casa de Maquina, formulario d requerimiento N ° 434, Aut.Gasto # 398, Pedido # 131457, Factura # 7184 $616, OIB # 75-226, CR. # 40658, Cert. pres.# 33, pp. 20-530805.001.	0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	**550.00**			544.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	550.00	550.00	0.00									
1851	1851	31/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, AUT. GASTO NO. 475-473, PEDIDO NO. 131585-131586, FACTURA NO. (1151 $350.06)(1157$486.65), OIB NO. 13-110; 13-94, CR. NO. 40674-40675, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**836.71**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	836.71	836.71	0.00									
1852	1843	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	QUIMICALZEN CIA. LTDA.-Adquisición de acondicionador de lodos para calderos de la Casa de Maquina, formulario d requerimiento N ° 434, Aut.Gasto # 398, Pedido # 131457, Factura # 7184 $616, OIB # 75-226, CR. # 40658, Cert. pres.# 33DEV.IVA	0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	**66.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	0101	001	0	66.00	66.00	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1853	1851	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA POR LA COMPRA DE CARNE Y SUS DERIVADOS, AUT. GASTO NO. 475-473, PEDIDO NO. 131585-131586, FACTURA NO. (1151 $350.06)(1157$486.65), OIB NO. 13-110; 13-94, CR. NO. 40674-40675, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**836.71**			828.34	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	836.71	836.71	0.00									
1854	1854	31/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE MARCIA POR LA COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 472-471, PEDIDO NO. 131588-131587, FACTURA NO. (1159 $462.54)(1158 $430.36), OIB NO. 13-109; 13-108, CR. NO. 40676-40677, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**892.90**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	892.90	892.90	0.00									
1855	1847	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- Adquisición de tonner negros y HP para bodega d materiales d oficina, formulario d requerimiento N° 472, Aut.Gasto # 448, Pedido # 131542, Factura # 5137 $963.20, OIB # 74-189, CR. # 40635, Cert. pres.# 31, pp. 20-530804.001.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**860.00**			851.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	860.00	860.00	0.00									
1856	1847	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- Adquisición de tonner negros y HP para bodega d materiales d oficina, formulario d requerimiento N° 472, Aut.Gasto # 448, Pedido # 131542, Factura # 5137 $963.20, OIB # 74-189, CR. # 40635, Cert. pres.# 31, pp. 20-DEV.IVA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**103.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	0101	001	0	103.20	103.20	0.00									
1857	1857	31/03/2014	COM	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición carnes y mariscos para Nutrición, formulario d requerimiento N° 49-1er. pedido dl Contrato 002-SIE-006-HVCM-2014, MEM-No-029-GF-2014, Aut.Gasto # 310, Pedido # 131266, Factura # 1123 $890.28, OIB # 13-45, CR. # 40503, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**890.28**			0.00	APROBADO	CDALVARADOG		CDALVARADOG	VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	890.28	890.28	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 > 1067

FECHA : 01/04/2014

HORA : 8:22:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1858	1845	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.- Adquisición de tarjeta de video del sistema de fluroscopia y radiología, formulario d requerimiento N° 430, Aut.Gasto # 10810, Pedido # 131441, Factura # 1485 $5,264, OIB # 78-197, CR. # 40660, Cert. pres.# 36, pp. 20-530813.001.	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**4,700.00**			4,653.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	4,700.00	4,700.00	0.00									
1859	1845	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.- Adquisición de tarjeta de video del sistema de fluroscopia y radiología, formulario d requerimiento N° 430, Aut.Gasto # 10810, Pedido # 131441, Factura # 1485 $5,264, OIB # 78-197, CR. # 40660, Cert. pres.# 36, pp. 20-530813.001.	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**564.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	0101	001	0	564.00	564.00	0.00									
1860	1854	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE MARCIA POR LA COMPRA DE VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTA PARA NUTRICION, AUT. GASTO NO. 472-471, PEDIDO NO. 131588-131587, FACTURA NO. (1159 $462.54)(1158 $430.36), OIB NO. 13-109; 13-108, CR. NO. 40676-40677, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 20, PP. 20-530801-001	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**892.90**			883.97	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	892.90	892.90	0.00									
1861	1857	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA.- Adquisición carnes y mariscos para Nutrición, formulario d requerimiento N° 49-1er. pedido dl Contrato 002-SIE-006-HVCM-2014, MEM-No-029-GF-2014, Aut.Gasto # 310, Pedido # 131266, Factura # 1123 $890.28, OIB # 13-45, CR. # 40503, Cert. pres.# 20, pp. 20-530801.001.	0101598217001	UGALDE NORITZ MARCIA EULALIA	**890.28**			881.38	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530801	0101	001	0	890.28	890.28	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000 **2,911,991.95** **2,911,991.95** **0.00** **487,065.82** **CANTIDAD DE CURS:** 794

TOTAL GENERAL : **2,911,991.95** **2,911,991.95** **0.00** **487,065.82**